



**CIDADE DE
SÃO PAULO**

FAZENDA

**Subsecretaria do Tesouro Municipal
Departamento de Contadoria**

Ofício SF/SUTEM/DECON G nº 018/22

São Paulo, 27 de maio de 2022.

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 da PMSP, referente ao mês de **abril2022, 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:19181570
813

Assinado de forma digital
por EMERSON ONOFRE
PEREIRA:19181570813
Dados: 2022.05.26
15:37:03 -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
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

Anexo II - Lei 10.871/90

em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	55.993.122.919,00	56.986.510.196,57	28.750.189.935,50	14.666.494.044,51	13.850.128.701,51
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	17.161.205.726,00	17.631.199.270,44	6.870.736.841,43	4.920.292.588,47	4.920.123.378,27
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	14.479.634.629,00	14.949.628.173,44	4.189.165.744,43	4.063.187.667,89	4.063.018.457,59
31900700	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	1.300.000,00	1.533.284,66	1.533.284,66	382.475,16	382.475,16
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.948.593.497,00	12.418.286.449,08	3.293.564.288,59	3.281.805.821,43	3.281.739.397,02
31901300	Obrigações Patronais	127.822.426,00	127.822.426,00	126.584.261,91	26.488.898,94	26.386.111,55
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	207.243.995,00	207.243.995,00	59.493,99	59.493,99	59.493,99
31909100	Sentenças Judiciais	2.191.909.613,00	2.191.909.613,00	766.341.857,55	754.205.898,56	754.205.898,56
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	63.105,05	24.544,21	24.544,21	24.544,21
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	422.780,00	422.780,00	0,00	0,00	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.342.318,00	2.346.520,65	1.058.013,52	220.535,60	220.535,60
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Org.Fiscal e Seg.Social	2.681.571.097,00	2.681.571.097,00	2.681.571.097,00	857.104.920,58	857.104.920,58
31911300	Obrigações Patronais	2.681.571.097,00	2.681.571.097,00	2.681.571.097,00	857.104.920,58	857.104.920,58
31919200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000	Juros e Encargos da Dívida	1.258.829.404,00	1.258.829.404,00	1.051.308.708,13	98.001.782,62	98.001.782,62
32900000	Aplicações Diretas	1.258.829.404,00	1.258.829.404,00	1.051.308.708,13	98.001.782,62	98.001.782,62
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.110.315.704,00	1.110.315.704,00	1.046.028.318,40	96.800.672,40	96.800.672,40
32902200	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	148.513.700,00	148.513.700,00	5.280.389,73	1.201.110,22	1.201.110,22
33000000	Outras Despesas Correntes	37.573.087.789,00	38.096.481.522,13	20.828.144.385,94	9.648.199.673,42	8.832.003.540,22
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	38.000.000,00	37.218.049,60	36.384.600,00	8.304.353,72	5.668.332,22
33304100	Contribuições	38.000.000,00	37.218.049,60	36.384.600,00	8.304.353,72	5.668.332,22
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	14.978.630.789,00	14.840.754.566,97	8.267.845.115,75	5.042.322.292,51	4.569.776.354,57
33503500	Serviços de Consultoria	93.893,00	93.893,00	75.000,00	30.000,00	22.500,00
33503600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.405.877.798,00	7.241.826.471,64	4.831.339.852,78	1.687.290.235,87	1.232.138.609,66
33504100	Contribuições	1.978.340,00	1.978.340,00	242.144,12	242.144,12	242.144,12
33504300	Subvenções Sociais	7.614.861,00	7.614.861,00	0,00	0,00	0,00
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	24.338.059,00	24.383.213,13	13.037.025,93	1.520.656,09	1.520.251,99
33508500	Contrato de Gestão	9.538.725.838,00	7.563.127.404,62	3.423.151.092,92	3.353.239.256,43	3.335.852.849,80
33509200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33509300	Indenizações e Restituições	0,00	1.728.383,58	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	430.322.630,00	533.417.343,70	429.011.430,60	54.862.339,25	54.862.339,25
33678200	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado	430.322.630,00	264.165,94	0,00	0,00	0,00
	Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP					
33678300	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada	0,00	533.153.177,76	429.011.430,60	54.862.339,25	54.862.339,25
33679200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Abril / 2022

atualizado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

Anexo II - Lei 10.871/2003

em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
33800000	Transferências ao Exterior	370.000,00	313.315,60	0,00	0,00	0,00
33804100	Contribuições	370.000,00	313.315,60	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	19.419.973.762,00	19.951.517.642,68	12.002.185.070,95	4.502.456.753,62	4.163.195.212,88
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	6.021.382,00	6.022.382,00	922.039,51	922.039,51	807.121,60
33901300	Obrigações Patronais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	2.836.310,00	2.924.210,00	106.058,85	106.058,85	97.875,95
33903000	Material de Consumo	1.349.275.521,00	1.483.003.699,86	685.910.358,89	237.915.009,41	201.825.283,88
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.776.246,00	10.776.246,00	89.845,94	18.000,00	18.000,00
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	593.622.958,00	641.737.090,09	162.343.402,13	15.879.537,51	13.296.720,66
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	17.575.953,00	15.966.251,64	6.416.660,93	832.647,39	640.407,84
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.758.450,00	5.758.450,00	5.274.430,45	1.201.414,09	1.155.872,69
33903500	Serviços de Consultoria	29.541.849,00	61.596.535,27	48.201.284,01	5.223.931,15	4.434.259,99
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	293.891.353,00	299.917.485,19	112.341.815,79	48.036.392,15	44.964.903,66
33903700	Locação de Mão-de-Obra	171.126.960,00	171.256.227,08	128.595.237,52	35.584.455,93	27.585.455,63
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.979.016.432,00	10.089.299.719,94	6.116.839.113,34	1.819.290.286,41	1.560.234.119,51
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	708.139.001,00	853.357.031,24	663.856.602,16	94.321.898,43	66.906.593,44
33904100	Contribuições	3.651.786.150,00	3.651.786.150,00	2.651.786.150,00	1.498.190.843,23	1.498.035.140,52
33904500	Subvenções Econômicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	1.155.338.408,00	1.210.746.167,44	324.097.790,46	323.075.810,31	323.073.476,44
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	653.856.722,00	654.610.604,53	646.344.532,57	219.818.942,60	219.570.678,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	290.840.388,00	287.125.790,04	255.228.931,38	69.801.935,81	69.262.169,52
33904900	Auxílio-Transporte	68.170.632,00	68.170.632,00	11.776.224,22	11.773.959,82	11.773.959,82
33905100	Obras e Instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33905200	Equipamentos e Material Permanente	15.346,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909100	Sentenças Judiciais	402.200.275,00	403.950.875,00	169.553.634,78	113.671.973,30	113.507.450,11
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	400.000,00	11.184.568,05	11.011.675,52	5.302.335,22	5.011.780,56
33909300	Indenizações e Restituições	29.780.426,00	22.323.527,31	1.489.282,50	1.489.282,50	993.943,06
33910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	2.705.790.608,00	2.733.260.603,58	92.718.168,64	40.253.934,32	38.501.302,00
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.552.433,00	155.521.328,58	91.599.335,53	39.135.923,89	37.383.569,99
33914000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	44.000,00	45.100,00	27.081,73	26.259,05	25.981,33
33919100	Sentenças Judiciais	3.000.000,00	3.000.000,00	533.822,37	533.822,37	533.822,37
33919300	Indenizações e Restituições	1.479.970,00	1.479.970,00	557.929,01	557.929,01	557.929,01
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	2.573.214.205,00	2.573.214.205,00	0,00	0,00	0,00
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	11.050.398.182,00	11.956.583.463,31	5.017.384.344,56	730.673.699,33	687.392.000,11
44000000	Investimentos	7.048.806.962,00	7.954.992.243,31	1.863.438.031,19	351.297.146,95	308.015.454,23
44200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	14.972.638,00	20.366.388,00	1.100.650,81	1.033.446,81	1.033.446,81
44503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.901.000,00	1.901.000,00	0,00	0,00	0,00
44504000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Abril / 2022

atualizado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

Anexo II - Lei 10.871/2004

em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
44505100	Obras e Instalações	1.298.000,00	6.391.750,00	0,00	0,00	0,00
44505200	Equipamentos e Material Permanente	11.770.638,00	12.070.638,00	1.100.650,81	1.033.446,81	1.033.446,81
44508500	Contrato de Gestão	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44800000	Transferências ao Exterior	4.155.222,00	3.568.858,59	0,00	0,00	0,00
44803500	Serviços de Consultoria	4.155.222,00	3.568.858,59	0,00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	6.985.322.106,00	7.857.444.678,41	1.842.866.948,71	349.727.041,57	306.982.007,42
44903000	Material de Consumo	6.518.101,00	6.518.101,00	77.333,00	54.156,00	54.156,00
44903500	Serviços de Consultoria	23.768.544,00	26.777.860,00	19.675.830,13	1.580.971,90	1.044.734,54
44903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.246.595,00	3.246.595,00	65.027,83	65.027,83	50.995,05
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.571.612.598,00	1.829.292.679,19	287.528.834,29	47.662.224,29	43.520.564,27
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110.118.735,00	119.547.018,21	48.075.277,66	7.483.497,43	5.460.063,22
44904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	290.841,00	290.841,00	0,00	0,00	0,00
44904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	4.672.311.837,00	5.271.481.702,74	1.403.897.779,48	222.640.539,58	187.503.976,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	191.526.115,00	138.833.521,14	10.546.352,35	1.687.872,03	823.811,82
44906100	Aquisição de Imóveis	218.912.180,00	263.152.298,75	2.431.709,91	1.407.480,27	1.407.480,27
44909100	Sentenças Judiciais	187.011.560,00	190.812.551,22	63.336.232,13	62.678.523,96	62.678.523,96
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.482.102,15	5.482.102,15	2.716.278,50	2.687.233,08
44909300	Indenizações e Restituições	2.000,00	2.006.408,01	1.750.469,78	1.750.469,78	1.750.469,78
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	44.356.996,00	73.612.318,31	19.470.431,67	536.658,57	0,00
44913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.355.996,00	66.324.318,31	19.470.431,67	536.658,57	0,00
44914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44916100	Aquisição de Imóveis	0,00	7.287.000,00	0,00	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	18.849.916,00	18.849.916,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
45306500	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	18.847.916,00	18.847.916,00	0,00	0,00	0,00
45906500	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	18.847.916,00	18.847.916,00	0,00	0,00	0,00
45908400	Desp. Dec. da Partic.Fundos, Organ., ou Entid.Assem., Nac.e Internac.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	3.982.741.304,00	3.982.741.304,00	3.153.946.313,37	379.376.552,38	379.376.552,38
46900000	Aplicações Diretas	3.982.741.304,00	3.982.741.304,00	3.153.946.313,37	379.376.552,38	379.376.552,38
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.078.837.947,00	3.078.837.947,00	3.035.204.779,95	260.635.018,96	260.635.018,96
46909300	Indenizações e Restituições	903.903.357,00	903.903.357,00	118.741.533,42	118.741.533,42	118.741.533,42
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 - Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.
Exercício: 2022
Anexo II - Lei 10.871/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
Totais:		67.043.522.101,00	68.943.094.659,88	33.767.574.280,06	15.397.167.743,84	14.537.520.708,42

Iranice Aparecida Santos Ruivo
Diretora da Div de Ger do Sist Exec Orç
CRC 1SP162565/O-0

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

Anexo III - Lei 10.871/96

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
0004	Serviço da Dívida Pública Interna	768.470.921,00	768.470.921,00	557.470.771,08	72.910.516,81	72.910.516,81
0007	Serviço da Dívida Pública Externa	85.866.313,00	85.866.313,00	45.712.600,00	2.266.061,30	2.266.061,30
0008	Serviço da Dívida Pública Interna - Refinanciamento	3.483.330.117,00	3.483.330.117,00	3.483.330.117,00	283.460.223,47	283.460.223,47
0010	FUMCAD - Multas Revertidas ao Fundo	3.000.000,00	3.000.000,00	533.822,37	533.822,37	533.822,37
0011	Precatórios Pagos com Rendimentos dos Depósitos do Regime Especial	42.000.000,00	42.000.000,00	21.447.363,15	21.447.363,15	21.447.363,15
0012	Condenações Judiciais - Créditos de Pequeno Valor	71.402.486,00	71.402.486,00	64.987.125,37	37.518.976,27	37.517.676,52
0017	Condenações Judiciais - Pagamento de Créditos Superpreferenciais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0022	Recomposição de Depósitos Judiciais	903.903.357,00	903.903.357,00	118.741.533,42	118.741.533,42	118.741.533,42
0034	Condenações Judiciais - Créditos de Natureza Alimentar	2.114.251.613,00	2.114.251.613,00	704.716.344,97	704.716.344,97	704.716.344,97
0035	Condenações Judiciais - Outras Espécies	495.385.807,00	495.385.807,00	165.128.646,60	165.128.646,60	165.128.646,60
0036	Acordos Judiciais ou Administrativos	400.000,00	400.000,00	85.277,82	85.277,82	85.277,82
0038	Bloqueios Judiciais	900.000,00	900.000,00	376.587,51	376.587,51	376.587,51
0046	Outras Dívidas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1014	Ampliação, Reforma e Requalificação de Mercado Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1021	Projetos de Fomento ao Turismo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1032	Construção da Fábrica do Samba	1.000,00	7.888.998,23	7.888.998,23	7.117.731,76	7.117.731,76
1035	Revitalização E Reurbanização De Áreas Públicas Em Bairros - Barragem - Revitalização Da Mina Ubs	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1055	Ampliação, Reforma e Requalificação das Instalações para a Guarda Civil Metropolitana	62.003.000,00	62.003.000,00	0,00	0,00	0,00
1094	Corredor Aricanduva - Obras do BRT - 1.1	35.290.390,00	35.290.390,00	7.725.766,00	0,00	0,00
1095	Construção de Terminais de Ônibus	88.011.616,00	22.420.966,90	0,00	0,00	0,00
1096	Acessibilidade, Ampliação, Reforma e Requalificação de Terminais de Ônibus	14.853.545,00	10.003.000,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
1097	Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	37.970.891,00	39.119.951,77	17.121.766,08	2.312.163,77	0,00
1098	Ampliação, Reforma e Requalificação de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1099	Construção de Corredores de Ônibus	134.019.102,00	108.031.566,43	49.000.000,00	0,00	0,00
1100	Ampliação, Reforma e Requalificação de Corredores de Ônibus	127.257.335,00	178.713.529,10	112.562.377,52	22.549.700,01	14.690.329,66
1109	Ampliação, Reforma e Requalificação do Autódromo de Interlagos	2.000,00	2.377.225,58	1.325.461,18	20.459,52	20.459,52
1131	Projetos de Abastecimento e Segurança Alimentar e Nutricional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias	606.058.070,00	727.338.290,03	27.218.519,26	712.957,22	0,00
1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	157.612.009,00	300.179.239,23	0,00	0,00	0,00
1170	Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras	133.854.996,00	409.833.952,23	13.067.210,59	230.794,25	220.559,00
1193	Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos	68.459.245,00	83.063.881,26	15.727.152,63	4.085.712,97	3.164.879,66
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	46.861.496,00	46.702.579,21	2.450.992,19	117.555,12	55.777,44
1240	Modernização Semafórica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1241	Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas	51.885.324,00	50.736.263,23	322.964,01	0,00	0,00
1358	Construção e Implantação do Descomplica SP	23.847.840,00	21.847.840,00	423.650,96	17.670,90	17.670,90
1519	Construção e Implantação de Unidade de Vigilância em Saúde	4.979.500,00	4.979.500,00	0,00	0,00	0,00
1520	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidade de Vigilância em Saúde	11.634.500,00	11.073.250,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

Anexo III - Lei 10.871/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1525	Construção e Implantação de Equipamentos de Atenção Básica e Especialidades	5.000,00	966.814,69	707.876,46	707.876,46	707.876,46
1526	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Atenção Básica e Especialidades	5.000,00	7.702.922,58	2.596.162,83	526.801,32	507.990,78
1530	Construção e Implantação de Equipamentos de Saúde Animal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1531	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Saúde Animal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1535	Construção e Implantação de Equipamentos em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	13.669.000,00	9.553.250,77	0,00	0,00	0,00
1536	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	13.668.000,00	21.011.115,63	1.663.258,21	0,00	0,00
1702	Construção e Implantação de Parques Urbanos e Lineares	21.301.085,00	17.647.237,37	14.266.886,53	1.356.194,41	439.310,77
1703	Ampliação, Reforma e Requalificação de Parques Urbanos e Lineares	27.962.317,00	25.495.434,39	14.250.719,38	568.396,20	265.223,99
1704	Construção e Implantação de Unidades de Conservação	5.000,00	247.987,21	118.089,18	0,00	0,00
1705	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Conservação	5.000,00	1.859.914,55	613.316,80	0,00	0,00
1706	Implantação e Construção de Ecopontos	1.000,00	5.016.348,44	0,00	0,00	0,00
1710	Ampliação, Reforma e Requalificação da UMAPAZ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711	Ampliação, Reforma e Requalificação dos Serviços de Atendimento e Manejo da Fauna Silvestre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1895	Implantação de Equipamentos Esportivos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1896	Ampliação, Reforma e Requalificação de Clube da Comunidade (CDC)	3.601.121,00	10.935.693,97	2.516.046,35	0,00	0,00
2000	Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2007	Programação de Atividades e Eventos da Cultura Reggae	1.887.000,00	1.887.000,00	285.849,20	0,00	0,00
2014	Manutenção e Operação de Mercado Municipal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2015	Manutenção e Operação da Patrulha Agroecológica Mecanizada	671.950,00	671.950,00	576.432,08	106.760,84	106.760,84
2025	Manutenção e Operação da Biblioteca Mario de Andrade	14.592.272,00	14.592.272,00	7.618.420,46	2.159.773,10	1.883.628,55
2026	Ações e Atividades Culturais da Biblioteca Mario de Andrade	1.636.000,00	1.636.000,00	325.754,20	125.673,60	87.873,60
2033	Formação Continuada dos Conselheiros Tutelares e de Direitos da Criança e ao Adolescente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2048	Ações de Audiovisual	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2051	Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos Voltados ao Atendimento de Imigrantes	1.985.887,00	1.985.887,00	1.684.308,63	573.485,40	573.485,40
2053	Manutenção e Operação da Casa da Mulher Brasileira	15.900.000,00	15.763.688,12	5.638.921,45	1.703.780,94	1.591.824,11
2055	Manutenção das Instalações da Guarda Civil Metropolitana	600.000,00	600.000,00	410.930,00	0,00	0,00
2059	Manutenção e Operação de Equipamentos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes	288.676.748,00	288.927.261,56	224.192.027,64	143.165.405,69	116.483.687,55
2096	Manutenção e Operação de Terminais de Ônibus	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	58.250.875,61	58.250.875,61
2098	Manutenção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2099	Manutenção de Corredores de Ônibus	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2100	Administração da Unidade	5.494.259.825,00	5.598.960.014,38	1.833.760.262,98	1.432.850.469,56	1.417.157.040,66
2102	Operação e Manutenção da Infraestrutura Turística	5.037.560,00	5.037.560,00	3.330.719,27	876.449,24	840.105,99
2103	Administração do Edifício Matarazzo	8.323.329,00	8.323.329,00	5.235.889,61	1.251.126,59	1.100.019,33
2112	Manutenção e Operação da Defesa Civil	4.281.000,00	4.281.000,00	1.262.540,58	332.376,81	233.184,00
2118	Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município	233.236.574,00	185.964.191,84	64.224.881,41	34.957.240,76	34.661.240,76
2131	Suporte e Manutenção da Coordenação de Imprensa	9.340.025,00	8.998.660,00	8.232.617,75	1.688.722,94	1.061.200,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

Anexo III - Lei 10.871/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2142	Políticas, Programas e Ações para Educação em Direitos Humanos e Promoção do Direito à Cidade	5.510.000,00	17.106.538,20	5.829.530,52	4.328.930,52	4.058.930,52
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais e de Interesse do Município	7.457.750,00	1.747.750,00	492.020,20	137.712,00	81.624,90
2157	Administração dos Conselhos Tutelares	48.940.362,00	48.923.240,40	32.796.928,68	8.507.586,63	8.483.851,00
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	517.541.909,00	549.296.316,76	398.061.863,02	83.454.462,66	59.762.247,36
2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	32.050.683,00	32.132.214,60	9.679.945,47	1.130.018,43	861.838,43
2192	Manutenção e Operação da Guarda Civil Metropolitana	31.322.358,00	31.622.358,00	20.476.101,04	5.420.098,45	4.700.091,27
2239	Ações Voltadas para Políticas Públicas	219.976.000,00	167.081.369,76	0,00	0,00	0,00
2324	Serviços de Desfazimento e Demolição de Construções Irregulares em Áreas de Proteção Ambiental	28.000.000,00	28.000.000,00	6.755.606,59	1.932.496,71	1.288.331,44
2332	Incentivo à Economia Popular e Solidária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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)	164.314.688,00	161.046.273,43	104.759.184,14	27.443.022,04	22.820.500,00
2340	Operação Tapa Buraco	278.527.854,00	505.755.545,25	292.980.756,43	65.084.483,92	60.133.389,94
2341	Manutenção de Vias e Áreas Públicas	139.651.694,00	162.096.602,70	101.759.673,73	28.628.150,53	24.038.541,77
2358	Manutenção e Operação de Praças de Atendimento ao Cidadão	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2367	Manutenção de Sistemas de Drenagem	274.751.191,00	277.086.978,70	210.243.069,99	69.795.417,02	54.827.656,09
2369	Manutenção e Operação da Supervisão Geral das Juntas do Serviço Militar	74.500,00	74.500,00	46.853,78	8.119,13	6.119,13
2382	Eficiência Energética - Serviços e Intervenções de Redução de Consumo e Geração de Energia Elétrica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2383	Manutenção e Operação no Serviço de Guinchamento	5.461.669,00	1.100.522,28	1.100.522,28	147.295,87	93.494,11
2384	Manutenção e Operação de Fluxo e Sistema de Gestão De Zeladoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2385	Manutenção e Operação do Serviço de Moto Verificação	3.278.207,00	3.278.207,00	1.730.902,06	489.191,26	489.191,26
2386	Manutenção e Operação de Praças, Canteiros Centrais e Remanescentes	26.000.000,00	29.940.751,72	9.091.004,42	2.975.293,68	2.975.293,68
2387	Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	39.061.575,00	18.917.296,42	12.657.316,30	3.669.771,49	2.071.977,00
2389	Comunicação e Orientação na Valorização e Cuidado na Primeira Infância	200.000,00	200.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2394	Campanhas de Prevenção e Conscientização Sobre Uso Abusivo de Alcool e Outras Drogas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2397	Manutenção e Operação de Ruas da Gente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2401	Operação e Manutenção do Portal da PMSP	1.278.000,00	1.278.000,00	1.278.000,00	177.344,56	89.954,56
2402	Pesquisa de Satisfação do Cidadão em Relação aos Serviços, Políticas e Programas	1.395.000,00	1.395.000,00	827.514,00	93.000,00	93.000,00
2403	Manutenção e Operação do Descomplica SP	21.570.917,00	21.570.917,00	16.331.335,20	4.022.095,22	3.242.936,77
2404	Ações do Programa Agentes de Governo Aberto	340.202,00	340.202,00	146.400,00	2.358,60	2.358,60
2405	Sistema de Remuneração Variável	207.243.995,00	207.243.995,00	59.493,99	59.493,99	59.493,99
2407	Política Municipal de Desenvolvimento Econômico	4.094.943,00	3.882.029,98	2.295.118,32	29.145,00	29.145,00
2409	Programa Mãos e Mentes Paulistanas	1.454.168,00	912.028,00	353.652,00	0,00	0,00
2410	Fomento e Apoio ao Cooperativismo	2.000,00	757.053,02	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

Anexo III - Lei 10.871/2009

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2411	Ações do Sistema Nacional de Emprego (SINE)	1.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00
2419	Ações de Desestatização	15.724.380,00	15.724.380,00	14.461.547,53	2.735.603,10	2.197.983,62
2421	Publicidade Institucional	82.979.660,00	83.321.025,00	81.521.025,00	41.581.970,41	39.488.901,82
2429	Contraprestação de Parceria Público-Privada (PPP)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2430	Publicidade de Utilidade Pública	801.000,00	801.000,00	0,00	0,00	0,00
2431	Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos Voltados ao Atendimento da População de Rua	3.500.000,00	3.500.000,00	2.051.778,83	596.441,70	583.251,35
2432	Plano Municipal de Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário - PMADRSS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2433	Ações de Apoio e Memória do Audiovisual	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2434	Manutenção e Operação do Centro Cultural São Paulo	13.539.637,00	13.539.637,00	8.605.487,04	1.916.892,93	1.855.763,99
2435	Manutenção e Operação de Centros Culturais e Teatros	26.074.664,00	26.074.664,00	14.499.846,91	3.417.943,82	3.386.799,67
2436	Instalação de Polo Criativo na Chácara do Jockey	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2437	Manutenção e Operação do Programa Redenção	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2438	Operação e Manutenção da São Paulo Investimentos e Negócios	1.514.698,00	11.734.706,67	11.734.706,67	6.241.158,41	6.241.158,41
2439	Programa Suplementar de Assistência à Saúde dos Estudantes	7.150.360,00	7.150.360,00	0,00	0,00	0,00
2471	Administração do Autódromo de Interlagos	13.449.000,00	13.449.000,00	9.558.678,91	1.961.790,31	1.961.790,31
2501	Manutenção e Operação em Serviços de Saúde Animal	31.200.000,00	31.200.000,00	16.415.258,31	6.527.955,08	6.527.955,08
2507	Manutenção e Operação em Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência	3.167.019.135,00	3.156.767.682,40	1.544.594.420,78	1.243.531.101,86	1.229.523.407,00
2514	Manutenção e Operação de Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU)	85.240.000,00	85.749.054,32	61.046.562,00	17.601.041,65	14.004.679,33
2519	Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e Vigilância da Assistência Farmacêutica	286.772.356,00	318.811.763,77	233.159.842,52	99.759.378,80	86.283.521,55
2520	Manutenção e Operação em Atenção Básica, Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia	5.062.625.770,00	5.174.522.452,42	2.538.932.151,49	2.266.139.848,91	2.225.489.208,33
2521	Manutenção e Operação do Programa Melhor em Casa	14.000.000,00	14.000.000,00	3.616.000,00	3.616.000,00	3.616.000,00
2522	Manutenção e Operação de Vigilância em Saúde	141.089.707,00	138.117.779,23	52.940.303,30	15.782.545,78	14.918.302,38
2523	Manutenção e Operação dos Serviços de DST / AIDS	16.722.000,00	16.722.000,00	4.803.649,17	3.070.013,86	2.633.510,99
2524	Manutenção e Operação da Atenção Hospitalar da Assistência Farmacêutica	126.148.000,00	106.148.000,00	21.701.765,25	11.857.279,14	9.988.506,66
2530	Administração de Material Médico Hospitalar e Ambulatorial em Atenção Básica, Especialidades e Vigilância	129.348.252,00	145.374.263,57	79.073.396,62	40.851.708,06	37.657.942,88
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	742.000,00	1.346.195,00	763.560,00	204.591,66	148.979,04
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	101.000,00	1.516.924,68	0,00	0,00	0,00
2573	Apoio e Suporte Técnico para o Desenvolvimento de Estudos e Projetos Urbanos	2.500.000,00	2.500.000,00	942.999,63	0,00	0,00
2574	Gestão do Patrimônio Imobiliário Municipal	500.000,00	500.000,00	452.027,40	129.722,03	120.875,60
2580	Manutenção e Operação de Centros Abertos	4.300.000,00	2.884.075,32	0,00	0,00	0,00
2635	Serviço de Moradia Transitória	106.937.705,00	106.155.754,60	105.309.168,72	40.551.421,24	40.482.871,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

Anexo III - Lei 10.183/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2640	Apoio às Ações Municipais de Turismo	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
2702	Manutenção e Operação de Unidades de Conservação	17.808.734,00	22.500.736,62	16.778.188,52	3.971.276,75	3.971.276,75
2703	Manutenção e Operação de Parques Urbanos e Lineares	293.734.949,00	283.109.098,23	163.631.505,72	26.933.165,81	26.588.905,99
2704	Manutenção e Operação dos Planetários Municipais	3.094.617,00	3.089.408,79	1.784.249,44	214.481,68	162.839,87
2705	Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	258.405.885,00	259.341.114,73	189.096.443,76	52.160.782,43	43.862.425,66
2753	Promoção à Saúde do Servidor Municipal	5.353.904,00	5.353.904,00	831.351,70	303.996,77	303.996,77
2801	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ FNDE	141.148.160,00	141.148.160,00	96.503.018,52	16.819.749,30	13.411.325,46
2803	Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	4.409.655,00	4.498.571,79	1.251.231,10	323.025,60	297.584,30
2807	Alfabetização na Idade Certa	51.496.069,00	44.266.056,78	23.542.772,27	1.990.885,23	1.987.306,20
2813	Ações Permanentes de Promoção dos Direitos da População Idosa	17.303.051,00	17.303.051,00	8.044.850,18	3.823.986,11	3.727.590,89
2815	Fornecimento de Uniformes e Material Escolar-Educação Infantil	167.477.046,00	164.334.166,00	1.297.800,00	216.300,00	108.150,00
2816	Fornecimento de Uniformes e Material Escolar-E ensino Fundamental	259.637.818,00	262.780.698,00	2.410.200,00	401.700,00	200.850,00
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	226.457.037,00	320.817.828,76	259.535.244,52	11.376.044,71	8.239.889,88
2820	Manutenção e Operação da UniCEU	1.398.837,00	1.398.837,00	4.786,95	0,00	0,00
2821	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Educação Especial	11.117.658,00	11.117.658,00	10.231.894,58	2.173.466,69	1.927.499,88
2823	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Centro Integrado de Jovens e Adultos (CIEJA)	9.454.422,00	9.533.991,08	4.014.384,38	1.000.390,58	966.374,11
2824	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Educação Indígena	4.445.088,00	4.445.088,00	4.339.456,56	1.323.824,79	962.412,66
2826	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)	1.538.221.757,00	1.565.467.757,00	481.139.722,49	311.872.993,32	311.185.777,55
2827	Manutenção e Operação de Unidades Educacionais - Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos (EMEBS)	32.717.994,00	32.717.994,00	10.337.603,19	7.704.687,26	7.650.634,77
2828	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Centro de Educação Infantil (CEI)	3.629.077.421,00	3.629.077.421,00	2.950.033.778,19	785.039.010,08	429.558.175,66
2829	Manutenção e Operação da Rede Parceira - Alfabetização de Jovens e Adultos	10.855.486,00	10.855.486,00	9.894.466,40	2.163.632,97	1.948.969,44
2830	Conservação e Manutenção de Segundo Escalão de Unidades Educacionais - CEU	50.500.000,00	27.461.754,20	4.483.898,31	0,00	0,00
2831	Ações e Materiais de Apoio Didático-Pedagógico Educacional	71.539.233,00	71.507.701,40	6.644.070,67	81.801,09	76.793,99
2832	Manutenção e Operação dos Centros de Estudos de Línguas Paulistano - CELP	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2839	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Centro Educacional Unificado (CEU)	5.595.579,00	5.595.579,00	1.245.459,80	1.245.459,80	1.245.459,80
2840	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Educação Infantil	58.091.938,00	58.091.938,00	13.718.709,80	13.718.709,80	13.677.440,00
2841	Transferência de Recursos Financeiros para as Unidades Educacionais - Ensino Fundamental	56.177.808,00	56.177.808,00	14.712.986,20	14.712.986,20	14.626.310,00
2848	Transporte Escolar - Educação Especial	8.671.242,00	8.671.242,00	1.944.947,26	1.870.568,66	1.586.483,52
2849	Transporte Escolar - Educação Infantil	176.014.560,00	176.014.560,00	35.857.234,96	33.944.244,12	31.682.059,66
2850	Transporte Escolar - Ensino Fundamental	140.253.575,00	140.253.575,00	31.399.152,08	29.770.169,70	27.722.930,00



SOF - 18/05/2022 - 11:56:08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

Anexo III - Lei 10.183/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
3357	Urbanização de Favelas	68.334.161,00	164.482.688,10	73.952.936,36	5.768.943,61	2.265.243,87
3358	Locação Social	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3359	Construção de Centros de Educação Infantil - CEI	52.400.000,00	52.649.418,60	1.024.229,64	0,00	0,00
3360	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centros de Educação Infantil (CEI)	10.000.000,00	10.000.000,00	1.140.358,67	413.700,35	413.700,35
3361	Construção de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)	24.400.000,00	24.549.651,20	0,00	0,00	0,00
3362	Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI)	32.313.156,00	32.313.156,00	1.574.690,32	0,00	0,00
3363	Construção e Implantação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	253.000.000,00	253.049.883,70	0,00	0,00	0,00
3364	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3365	Construção de Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF)	18.000.000,00	18.049.883,70	0,00	0,00	0,00
3366	Ampliação, Reforma e Requalificação de Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF)	50.430.622,00	50.430.622,00	2.358.461,64	0,00	0,00
3377	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centro Olímpicos	399.879,00	399.879,00	0,00	0,00	0,00
3380	Construção de Pontes, Viadutos e Alças	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3399	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos da Assistência Social	4.558.494,00	4.558.494,00	2.289.653,00	0,00	0,00
3401	Implantação de Pontos e Pontões de Cultura - Cultura Viva	601.000,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00
3406	Implementação do Selo Municipal de Direitos Humanos e Diversidade	509.234,00	509.234,00	0,00	0,00	0,00
3512	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Esportivos	618.600,00	5.418.257,82	8.615,00	0,00	0,00
3660	Cooperação Técnica Internacional	4.155.222,00	3.568.858,59	0,00	0,00	0,00
3662	Apoio e Suporte Técnico para o Desenvolvimento de Ações Pertinentes à Fiscalização e Escrituração de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPACs	6.250.443,00	10.421.474,06	943.969,12	0,00	0,00
3704	Ações para Modernização do Sistema de Transportes	728.340,00	728.340,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3746	Aumento de Capital da CET	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3757	Implantação de Projetos de Redesenho Urbano para Segurança Viária	6.975.186,00	6.975.186,00	0,00	0,00	0,00
3758	Corredor Aricanduva - Centro de Controle do Corredor - CCO - 1.2	7.725.766,00	7.725.766,00	7.725.766,00	0,00	0,00
3759	Corredor Aricanduva - Sinalização Semafórica Inteligente - SSI - 1.3	7.725.766,00	7.725.766,00	7.725.766,00	0,00	0,00
3760	Corredor Aricanduva - Requalificação da Iluminação Pública - 1.4	7.725.766,00	7.725.766,00	7.725.766,00	0,00	0,00
3761	Corredor Aricanduva - Acompanhamento Ambiental e Social - 1.5	7.725.766,00	7.725.766,00	7.725.766,00	0,00	0,00
3762	Corredor Aricanduva - Centro de Controle Operacional - COP - 2.1	26.579.566,00	26.579.566,00	26.579.566,00	0,00	0,00
3763	Corredor Aricanduva - Gerenciamento de Projetos - 3.1	15.451.532,00	15.451.532,00	15.451.532,00	0,00	0,00
3764	Corredor Aricanduva - Controles Internos - 3.2	7.725.766,00	7.725.766,00	7.725.766,00	0,00	0,00
3765	Corredor Aricanduva - Fortalecimento Institucional - 3.3	7.725.774,00	7.725.774,00	7.725.774,00	0,00	0,00
4107	Administração de Material Médico Hospitalar em Atenção Hospitalar, de Urgência e Emergência	249.814.396,00	248.318.035,20	83.392.687,62	29.977.210,22	28.056.319,66
4110	Restituição de Amortização Extraordinária e Liquidação Antecipada	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4113	Sistema Municipal de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria do SUS	2.302.096.474,00	2.136.246.738,51	567.799.873,36	307.190.680,38	301.116.701,99
4120	Gratificação de Municipalização - Saúde - Lei 13.510/03	17.295.197,00	17.295.197,00	8.719.659,30	4.023.590,69	3.871.220,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

Anexo III - Lei 10.183/2003

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
4121	Servidores Comissionados no Hospital Serv. Públco Municipal - HSPM	20.800.000,00	20.800.000,00	5.341.968,21	5.341.968,21	5.341.968,21
4300	Manutenção e Operação da Central de Atendimento Telefônico - 156	55.816.637,00	115.877.910,00	104.807.812,55	13.953.909,00	8.853.261,25
4301	Ações Municipais de Abastecimento	2.123.204,00	2.123.204,00	1.024.209,37	172.029,34	169.307,27
4303	Ações de Educação Integral	102.591.782,00	102.591.782,00	7.970.706,40	3.215.600,12	3.193.734,20
4305	Manutenção e Operação das Praças Digitais	10.469.354,00	10.469.354,00	170.110,80	26.589,33	26.589,33
4306	Inserção das Famílias no Cadastro Único	16.915.741,00	16.915.741,00	14.831.505,80	3.566.011,27	2.333.192,53
4307	PROCONECTA - Promoção da Conectividade e Inclusão Digital	6.537.568,00	5.537.568,00	3.704.027,49	1.459.949,98	1.459.949,98
4308	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População em Situação de Rua	450.312.631,00	531.751.059,71	409.828.079,07	155.687.293,03	129.390.803,21
4309	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Básica às Famílias	64.402.714,00	64.402.714,00	62.361.287,94	25.037.689,84	20.235.644,33
4311	Execução do Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais	9.984.200,00	9.984.200,00	19.200,00	0,00	0,00
4314	Políticas, Programas e Ações para Pessoas Desaparecidas	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00
4315	Operação e Manutenção do VAI TEC	1.158.152,00	1.158.152,00	1.032.200,00	0,00	0,00
4317	Políticas, Programas e Ações para a Promoção do Direito à Memória e à Verdade	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4318	Políticas, Programas e Ações para Juventude	421.000,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00
4319	Políticas, Programas e Ações para a População LGBTI+	544.000,00	5.154.428,00	3.834.006,19	916.272,00	916.272,00
4320	Políticas, Programas e Ações para Pessoa Idosa	300.000,00	300.000,00	5.200,00	0,00	0,00
4321	Políticas, Programas e Ações para a População em Situação de Rua	610.000,00	14.181.893,31	11.265.608,58	5.201.179,14	5.115.361,23
4322	Políticas, Programas e Ações para Povos Indígenas	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
4323	Manutenção e Operação da Central de Interpretação de Libras, Intérpretes e Guias-Intérpretes	1.041.984,00	1.041.984,00	986.984,00	80.675,84	80.375,66
4324	Políticas, Programas e Ações para Imigrantes e Promoção ao Trabalho Decente	734.000,00	734.000,00	0,00	0,00	0,00
4325	Políticas, Programas e Ações sobre Álcool e Drogas	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
4326	Manutenção e Operação dos Equipamentos Públicos Voltados ao Atendimento da População LGBTI	5.734.500,00	6.635.985,69	3.450.302,75	2.393.086,27	2.393.086,27
4327	Políticas, Programas e Ações para Promoção da Igualdade Racial	625.000,00	625.000,00	3.250,00	0,00	0,00
4328	Políticas, Programas e Ações Para Criança e Adolescente	690.000,00	772.000,00	681.019,36	681.019,36	681.019,36
4329	Políticas, Programas e Ações para Mulheres	835.000,00	835.000,00	3.250,00	0,00	0,00
4330	Manutenção e Operação dos Equipamentos Públicos Voltados para Pessoa Idosa	1.117.017,00	1.147.017,00	282.033,65	88.506,88	86.482,88
4331	Ampliação e Manutenção do Programa Universidade Aberta da Pessoa Idosa	110.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4332	Manutenção da Ouvidoria de Direitos Humanos	766.459,00	1.513.704,50	1.401.458,17	916.109,89	916.109,89
4333	Manutenção e Operação do Centro Público de Economia Solidária e Direitos Humanos	1.538.000,00	1.538.000,00	579.065,00	160.419,22	159.951,11
4334	Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos Voltados à Promoção da Igualdade Racial	2.500.000,00	2.500.000,00	831.790,32	430.898,23	430.898,23
4340	Ações Integradas de Segurança Pública - Operação Delegada - Convênio SSP SO	61.386.400,00	61.386.400,00	54.000.000,00	9.703.289,21	9.703.289,21
4360	Manutenção e Operação de Centros de Educação Infantil (CEI)	613.607.165,00	625.627.680,37	254.745.865,35	124.840.702,89	122.075.453,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

Anexo III - Lei 10.183/94

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)	1.019.526.956,00	991.860.250,26	297.525.441,42	191.963.341,76	190.777.772,91
4364	Manutenção e Operação de Centros Educacionais Unificados (CEU)	485.421.427,00	477.242.797,00	292.171.245,20	78.082.288,64	76.005.213,82
4399	Manutenção e Operação de Equipamentos da Assistência Social	82.227.232,00	83.955.615,58	67.973.864,74	17.727.797,00	15.088.365,55
4403	Manutenção e Operação de Casas de Cultura	18.758.480,00	18.758.480,00	7.016.261,93	1.797.603,49	1.797.603,49
4413	Ações e Protótipos para Iniciativas Inovadoras	518.500,00	318.500,00	0,00	0,00	0,00
4414	Prospecção de Problemas Públicos e Ideação de Alternativas para Inovação	1.272.966,00	1.272.966,00	952.500,00	18.630,00	0,00
4415	Difusão, Fomento e Pesquisas Aplicadas à Gestão de Tecnologia, Inovação e Atendimento ao Cidadão	1.357.386,00	1.357.386,00	482.385,80	482.385,80	482.385,80
4417	Desenvolvimento de Capacidades Estatais para a Inovação em Governo	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4420	Manutenção e Operação de Telecentros	9.784.747,00	9.825.547,00	6.521.496,28	4.254.554,50	4.253.758,99
4422	Ações de Educação em Segurança Alimentar e Nutricional	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4424	Fomento às Cadeias Produtivas, Vocações Produtivas e Projetos Locais	5.252.000,00	5.252.000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Operação e Manutenção dos Centros de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo	18.500.184,00	18.500.184,00	17.135.374,29	3.575.175,71	2.502.814,77
4432	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento dos Trabalhadores	53.296.160,00	55.971.716,57	26.430.782,27	6.212.168,04	6.160.150,28
4434	Bolsa-Trabalho	23.233.388,00	23.233.388,00	22.876.616,21	1.110.440,41	965.581,55
4440	Operação e Manutenção da Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADESAMPA	27.000.000,00	27.000.000,00	22.806.370,26	7.602.123,42	7.602.123,42
4460	Fomento aos Polos de Desenvolvimento	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4470	Manutenção e Operação de Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional	3.448.086,00	3.397.531,34	1.630.388,28	496.312,86	325.192,44
4502	Manutenção e Operação de Equipamentos Esportivos	109.999.000,00	109.999.000,00	90.625.950,42	19.206.955,68	18.834.885,11
4503	Incentivo à Prática de Esportes	10.000.000,00	10.000.000,00	4.953.719,03	1.642.425,56	1.635.473,66
4513	Fomento ao Esporte	49.621.987,00	48.231.567,60	0,00	0,00	0,00
4514	Programação da Virada Esportiva	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4550	Bolsa Atletas	555.555,00	555.555,00	0,00	0,00	0,00
4560	Manutenção de Modalidades Desportivas do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP)	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00
4567	Equipes de Alto Desempenho com Representatividade em Competições Locais, Regionais, Nacionais e Mundiais	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
4570	Manutenção e Operação dos Pólos Regionais de Esporte	15.946.765,00	11.946.765,00	6.855.264,38	1.267.963,36	1.267.963,36
4651	Aposentadoria Complementar aos Servidores da São Paulo Transporte S/A	31.586.150,00	31.586.150,00	31.586.150,00	10.989.290,58	10.989.290,58
4656	Manutenção e Operação do Policiamento de Trânsito	37.932.225,00	37.932.225,00	36.907.678,94	8.117.464,78	5.549.993,88
4657	Ações de Educação de Trânsito	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4658	Manutenção e Operação da Sinalização do Sistema Viário	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	27.554.489,02	27.554.489,02
4662	Manutenção de Corredores de Ônibus e Faixa Exclusiva de Ônibus em Pavimento Flexível	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4663	Contraprestação de 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	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	100.734.939,46	100.734.939,46
4701	Compensações Tarifárias do Sistema de Ônibus	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	2.500.000.000,00	1.447.672.395,75	1.447.672.395,75
4702	Serviços de Engenharia de Tráfego	891.780.071,00	891.780.071,00	891.779.071,00	321.810.144,84	321.810.144,84

Matéria DO CC LIC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por TOTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validação pode ser feita em: https://sp.legisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriDocumento?PID=380531.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

Anexo III - Lei 10.183/95

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
4703	Manutenção e Operação do Controle e Fiscalização de Tráfego	150.000.000,00	150.000.000,00	114.117.261,83	30.125.690,07	24.041.567,60
4705	Transporte de Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida - ATENDE	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	39.373.454,19	39.373.454,19
4817	Despesas Administrativas para Execução de Ações Judiciais - Processamento de Feitos	3.339.092,00	3.339.092,00	2.044.550,36	1.137.681,17	1.131.456,22
4820	Manutenção, Programas e Suporte da Coordenadoria de Defesa do Consumidor	302.998,00	372.998,00	40.291,85	18.287,28	16.232,88
4822	Promoção da Transparência, do Acesso à Informação e do Controle Social	318.030,00	318.030,00	41.601,00	8.961,00	6.686,00
4851	Contraprestação de Parceria Público-Privada (PPP) - Geradores Urbanos	2.000,00	259.165,94	0,00	0,00	0,00
4884	Programa Reencontro	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4901	Manutenção e Operação dos Sistemas de Monitoramento e Alerta de Enchentes	9.564.609,00	9.564.609,00	9.564.609,00	4.000.000,00	4.000.000,00
4902	Contraprestação de Parceria Público-Privada (PPP) - Piscinões	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4910	Fomento à Cooperação, Parcerias e Captação de Investimentos Internacionais	18.427.662,00	18.370.977,60	7.770.956,37	16.649,62	16.649,62
5001	Aumento de Capital - SPObras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5013	Intervenções no Sistema de Drenagem	744.215.072,00	751.017.396,83	389.558.329,18	97.043.418,57	85.119.592,77
5084	Obras de Combate a Enchentes e Alagamentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5085	Intervenções em Próprios Municipais	13.500,00	26.997.500,00	18.996.500,00	1.591.499,68	1.591.499,68
5086	Intervenções no Mobiliário Urbano	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5087	Compensações Ambientais	3.704.394,00	3.704.394,00	867.127,12	0,00	0,00
5088	Construção e Implantação de Equipamentos Públicos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5100	Intervenções no Sistema Viário	178.400.985,00	174.229.953,94	44.163.928,60	27.610.728,44	26.100.069,55
5105	Intervenções na Área de Mobilidade Urbana	73.325.571,00	73.325.571,00	8.142.903,09	24.660,22	0,00
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	187.840.015,00	187.840.015,00	16.978.539,57	4.652.233,97	3.898.089,84
5204	Avança Saúde SP - Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos de Saúde	324.206.969,00	324.206.969,00	198.211.198,94	14.369.958,18	12.273.596,88
5287	Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE	503.000,00	26.490.535,57	460.797,66	0,00	0,00
5362	Implantação de Transporte Público Hidroviário	3.004.000,00	3.004.000,00	0,00	0,00	0,00
5388	Construção e Implantação do Parque Minhocão	500.000,00	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5390	Ações de Desocupação de Prédios Públicos, Entroncamentos e Vias Arteriais/Marginais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5391	Implantação de Faixas Exclusivas de Ônibus	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
5392	Implantação de Corredores de Ônibus Novos	260.735.652,00	267.611.201,37	35.790.085,10	166.724,10	166.724,10
5393	Ampliação, Reforma e Requalificação de Corredores de Ônibus e Faixa Exclusiva de Ônibus em Pavimento Rígido	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5394	Ampliação, Reforma e Requalificação nas Áreas de Parada e Plataforma de Embarque de Faixa Exclusiva de Ônibus	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5395	Ampliação, Reforma e Requalificação da Avenida Santo Amaro	72.485.688,00	72.485.688,00	14.063.920,53	0,00	0,00
5400	Construção e Implantação de Espaços Lúdicos e Educativos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5406	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

Anexo III - Lei 10.183/96

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
5407	Centro Municipal para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista	3.776.932,00	3.776.932,00	1.687.592,27	143.223,47	143.223,47
5409	Implantação de Estrutura Turística no Triângulo Histórico	19.969.700,00	19.969.700,00	900.000,00	0,00	0,00
5410	Implantação do Sistema de Licenciamento e Alvarás	3.198.000,00	3.198.000,00	0,00	0,00	0,00
5415	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	10.000,00	1.196.394,75	0,00	0,00	0,00
5421	Implantação do Memorial dos Aflitos	19.243.000,00	19.912.097,85	0,00	0,00	0,00
5425	Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar	5.000.000,00	1.976.000,00	235.031,28	0,00	0,00
5426	Implantação de Distritos Criativos	2.000.000,00	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00
5470	Construção de Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5474	Ampliação, Reforma e Requalificação de Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional	485.479,00	485.479,00	0,00	0,00	0,00
5507	Projeto de Intervenção Urbana - PIU	1.000,00	10.021.000,00	8.306.493,48	0,00	0,00
5518	Área de Intervenção Urbana - AIU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5601	Construção de Posto do Corpo de Bombeiros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5602	Ampliação, Reforma e Requalificação de Posto do Corpo de Bombeiros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5681	Ampliação, Reforma e Requalificação do Herbário Municipal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5957	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	24.074.421,00	31.093.549,98	2.980.183,80	183.969,49	75.903,73
5959	Implantação de Equipamentos Culturais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5960	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	36.185.071,00	39.805.844,17	1.615.773,35	221.746,90	103.200,22
5961	Implantação do Fundo Municipal de Cultura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6007	Serviços de Limpeza Urbana - Varrição e Lavagem de Áreas Públicas	948.007.945,00	948.007.945,00	261.725.579,72	261.723.661,89	174.483.005,23
6009	Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes	90.406.134,00	92.047.389,45	21.331.002,57	15.941.681,09	10.781.325,44
6027	Contraprestação de Parceria Público-Privada (PPP) - Iluminação Pública	430.315.630,00	533.153.177,76	429.011.430,60	54.862.339,25	54.862.339,25
6028	Contraprestação de Parceria Público-Privada (PPP) - Infraestrutura Subterrânea de Dutos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6151	Ações de Pronto Atendimento Socioassistencial	8.723.342,00	8.723.342,00	6.554.789,32	590.521,56	590.521,56
6152	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à Pessoa com Deficiência	50.522.394,00	50.774.866,74	50.549.994,74	20.556.444,60	16.740.517,59
6154	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial à População Idosa	58.840.409,00	58.840.409,00	50.771.972,84	20.375.630,63	16.498.453,33
6160	Ações Permanentes de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente	68.367.910,00	68.367.910,00	35.623.777,74	19.419.108,24	19.419.108,24
6161	Manutenção e Operação da Rede de Iluminação Pública	105.250.741,00	7.501.000,00	644.658,67	451.201,66	451.201,66
6163	Ações de Vigilância Socioassistencial	1.000,00	546.886,88	546.886,88	104.928,00	104.928,00
6166	Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima	20.139.112,00	20.139.112,00	19.749.504,64	379.360,76	0,00
6167	Benefícios Eventuais	24.824.936,00	25.617.392,65	4.148.610,69	2.577.058,82	1.297.733,22
6170	Operacionalização do Benefício de Prestação Continuada	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6178	Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos Voltados ao Atendimento de Mulheres	17.620.312,00	22.420.312,00	15.689.180,59	7.783.588,93	6.872.892,00
6206	Manutenção e Operação de Equipamentos Intergeracionais de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	102.752.826,00	103.947.400,83	101.878.813,58	44.743.696,17	36.043.104,54
6212	Educação Permanente dos Trabalhadores do SUAS	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
6221	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial a Crianças, Adolescentes e Jovens em Risco Social	206.307.489,00	209.481.642,63	183.223.026,37	88.357.420,49	72.224.509,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

Anexo III - Lei 10.163/97

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
6242	Manutenção e Operação de Equipamentos de Proteção Jurídico Social	15.790.663,00	15.790.663,00	15.065.321,70	6.307.880,43	5.148.952,26
6250	Realização de Conferências Municipais Temáticas	2.582.000,00	2.582.000,00	0,00	0,00	0,00
6353	Políticas de promoção cultural	407.560,00	407.560,00	16.000,00	0,00	0,00
6354	Programação de Atividades Culturais	55.617.082,00	55.856.082,00	15.109.989,60	3.479.664,64	1.950.166,50
6355	Manutenção e Operação de Bibliotecas Públicas	18.322.333,00	18.322.333,00	12.402.665,39	2.988.637,86	2.837.177,88
6356	Programação de Atividades Culturais nas Bibliotecas Públicas	3.622.080,00	3.622.080,00	1.209.080,00	696.400,00	630.300,00
6357	Políticas de Promoção Cultural nas Bibliotecas Públicas	6.086.000,00	6.101.000,00	822.465,98	373.306,50	317.820,85
6358	Subvenção e Contribuições a Entidades Culturais	9.323.201,00	9.323.201,00	0,00	0,00	0,00
6359	Fomento às Linguagens Artísticas	3.530.000,00	3.530.000,00	3.204.503,75	361.372,72	361.372,72
6360	Manutenção e Operação de Equipamentos do Patrimônio Histórico	609.000,00	609.000,00	142.024,99	6.648,48	6.648,48
6363	Plano Municipal de Cultura	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
6364	Programa Jovem Monitor Cultural	9.513.920,00	9.513.920,00	6.215.232,38	3.102.616,19	3.102.616,19
6365	Programa de Articulação Criativa	1.620.000,00	1.620.000,00	1.340.000,00	670.000,00	10.000,00
6366	Programa de Ocupações Culturais	781.000,00	781.000,00	0,00	0,00	0,00
6367	Programa de Promoção da Imagem de São Paulo no Exterior	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6371	Escola Municipal de Educação Artística - EMIA	8.431.000,00	8.431.000,00	2.587.020,73	1.124.977,08	1.120.867,40
6372	Oficina nos Equipamentos Culturais	5.340.000,00	5.340.000,00	3.900.590,00	256.950,00	63.270,00
6373	Programa Aldeias	1.016.746,00	1.016.746,00	271.000,00	270.000,00	270.000,00
6374	Programa Piá	2.706.000,00	2.706.000,00	2.427.000,00	25.000,00	0,00
6375	Programa Vocacional	2.566.800,00	2.566.800,00	2.415.600,00	25.000,00	0,00
6376	Território Hip Hop (Vocacional Hip Hop)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
6377	Programa de Gestão Cultural Comunitária de Espaços	3.071.000,00	3.071.000,00	35.000,00	0,00	0,00
6378	Centro de Memória do Circo	856.000,00	856.000,00	111.000,00	60.000,00	60.000,00
6379	Centro de Referência da Dança	686.520,00	686.520,00	100.500,00	99.500,00	76.000,00
6380	Editais Redes e Ruas	7.000,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6381	Lei de Fomento ao Teatro	18.507.800,00	18.507.800,00	12.129.505,66	452.819,28	326.592,00
6382	Lei de Fomento à Dança	9.100.800,00	9.100.800,00	3.502.921,36	529.611,48	529.611,48
6383	Fomento ao Circo/Editais Xamego	6.350.400,00	6.350.400,00	8.400,00	0,00	0,00
6384	Apoio à Cultura Negra	1.538.400,00	1.538.400,00	8.400,00	0,00	0,00
6385	Prêmio Zé Renato	8.100.800,00	8.100.800,00	46.800,00	0,00	0,00
6386	Fomento à Música	2.044.400,00	2.044.400,00	485.514,87	57.570,00	0,00
6387	Fomento à Cultura da Periferia de São Paulo	14.451.060,00	14.451.060,00	8.052.590,81	239.197,50	239.197,50
6388	Rádios Comunitárias - Lei nº 16.572/2016	4.044.400,00	4.044.400,00	428.400,00	420.000,00	420.000,00
6390	Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais (PRO-MAC)	30.570.000,00	30.570.000,00	240.080,00	4.968,00	4.968,00
6391	Programação de Atividades Culturais de Centros Culturais e Teatros	6.100.000,00	6.100.000,00	776.690,00	523.390,00	450.090,00
6392	Programação de Atividades Culturais de Casas de Cultura	7.280.000,00	7.280.000,00	1.460.620,00	1.004.570,00	802.670,00
6393	Programação de Atividades Culturais do Centro Cultural São Paulo	3.320.000,00	3.320.000,00	795.839,18	215.400,00	111.400,00
6394	Mês do Hip Hop	2.160.000,00	2.160.000,00	989.500,00	483.580,00	417.180,00
6395	Realização de Eventos Culturais	531.000,00	10.257.090,66	3.649.906,64	1.243.874,99	160.000,00
6398	Circuito Cultural de São Paulo	10.160.546,00	10.160.546,00	1.277.262,00	147.000,00	0,00
6399	Realização de Projetos Culturais	1.000,00	448.400,00	0,00	0,00	0,00
6404	Fomento e Difusão do Forró	1.509.400,00	1.509.400,00	372.731,19	0,00	0,00
6405	Programação de Atividades Culturais do Departamento dos Museus Municipais	2.710.400,00	2.710.400,00	86.400,00	2.000,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

Anexo III - Lei 10.183/98

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
6406	Programação da Virada Cultural	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00
6410	Carnaval de Rua de São Paulo	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00
6411	Ações e Atividades Culturais do Arquivo Histórico Municipal	484.143,00	484.143,00	4.024,00	0,00	0,00
6412	Conservação e Valorização de Acervos do Departamento dos Museus Municipais	2.508.000,00	2.508.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6413	Ações e Atividades Culturais do Departamento do Patrimônio Histórico	3.930.555,00	3.930.555,00	261.408,00	53.800,00	0,00
6414	Conservação e Valorização de Acervos da Biblioteca Mário de Andrade	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
6415	Manutenção e Operação de Espaços Lúdicos e Educativos	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
6416	Manutenção e Operação do Arquivo Histórico Municipal	3.387.553,00	3.387.553,00	2.084.732,36	451.510,04	440.873,00
6417	Manutenção e Operação de Equipamentos do Departamento dos Museus Municipais	15.542.933,00	15.542.933,00	13.143.838,95	2.930.672,78	2.926.378,08
6418	Manutenção e Operação de Distritos Criativos	1.265.095,00	1.265.095,00	0,00	0,00	0,00
6420	Programa de Iniciação Artística para a Primeira Infância - PIAP	1.292.280,00	1.292.280,00	1.048.380,00	5.000,00	5.000,00
6421	Programa de Atração a Filmagens - Cash Rebate	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6422	Programa Municipal de Emergência Cultural da Cidade de São Paulo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6423	Execução do Programa Museu de Arte de Rua - MAR	3.850.000,00	3.850.000,00	25.000,00	0,00	0,00
6425	Ações de Apoio ao Festival Internacional do Circo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6553	Alimentação Escolar	812.950.129,00	812.950.129,00	449.481.730,71	93.912.435,41	64.378.847,45
6602	Manutenção e Operação de Posto do Corpo de Bombeiros	38.216.681,00	38.216.681,00	21.925.824,17	7.583.946,72	6.880.773,00
6651	Manutenção e Operação dos Serviços de Atendimento e Manejo da Fauna Silvestre	7.532.004,00	7.211.898,36	5.227.392,65	798.171,01	759.526,44
6659	Pagamentos de Serviços Ambientais	5.941.426,00	2.575.719,00	0,00	0,00	0,00
6660	Fiscalização, Monitoramento e Controle Ambiental	2.501.000,00	2.001.000,00	0,00	0,00	0,00
6669	Educação Ambiental	2.191.834,00	2.315.898,54	1.240.076,75	297.435,52	284.859,33
6681	Manutenção e Operação do Herbário Municipal	45.700,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00
6682	Manutenção e Operação de Viveiros	3.922.270,00	14.765.174,56	9.560.000,00	2.330.663,02	1.202.036,44
6690	Ações de Monitoramento de Mudanças Climáticas	9.100.000,00	4.630.000,00	0,00	0,00	0,00
6695	Ações de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6702	Políticas de Audiovisual	16.031.000,00	16.031.000,00	0,00	0,00	0,00
6801	Salário Esposa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6807	Recuperação de Fachadas Históricas na Área Central	1.000.000,00	7.340.892,42	5.709.340,30	0,00	0,00
6816	Edição e Publicação do Diário Oficial da Cidade de São Paulo	3.610.461,00	3.610.461,00	2.551.898,00	296.630,33	44.600,00
6820	Servidores Comissionados em Outras Entidades	60.002.500,00	60.002.500,00	17.736.674,79	17.736.674,79	17.736.674,79
6821	Obrigações e Contribuições Patronais	535.133.748,00	535.367.032,66	534.903.368,57	152.051.725,97	152.051.725,97
6823	Obrigações e Contribuições Patronais RPPS Educação	1.860.045.304,00	1.860.045.304,00	1.860.045.304,00	595.816.560,20	595.816.560,20
6824	Obrigações e Contribuições Patronais RPPS Saúde	413.953.471,00	413.953.471,00	413.953.471,00	135.693.993,09	135.693.993,09
6825	Contribuição Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP	620.607.092,00	620.607.092,00	620.607.092,00	208.956.313,90	208.956.313,90
6826	Auxílio Funeral	5.652.176,00	5.652.176,00	910.549,44	910.549,44	795.633,33
6833	Encargos Referentes a Arrecadação	24.250.000,00	24.250.000,00	17.756.327,80	3.383.178,27	1.851.892,99
6835	Tarifa de Arrecadação de Multas	13.200.000,00	13.200.000,00	8.820.500,00	2.234.310,72	1.346.143,77
6836	Encargos Referentes a Pagamentos de Manutenção de Conta Corrente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6837	Restituição de Receitas Descontinuadas	700.000,00	700.000,00	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	122.000.000,00	122.000.000,00	19.364.566,47	0,00



SOF - 18/05/2022 - 11:56:08 14/32 [SCT001] [SCT001]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

Anexo III - Lei 10.128/2001

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
9037	Políticas, Programas e Ações para Mulheres	513.000,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00
9038	Políticas para as Mulheres - Fortalecimento da Rede de Atendimento às Mulheres	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9039	Implantação da Casa da Mulher - Centro de Cidadania à Mulher	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9040	Políticas , Programas e Ações para Promoção da Igualdade Racial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9041	Implementação do Centro de Defesa e Convivência da Mulher - CDCM - Ermelino Matarazzo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9042	Implementação do Centro de Referência da Mulher - Sapopemba	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9043	Implantação de Centro de Referência a Mulher - Cidade Ademar	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9044	Fomento ao Teatro para Infância e Juventude	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9045	Fomento ao Samba	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
9046	Prêmio Movimenta Dança SP	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
9047	Circo Escola São Remo	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9048	Duplicação da Ponte Jurubatuba - Irmã Agostina	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9049	Implantação da Ponte Graúna Gaivotas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9050	Construção de Hospital Veterinário do Grajaú	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9051	Construção de Hospital do Idoso	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9052	Construção de Centro de Referência da Dor	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9053	Construção de Viaduto com alça de acesso na Avenida Interlagos com a Avenida Sabará	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9054	Alargamento de Pista no Final da Avenida Senador Teotônio Vilela até a Estrada do Jaceguava	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9055	Duplicação da ponte sobre a linha férrea da CPTM na Praça João Beißola - Jardim Primavera - Subprefeitura de Capela do Socorro	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9056	Acessibilidade comunicacional nos editais	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
9057	Casa da Capoeira	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9058	Casa de HipHop: ZN, ZL, ZS, Noroeste, Centro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9059	Centro de Referência do Forró	601.000,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00
9060	CRMR - Centro de Referência e Memória do Reggae	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9061	Culturas Tradicionais e Populares	601.000,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00
9062	DMR (Dia Municipal do Reggae)	601.000,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00
9063	Edital dos artistas e instituições PCD	701.000,00	701.000,00	0,00	0,00	0,00
9064	Fomento a Capoeira	601.000,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00
9065	Fomento a Cultura Gorda	601.000,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00
9066	Fomento a Técnica	601.000,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00
9067	Fomento aos Coletivos e Organizações que Ocupam Espaços Públicos com Atividades Culturais	601.000,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00
9068	Fomento às Comunidades de Samba	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9069	Implantação de Casas de Cultura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9070	Implantação do Conselho Municipal de Política Cultural	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9071	Programa Movimento Danças São Paulo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9072	Realização da Conferência Municipal de Cultura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9073	Reconhecimento a Mestras, Mestres e Griôs	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 - Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

Anexo III - Lei 10.163/02

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
9074	Salvaguarda, Difusão e Fomento do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural Imaterial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9075	Semana da Capoeira	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9076	SP Indígena	601.000,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00
9077	Construção de Casa De Capoeira na Região de Santo Amaro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9078	Construção da Casa de Cultura de Pedreira para atender ao contingente populacional do bairro de Pedreira e adjacências	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9079	Construção da Casa de Samba na Região de Santo Amaro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9080	Construção de Memorial Municipal da Capoeira, para fomentar o acesso a Cultura, prioritariamente, às pessoas residentes em bairros periféricos e carentes desse tipo de equipamento.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9090	Ações Previstas na Lei 17.694, de 22 de Outubro de 2021, convênio com a Cinemateca Brasileira	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00
9091	Execução de Galeria R. Pampa	488.678,00	488.678,00	0,00	0,00	0,00
9092	Execução de Galeria R. Jurupari	380.262,00	380.262,00	0,00	0,00	0,00
9093	Execução de Galeria R. dos Jornalistas, 04	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00
9094	Execução de Galeria R. Palestina x Mascote	279.314,00	279.314,00	0,00	0,00	0,00
9095	Execução de Galeria R. Gastão Goulart	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9096	Execução de Galeria R. Araújo Marciel	207.478,00	207.478,00	0,00	0,00	0,00
9097	Revitalização da Praça Hachiro Miyasaki	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
9098	Revitalização da Praça na Av. do Café, 681	97.424,00	97.424,00	0,00	0,00	0,00
9099	Cobertura de Quadra na Praça Cidade Vargas	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00
9100	Cobertura de Quadra na Praça Hachiro Miyasaki	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00
9101	Quadra e Revitalização de Viela na Av. João Maria de Almeida	169.885,00	169.885,00	0,00	0,00	0,00
9102	Cobertura de Quadra na Rua Marco Palmezzano x Rua George Ebbers	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00
9103	Construção de Nova Sede na Av. Eng de Aruda Pereira, 2388	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9104	Pista Bike Profissional na Av. Túlio Teodoro de Campos, 51 - Vila Paulista	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9105	Criação e Implantação de Inspetoria dos Animais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9106	Criação do Parque Linear Jurubatura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9107	Casa de Cultura	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9108	Escola Técnica	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9109	CEU Cidade Ademar e Construção da Sede da Sub.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9110	CEU Americanópolis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9111	Casa de Partos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9112	Alargamento da Estrada do Alvarenga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9113	Centro Esportivo	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9114	Reurbanização do Condomínio 7 Praias	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9115	Implantação de Área Institucional do Condomínio Residencial Espanha (Saúde, Educação, Assistência Social e Esportes)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9116	Unidade de Referência do Idoso	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9117	Alargamento da Estrada Ecoturística - Av. Sadamu Inoue	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9118	Requalificação Urbana do Centro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9119	Reforma do Planetário	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 - Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

Anexo III - Lei 10.183/2003

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
9120	Escola Técnica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9121	Polo Cultural Evagelista de Souza	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9122	Calçamento da Orla da Represa Guarapiranga no Trecho que Acompanha a Av. Pablo Neruda	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9123	Construção de Terminal na Antiga Garagem São Camilo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9124	Terminal de Ônibus Vargem Grande - Rua 16	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9125	Portais - Jaceguava, Mata Atlântica e Embura	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9126	Implantação de AME	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9127	Readequação Paisagística do Mirante da Ponte Alta	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9128	Construção da Via de Acesso Ligando a Estrada do Engenheiro Marsilac a Estrada Ecoturística Parelheiros	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
9129	Complexo CEU Parelheiros (Teatro, Auditório e Cinema)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9130	Alargamento da Avenida Belmiro Marim	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9131	Alargamento da Ponte João Beizola e Condestável	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9132	Arruamento de Desvio da Av. Presidente João Goulart, Jd. Orion, Interligando a Avenida Antonio Ramos Jr e Rua Antero Gomes do Nascimento - Jd. Edilene	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9133	Desassoreamento Parque Jacques Cousteau	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9134	Museu do Automobilismo no Autódromo José Carlos Pacce	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9135	Implantação de AMA - Rua Manoel Maia - Pq América	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9136	Implantação de AME - Cidade Dutra	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9137	Implantação de Terminal Rodoviário no Bairro Varginha - Área Pública da Avenida Paulo Guilguer Reimberg	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9138	Implantação de Ligação Viária dos Bairros do Jardim Malia desde o Parque Alto até o Jardim Colonial entre as Ruas Roldão de Barro s e Jequirituba	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9139	Polo Logístico de Distribuição Agrícola em Cidade Dutra	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9140	Construção Hospital Veterinário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9141	Córrego do Cordeiro e Piscinões	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
9142	Córrego Sebastião Andrade Bonani - Jd Prudência	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9143	Córrego do Tubo - 400m - Rua João Oliva - Jd São Benedito - Capela do Socorro	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9144	Córrego Poli - Entre os Jardins Internacional e Dom Bosco	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9145	Córrego Zavuvus - Área Lindeira Subprefeitura	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9146	Córrego Tanquinho	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
9147	Contenção das Margens do Córrego Olaria	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9148	Drenagem Córrego Ribeirão Cocaia e Caulim	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9149	Microdrenagem em Torno das Ruas São José, Ministro Roberto Cardoso Alves e Irineu Marinho - Alto da Boa Vista	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9150	Construção Ponte Graúna Gaivotas, com Remodelação do Viário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9151	Duplicação da Ponte Interlagos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9152	Ponte Veleiros-Jurubatuba	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9153	Pronlongamento Marginal Direita Pinheiros (Desde Transamérica até Vitorino Goulart)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

Anexo III - Lei 10.183/2024

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
9154	Passagens de Nível (Yervant, Washington Luiz e Sabará)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
9155	Marginais das Represas Billings e Guarapiranga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9156	"Implementação da ""Creche para Idosos""	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9157	"Comemoração do ""Dia Municipal da Cultura Evangélica"" - 09 de Julho - Lei nº 14.232 de 07 de Novembro de 2006"	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9158	"Ações do ""Mês Julho Faixa Preta"" - Lei nº 17.423 de 21 de julho de 2020"	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9159	"Evento ""Daytona Experience Brasil""	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9162	Comemoração do Aniversário do Bairro da Pedreira - Subprefeitura de Cidade Ademar	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9163	Pavimentação da Rua Santo André Avelino, Parque São Rafael, Subprefeitura de São Mateus	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9164	Pavimentação da Rua Camilo Angleria - Subprefeitura de Cidade Ademar	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
9165	Pavimentação da Viela Boa Esperança - Subprefeitura de Cidade Ademar	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9166	Recapeamento em toda extensão da Avenida Satélite - Subprefeitura de São Mateus	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9167	Recapeamento da Rua Capitão Cláudio Coutinho x Rua Rua Alcion, em toda sua extensão, Subprefeitura São Mateus	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9168	Recapeamento da Rua dos Apiaris - Subprefeitura de Cidade Ademar	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9169	Recapeamento da Rua dos Calangos - Subprefeitura de Cidade Ademar	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9170	Recapeamento da Rua Alfonso Rendano - Subprefeitura de Cidade Ademar	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9171	Recapeamento da Rua Interlagos - Subprefeitura de Cidade Ademar	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9172	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Barragem - Passarela Do Joaquim	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9173	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Barragem - Parque Barragem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9174	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Barragem - Revitalização da Mina Campestre	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9175	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Barragem - Revitalização da Mina Ubs	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9176	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Jd. Progresso - Rua Doutor Americano	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9177	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Jd. Progresso - Rua São Paulo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9178	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Jd. Progresso - Rua Rio de Janeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9179	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Jd. Progresso - Rua Pará	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9180	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Jd. Progresso - Rua Campos Sales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9181	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Jd. Progresso - Travessa Brasil	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 - Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

Anexo III - Lei 10.183/2005

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
9182	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Jd. Progresso - Rua Particular	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9183	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Jd. Progresso - Rua Santa Cruz	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9184	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Jd. Progresso - Rua São João	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9185	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Jd. Progresso - Rua 1° de Maio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9186	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Jd. Progresso - Rua Santana	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9187	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Vargem Grande - Rua Jatobás	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9188	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Vargem Grande - Rua Ninho de Imarés	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9189	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Vargem Grande - Rua Das Araras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9190	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Vargem Grande - Rua Das Paineiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9191	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Vargem Grande - Rua Dos Eucaliptos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9192	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Vargem Grande - Rua Peroba	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9193	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Vargem Grande - Rua Dos Coqueiros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9194	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Papai Noel - Diversas Ruas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9195	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Recanto C. Belo - Diversas Ruas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9196	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Centro de Pa - Estrada Do Jaceguava até Divisa de Embu Guaçu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9197	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Centro de Pa - Complexo Poli Esportivo Centro de Parelheiros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9198	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Centro de Pa - Rua Américo Coxa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9199	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Centro de Pa - Estrada Do Juza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9200	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Centro de Pa - Revitalização de Cachoeira	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9201	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Centro de Pa - Reforma Casa Da Cultura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9202	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Centro de Pa - Rua Benedito Schunck	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9203	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Jd. Almeida - Rua Das Irmãs	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 - Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

Anexo III - Lei 10.183/2006

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
9204	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Jd. Almeida - Diversas Ruas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9205	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - São Norberto - Rua Luigi de Caruso (Frente a Quadra)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9206	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - São Norberto - Diversas Ruas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9207	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Fontes - Jardim Das Fontes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9208	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Fontes - Diversas Ruas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9209	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Sta. Terezinha - Diversas Ruas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9210	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Nova America - Diversas Ruas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9211	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros Jd. Oriental - Diversas Ruas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9212	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - V. Marcelo - Diversas Ruas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9213	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Emburá - Diversas Ruas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9214	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Marsilac - Diversas Ruas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9215	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Barragem - Reconstrução da Escola Queimada	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9216	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Recanto C. Belo - Reconstrução da Escola Queimada	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9217	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Parelheiros - Recape Estrada do Trevo de Marsilac Até Divisa Embu Guaçu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9218	Revitalização e Reurbanização de Áreas Públicas em Bairros - Parelheiros - Recapeamento da Estrada do Trevo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9219	Revitalização de Viela - Viela Pq dos Principe (Rua Cel Arlindo Oliveira - Pq. Alto Rio Bonito)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9220	Instalação de ATIs e Playground - Campo Jd Iporanga (Rua Gregório de Torres, 540 - Jardim Iporanga)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9221	Revitalização de Viela - Viela Escadaria Jd Kioto (Rua Frederico Mistral X Pedro Correia Garção C/ Julien Benda - Jardim Kioto	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9222	Recapeamento da Via - Tv Antônio Buroni (Travessa Antônio Buroni - Jd. Aplino)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9223	Instalação de Portões E Cobertura - Campo Jd São Rafael (Rua Ilda Laura Fracarolli - Jardim São Rafael)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9224	Revitalização de Viela - Viela Pq Maria Fernanda 1 (Rua Bartolomeu Rampini X Rua Satélite Dionéia)	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 - Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

Anexo III - Lei 10.163/2007

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
9225	Revitalização de Viela - Viela Pq Maria Fernanda 2 (Rua Satélite Dionéia X Satélite Ariel)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9226	Revitalização de Viela - Viela 40 (Viela 40 Ubs Chácara Do Conde - Jardim Campinas)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9227	Revitalização de Viela - Travessas Jd Zilda (Travessa Rosa Venus X Travessa Três - Jardim Zilda)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9228	Arena Erona - Stand By (Rua Tem. Odilon Raposo, 43 - Jardim Belcito)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9229	Revitalização de Viela - Travessa Gosselin (Rua Luiz Gosselin, 166 - Jardim Shangrilá)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9230	Recapeamento Da Via - Travessa Gosselin (Rua Luiz Gosselin, 166 - Jardim Shangrilá) com Asfalto	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9231	Revitalização de Viela - Rua Das Torres (Rua Lagedo, 339 - Jardim Lucélia)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9232	Revitalização de Viela - Viela Das Torres (Rua Lagedo, 349 - Jardim Lucélia)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9233	Revitalização de Viela - Rua Pastoral (Rua Pastoral, 142 - Jd. Reimberg)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9234	Revitalização de Viela - Escadaria Saí-Guaçu (Escadaria da Rua Saí-Guaçu, 12 - Pq. São José)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9235	Revitalização de Viela - Travessa Puerto Da Paz (Travessa Puerto Da Paz - Pq. São José)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9236	Revitalização de Viela - Travessa Puerto Plata (Escadaria e Travessa Puerto Plata - Pq. São Paulo)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9237	Revitalização de Viela - Viela 101 (Viela 101 Rua Saint Pierre - Pq São Paulo)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9238	Revitalização de Viela - Viela Buracanã (Avenida Isabel Aguiar de Campos, 34A - Pq. Grajaú)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9239	Execução de 2 Vuelas, Playground e ATIs - Favela Da Ilha - Rua Manoel Guilherme Dos Reis, 74B - Jd. Castro Alves)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9240	Execução de Praça Em Terreno - Praça Sabino (Rua Sabino Romariz, 127 - Pq. Grajaú)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9241	Troca de Intertravado, Revitalização Geral - Calçadão Grajaú (Rua José Antunes Cerdeira)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9242	Implantação de Complexo Esportivo - Área Pública conhecida como Aristocrata Clube	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9243	Desapropriação de imóveis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9244	Implantação da Sede da Subprefeitura de Guaianases em Espaço Público Municipal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9245	Desapropriação de imóveis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9246	Ampliação e requalificação da UBS Arrastão	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9247	Ampliação e requalificação da UBS Jd Alfredo	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9248	Implantação do Hospital Veterinário M'Boi Mirim	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
9249	Reforma e Readequação do Hospital M'Boi Mirim	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9250	Ampliação e Reforma do Hospital Campo Limpo	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9251	Recuperação da Área Externa - Prédio do Almoxarifado - DRE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

Anexo III - Lei 10.113/2008

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
9252	Recuperação muro divisa da unidade - CEMEI Morumbi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9253	CEI São Jorge - Recuperação da caixa d'água	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9254	Adequação de Berçário - CEI Indiano	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
9255	CEI Nossa Senhora - CIO da Terra - Recuperação do Muro de Divisa da Unidade	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9256	Cobertura de Quadra - EMEF Mauro Faccio Zacarias	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9257	Readequação do Parque - EMEF Teresa Margarida	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9258	Recuperação da EMEF Otoniel Mota	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9259	Recuperação da EMEF Villas Boas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9260	Recuperação EMEF Vera Lúcia Fusco Borba	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9261	EMEF Donato Susumu Hirata - Recuperação caixa d'água	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9262	EMEI Assis Chateaubriand - Recuperação caixa d'água	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9263	Projetos Sociais Diversos	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9264	Projeto: Zeladoria de Praças	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9265	"Projeto: ""Talento no Campo, Talento na Escola"""	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9266	"Evento: ""Cidade Jovem SP"""	2.565.500,00	2.565.500,00	0,00	0,00	0,00
9267	"Evento: ""Cycle City"""	3.163.500,00	3.163.500,00	0,00	0,00	0,00
9268	Política Pública para Doenças Raras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9269	Política Pública para População Idosa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9270	Contenção das Margens do Córrego Água Vermelha Contemplando Parte da Comunidade Portelinha e Praça de Esportes	6.440.000,00	6.440.000,00	0,00	0,00	0,00
9271	Contenção das Margens do Córrego Três Pontes	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9272	Pavimentação Complementar Rua Ravena	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
9273	Varias Intervenções de Consolidação das Margens dos Córregos Existentes na Jurisdição da Subprefeitura do Itaim Paulista	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9274	Pavimentação da Avenida Córrego Três Pontes	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
9275	Urbanização da Área Municipal Existente - Rua Tarde de Maio x Via Marginal Jacú x Rua Dário Ferreira Martins - Terminal de Ônibus São Miguel Paulista	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
9276	Urbanização e Pavimentação de Área Municipal - Travessa Mirra	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
9277	Elaboração de Vários Projetos de Construções e Reformas a Serem Licitados pela Subprefeitura do Itaim Paulista	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
9278	Construção de Sede Social, Reforma e Cobertura da Quadra da Praça do Parque das Árvores - Capela do Socorro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9279	Recapeamento das Ruas Rio Nicolau e Rio São Lourenço - São Jorge - Capela do Socorro	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
9280	Recapeamento da Avenida Frederico René de Jaegher e Rua Quinta de São Francisco - Capela do Socorro	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9281	Recapeamento da Estrada da Barragem, Estrada do Jaceguava, Estrada do Cipó, Estrada de Parelheiros, Estrada do Marsilac, Estrada do Colônia e Avenida Professor Hermógenes de Freitas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9282	Recapeamento da Avenida das Palmeiras e Rua Noel Nuteis - Vargem Grande	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 2022

atuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

Anexo III - Lei 10.183/20

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
9283	Recapeamento da Rua Doutor Paulo de Barros Whitaker, Rua Rui Rodrigues, Rua Maria Aparecida Anacleto e Avenida Aurélio Lopes Takano - Cidade Dutra	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9284	Recapeamento da Rua Pedro Escobar - Grajaú	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9285	Recapeamento da Rua Henrique Muzzio - Varginha	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9286	Recapeamento das Ruas Major Lucio Dias Ramos - 3 Corações, Miguel Leuzzi e General José Correia - Chácara Cocaia, Rua João Amós Comenius - São Bernardo e Ruas da Vila Natal - Capel	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
9287	E6671 - Centro de Reabilitação para Motociclistas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9288	E6672 - Hospital para Atendimento Fisioterápico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9289	E1220 - Programa Lote Urbanizado criado pela Lei 17.474/2020	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9290	E2159 - Construção e Serviços do Complexo Municipal de Referência para Pessoas com Transtorno do Espectro autista - TEA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9291	E2164 - Construção e Serviços do Hospital para Animais de Grande Porte da Cidade de São Paulo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9292	E2165 - Fomento ao evento Virada da Castração	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9293	E6706 - Implantação de Projetos de Redesenho Urbano para Segurança Viária em parceria com a CET	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9294	E1007 - Compra de Mobiliário e Equipamentos para UBS LAUZANE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9295	E1008 - Aquisição de Equipamentos e Insumos para Atendimentos à População Transexual - Hospital Mário Degni	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9296	E1009 - Execução de Projetos Visando o Combate das Desigualdades Raciais na Saúde	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9297	E1010 - Manutenção do Prédio, Telhado e Piso do AE Tucuruvi - Prof. Armando de Aguiar Pupo	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9298	E1011 - Aquisição de Equipamentos e Insumos para o Atendimento no SAE DST/AIDS Cidade Líder II, Zona Leste, Rua Médio Iguaçu, nº 86	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9299	E1012 - Aquisição de Equipamentos e Insumos para Realização de Oficinas no Centro de Convivência e Cooperativa - CECCO Pe. Manoel da Nobrega, Rua Irmão Nicolau da Fonseca, 33, Cohab	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9300	E1013 - Execução de Programa de Combate à Violência contra a Mulher	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9301	E1014 - Compra de Mobiliário e Equipamentos para o Hospital Municipal Prof. Dr. Waldomiro de Paula	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9302	E1015 - Compra de Equipamentos do AE Tucuruvi - Prof. Armando de Aguiar Pupo	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9303	E1016 - Manutenção Predial e Revitalização de Unidades Básicas de Saúde	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
9304	E1017 - Equipamentos para as Unidades de Saúde da Coordenadoria	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9305	E1018 - Manutenção e Revitalização das Unidades de Saúde da Coordenadoria	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9307	E1037 - Ampliação do Hospital Santa Catarina	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9308	E2154 - Construção de um hospital veterinário na Zona Sul.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9309	E2155 - Construção de um hospital veterinário na região Leste de São Paulo.	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 - Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

Anexo III - Lei 10.113/2000

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
9310	E1640 - UBS Jd. Antártica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9311	E1641 - UPA Jd. Peri	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9312	E1642 - UBS Jd. Brasília	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9313	E1643 - UPA Vila Maria Baixa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9314	E1644 - UPA Santana	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9315	E1645 - UPA 21 de Junho	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9316	E117 - Construção de Hospital Dia - HD e de Centro Especializado em Reabilitação - CER na região da Casa Verde, Rua Doutor Gabriel Covelli, 779	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9317	E118 - Ampliação e Reforma da UBS - Jardim Vista Alegre	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9318	E119 - Construção de Crematório de Animais na Região do Ipiranga	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9319	E120 - Instalação de Espaço Kids em todas as Unidades Básicas de Saúde do Município de São Paulo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9320	E129 - Atendimento Odontológico e Fornecimento de Próteses Dentárias	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9321	E140 - Reforma, Locação de Imóvel, Construção e Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Saúde da Supervisão Técnica de Saúde da Vila Mariana/Jabaquara.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9322	E141 - Construção de Hospital Dia no Território da Supervisão Técnica de Saúde da Vila Mariana/Jabaquara.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9324	E346 - Elaboração de Projeto Executivo e Viabilização de Implantação de Obras Viárias com Acessos para as Avenida Corifeu de Azevedo Marques, Av. Cândido de Mota Filho e Avenida Po	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9325	E601 - Reforma da UBS Vila Heloísa, localizada na rua Aires Quaresma, 11 - Vila Cleonice, CEP 03286-095	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9326	E602 - Reforma da AMA Especialidade Jardim Guairaca localizado a Rua Erva Imperial, 501 - Jardim Guairaca, CEP 03243-040.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9327	E603 - Ampliação e Reforma da UBS / AMA Integrada V. Carrão localizada à rua Dr. Jaci Barbosa, 280 - Vila Carrão, CEP 03447-000	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9328	E604 - Aquisição de Mobiliário para a UBS V. Antonieta, localizada na Rua Cel. João de Oliveira Melo, 440 - Vila Antonieta, CEP 03474-020	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9329	E605 - Aquisição de Mobiliário para a UBS São Lucas, localizada na rua Dr. Nogueira de Noronha, 322, Parque São Lucas, CEP 03239-080.	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9330	E606 - Aquisição de Mobiliário para a UBS Vila Santo Estevão - Doutor Woody Jorge Kalil, localizado na R. Antônio Camardo, 678 - Tatuapé	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9331	E607 - Aquisição de Equipamentos para a Supervisão de Saúde Vila Prudente, localizada na Praça Centenário de Vila Prudente, 108 - Vila Prudente, São Paulo - SP, CEP 03132-050.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
9332	E608 - Aquisição de Mobiliário para a UBS Içapapé, localizada na Rua Içapapé, 302 - Parque Santa Madalena, CEP 03983-090	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9333	E609 - Ampliação e Reforma da UBS V. Alpina, localizada na rua Paramu, 398 - Vila Alpina, CEP 03147-100	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9334	E610 - Reforma do CAPS Infantil II Vila Prudente, localizada na Avenida Zelina, 322 - Vila Prudente, São Paulo - SP, CEP 03143-000.	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

Anexo III - Lei 10.123/01

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
9335	E611 - Aquisição de Mobiliário para a UBS Vila Ema localizada a rua Gustavo Stach, 137 - Vila Ema, CEP 03278-030	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9336	E622 - Instalação de Semáforos de Pedestres na Av. Oratório nº 5.992, CEP 03220-300 e na Av. Casa Grande, nº 1.258, CEP 03260-000 e	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9337	Instalação de Semáforo de Trânsito na Av. Vila E	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9338	E2347 - Ampliação e Construção na AMA/UBS Integrada Vila Antonieta, localizada na rua Cel. João de Oliveira Melo, 440 - Vila Antonieta, CEP 04038-000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9339	E6631 - Construção da UBS Jardim Julieta II (Julieta) no Distrito de Vila Medeiros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9340	E6629 - Implantação de um Centro de Atenção Psicossocial Adulto - CAPS na região da Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9342	E6627 - Ampliação da Quantidade de Equipamentos Públicos de Saúde da Região da Vila Maria/Vila Guilherme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9343	E892 - Criação e Manutenção de Banheiros Públicos Permanentes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9344	E893 - Programa Rede Cozinha Cidadã	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9345	E6666 - Ações Voltadas ao Atendimento a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9346	E6668 - Centro de Acolhimento de Idosos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9347	E6678 - Implantação do Programa Refeição Solidária	850.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00
9348	E97 - Eventos e Projetos Culturais de Valorização da Periferia de São Paulo	1.100.000,00	965.620,00	0,00	0,00	0,00
9349	E6705 - Ações para Promoção de uma Cidade Lúdica e Estimulante para as Crianças - SP CIDADE DE BRINCAR	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9350	E6707 - Implementação de Projetos para Pessoa com Deficiência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9351	E994 - Revitalização e Aquisição de Equipamentos para a Área do Circo Social São Remo	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9352	E995 - Reparo e Manutenção do Prédio Público do CCA São Miguel - Subprefeitura do Butantã	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9353	E996 - Revitalização e Manutenção da Unidade do CTA Butantã - Subprefeitura de Butantã	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
9354	E997 - Realização de Projeto Voltado a Prática de Esportes para Crianças e Adolescentes a ser Executado pela Associação Beneficente Anjos de Ouro CNPJ 22.227.741/0001-42	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9355	E998 - Execução de Projetos Artísticos - Culturais de Rap e Raggae na Casa de Cultura do Butantã	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9356	E999 - Realização de Projeto Voltado para o dia 25/07 - Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, a ser Executado pela ANDDDES Agencia Nacional de Defesa e Garantia dos Di	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	E1000 - Execução de Projeto de Direitos Humanos para Juventude Periférica da Região de Sapopemba a ser Executado CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE MONICA PA	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

Anexo III - Lei 10.113/02

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
9357	E1006 - Projeto Viva a Agroecologia nas Escolas Municipais a ser Executado pelo Instituto Kairós - Ética e Atuação Responsável - CNPJ.: 07.037.770/0001-58	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9358	E1022 - Capacitação de Trancista, Escovista, Manicure e Barbearia a ser Executada pela ANDDDES Agencia Nacional de Defesa e Garantia dos Direitos Difusos a Educação e Saúde (CNPJ 2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9359	E1023 - Execução do Projeto Chapelaria Social, Criando Condições que Favoreçam a Superação da Situação de Rua, Pobreza Extrema e Exclusão Social a ser Executado pela Associação Red	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9360	E1024 - Realização de Eventos Durante o Ano de 2022	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00
9361	E1048 - Construção de Cobertura da Quadra Poliesportiva Situada à Rua Constantino Cavafi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
9362	E1050 - Reforma e Ampliação da Base da GCM na Vila Guarani - Jabaquara	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
9363	E5540 - Eventos Diversos a Serem Realizados na Cidade de São Paulo.	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9364	E5541 - Readequação e Revitalização do Clube Náutico Vera Cruz	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9365	E5550 - Projeto Esportivo - Esportes para Todos (SEME)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9366	E5551 - Projeto Só Para Mulheres cantar - Brasilândia comunidade Consciente	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9367	E5552 - Projeto: Cantam Celebidades Tributos (Eles e Elas) Savic Hipi Hop / Rádio Jornal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9368	E5553 - Projeto: Favela Vive Canta comunidade Icarai	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9369	E5554 - Projeto Festival de Samba Realização de Sonhos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9370	E5555 - Projeto Social Samba é Cultura Comunidade Consciente	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9371	E5558 - Eventos Culturais a Serem Realizados pela SMC	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
9372	E5559 - Projeto Cantando pela Vida	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9373	E79 - Contratação de Desenvolvimento de Projeto de Comunicação Visual para a Sinalização Turística Padronizada para os Polos de Ecoturismo Parelheiros e Cantareira, Através da CPPU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9374	E138 - Construção de Ginásio de Esporte no Estádio Municipal Jack Marin	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9375	E1647 - Acolhimento a Menores e Gestantes, Mães de Luz!	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
9376	E1648 - Bloco das Emílias e Viscondes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9377	E1649 - 30 Anos de Rock	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9378	E1651 - Espetáculos sobre Literatura com Leituras Obrigatórias de Vestibulares e Clássicos Infantis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9379	E1655 - Documentário Frei Betto	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
9380	E1656 - Ação de Assistência e Apoio aos Sobreviventes do Surto de Poliomielite	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9381	E1657 - Bienal Afro Brasileira do Livro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9382	E1658 - Apoio na Instalação e Desenvolvimento de Atividades de Centro para Crianças e Adolescentes do Jardim Primavera	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9383	E1659 - Espetáculo Teatral: Quando o Discurso Autoriza a Barbárie	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9384	E1660 - Corrente Libertadora	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

Anexo III - Lei 10.113/03

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
9385	E1661 - HIP HOP Brasil	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
9386	E1667 - Viva Agroecologia e Sabores da Agricultura Familiar	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
9387	E1668 - Programa de Assistência e Apoio à Juventude	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9388	E1669 - Programa de Apoio à Juventude	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9389	E1670 - Cia Mungunzá, uma Relação Visceral com o Teatro	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
9390	E1671 - Semana Ode para Conter o Embrutecimento	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
9391	E1672 - Toda Terça Tem Trabalho, Tem Também Teatro!	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9392	E1679 - Eco Escola Teatral	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9393	E613 - Adequação das Instalações com a Construção de Banheiros Masculino e Feminino na Base de Defesa Ambiental - Cantareira, da Guarda Civil Metropolitana, Localizada a Rua Conchi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9394	E614 - Projeto Ambiental Viva Agroecologia Executado pelo Instituto Kairos (CNPJ nº 07037770/0001-58)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9395	E616 - Reforma do CDC Universo Localizada a Praça Hereny da Costa, 89 - Vila Cleonice, São Paulo - SP, CEP 03286-160	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9396	E617 - Projeto Social Salesianas Cecilia Stringni Executado pela Associação Samaritano São Francisco de Assis (CNPJ nº 02627820/0001-33)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9397	E619 - Projeto Social NASCE Executado pelo Núcleo de Apoio Social ao Cantinho da Esperança (CNPJ nº 03363505/0001-09)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9398	E623 - Projeto social Arte Terapia LGBTI+ executado pela Associação Casarão Brasil (CNPJ nº 10.013.459/0001-83)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
9399	E624 - Projeto Cultural Som na Praça Executado pela Associação Centro Arte Educação São Mateus em Movimento (CNPJ nº14.315.341/0001-60)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9400	E625 - Projeto cultural Zona Autônoma Literária do Bixiga executado pela Associação Ateliê do Bexiga (CNPJ nº 30.341.558/0001-00)	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
9401	E626 - Projeto cultural Ayodele Balé Escola de Formação em Danças Preferencialmente para a População Negra e Indígena e para a População não Negra de Baixa Renda Executado pelo INS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
9402	E627 - Projeto cultural Estação povoar (Periferia livre) Executado pela Associação de Arte e Cultura Periferia Invisível (CNPJ: 13.196.482/0001-49)	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
9403	E628 - Projeto cultural Canções que guardam Poema executado por Associação Centro Arte Educação São Mateus em Movimento (CNPJ nº14.315.341/0001-60)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
9404	E630 - Projeto Esportivo Escolinha de Skate do Chuvisco Executado pela Associação de Skate do Parque Chuvisco (CNPJ nº 29.136.907/0001-64)	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
9405	E634 - Projeto cultural Cia Brasilica Deca Madureira Executado pela Cooperativa Paulista de Trabalho dos Profissionais de Dança (CNPJ 07.953.804/0001-54)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

Anexo III - Lei 10.183/04

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
9406	E2342 - Cobertura da Pista de Skate, Elevação de Alambrados, Reformas Rampas e Pintura da Pista, do CDC Passagem Funda, Localizado em Avenida Doutor Guilherme de Abreu Sodré, nº 71	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
9407	E2343 - Ampliação da Pista de Skate do Parque do Chuvisco, Localizado na Rua Ipiranga, 792 - Jardim Aeroporto, São Paulo - SP, CEP 04630-010	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
9408	E2346 - Construção de uma Base da GCM em Área Pública Cedida pela Cury Empreendimento, Localizada na Av. Francisco Tranches, s/n - Jd. Nossa Senhora do Carmo, CEP 08270-460	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9409	E6625 - Administração de Conselhos Tutelares	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9410	E6628 - Ampliação e Melhoria dos Equipamentos de Cultura, com a Implantação de uma Casa de Cultura nos Distritos de Vila Maria e Vila Medeiros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9411	E6630 - Implantação na Vila Medeiros de SASF - Serviço de Assistência Social a Família, CEDESP - Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo, CDI - Centro Dia para o Idoso e NCI -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9413	E93 - Melhoria de bairros no âmbito da Subprefeitura de M'Boi Mirim.	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
9414	E94 - Melhoria de Bairros no âmbito da Subprefeitura do Campo Limpo.	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
9415	E95 - Melhoria de Bairros no âmbito da Subprefeitura de Cidade Ademar.	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
9416	E96 - Melhoria de Bairros no âmbito da Subprefeitura da Capela do Socorro.	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
9417	E98 - Requalificação da Sede Social da Sociedade Amigos de Bairro do Jardim Boa Vista, localizado na Rua Capote Valente, 266, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05409-000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9418	E99 - Requalificação de Sede Social da Associação o Caminho, CNPJ: 17.557.555/0001-31, localizada na Rua Vicente Antonio de Oliveira 04 - Vila Mirante, CEP: 02955-080.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9419	E100 - Melhoria de Bairros no âmbito da Subprefeitura de Parelheiros.	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
9420	E101 - Requalificação de Sede Social da Associação Comunitária do Jardim das Oliveiras, CNPJ 46.306.528/0001-94, localizada na Av. Dr. Almiro Leal da Costa, 456 - Jardim das Olivei	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9421	E6714 - Implementação de Laboratórios de Ciências em EMEI e EMEF.	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9422	E1001 - Reforma em CEI Conveniada no Território do Jardim Angela - Associação Santo Mártires CNPJ 60.731.569/0001-59.	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9423	E1002 - Revitalização e Manutenção do Espaço - CEMEI Iraparã	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9424	E1003 - Compra e Instalação de Elevador de Plataforma para Cadeirante na EMEF Dep. João Sussumu Hirata	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9425	E1004 - Aquisição de Materiais para Salas de Informática, Laboratório, Ciências Educativas e Teatro na EMEF Érico Veríssimo.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
9426	E1020 - Revitalização e Aquisição de Equipamentos na Praça não Denominada na Altura do Nº 132 da Travessa Malva Pavão, em São Raphael.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
9427	E1021 - Revitalização e Manutenção - Subprefeitura de Capela do Socorro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

Anexo III - Lei 10.183/05

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
9428	E2152 - 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.	3.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9429	E2156 - Melhorias de Bairro, Serviços de Zeladoria, Manutenção e Reforma de Espaços e Áreas Públicas, Serviços Urbanos e Saneamento na Região da Subprefeitura da Mooca.	499.998,00	478.548,00	0,00	0,00	0,00
9430	E2157 - Melhorias de Bairro, Serviços de Zeladoria, Manutenção e Reforma de Espaços e Áreas Públicas, Serviços Urbanos e Saneamento na Região da Subprefeitura de Sapopemba.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9431	E5546 - Realização de Atividades Culturais na Subprefeitura M' Boi Mirim.	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9432	E109 - Obras e Intervenção do Bairros, Pela Subprefeituras de Sapopemba, Atendendo aos Municípes desta Região.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9433	E110 - Obras e Intervenção do Bairros, Pela Subprefeituras de Vila Prudente, Atendendo aos Municípes desta Região.	1.000.000,00	91.524,76	0,00	0,00	0,00
9434	E111 - Obras e Intervenção do Bairros, Pela Subprefeituras de Cidade Tiradentes,Atendendo aos Municípes desta Região.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9435	E112 - Obras e Intervenção do Bairros, Pela Subprefeituras de Aricanduva/Formosa/Carrão, Atendendo aos Municípes desta Região.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9436	E113 - Obras e Intervenção do Bairros, Pela Subprefeituras da Penha, Atendendo aos Municípes desta Região.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9437	E1646 - Implantação da Nova Sede da Subprefeitura Freguesia-Brasilândia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9438	E133 - Implantação de Estacionamento Subterrâneo Sob o Parque da Independência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9439	E1650 - Reforma e Requalificação da Praça Albano Antunes Rojão - Jardim da Saúde com Instalação de ATI.	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9440	E1662 - Reforma da EMEI Parada de Taipas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9441	E1663 - Reforma da EMEF Mário Marques	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9442	E1664 - Reforma da EMEF Zulmira Cavalheiro Faustino	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9443	E1665 - Reforma da EMEI Professor Orlando de Alvarenga Gaudio	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9444	E1666 - Reforma da EMEF Sussumo Hirata	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9445	E1681 - Projeto Ateliê Cozinha	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9446	E1691 - Programa Teatro de Arena nas Escolas Públicas	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9447	E612 - Instalação de Playground no Parque Linear Ribeirão do Oratório - Localizado na Rua Plínio Dionísio de Freitas, 280 - Jardim Sapopemba, São Paulo - SP, CEP 03978-780.	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
9448	E615 - Instalação de Cerca Viva, Instalação de Playground e Instalação de Aparelhos de Ginástica para Idosos na Rua Cristian Berard (S/N).	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9449	E618 - Reforma da Quadra da Escola Senador José Ermírio de Moraes, Localizada na Rua São Brás do Suaçuí, 159 - Jardim Helena, São Paulo - SP, CEP 08090-290.	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

Anexo III - Lei 10.183/06

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
9450	E620 - Adequação com Pavimentação, Instalação de Parque Infantil, Aparelhos de Ginástica, Espaço Pet, Bancos e Mesas na Praça Aureliano Leite - Água Branca.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9451	E621 - Reforma da Quadra da Praça Gilberto Reis Possani, Parque São Rafael	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9452	E629 - Reforma da Escadaria na Vela Inominada, Localizada na Rua Rua José Ferreira Dantas, Nº 11, Jardim Boa Vista.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9453	E631 - Construção de Praça, Playground e Equipamentos de Ginásticas no Terreno Localizado na Rua Genaro de Carvalho no Encontro com A Rua Belmiro Zanetti Esteves - Jabaquara.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9454	E632 - Instalação de Horta Comunitária em Terreno Localizado na Rua Atílio Bartolini no Encontro com a Rua Michele Príncipe, Cidade Nova Heliópolis.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9455	E2338 - Capeamento Asfáltico na Rua Gen. Silvio Corrêa de Andrade - Vila Industrial - São Paulo - SP, CEP 03250-010	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9456	E2339 - Capeamento Asfáltico na Rua Jurubeba do Campo - Sao Lucas - São Paulo - SP, CEP 03251-160	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9457	E2340 - Revitalização da Praça Belchior de Borba - Vila Alpina	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9458	E2341 - Revitalização da Praça Inominada no Jardim Independência, Localizada entre as Ruas Artia, CEP 03223-120 e Secundino Domingues, CEP 03223-110.	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
9459	E2344 - Revitalização do Campo 1º de Maio, Localizado na Rua João Otaviano Pereira, Nº 671-A, Jardim São Paulo, São Paulo - CEP 08461-400.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9460	E2345 - Subprefeitura de Sapopemba, Localizada na Avenida Sapopemba, Nº 9064, Parque Luis Mucciolo, São Paulo - CEP 03372-080.	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9461	E347 - Pavimentação da Alameda Das Araras - Parelheiros	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9462	E348 - Requalificação de Espaço Público na Vela Localizada à Rua Luiza Carioba - Jardim Monte Verde	200.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
9463	E349 - Requalificação de Espaço Público na Vela Zenda Vesta, Travessa Carioca e Vela da Rua Frei Luiz de Granada, Altura do Nº 113 - Jardim Vista Alegre	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
9464	E350 - Pavimentação com Intertravado na Travessa Savério de Simone - Condomínio São Marcos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9465	E351 - Pavimentação com Intertravado na Travessa Alcebíada - Condomínio São Marcos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9466	E352 - Pavimentação com Intertravado na Travessa da Rua Samuel Scott, Rua da Benção e Rua da Mina - Jardim Nova Esperança	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9467	E353 - Requalificação de Espaço Público na Vela Luigi de Caruso - Jardim São Norberto	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
9468	E354 - Reforma da Quadra do Jardim Beatriz	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9469	E356 - Implantação de Sede Comunitária e Reforma da Quadra da Praça do Parque Das Árvores	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

Anexo III - Lei 10.183/07

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
9470	E357 - Implantação de Academia de Ginástica ao Ar Livre no Parque Vargem Grande	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
9471	E358 - Implantação de Academia de Ginástica ao Ar Livre na Chácara Eldorado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
9472	E359 - Requalificação de Espaço Público na Vila Rocha	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
9473	E360 - Requalificação de Espaço Público na Viela Eucaliptos, Localizada na Rua Forte de Trindade - Jardim Iporã	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
9474	E361 - Requalificação de Espaço Público na Viela do Campo do Inter - Rua Professor Acácio de Paula - Jardim Icarai	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
9475	E362 - Requalificação do Espaço Público e Paisagismo (Pista de Caminhada e Academia de Ginástica ao Ar Livre) no Jardim Kioto	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
9476	E363 - Pavimentação com Intertravado nas Ruas Anhingá, Tartaranhão e Boraquira (Trechos Finais Sem Asfalto) - Jardim Sabiá	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9477	E365 - Implantação de Playground na Vila Cheba - Jardim Régis	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
9478	E366 - Pavimentação com Intertravado na Viela do Sossego e Viela 04B - Localizadas na Avenida Professor Hermógenes de Freitas Leitão Filho - Jardim Iporã, Viela Das Flores e Cantin	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9479	E367 - Pavimentação com Intertravado nas Travessas do Meio e Onório, Localizadas na Rua Luigi Caruso, Vicenzo Nerriti, Travessas da Rua Gusatvo Campo, Altura do Nº 67, 600 e 605 e	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9480	E368 - Pavimentação com Intertravado nas Ruas da Zr - Grajaú	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9481	E369 - Pavimentação com Intertravado nas Ruas São Pedro, Ceará, Cultura, União, Hum, Dois, Três, Santa Edwiges, Mananciais, Amazonas, Melo Alves - Jardim Monte Verde	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9482	E370 - Implantação de Playground na Rua Pomba Troca - Jardim Graúna	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
9483	E557 - Implantação de Guias e Sarjetas na Alameda dos Canários- Recanto Campo Belo - Parelheiros	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9484	E558 - Implantação de Guias, Sarjetas e Pavimentação na Rua Carlos Raimondi - Parelheiros	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		67.043.522.101,00	68.943.094.659,88	33.767.574.280,06	15.397.167.743,84	14.537.520.708,12

Iranice Aparecida Santos Ruivo
Diretora da Div de Ger do Sist Exec Orç
CRC 1SP162565/O-0

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

Anexo IV - Lei 10.163/08

em R\$

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
07	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social	303.832.938,00	303.832.938,00	65.573.436,40	0,00	0,00
08	Fundo Municipal do Idoso	17.303.051,00	17.303.051,00	8.044.850,18	3.823.986,11	3.727.590,89
11	Secretaria do Governo Municipal	820.109.145,00	770.400.944,53	219.748.260,69	95.062.843,29	90.144.159,66
12	Secretaria Municipal das Subprefeituras	2.088.381.272,00	2.868.720.400,50	617.849.547,62	346.679.168,11	246.331.878,82
13	Secretaria Municipal de Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria Municipal de Habitação	1.597.750.998,00	1.705.110.719,21	344.831.700,82	70.043.814,74	68.778.529,44
16	Secretaria Municipal de Educação	17.080.170.787,00	17.607.307.928,70	7.350.495.431,84	3.600.399.997,96	3.192.132.841,01
17	Secretaria Municipal da Fazenda	480.754.328,00	479.996.717,21	179.893.033,56	112.064.943,62	106.665.667,49
19	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	496.218.869,00	465.604.940,10	211.126.010,01	80.384.297,54	77.960.303,99
20	Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito	4.931.682.169,00	4.938.557.718,37	3.708.937.367,12	1.816.444.529,51	1.816.220.418,88
21	Procuradoria Geral do Município - PGM	256.677.018,00	256.677.018,00	86.722.626,55	71.095.537,52	68.913.710,05
22	Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras	1.130.630.528,00	1.123.141.065,46	368.273.495,22	93.584.443,54	81.736.988,44
23	Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia	168.199.538,00	224.618.732,60	153.785.992,51	31.657.954,65	24.907.810,51
24	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	113.268.300,00	113.268.300,00	39.408.873,30	30.622.624,46	30.129.624,55
25	Secretaria Municipal de Cultura	643.393.246,00	659.501.553,95	186.907.295,06	63.382.454,42	57.589.703,00
26	Secretaria Municipal de Justiça	3.896.913,00	3.896.913,00	737.708,76	524.402,51	517.519,89
27	Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente	441.615.765,00	442.472.759,30	253.712.942,34	58.321.639,22	56.484.424,67
28	Encargos Gerais do Município	14.370.779.162,00	14.375.962.919,68	8.812.959.325,37	2.583.564.046,55	2.561.848.803,22
29	Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento	659.327.779,00	660.209.410,41	101.367.822,78	33.385.610,01	30.462.073,44
30	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo	168.087.596,00	180.983.161,24	123.565.494,49	31.285.622,62	29.031.754,88
32	Controladoria Geral do Município	31.718.610,00	31.718.610,00	12.193.235,39	8.793.061,73	8.443.193,22
34	Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	144.196.707,00	272.867.356,56	183.485.939,11	38.054.946,43	37.453.347,66
35	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor	88.099,00	88.099,00	0,00	0,00	0,00
36	Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência	21.166.919,00	21.166.919,00	8.003.572,32	2.928.472,78	2.882.260,22
38	Secretaria Municipal de Segurança Urbana	779.208.220,00	779.508.220,00	242.895.243,29	176.070.591,06	174.934.475,33
41	Subprefeitura Perus/Anhanguera	29.883.048,00	31.634.954,00	17.873.548,91	5.689.145,08	5.036.175,33
42	Subprefeitura Pirituba/Jaraguá	40.854.599,00	39.159.599,00	15.080.835,64	8.265.346,89	7.854.647,85
43	Subprefeitura Freguesia/Brasilândia	36.520.179,00	34.975.179,00	18.718.342,56	8.358.076,87	7.556.479,33
44	Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha	49.559.237,00	45.227.237,00	15.110.878,76	5.748.314,40	5.242.711,66
45	Subprefeitura Santana/Tucuruvi	36.898.614,00	34.898.614,00	15.345.346,65	7.381.706,55	7.285.033,65
46	Subprefeitura Jaçanã/Tremembé	37.004.697,00	32.004.697,00	15.754.834,79	7.681.606,74	6.743.502,88
47	Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme	38.799.179,00	38.102.179,00	12.357.963,95	6.339.468,27	5.941.763,66
48	Subprefeitura Lapa	45.809.043,00	41.809.509,18	21.596.622,87	7.104.388,40	6.663.624,77
49	Subprefeitura Sé	105.719.708,00	105.719.708,00	76.585.932,39	23.051.377,15	19.271.325,55
50	Subprefeitura Butantã	40.023.094,00	40.023.094,00	21.536.716,41	10.771.472,13	8.784.351,66
51	Subprefeitura Pinheiros	42.559.302,00	40.759.302,00	26.246.809,28	9.733.512,94	8.963.418,11
52	Subprefeitura Vila Mariana	44.534.373,00	51.069.294,94	29.659.723,66	12.310.341,14	9.581.155,11
53	Subprefeitura Ipiranga	39.122.951,00	38.722.951,00	19.178.998,61	8.043.745,42	7.332.038,55
54	Subprefeitura Santo Amaro	40.192.751,00	37.282.751,00	17.492.607,49	7.627.360,70	5.465.813,24
55	Subprefeitura Jabaquara	34.542.799,00	35.172.799,00	16.219.950,72	6.832.769,20	5.954.958,11
56	Subprefeitura Cidade Ademar	45.085.343,00	41.770.867,44	18.395.043,32	9.243.504,98	7.042.266,99
57	Subprefeitura Campo Limpo	51.949.802,00	51.949.802,00	25.830.874,34	10.834.613,75	9.485.010,44
58	Subprefeitura M'Boi Mirim	54.042.969,00	76.580.237,26	23.950.078,04	8.585.932,61	6.992.074,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

Anexo IV - Lei 10.123/89

em R\$

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
59	Subprefeitura Capela do Socorro	51.377.912,00	50.477.997,70	16.381.787,66	8.767.357,17	7.274.716,66
60	Subprefeitura Parelheiros	83.368.309,00	121.658.309,00	22.237.954,04	7.696.641,72	6.125.093,23
61	Subprefeitura Penha	40.616.502,00	38.636.502,00	20.772.114,80	8.540.318,57	7.552.112,84
62	Subprefeitura Ermelino Matarazzo	31.606.121,00	29.606.121,00	16.682.955,66	6.312.872,65	5.897.634,67
63	Subprefeitura São Miguel Paulista	46.929.108,00	45.579.108,00	25.853.746,01	11.404.043,09	10.310.002,05
64	Subprefeitura Itaim Paulista	53.647.372,00	51.117.372,00	18.618.005,91	6.619.475,85	6.511.818,66
65	Subprefeitura Mooca	42.954.814,00	43.633.364,00	20.679.231,91	8.922.994,20	8.243.224,77
66	Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão	43.509.416,00	39.543.105,68	23.894.753,82	9.697.631,46	8.903.825,88
67	Subprefeitura Itaquera	48.132.695,00	47.732.695,00	22.062.488,12	9.130.761,87	8.296.598,49
68	Subprefeitura de Guaianases	50.159.302,00	45.159.302,00	25.448.129,47	10.290.831,49	9.341.529,40
69	Subprefeitura de Vila Prudente	35.268.391,00	32.359.915,76	17.128.272,45	6.645.214,22	5.794.403,75
70	Subprefeitura São Mateus	54.683.813,00	52.683.813,00	29.573.824,78	10.619.483,88	10.251.157,44
71	Subprefeitura Cidade Tiradentes	33.685.683,00	31.185.683,00	17.899.291,23	6.957.448,92	6.436.883,03
72	Subprefeitura Sapopemba	45.884.095,00	37.941.245,17	14.238.626,74	5.802.482,90	5.473.363,85
73	Secretaria Municipal de Relações Internacionais	30.673.852,00	30.673.852,00	10.019.577,16	1.555.089,20	1.505.979,73
74	Secretaria Municipal de Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Fundo Municipal de Parques	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
84	Fundo Municipal de Saúde	14.332.678.524,00	14.339.435.524,00	6.135.781.324,32	4.682.323.872,13	4.583.557.336,54
86	Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura	504.797.580,00	545.244.840,73	418.005.136,60	79.713.526,31	71.830.788,69
87	Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	1.369.940.453,00	1.369.940.453,00	1.225.728.744,52	349.693.018,95	324.260.572,83
88	Fundo de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural	9.816,00	9.816,00	0,00	0,00	0,00
89	Fundo Municipal de Esportes e Lazer	616.600,00	616.600,00	0,00	0,00	0,00
90	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	68.952.935,00	69.041.851,79	35.759.578,53	19.484.663,89	19.484.663,89
92	Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda	1.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00
93	Fundo Municipal de Assistência Social	1.453.588.176,00	1.542.985.046,58	1.268.874.055,59	549.785.416,67	449.034.687,33
94	Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	25.757.179,00	25.834.403,72	2.847.417,45	175.466,02	175.466,02
95	Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais	1.120.560,00	1.120.560,00	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	307.676,00	307.676,00	0,00	0,00	0,00
98	Fundo de Desenvolvimento Urbano	492.975.348,00	686.482.301,35	260.523.225,08	29.418.599,54	17.041.509,99
99	Fundo Municipal de Iluminação Pública	538.714.224,00	543.802.030,76	431.109.725,09	55.832.861,54	55.723.907,88
Totais:		67.043.522.101,00	68.943.094.659,88	33.767.574.280,06	15.397.167.743,84	14.537.520.708,42

Iranice Aparecida Santos Ruivo
Diretora da Div de Ger do Sist Exec Orç
CRC 1SP162565/O-0

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

Anexo V - Lei 10.183/2010

em R\$

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
02	Judiciária	233.243.937,00	233.243.937,00	73.382.761,36	66.659.960,42	66.410.882,22
04	Administração	2.483.406.969,00	2.421.496.339,01	645.996.301,67	341.381.391,91	307.752.193,08
05	Defesa Nacional	74.500,00	74.500,00	46.853,78	8.119,13	6.119,13
06	Segurança Pública	817.352.401,00	817.652.401,00	264.774.213,68	183.646.418,65	181.809.129,50
07	Relações Exteriores	23.427.662,00	23.370.977,60	7.770.956,37	16.649,62	16.649,62
08	Assistência Social	1.675.147.675,00	1.764.664.907,71	1.358.289.059,69	605.172.813,53	503.658.847,17
09	Previdência Social	5.998.904.284,00	5.999.137.568,66	3.425.459.699,57	1.091.342.352,31	1.091.342.352,31
10	Saúde	14.416.232.583,00	14.422.989.583,00	6.196.140.139,60	4.682.323.872,13	4.583.557.336,64
11	Trabalho	217.314.819,00	231.365.133,90	135.055.854,44	65.117.265,45	63.008.845,97
12	Educação	17.113.188.922,00	17.640.366.863,70	7.379.893.544,33	3.605.764.992,87	3.197.352.181,55
13	Cultura	681.008.790,00	697.396.097,95	192.677.002,52	63.791.972,51	57.768.807,55
14	Direitos da Cidadania	188.711.725,00	317.300.374,56	190.808.492,07	40.302.399,85	39.654.588,22
15	Urbanismo	4.889.464.797,00	5.742.487.423,25	1.780.417.646,36	702.618.141,39	575.595.907,97
16	Habitação	2.261.037.314,00	2.574.956.909,91	721.839.095,80	118.202.760,89	105.603.426,18
17	Saneamento	1.066.303.872,00	1.075.441.984,53	609.366.008,17	170.838.835,59	143.947.249,37
18	Gestão Ambiental	504.243.384,00	505.177.603,02	284.284.158,28	60.421.695,85	57.364.424,55
23	Comércio e Serviços	2.000,00	7.889.998,23	7.888.998,23	7.117.731,76	7.117.731,76
24	Comunicações	143.496.513,00	203.699.151,00	189.878.871,75	55.962.565,97	48.606.747,22
26	Transporte	6.715.438.705,00	6.678.490.779,57	5.043.314.959,33	2.166.452.985,83	2.139.347.769,33
27	Desporto e Lazer	546.459.456,00	516.830.333,28	212.451.471,19	80.404.757,06	77.980.761,37
28	Encargos Especiais	7.069.060.793,00	7.069.060.793,00	5.047.838.191,87	1.289.620.061,12	1.289.618.761,37
99	Reserva de Contingência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		67.043.522.101,00	68.943.094.659,88	33.767.574.280,06	15.397.167.743,84	14.537.520.708,42

Iranice Aparecida Santos Ruivo
Diretora da Div de Ger do Sist Exec Orç
CRC 1SP162565/O-0

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Financeiro

Abril/2022

fls. 41

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	28.040.009.200,78	23.648.864.661,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	33.767.574.280,06	30.260.737.190,21
ORDINÁRIA	22.452.164.285,56	19.353.828.337,72	ORDINÁRIA	27.041.631.564,59	24.491.156.977,01
TESOURO MUNICIPAL	22.452.164.285,56	19.353.828.337,72	TESOURO MUNICIPAL	27.041.631.564,59	24.491.156.977,01
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	5.587.844.915,22	4.295.036.323,62	VINCULADA	6.725.942.715,47	5.769.580.213,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.657.768,08	1.709.296,47	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	355.324.453,55	172.062.242,00
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.146.778.563,89	1.077.489.427,75	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.506.024.870,79	2.047.694.916,75
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	254.098.731,11	414.794.983,72	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	590.831.355,06	297.384.911,73
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	2.324.235.985,20	1.995.665.974,93	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.645.470.412,38	1.456.599.119,35
OUTRAS FONTES	65.384.479,26	33.413.324,06	OUTRAS FONTES	59.166.680,05	37.539.764,90
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.578.256.412,94	723.444.365,65	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.110.063.044,44	1.723.372.708,11
ALIEAÇÃO DE BENS ATIVOS	2.727.421,05	2.368.517,04	ALIEAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	177.789.987,54	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	434.549.070,00	16.537.172,72
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	31.915.566,15	35.472.000,00	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	22.105.183,20	17.582.040,00
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	10.678.434,00	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	2.407.646,00	807.337,64
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	16.952.363,95	169.760.819,57	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.792.478.353,67	2.846.335.276,61
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.952.363,95	169.760.819,57	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.307.389.434,66	966.662.970,13
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.485.088.919,01	1.879.672.306,48
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	29.995.089.734,47	25.468.064.269,33	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	13.187.652.199,55	10.895.639.500,24
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	18.370.406.536,22	15.984.419.825,62	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.424.926.666,36	1.577.820.334,36
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	849.825.665,50	642.865.103,91	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	235.911.441,74	456.514.589,27
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.192.377.591,34	1.501.695.219,54	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.873.947.452,77	2.051.245.310,38
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.582.479.941,41	7.339.084.120,26	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.652.866.638,68	6.810.059.266,23
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	29.625.467.568,75	21.945.190.199,90	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	37.929.814.034,67	27.229.167.983,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.967.877.504,51	17.345.400.142,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.322.010.326,33	22.396.648.586,41
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.657.590.064,24	4.599.790.057,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.607.803.708,34	4.832.519.396,67
Total (V) = (I+II+III+IV)	87.677.518.867,95	71.231.879.950,14	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	87.677.518.867,95	71.231.879.950,14

José Carlos Palacios Munoz
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC 1SP204538/O-2

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7

Matéria DOCREC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pID=380531>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Abril

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

fls. 42

Exercício: 2022

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	68.293.755.398,00	68.293.755.398,00	27.324.247.311,81	(40.969.508.086,19)
RECEITA TRIBUTÁRIA	43.694.189.725,00	43.694.189.725,00	16.960.951.720,06	(26.733.238.004,94)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	761.441.687,00	761.441.687,00	243.931.949,23	(517.509.737,77)
RECEITA PATRIMONIAL	1.360.617.090,00	1.360.617.090,00	1.136.011.181,07	(224.605.908,93)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	74.957.865,00	74.957.865,00	28.403.327,76	(46.554.537,24)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.927.977.428,00	19.927.977.428,00	8.109.358.655,28	(11.818.618.772,72)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.474.571.603,00	2.474.571.603,00	845.590.478,41	(1.628.981.124,59)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.526.079.387,00	5.526.079.387,00	715.761.888,97	(4.810.317.498,03)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.671.798.272,00	2.671.798.272,00	-	(2.671.798.272,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	57.400.000,00	57.400.000,00	2.727.421,05	(54.672.578,95)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	912.688.326,00	912.688.326,00	189.382.773,44	(723.305.552,56)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.884.192.789,00	1.884.192.789,00	523.651.694,48	(1.360.541.094,52)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	73.819.834.785,00	73.819.834.785,00	28.040.009.200,78	(45.779.825.584,22)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	73.819.834.785,00	73.819.834.785,00	28.040.009.200,78	(45.779.825.584,22)
Deficit (VI)	-	-	5.727.565.079,28	
TOTAL (VII) = (V + VI)	73.819.834.785,00	73.819.834.785,00	33.767.574.280,06	(45.779.825.584,22)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	1.911.683.304,93	1.911.683.304,93	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	1.911.683.304,93	1.911.683.304,93	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Abril

Exercício: 2022

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)	55.993.122.919,00	56.986.510.196,57	28.750.189.935,50	14.666.494.044,51	13.850.128.701,81	28.236.320.261,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.161.205.726,00	17.631.199.270,44	6.870.736.841,43	4.920.292.588,47	4.920.123.378,27	10.760.462.429,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.258.829.404,00	1.258.829.404,00	1.051.308.708,13	98.001.782,62	98.001.782,62	207.520.695,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.573.087.789,00	38.096.481.522,13	20.828.144.385,94	9.648.199.673,42	8.832.003.540,92	17.268.337.136,19
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	11.050.398.182,00	11.956.583.463,31	5.017.384.344,56	730.673.699,33	687.392.006,61	6.939.199.118,75
INVESTIMENTOS	7.048.806.962,00	7.954.992.243,31	1.863.438.031,19	351.297.146,95	308.015.454,23	6.091.554.212,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	18.849.916,00	18.849.916,00	-	-	-	18.849.916,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.982.741.304,00	3.982.741.304,00	3.153.946.313,37	379.376.552,38	379.376.552,38	828.794.990,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	67.043.522.101,00	68.943.094.659,88	33.767.574.280,06	15.397.167.743,84	14.537.520.708,42	35.175.520.379,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	67.043.522.101,00	68.943.094.659,88	33.767.574.280,06	15.397.167.743,84	14.537.520.708,42	35.175.520.379,82
SUPERAVIT (XIV)	6.776.312.684,00	4.876.740.125,12	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	73.819.834.785,00	73.819.834.785,00	33.767.574.280,06	15.397.167.743,84	14.537.520.708,42	35.175.520.379,82
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



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	583.262.596,70	4.340.675.104,24	2.185.038.392,97	2.131.841.479,99	692.295.890,96	2.099.800.329,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.194,91	920.235.464,64	539.488.585,43	539.475.390,52	-	380.773.269,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	583.249.401,79	3.420.433.639,60	1.645.543.807,54	1.592.360.089,47	692.295.890,96	1.719.027.060,96
DESPESAS DE CAPITAL	3.586.582,67	1.894.599.824,85	533.274.911,15	498.154.730,92	97.466.875,05	1.302.564.801,55
INVESTIMENTOS	3.586.582,67	1.894.599.824,85	533.274.911,15	498.154.730,92	97.466.875,05	1.302.564.801,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	586.849.179,37	6.235.274.929,09	2.718.313.304,12	2.629.996.210,91	789.762.766,01	3.402.365.131,54

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	2.189.387,54	194.720.941,96	190.735.353,63	41.321,82	6.133.654,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.767,98	12.343.887,84	12.311.638,50	-	58.017,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.163.619,56	182.377.054,12	178.423.715,13	41.321,82	6.075.636,73
DESPESAS DE CAPITAL	4.163.091,83	47.782.808,22	45.845.544,67	-	6.100.355,38
INVESTIMENTOS	4.163.091,83	47.782.808,22	45.845.544,67	-	6.100.355,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	6.352.479,37	242.503.750,18	236.580.898,30	41.321,82	12.234.009,43

José Carlos Palacios Munoz
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC 1SP204538/O-2

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Balancete Patrimonial
Abril / 2022fls. 45
em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	47.944.763.111,50	36.070.813.852,98	PASSIVO CIRCULANTE	15.096.350.121,43	11.823.753.920,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.322.010.326,33	22.396.648.586,41	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	3.925.236.820,97	1.922.580.331,44
CRÉDITO A CURTO PRAZO	16.188.235.854,71	13.355.160.161,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.179.842.588,59	2.447.390.925,65
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.549.710.705,41	1.563.534.642,80
ESTOQUES	434.516.930,46	319.005.104,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.802.393,38	2.648.271,67
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.438.757.613,08	5.887.599.748,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.955.070.796,45	95.450.301.204,04	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	48.817.523.886,42	48.587.062.860,92
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	67.805.897.479,40	62.312.505.486,24	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	14.508.297.105,49	12.871.152.320,97
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	67.803.949.022,90	62.311.459.421,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	21.964.986.234,39	24.627.674.621,99
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.540,46	3.540,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.699.228.552,92	2.624.799.294,25
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	47.515.889,24	49.778.415,04
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.944.916,04	1.042.524,02	PROVISÕES A LONGO PRAZO	246.357.021,29	212.456.477,81
INVESTIMENTOS	6.354.349.521,28	7.959.201.506,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.351.139.083,09	8.201.201.730,86
IMOBILIZADO	28.789.205.192,16	25.178.593.971,41	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	5.618.603,61	239,50			
			TOTAL DO PASSIVO	63.913.874.007,85	60.410.816.771,00
			PATRIMONIO LIQUIDO	86.985.959.900,10	71.110.298.239,02
			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	86.985.959.900,10	71.110.298.239,02
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	150.899.833.907,95	131.521.115.057,02	TOTAL	150.899.833.907,95	131.521.115.057,02



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	38.231.606.933,83	27.425.240.014,86	PASSIVO FINANCEIRO	29.775.176.324,81	24.842.581.930,55
ATIVO PERMANENTE	112.668.226.974,12	104.095.875.042,16	PASSIVO PERMANENTE	52.982.068.334,07	52.324.266.050,87
			Saldo Patrimonial (I - II)	68.142.589.249,07	54.354.267.075,60

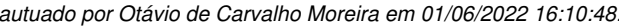
Quadro das Contas de Compensação (Lei nº 4.320/1964)

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.722.683.759,23	3.509.706.578,26	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	106.298.029,45
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.340.243.433,99	19.270.194.715,75
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.846.330.976,81	38.465.270,49	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.360.514.863,30	1.229.500.836,98
TOTAL	6.569.014.736,04	3.548.171.848,75	TOTAL	21.700.758.297,29	20.605.993.587,18

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	1.449.241.238,35	(2.361.265.100,29)
VINCULADA	7.007.189.370,67	4.943.923.200,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(142.472.709,03)	42.271.600,31
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	531.284.553,55	(316.041.100,85)
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	(21.090.435,85)	304.230.100,14
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	1.203.807.748,69	641.492.100,48
OUTRAS FONTES	438.441.198,06	398.243.100,44
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	4.709.654.012,51	3.653.691.000,58
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	69.689.377,47	63.502.500,53
DEPÓSITOS JUDICIAIS	106.193.887,57	18.429.200,95
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	103.211.359,96	121.809.300,09
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	5.603.669,17	13.246.800,36
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	2.866.708,57	3.048.100,00
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	8.456.430.609,02	2.582.658.000,33

José Carlos Palacios Munoz
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC 1SP204538/O-2Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7



Exercício: 2022

f15c 47

matéria DOCREC 465/2022. Documento Digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser Conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pld=380531>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

 $^{2022}\text{fIS}_F 48$

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçamento	Sobre o Orçamento
1.1.1.2.50.0.3.01.00.000.000.12.01.001	PPI - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVID	295.335.810,00	295.335.810,00	39.929.241,85	216.854.569,74	73,46
1.1.1.2.50.0.3.01.00.000.000.12.01.006	PEQ - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVID	123.474,00	123.474,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.01.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	0,00	0,00	-735.501,41	-738.218,75	0,00
1.1.1.2.50.0.3.01.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES PPI - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	0,00	0,00	-735.501,41	-738.218,75	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV	262.159.102,00	262.159.102,00	25.184.018,81	107.378.476,83	40,95
1.1.1.2.50.0.4.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV	262.159.102,00	262.159.102,00	25.184.018,81	107.378.476,83	40,95
1.1.1.2.50.0.4.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV	152.906.490,00	152.906.490,00	9.894.694,66	40.944.271,54	26,19
1.1.1.2.50.0.4.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIV	152.906.490,00	152.906.490,00	9.894.694,66	40.944.271,54	26,19
1.1.1.2.50.0.4.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	109.252.612,00	109.252.612,00	15.289.324,15	66.434.205,29	60,80
1.1.1.2.50.0.4.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	109.252.612,00	109.252.612,00	15.328.995,57	66.474.745,37	60,80
1.1.1.2.50.0.4.01.00.000.000.12.01.001	PPI - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVID	109.104.278,00	109.104.278,00	15.328.995,57	66.474.745,37	60,80
1.1.1.2.50.0.4.01.00.000.000.12.01.006	PEQ - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVID	148.334,00	148.334,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.4.01.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	0,00	0,00	-39.671,42	-40.540,08	0,00
1.1.1.2.50.0.4.01.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES PPI - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	0,00	0,00	-39.671,42	-40.540,08	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS R	3.455.158.165,00	3.455.158.165,00	242.029.181,97	913.043.911,62	26,42
1.1.1.2.53.0.1.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	3.411.279.643,00	3.411.279.643,00	238.429.166,82	893.642.549,57	26,20
1.1.1.2.53.0.1.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	3.411.279.643,00	3.411.279.643,00	238.429.166,82	893.642.549,57	26,20
1.1.1.2.53.0.1.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	3.407.883.623,00	3.407.883.623,00	238.252.922,75	891.367.486,26	26,19
1.1.1.2.53.0.1.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	3.407.883.623,00	3.407.883.623,00	239.851.980,89	894.105.822,94	26,19
1.1.1.2.53.0.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E	0,00	0,00	-1.599.058,14	-2.738.336,68	0,00
1.1.1.2.53.0.1.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DI	0,00	0,00	-1.599.058,14	-2.738.336,68	0,00
1.1.1.2.53.0.1.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E D	3.396.020,00	3.396.020,00	176.244,07	2.275.063,31	66,93
1.1.1.2.53.0.1.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVE	3.396.020,00	3.396.020,00	176.244,07	2.275.063,31	66,93
1.1.1.2.53.0.1.01.00.000.000.12.01.001	PPI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREI	2.440.950,00	2.440.950,00	130.917,83	2.134.194,42	87,45
1.1.1.2.53.0.1.01.00.000.000.12.01.002	PAT - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREI	955.070,00	955.070,00	45.326,24	140.868,89	14,75
1.1.1.2.53.0.2.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	28.972.639,00	28.972.639,00	2.215.240,09	9.751.977,99	33,66
1.1.1.2.53.0.2.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	28.972.639,00	28.972.639,00	2.215.240,09	9.751.977,99	33,66
1.1.1.2.53.0.2.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	26.875.927,00	26.875.927,00	2.100.532,22	9.053.740,31	33,66
1.1.1.2.53.0.2.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOV. E DIR. MULTAS E JUROS	26.875.927,00	26.875.927,00	2.100.532,22	9.053.740,31	33,66
1.1.1.2.53.0.2.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E D	2.096.712,00	2.096.712,00	114.707,87	698.237,68	33,31
1.1.1.2.53.0.2.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVE	2.096.712,00	2.096.712,00	114.707,87	698.237,68	33,31
1.1.1.2.53.0.2.01.00.000.000.12.01.001	PPI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREI	898.503,00	898.503,00	56.537,13	513.240,43	57,14
1.1.1.2.53.0.2.01.00.000.000.12.01.002	PAT - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREI	1.198.209,00	1.198.209,00	58.170,74	184.997,25	15,41
1.1.1.2.53.0.3.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	9.358.309,00	9.358.309,00	906.773,29	6.526.362,32	69,76

Material DO CEC 4652/2022. Documento digitalizado e autenticado por OATAVO DO
https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pld=380531.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

119 49

Matéria Digitalizada e autenticada por GTAV/10 DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em: https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriDocumento?pid=380531.

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento
1.1.1.2.53.0.3.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	9.358.309,00	9.358.309,00	906.773,29	6.526.362,32	69,3
1.1.1.2.53.0.3.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	5.464.525,00	5.464.525,00	619.400,30	3.438.285,71	62,2
1.1.1.2.53.0.3.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	5.464.525,00	5.464.525,00	619.400,30	3.438.285,71	62,2
1.1.1.2.53.0.3.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E D	3.893.784,00	3.893.784,00	287.372,99	3.088.076,61	79,3
1.1.1.2.53.0.3.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVE	3.893.784,00	3.893.784,00	287.372,99	3.088.076,61	79,3
1.1.1.2.53.0.3.01.00.000.000.12.01.001	PPI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREI	3.892.784,00	3.892.784,00	287.372,99	3.088.076,61	79,3
1.1.1.2.53.0.3.01.00.000.000.12.01.002	PAT - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
1.1.1.2.53.0.4.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	5.547.574,00	5.547.574,00	478.001,77	3.123.021,74	56,2
1.1.1.2.53.0.4.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	5.547.574,00	5.547.574,00	478.001,77	3.123.021,74	56,2
1.1.1.2.53.0.4.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	3.082.932,00	3.082.932,00	228.075,38	1.406.440,16	45,6
1.1.1.2.53.0.4.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOV. E DIR. MULTAS E JUROS	3.082.932,00	3.082.932,00	228.075,38	1.406.440,16	45,6
1.1.1.2.53.0.4.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E D	2.464.642,00	2.464.642,00	249.926,39	1.716.581,58	69,8
1.1.1.2.53.0.4.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVE	2.464.642,00	2.464.642,00	249.926,39	1.716.581,58	69,8
1.1.1.2.53.0.4.01.00.000.000.12.01.001	PPI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREI	2.463.642,00	2.463.642,00	249.926,39	1.716.581,58	69,8
1.1.1.2.53.0.4.01.00.000.000.12.01.002	PAT - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
1.1.1.3.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.050.465.034,00	3.050.465.034,00	220.214.670,17	1.033.055.040,75	33,8
1.1.1.3.03.0.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.050.465.034,00	3.050.465.034,00	220.214.670,17	1.033.055.040,75	33,8
1.1.1.3.03.1.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.926.992.419,00	2.926.992.419,00	211.060.243,26	1.000.340.189,38	34,2
1.1.1.3.03.1.1.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.926.991.419,00	2.926.991.419,00	211.060.243,26	1.000.340.189,38	34,2
1.1.1.3.03.1.1.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PF	2.926.991.419,00	2.926.991.419,00	211.060.243,26	1.000.340.189,38	34,2
1.1.1.3.03.1.1.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PF	2.926.991.419,00	2.926.991.419,00	211.060.243,26	1.000.340.189,38	34,2
1.1.1.3.03.1.1.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PF	2.926.991.419,00	2.926.991.419,00	211.091.426,38	1.000.371.372,50	34,2
1.1.1.3.03.1.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PF	0,00	0,00	-31.183,12	-31.183,12	0,0
1.1.1.3.03.1.1.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PF	0,00	0,00	-31.183,12	-31.183,12	0,0
1.1.1.3.03.1.2.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
1.1.1.3.03.1.2.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PF - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
1.1.1.3.03.1.2.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PF - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
1.1.1.3.03.1.2.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PF - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
1.1.1.3.03.2.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL	5.257.680,00	5.257.680,00	494.173,25	1.811.371,58	34,4
1.1.1.3.03.2.1.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL - PRINCIPAL	5.257.680,00	5.257.680,00	494.173,25	1.811.371,58	34,4
1.1.1.3.03.2.1.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL - PRINCIPAL - PF	5.257.680,00	5.257.680,00	494.173,25	1.811.371,58	34,4
1.1.1.3.03.2.1.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL - PRINCIPAL - PF	5.257.680,00	5.257.680,00	494.173,25	1.811.371,58	34,4
1.1.1.3.03.2.1.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL - PF	5.257.680,00	5.257.680,00	494.173,25	1.811.371,58	34,4
1.1.1.3.03.3.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - REMESSA AO EXTERIOR	24.623.984,00	24.623.984,00	12.087,30	59.426,59	0,1
1.1.1.3.03.3.1.00.00.000.000.00.00.000	IRRF - REMESSA AO EXTERIOR - PRINCIPAL	24.614.612,00	24.614.612,00	12.087,30	56.692,39	0,1
1.1.1.3.03.3.1.01.00.000.000.00.00.000	IRRF - REMESSA AO EXTERIOR - PRINCIPAL - PF	158.100,00	158.100,00	12.087,30	52.305,04	33,0
1.1.1.3.03.3.1.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - REMESSA AO EXTERIOR - PF	158.100,00	158.100,00	12.087,30	52.305,04	33,0
1.1.1.3.03.3.1.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - REMESSA AO EXTERIOR - PF	158.100,00	158.100,00	12.087,30	52.305,04	33,0
1.1.1.3.03.3.1.02.00.000.000.00.00.000	IRRF - REMESSA AO EXTERIOR - PRINCIPAL - PJ	24.456.512,00	24.456.512,00	0,00	4.387,35	0,0

Exercício: 2022

 ^{238}U 50

https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=380531.



Exercício: 2022

Materia SOCREC 465/2022 Documento digitalizado e autenticado por COTA VIOE GARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splgisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=380531>.

SOF - 18/05/2022 - 09:30:17



Exercício: 2022

f1s_52

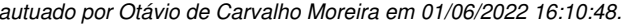
Matéria do CCPCREC-465/2022. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=380531>.



Exercício: 2022

Matéria DOCCRE 4652022. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em: <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=380531>.

SOF - 18/05/2022 - 09:30:17



Exercício: 2022 fls. 54

Matéria DOCCREC465/2022. Documento digitalizado e autenticado por O/A/O BEECAVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=380531>.

SOF - 18/05/2022 - 09:30:17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

115 55

Conferida em 01/06/2022 16:10:48. Sua validade pode ser verificada no site: https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriuDocumento?pid=380531.

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	10.649.074,00	10.649.074,00	1.485.543,08	6.993.965,06	65,66
1.1.2.1.01.0.3.01.00.000.000.00.00.000	TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO - DÍVIDA AT	32.400,00	32.400,00	160.539,10	177.014,73	546,33
1.1.2.1.01.0.3.01.00.000.000.11.00.000	TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO - DÍVIDA AT	32.400,00	32.400,00	158.802,09	159.911,90	493,33
1.1.2.1.01.0.3.01.00.000.000.11.01.000	TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO - DÍVIDA AT	32.400,00	32.400,00	158.802,09	159.911,90	493,33
1.1.2.1.01.0.3.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENT	0,00	0,00	1.737,01	17.102,83	0,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIO	0,00	0,00	1.737,01	17.102,83	0,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO - DÍV	0,00	0,00	1.737,01	17.102,83	0,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00.000.000.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍVIDA ATIVA	10.418.359,00	10.418.359,00	1.287.032,55	6.701.592,35	64,33
1.1.2.1.01.0.3.03.00.000.000.11.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍVIDA ATIVA	10.003.817,00	10.003.817,00	943.889,60	4.504.587,00	45,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00.000.000.11.01.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍVIDA ATIVA	10.003.817,00	10.003.817,00	943.889,60	4.504.587,00	45,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍVIDA ATI	414.542,00	414.542,00	343.142,95	2.197.005,35	529,33
1.1.2.1.01.0.3.03.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍ	414.542,00	414.542,00	343.155,61	2.197.018,01	529,33
1.1.2.1.01.0.3.03.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍVIDA ATIVA	409.068,00	409.068,00	343.155,61	2.197.018,01	537,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00.000.000.12.01.002	PAT - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍVIDA ATIVA	5.474,00	5.474,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS -	0,00	0,00	-12,66	-12,66	0,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES PPI - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍVIDA	0,00	0,00	-12,66	-12,66	0,00
1.1.2.1.01.0.3.04.00.000.000.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA	161.188,00	161.188,00	35.472,29	106.607,87	66,14
1.1.2.1.01.0.3.04.00.000.000.11.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA	112.511,00	112.511,00	24.301,37	56.402,76	50,11
1.1.2.1.01.0.3.04.00.000.000.11.01.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA	112.511,00	112.511,00	24.301,37	56.402,76	50,11
1.1.2.1.01.0.3.04.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA	48.677,00	48.677,00	11.170,92	50.205,11	103,33
1.1.2.1.01.0.3.04.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATI	48.677,00	48.677,00	11.170,92	50.205,11	103,33
1.1.2.1.01.0.3.04.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA	47.677,00	47.677,00	11.170,92	50.205,11	105,33
1.1.2.1.01.0.3.04.00.000.000.12.01.002	PAT - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.05.00.000.000.00.00.000	TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES - DÍVIDA ATIVA	5.531,00	5.531,00	0,00	1.725,39	31,11
1.1.2.1.01.0.3.05.00.000.000.11.00.000	TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES - DÍVIDA ATIVA	5.531,00	5.531,00	0,00	1.725,39	31,11
1.1.2.1.01.0.3.05.00.000.000.11.01.000	TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES - DÍVIDA ATIVA	5.531,00	5.531,00	0,00	1.725,39	31,11
1.1.2.1.01.0.3.06.00.000.000.00.00.000	TAXA DE VISTORIA DE APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL - DÍ	31.596,00	31.596,00	2.499,14	7.024,72	22,25
1.1.2.1.01.0.3.06.00.000.000.11.00.000	TAXA DE VISTORIA DE APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL - DÍ	31.596,00	31.596,00	2.499,14	7.024,72	22,25
1.1.2.1.01.0.3.06.00.000.000.11.01.000	TAXA DE VISTORIA DE APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL - DÍ	31.596,00	31.596,00	2.499,14	7.024,72	22,25
1.1.2.1.01.0.4.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	6.665.164,00	6.665.164,00	1.370.397,36	4.796.998,26	71,98
1.1.2.1.01.0.4.01.00.000.000.00.00.000	TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO - DÍVIDA AT	12.831,00	12.831,00	482.934,74	502.695,41	3.917,88
1.1.2.1.01.0.4.01.00.000.000.11.00.000	TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO - DÍVIDA AT	12.831,00	12.831,00	479.503,27	482.188,06	3.757,88
1.1.2.1.01.0.4.01.00.000.000.11.01.000	TAXA DE LICENÇA P/ LOC., INSTALAÇÃO E FUNC. - DÍV. AT MULTAS E JUROS	12.831,00	12.831,00	479.503,27	482.188,06	3.757,88
1.1.2.1.01.0.4.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENT	0,00	0,00	3.431,47	20.507,35	0,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIO	0,00	0,00	3.431,47	20.507,35	0,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO - DÍV	0,00	0,00	3.431,47	20.507,35	0,00
1.1.2.1.01.0.4.03.00.000.000.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	6.529.741,00	6.529.741,00	869.629,54	4.233.494,57	64,33
1.1.2.1.01.0.4.03.00.000.000.11.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	6.250.439,00	6.250.439,00	620.921,65	2.854.529,34	45,00
1.1.2.1.01.0.4.03.00.000.000.11.01.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	6.250.439,00	6.250.439,00	620.921,65	2.854.529,34	45,00
1.1.2.1.01.0.4.03.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍVIDA ATI	279.302,00	279.302,00	248.707,89	1.378.965,23	493,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

119 56

Materia DOBREC 3652022 Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=380531.

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento
1.1.2.1.01.0.4.03.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DI	279.302,00	279.302,00	248.710,96	1.378.968,30	493,7
1.1.2.1.01.0.4.03.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍVIDA ATIVA -	272.429,00	272.429,00	248.710,96	1.378.968,30	506,1
1.1.2.1.01.0.4.03.00.000.000.12.01.002	PAT - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍVIDA ATIVA -	6.873,00	6.873,00	0,00	0,00	0,0
1.1.2.1.01.0.4.03.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS -	0,00	0,00	-3,07	-3,07	0,0
1.1.2.1.01.0.4.03.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES PPI - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS - TFE - DÍVIDA	0,00	0,00	-3,07	-3,07	0,0
1.1.2.1.01.0.4.04.00.000.000.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	104.980,00	104.980,00	17.417,60	59.252,99	56,5
1.1.2.1.01.0.4.04.00.000.000.11.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	69.923,00	69.923,00	10.535,48	24.550,92	35,1
1.1.2.1.01.0.4.04.00.000.000.11.01.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	69.923,00	69.923,00	10.535,48	24.550,92	35,1
1.1.2.1.01.0.4.04.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA - M	35.057,00	35.057,00	6.882,12	34.702,07	98,9
1.1.2.1.01.0.4.04.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATI	35.057,00	35.057,00	6.882,12	34.702,07	98,9
1.1.2.1.01.0.4.04.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	34.057,00	34.057,00	6.882,12	34.702,07	101,3
1.1.2.1.01.0.4.04.00.000.000.12.01.002	PAT - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS - TFA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
1.1.2.1.01.0.4.05.00.000.000.00.00.000	TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	69,01	6,9
1.1.2.1.01.0.4.05.00.000.000.11.00.000	TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	69,01	6,9
1.1.2.1.01.0.4.05.00.000.000.11.01.000	TAXA P/ EXAME E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	69,01	6,9
1.1.2.1.01.0.4.06.00.000.000.00.00.000	TAXA DE VISTORIA DE APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL - DI	16.612,00	16.612,00	415,48	1.486,28	8,9
1.1.2.1.01.0.4.06.00.000.000.11.00.000	TAXA DE VISTORIA DE APARELHOS DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL - DI	16.612,00	16.612,00	415,48	1.486,28	8,9
1.1.2.1.01.0.4.06.00.000.000.11.01.000	TAXA DE VIST. AP. DE TRANSP VERTIC E HORIZONTAL DÍV AT MULTAS E JUROS	16.612,00	16.612,00	415,48	1.486,28	8,9
1.1.2.2.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.040.829,00	1.040.829,00	62.962,11	343.666,73	33,0
1.1.2.2.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.040.829,00	1.040.829,00	62.962,11	343.666,73	33,0
1.1.2.2.01.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.040.829,00	1.040.829,00	44.414,62	250.773,30	24,0
1.1.2.2.01.0.1.02.00.000.000.00.00.000	TAXA DE ESTUDOS P/ FIXAÇÃO DE DIRETRIZES	1.040.829,00	1.040.829,00	44.414,13	250.735,98	24,0
1.1.2.2.01.0.1.02.00.000.000.11.00.000	TAXA DE ESTUDOS P/ FIXAÇÃO DE DIRETRIZES	1.040.829,00	1.040.829,00	44.414,13	250.735,98	24,0
1.1.2.2.01.0.1.02.00.000.000.11.01.000	TAXA DE ESTUDOS P/ FIXAÇÃO DE DIRETRIZES	1.040.829,00	1.040.829,00	44.414,13	250.735,98	24,0
1.1.2.2.01.0.1.03.00.000.000.00.00.000	TAXA DE COMBATE A SINISTROS	0,00	0,00	0,49	37,32	0,0
1.1.2.2.01.0.1.03.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS	0,00	0,00	0,49	37,32	0,0
1.1.2.2.01.0.1.03.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS	0,00	0,00	0,49	37,32	0,0
1.1.2.2.01.0.1.03.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE COMBATE A SINISTROS	0,00	0,00	0,49	37,32	0,0
1.1.2.2.01.0.2.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,65	50,29	0,0
1.1.2.2.01.0.2.03.00.000.000.00.00.000	TAXA DE COMBATE A SINISTROS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,65	50,29	0,0
1.1.2.2.01.0.2.03.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,65	50,29	0,0
1.1.2.2.01.0.2.03.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,65	50,29	0,0
1.1.2.2.01.0.2.03.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE COMBATE A SINISTROS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,65	50,29	0,0
1.1.2.2.01.0.3.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	8.853,26	47.494,10	0,0
1.1.2.2.01.0.3.03.00.000.000.00.00.000	TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	8.853,26	47.494,10	0,0
1.1.2.2.01.0.3.03.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	8.853,26	47.494,10	0,0
1.1.2.2.01.0.3.03.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	9.033,77	47.674,61	0,0
1.1.2.2.01.0.3.03.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	9.033,77	47.674,61	0,0
1.1.2.2.01.0.3.03.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-180,51	-180,51	0,0
1.1.2.2.01.0.3.03.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES PPI - TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-180,51	-180,51	0,0
1.1.2.2.01.0.4.00.00.000.000.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	9.693,58	45.349,04	0,0



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

115 57

Conferida em 01/06/2022 16:10:48
Materia DOCCREC 4652022
Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=380531.

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento	
1.1.2.2.01.0.4.03.00.000.000.00.00.000	TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	9.693,58	45.349,04	0,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	0,00	0,00	9.693,58	45.349,04	0,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	0,00	0,00	9.695,83	45.351,29	0,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00.000.000.12.01.001	PPI - TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	9.695,83	45.351,29	0,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-2,25	-2,25	0,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES PPI - TAXA DE COMBATE A SINISTROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	0,00	0,00	-2,25	-2,25	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	670.170,00	670.170,00	35.283,09	138.603,52	20,68
1.1.3.1.53.0.0.00.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	670.170,00	670.170,00	35.283,09	138.603,52	20,68
1.1.3.1.53.0.3.00.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍ	281.600,00	281.600,00	20.896,85	64.724,75	22,66
1.1.3.1.53.0.3.01.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	281.600,00	281.600,00	20.896,85	64.724,75	22,66
1.1.3.1.53.0.3.01.00.000.000.11.00.000	- D					
1.1.3.1.53.0.3.01.00.000.000.11.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -	63.229,00	63.229,00	12.181,20	19.900,44	31,76
1.1.3.1.53.0.3.01.00.000.000.11.01.000	DÍ	63.229,00	63.229,00	12.181,20	19.900,44	31,76
1.1.3.1.53.0.3.01.00.000.000.12.00.000	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	218.371,00	218.371,00	8.715,65	44.824,31	20,08
1.1.3.1.53.0.3.01.00.000.000.12.01.000	COMPLE					
1.1.3.1.53.0.3.01.00.000.000.12.01.001	TOTAL PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E	218.371,00	218.371,00	8.715,65	44.824,31	20,08
1.1.3.1.53.0.3.01.00.000.000.12.01.001	OBRAS					
1.1.3.1.53.0.3.01.00.000.000.12.01.001	PPI - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	218.371,00	218.371,00	8.715,65	44.824,31	20,08
1.1.3.1.53.0.4.00.00.000.000.00.00.000	COMPLEMENTARE					
1.1.3.1.53.0.4.00.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍ	388.570,00	388.570,00	14.386,24	73.878,77	19,01
1.1.3.1.53.0.4.01.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	388.570,00	388.570,00	14.386,24	73.878,77	19,01
1.1.3.1.53.0.4.01.00.000.000.11.00.000	PA					
1.1.3.1.53.0.4.01.00.000.000.11.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -	169.211,00	169.211,00	2.966,61	20.931,08	12,39
1.1.3.1.53.0.4.01.00.000.000.11.01.000	DÍ	169.211,00	169.211,00	2.966,61	20.931,08	12,39
1.1.3.1.53.0.4.01.00.000.000.12.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -					
1.1.3.1.53.0.4.01.00.000.000.12.00.000	DÍ	219.359,00	219.359,00	11.419,63	52.947,69	24,14
1.1.3.1.53.0.4.01.00.000.000.12.01.000	PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS					
1.1.3.1.53.0.4.01.00.000.000.12.01.001	COMPLE	219.359,00	219.359,00	11.419,63	52.947,69	24,14
1.1.3.1.53.0.4.01.00.000.000.12.01.001	TOTAL PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E					
1.1.3.1.53.0.4.01.00.000.000.12.01.001	OBRAS	219.359,00	219.359,00	11.419,63	52.947,69	24,14
1.1.3.1.53.0.4.01.00.000.000.12.01.001	PPI - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS					
1.1.3.1.53.0.4.01.00.000.000.12.01.001	COMPLEMENTARE	219.359,00	219.359,00	11.419,63	52.947,69	24,14
1.2.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	761.441.687,00	761.441.687,00	67.701.226,32	243.931.949,23	32,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	761.441.687,00	761.441.687,00	67.701.226,32	243.931.949,23	32,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	761.441.687,00	761.441.687,00	67.701.226,32	243.931.949,23	32,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIP	761.440.687,00	761.440.687,00	67.688.396,38	243.818.589,48	32,00
1.2.4.1.50.0.1.01.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	761.440.687,00	761.440.687,00	67.688.396,38	243.818.589,48	32,00
1.2.4.1.50.0.1.01.00.000.000.11.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	761.440.687,00	761.440.687,00	67.688.396,38	243.818.589,48	32,00
1.2.4.1.50.0.1.01.00.000.000.11.01.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	761.440.687,00	761.440.687,00	67.688.406,03	243.818.599,13	32,00
1.2.4.1.50.0.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	-9,65	-9,65	0,00
1.2.4.1.50.0.1.01.00.000.000.11.09.001	PÚ					
1.2.4.1.50.0.1.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	-9,65	-9,65	0,00
1.2.4.1.50.0.1.01.00.000.000.11.09.001	PÚBLICA					
1.2.4.1.50.0.2.00.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTA E	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.2.01.00.000.000.00.00.000	MULTA E JUROS - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO P	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2022

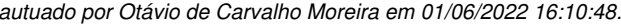
autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

119 58

Conferida em 01/06/2022 16:10:48. Material do CHES 46572022. Documento digitalizado e autenticado por OPAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser verificada em: https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=380531.

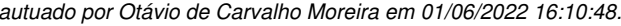
Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento	
1.2.4.1.50.0.2.01.00.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.2.01.00.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA	0,00	0,00	7.972,97	72.178,03	0,00
1.2.4.1.50.0.3.01.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA	0,00	0,00	7.972,97	72.178,03	0,00
1.2.4.1.50.0.3.01.00.000.000.11.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA	0,00	0,00	7.972,97	72.178,03	0,00
1.2.4.1.50.0.3.01.00.000.000.11.01.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA	0,00	0,00	7.972,97	72.178,03	0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA	0,00	0,00	4.856,97	41.181,72	0,00
1.2.4.1.50.0.4.01.00.000.000.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA	0,00	0,00	4.856,97	41.181,72	0,00
1.2.4.1.50.0.4.01.00.000.000.11.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA	0,00	0,00	4.856,97	41.181,72	0,00
1.2.4.1.50.0.4.01.00.000.000.11.01.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA	0,00	0,00	4.856,97	41.181,72	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	1.360.617.090,00	1.360.617.090,00	300.354.914,49	1.136.011.181,07	83,46
1.3.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	74.519.947,00	74.519.947,00	3.823.996,16	15.059.140,78	20,21
1.3.1.1.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.000.000.00.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.000.000.00.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1.3.1.1.01.1.1.01.00.000.000.00.00.000	RECEITAS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1.3.1.1.01.1.1.01.00.000.000.11.00.000	RECEITAS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1.3.1.1.01.1.1.01.00.000.000.11.01.000	RECEITAS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.000.000.00.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	72.273.380,00	72.273.380,00	3.681.055,09	14.527.905,13	20,23
1.3.1.1.02.0.1.00.00.000.000.00.00.000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS	71.833.261,00	71.833.261,00	3.370.500,69	13.261.119,28	18,46
1.3.1.1.02.0.1.03.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	71.833.261,00	71.833.261,00	3.370.500,69	13.261.119,28	18,46
1.3.1.1.02.0.1.03.02.000.000.00.00.000	RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E FRIGORÍFICOS (ANT. MAT.) - SISTEMA NOVO	31.948.403,00	31.948.403,00	528.535,52	3.130.418,43	9,98
1.3.1.1.02.0.1.03.02.000.000.11.00.000	RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E FRIGORÍFICOS (ANT. MAT.) - SISTEMA NOVO	31.948.403,00	31.948.403,00	528.535,52	3.130.418,43	9,98
1.3.1.1.02.0.1.03.02.000.000.11.01.000	RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E FRIGORÍFICOS (ANT. MAT.) - SISTEMA NOVO	31.948.403,00	31.948.403,00	528.945,44	3.139.312,86	9,98
1.3.1.1.02.0.1.03.02.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E FRIGORÍFICOS (ANT. MAT.) -	0,00	0,00	-409,92	-8.894,43	0,00
1.3.1.1.02.0.1.03.02.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E FRIGORÍFICOS (ANT. MAT.) - SISTE	0,00	0,00	-409,92	-8.894,43	0,00
1.3.1.1.02.0.1.03.03.000.000.00.00.000	ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	0,00	21.354,85	66.166,20	0,00
1.3.1.1.02.0.1.03.03.000.000.11.00.000	ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	0,00	21.354,85	66.166,20	0,00
1.3.1.1.02.0.1.03.03.000.000.11.01.000	ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	0,00	21.354,85	66.166,20	0,00
1.3.1.1.02.0.1.03.04.000.000.00.00.000	CENTROS ESPORTIVOS - UNIDADES EDUCACIONAIS E ESPORTIVAS	600.000,00	600.000,00	39.706,70	169.456,45	28,34
1.3.1.1.02.0.1.03.04.000.000.11.00.000	CENTROS ESPORTIVOS - UNIDADES EDUCACIONAIS E ESPORTIVAS	600.000,00	600.000,00	39.706,70	169.456,45	28,34
1.3.1.1.02.0.1.03.04.000.000.11.01.000	CENTROS ESPORTIVOS - UNIDADES EDUCACIONAIS E ESPORTIVAS	600.000,00	600.000,00	39.706,70	169.456,45	28,34
1.3.1.1.02.0.1.03.06.000.000.00.00.000	CENTROS CULTURAIS - TEATROS/FEPAC	60.000,00	60.000,00	5.257,30	15.781,90	26,32
1.3.1.1.02.0.1.03.06.000.000.11.00.000	CENTROS CULTURAIS - TEATROS/FEPAC	60.000,00	60.000,00	5.257,30	15.781,90	26,32
1.3.1.1.02.0.1.03.06.000.000.11.01.000	CENTROS CULTURAIS - TEATROS/FEPAC	60.000,00	60.000,00	5.257,30	15.781,90	26,32
1.3.1.1.02.0.1.03.07.000.000.00.00.000	PERMISSÃO DE ATIVIDADES AMBULANTES	99.996,00	99.996,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.03.07.000.000.11.00.000	PERMISSÃO DE ATIVIDADES AMBULANTES	99.996,00	99.996,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.03.07.000.000.11.01.000	PERMISSÃO DE ATIVIDADES AMBULANTES	99.996,00	99.996,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.03.08.000.000.00.00.000	TARIFA DE PEDÁGIO P/ INGRESSO NAS RUAS DE PEDESTRES	128.376,00	128.376,00	0,00	900,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.03.08.000.000.11.00.000	TARIFA DE PEDÁGIO P/ INGRESSO NAS RUAS DE PEDESTRES	128.376,00	128.376,00	0,00	900,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.03.08.000.000.11.01.000	TARIFA DE PEDÁGIO P/ INGRESSO NAS RUAS DE PEDESTRES	128.376,00	128.376,00	0,00	900,00	0,00



Exercício: 2022 fls. 59

File 59

59



Exercício: 2022 fls. 60

Matéria DOBREC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado pelo OPA VIO DE CAFE ALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pid=380531>.

SOF - 18/05/2022 - 09:30:17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.010.11.01.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - OPERAÇÃO URBANA FARIA	0,00	0,00	0,00	114.005,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.012.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FMDT	0,00	0,00	60.158,91	60.158,91	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.012.11.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FMDT	0,00	0,00	60.158,91	60.158,91	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.012.11.01.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FMDT	0,00	0,00	60.158,91	60.158,91	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.013.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FMSAI	0,00	0,00	64.352,87	64.352,87	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.013.11.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FMSAI	0,00	0,00	64.352,87	64.352,87	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.04.004.013.11.01.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FMSAI	0,00	0,00	64.352,87	64.352,87	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	32.328,00	32.328,00	4.512,36	9.835,94	30,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.000.000.00.00.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	32.328,00	32.328,00	4.512,36	9.835,94	30,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.002.000.00.00.000	RENDIMENTOS DECORRENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ORIUNDOS DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	2.616,06	7.925,47	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.002.000.11.00.000	RENDIMENTOS DECORRENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ORIUNDOS DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	2.616,06	7.925,47	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.002.000.11.01.000	RENDIMENTOS DECORRENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ORIUNDOS DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	2.616,06	7.925,47	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.003.000.00.00.000	RENDIMENTOS DECORRENTES DE MULTAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	32.328,00	32.328,00	1.896,30	1.910,47	5,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.003.000.11.00.000	RENDIMENTOS DECORRENTES MULTAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	32.328,00	32.328,00	1.896,30	1.910,47	5,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.003.000.11.01.000	RENDIMENTOS DECORRENTES DE MULTAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	32.328,00	32.328,00	1.896,30	1.910,47	5,00
1.3.2.1.02.0.0.00.00.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	42.000.000,00	42.000.000,00	11.557.708,48	44.551.654,13	106,00
1.3.2.1.02.0.1.00.00.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	42.000.000,00	42.000.000,00	11.557.708,48	44.551.654,13	106,00
1.3.2.1.02.0.1.01.00.000.000.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRECATÓRIOS	42.000.000,00	42.000.000,00	11.557.708,48	44.551.654,13	106,00
1.3.2.1.02.0.1.01.00.000.000.11.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRECATÓRIOS	42.000.000,00	42.000.000,00	11.557.708,48	44.551.654,13	106,00
1.3.2.1.02.0.1.01.00.000.000.11.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRECATÓRIOS	42.000.000,00	42.000.000,00	11.557.708,48	44.551.654,13	106,00
1.3.2.1.05.0.0.00.00.000.000.00.00.000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	643.418.763,00	643.418.763,00	256.588.790,13	969.333.033,62	150,00
1.3.2.1.05.0.1.00.00.000.000.00.00.000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	643.418.763,00	643.418.763,00	256.588.790,13	969.333.033,62	150,00
1.3.2.1.05.0.1.01.00.000.000.00.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA FIXA	643.418.763,00	643.418.763,00	256.588.790,13	969.333.033,62	150,00
1.3.2.1.05.0.1.01.01.000.000.00.00.000	TESOURO MUNICIPAL	321.632.504,00	321.632.504,00	170.533.707,30	629.329.956,07	195,00
1.3.2.1.05.0.1.01.01.001.000.00.00.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	321.600.000,00	321.600.000,00	169.159.511,27	623.260.365,55	193,00
1.3.2.1.05.0.1.01.01.001.001.00.00.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	321.600.000,00	321.600.000,00	169.151.812,21	623.225.116,58	193,00
1.3.2.1.05.0.1.01.01.001.001.11.00.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	321.600.000,00	321.600.000,00	169.151.812,21	623.225.116,58	193,00
1.3.2.1.05.0.1.01.01.001.001.11.01.000	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	321.600.000,00	321.600.000,00	169.152.292,68	623.254.336,97	193,00
1.3.2.1.05.0.1.01.01.001.001.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	0,00	0,00	-480,47	-29.220,39	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.01.001.001.11.09.001	DEDUÇÕES PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	0,00	0,00	-480,47	-29.220,39	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.01.001.005.00.00.000	RENDA BÁSICA EMERGENCIAL - LEI Nº 17.504/2020	0,00	0,00	7.699,06	35.248,97	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.01.001.005.11.00.000	RENDA BÁSICA EMERGENCIAL - LEI Nº 17.504/2020	0,00	0,00	7.699,06	35.248,97	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.01.001.005.11.01.000	RENDA BÁSICA EMERGENCIAL - LEI Nº 17.504/2020	0,00	0,00	7.699,06	35.248,97	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.01.034.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.792,00	30.792,00	1.371.125,16	6.059.789,21	19.679,00
1.3.2.1.05.0.1.01.01.034.001.00.00.000	SME- PTRF- CARTÃO CONTROLE DE DESPESAS	30.792,00	30.792,00	1.371.125,16	6.059.789,21	19.679,00
1.3.2.1.05.0.1.01.01.034.001.11.00.000	SME- PTRF- CARTÃO CONTROLE DE DESPESAS	30.792,00	30.792,00	1.371.125,16	6.059.789,21	19.679,00
1.3.2.1.05.0.1.01.01.034.001.11.01.000	SME- PTRF- CARTÃO CONTROLE DE DESPESAS	30.792,00	30.792,00	1.371.125,16	6.059.789,21	19.679,00
1.3.2.1.05.0.1.01.01.036.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	3.070,87	9.801,31	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.01.036.001.00.00.000	SF- CARTÃO CONTROLE DE DESPESAS - CCD	0,00	0,00	3.070,87	9.801,31	0,00

Matéria de Ofício de Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48. https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbirDocumento?pid=380531.

[STS064R]

15/06/2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

119 62

Materia do Ofício 466/2022 Documento digitalizado e assinado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA Sua validação pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=380531.

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento
1.3.2.1.05.0.1.01.01.036.001.11.00.000	SF- CARTÃO CONTROLE DE DESPESAS- CCD	0,00	0,00	3.070,87	9.801,31	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.01.036.001.11.01.000	SF - CARTÃO CONTROLE DE DESPESAS- CCD	0,00	0,00	3.070,87	9.801,31	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.01.047.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA	1.712,00	1.712,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.01.047.001.00.00.000	RENDIMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS E DOAÇÕES - FMDC	1.712,00	1.712,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.01.047.001.11.00.000	RENDIMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS E DOAÇÕES - FMDC	1.712,00	1.712,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.01.047.001.11.01.000	RENDIMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS E DOAÇÕES - FMDC	1.712,00	1.712,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.141.500,00	2.141.500,00	1.497.265,55	6.657.768,08	310,89
1.3.2.1.05.0.1.01.02.001.000.00.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.420.500,00	1.420.500,00	500.983,83	2.391.079,21	168,99
1.3.2.1.05.0.1.01.02.001.001.00.00.000	CONTRATO 4641/OC-BR - BID - AVANÇA SAÚDE SP	1.420.500,00	1.420.500,00	500.983,83	2.391.079,21	168,99
1.3.2.1.05.0.1.01.02.001.001.11.00.000	CONTRATO 4641/OC-BR - BID - AVANÇA SAÚDE SP	1.420.500,00	1.420.500,00	500.983,83	2.391.079,21	168,99
1.3.2.1.05.0.1.01.02.001.001.11.01.000	CONTRATO 4641/OC-BR - BID - AVANÇA SAÚDE SP	1.420.500,00	1.420.500,00	500.983,83	2.391.079,21	168,99
1.3.2.1.05.0.1.01.02.030.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS	0,00	0,00	112.044,16	469.947,08	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.030.001.00.00.000	RENDIMENTOS DECORRENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SMSUB	0,00	0,00	112.044,16	469.947,08	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.030.001.11.00.000	RENDIMENTOS DECORRENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SMSUB	0,00	0,00	112.044,16	469.947,08	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.030.001.11.01.000	RENDIMENTOS DECORRENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SMSUB	0,00	0,00	112.044,16	469.947,08	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.036.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	720.000,00	720.000,00	53.820,28	297.761,76	41,14
1.3.2.1.05.0.1.01.02.036.001.00.00.000	PNAFM	720.000,00	720.000,00	828,58	3.793,52	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.036.001.11.00.000	PNAFM	720.000,00	720.000,00	828,58	3.793,52	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.036.001.11.01.000	PNAFM	720.000,00	720.000,00	828,58	3.793,52	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.036.002.00.00.000	PNAFM - SEGUNDA FASE	0,00	0,00	52.991,70	293.968,24	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.036.002.11.00.000	PNAFM - SEGUNDA FASE	0,00	0,00	52.991,70	293.968,24	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.036.002.11.01.000	PNAFM - SEGUNDA FASE	0,00	0,00	52.991,70	293.968,24	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.038.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	828.548,93	3.490.435,78	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.038.001.00.00.000	RENDIMENTOS DECORRENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEHAB	0,00	0,00	828.548,93	3.490.435,78	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.038.001.11.00.000	RENDIMENTOS DECORRENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEHAB	0,00	0,00	828.548,93	3.490.435,78	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.038.001.11.01.000	RENDIMENTOS DECORRENTES DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SEHAB	0,00	0,00	828.548,93	3.490.435,78	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.02.039.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS	1.000,00	1.000,00	1.868,35	8.544,25	854,42
1.3.2.1.05.0.1.01.02.039.001.00.00.000	SIURB X CEF	1.000,00	1.000,00	1.868,35	8.544,25	854,42
1.3.2.1.05.0.1.01.02.039.001.11.00.000	SIURB X CEF	1.000,00	1.000,00	1.868,35	8.544,25	854,42
1.3.2.1.05.0.1.01.02.039.001.11.01.000	SIURB X CEF	1.000,00	1.000,00	1.868,35	8.544,25	854,42
1.3.2.1.05.0.1.01.03.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	23.042.483,00	23.042.483,00	11.437.343,39	46.477.552,97	201,71
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	174.936,00	174.936,00	200.150,10	717.091,00	409,89
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.002.00.00.000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	18.904,78	61.542,84	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.002.11.00.000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	18.904,78	61.542,84	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.002.11.01.000	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	18.904,78	61.542,84	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.004.00.00.000	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	40.776,00	40.776,00	8.923,52	31.364,58	76,39
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.004.11.00.000	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	40.776,00	40.776,00	8.923,52	31.364,58	76,39
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.004.11.01.000	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	40.776,00	40.776,00	8.923,52	31.364,58	76,39
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.005.00.00.000	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	69.756,00	69.756,00	25.942,96	54.962,79	78,80
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.005.11.00.000	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	69.756,00	69.756,00	25.942,96	54.962,79	78,80
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.005.11.01.000	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	69.756,00	69.756,00	25.942,96	54.962,79	78,80
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.006.00.00.000	APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	64.404,00	64.404,00	146.099,42	567.645,72	881,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

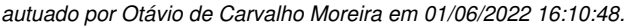
Exercício: 2022

119 63

Material do Ofício 4652022-2 Documento digitalizado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48. https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=380531.

[STS064R]

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento	Conferida em
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.006.11.00.000	APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	64.404,00	64.404,00	146.099,42	567.645,72	881,3
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.006.11.01.000	APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	64.404,00	64.404,00	146.099,42	567.645,72	881,3
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.007.00.00.000	COVID 19 - FMAS	0,00	0,00	279,42	1.575,07	0,0
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.007.11.00.000	COVID 19 - FMAS	0,00	0,00	279,42	1.575,07	0,0
1.3.2.1.05.0.1.01.03.013.007.11.01.000	COVID 19 - FMAS	0,00	0,00	279,42	1.575,07	0,0
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.124.000,00	14.124.000,00	5.582.602,58	23.859.636,17	168,9
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.003.00.00.000	SMS - FMS/FNS	12.600.000,00	12.600.000,00	5.345.572,23	22.149.647,72	175,7
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.003.11.00.000	SMS - FMS/FNS	12.600.000,00	12.600.000,00	5.345.572,23	22.149.647,72	175,7
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.003.11.01.000	SMS - FMS/FNS	12.600.000,00	12.600.000,00	5.345.572,23	22.149.647,72	175,7
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.008.00.00.000	SAÚDE X UNIÃO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.008.11.00.000	SAÚDE X UNIÃO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.008.11.01.000	SAÚDE X UNIÃO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.009.00.00.000	FMS X UNIÃO	1.404.000,00	1.404.000,00	237.030,35	1.709.988,45	121,1
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.009.11.00.000	FMS X UNIÃO	1.404.000,00	1.404.000,00	237.030,35	1.709.988,45	121,1
1.3.2.1.05.0.1.01.03.020.009.11.01.000	FMS X UNIÃO	1.404.000,00	1.404.000,00	237.030,35	1.709.988,45	121,1
1.3.2.1.05.0.1.01.03.024.000.00.00.000	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	1,09	4,42	0,0
1.3.2.1.05.0.1.01.03.024.001.00.00.000	SGM X UNIÃO	0,00	0,00	1,09	4,42	0,0
1.3.2.1.05.0.1.01.03.024.001.11.00.000	SGM X UNIÃO	0,00	0,00	1,09	4,42	0,0
1.3.2.1.05.0.1.01.03.024.001.11.01.000	SGM X UNIÃO	0,00	0,00	1,09	4,42	0,0
1.3.2.1.05.0.1.01.03.025.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO, GESTÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	0,00	30.619,54	155.277,11	0,0
1.3.2.1.05.0.1.01.03.025.001.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - 3550308- EC 105	0,00	0,00	30.619,54	155.277,11	0,0
1.3.2.1.05.0.1.01.03.025.001.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - 3550308- EC 105	0,00	0,00	30.619,54	155.277,11	0,0
1.3.2.1.05.0.1.01.03.025.001.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - 3550308- EC 105	0,00	0,00	30.619,54	155.277,11	0,0
1.3.2.1.05.0.1.01.03.029.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	7.339,03	27.944,93	0,0
1.3.2.1.05.0.1.01.03.029.001.00.00.000	SMADS X UNIÃO	0,00	0,00	7.339,03	27.944,93	0,0
1.3.2.1.05.0.1.01.03.029.001.11.00.000	SMADS X UNIÃO	0,00	0,00	7.339,03	27.944,93	0,0
1.3.2.1.05.0.1.01.03.029.001.11.01.000	SMADS X UNIÃO	0,00	0,00	7.339,03	27.944,93	0,0
1.3.2.1.05.0.1.01.03.030.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS	32.004,00	32.004,00	14.887,64	54.458,24	170,1
1.3.2.1.05.0.1.01.03.030.001.00.00.000	SMSUB X UNIÃO	32.004,00	32.004,00	14.887,64	54.458,24	170,1
1.3.2.1.05.0.1.01.03.030.001.11.00.000	SMSUB X UNIÃO	32.004,00	32.004,00	14.887,64	54.458,24	170,1
1.3.2.1.05.0.1.01.03.030.001.11.01.000	SMSUB X UNIÃO	32.004,00	32.004,00	14.887,64	54.458,24	170,1
1.3.2.1.05.0.1.01.03.031.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	20.363,00	20.363,00	13.347,15	50.609,15	248,1
1.3.2.1.05.0.1.01.03.031.002.00.00.000	SMC X UNIÃO	20.363,00	20.363,00	10.083,85	39.197,97	192,5
1.3.2.1.05.0.1.01.03.031.002.11.00.000	SMC X UNIÃO	20.363,00	20.363,00	10.083,85	39.197,97	192,5
1.3.2.1.05.0.1.01.03.031.002.11.01.000	SMC X UNIÃO	20.363,00	20.363,00	10.083,85	39.197,97	192,5
1.3.2.1.05.0.1.01.03.031.003.00.00.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - LEI FEDERAL 14.017/2020 - AÇÕES	0,00	0,00	3.263,30	11.411,18	0,0
1.3.2.1.05.0.1.01.03.031.003.11.00.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - LEI FEDERAL 14.017/2020 - AÇÕES	0,00	0,00	3.263,30	11.411,18	0,0
1.3.2.1.05.0.1.01.03.031.003.11.01.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - LEI FEDERAL 14.017/2020 - AÇÕES	0,00	0,00	3.263,30	11.411,18	0,0
1.3.2.1.05.0.1.01.03.033.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	0,00	36.115,07	150.115,25	0,0
1.3.2.1.05.0.1.01.03.033.001.00.00.000	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	0,00	0,00	36.115,07	150.115,25	0,0
1.3.2.1.05.0.1.01.03.033.001.11.00.000	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	0,00	0,00	36.115,07	150.115,25	0,0
1.3.2.1.05.0.1.01.03.033.001.11.01.000	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	0,00	0,00	36.115,07	150.115,25	0,0



Exercício: 2022 fls. 64

File 64

Materia DO CPMEC 4652/22 Documento digitalizado e autenticado por STAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em: <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=380531>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

119 65

Matéria de Ofício nº 46520222-2022-06, em 18/05/2022, digitalizada e autenticada por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48. Pode ser conferida em: https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=380531.

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.001.00.00.000	SIURB X UNIÃO	189.996,00	189.996,00	51.338,26	559.142,36	294,26
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.001.11.00.000	SIURB X UNIÃO	189.996,00	189.996,00	51.338,26	559.142,36	294,26
1.3.2.1.05.0.1.01.03.039.001.11.01.000	SIURB X UNIÃO	189.996,00	189.996,00	51.338,26	559.142,36	294,26
1.3.2.1.05.0.1.01.03.042.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	268.000,00	268.000,00	6.234,32	23.744,28	8,86
1.3.2.1.05.0.1.01.03.042.001.00.00.000	CONVÊNIO SENASP	132.000,00	132.000,00	6.212,17	23.654,19	17,91
1.3.2.1.05.0.1.01.03.042.001.11.00.000	CONVÊNIO SENASP	132.000,00	132.000,00	6.212,17	23.654,19	17,91
1.3.2.1.05.0.1.01.03.042.001.11.01.000	CONVÊNIO SENASP	132.000,00	132.000,00	6.212,17	23.654,19	17,91
1.3.2.1.05.0.1.01.03.042.002.00.00.000	SMSU X UNIÃO	100.000,00	100.000,00	22,15	90,09	0,22
1.3.2.1.05.0.1.01.03.042.002.11.00.000	SMSU X UNIÃO	100.000,00	100.000,00	22,15	90,09	0,22
1.3.2.1.05.0.1.01.03.042.002.11.01.000	SMSU X UNIÃO	100.000,00	100.000,00	22,15	90,09	0,22
1.3.2.1.05.0.1.01.03.042.003.00.00.000	SMSU/CARTÃO DE PAGAMENTO DE DEFESA CIVIL - CPDC	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.042.003.11.00.000	SMSU/CARTÃO DE PAGAMENTO DE DEFESA CIVIL - CPDC	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.042.003.11.01.000	SMSU/CARTÃO DE PAGAMENTO DE DEFESA CIVIL - CPDC	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.045.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	75,83	288,74	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.045.001.00.00.000	SMDet X UNIÃO	0,00	0,00	75,83	288,74	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.045.001.11.00.000	SMDet X UNIÃO	0,00	0,00	75,83	288,74	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.045.001.11.01.000	SMDet X UNIÃO	0,00	0,00	75,83	288,74	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.047.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.047.001.00.00.000	CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIAS - FMDC X UNIÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.047.001.11.00.000	CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIAS - FMDC X UNIÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.047.001.11.01.000	CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIAS - FMDC X UNIÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.089.000.00.00.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL X SMC	0,00	0,00	6.771,68	31.003,08	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.089.001.00.00.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL X SMC	0,00	0,00	6.771,68	31.003,08	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.089.001.11.00.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL X SMC	0,00	0,00	6.771,68	31.003,08	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.089.001.11.01.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL X SMC	0,00	0,00	6.771,68	31.003,08	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.03.092.000.00.00.000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000,00	1.000,00	167,79	638,89	63,89
1.3.2.1.05.0.1.01.03.092.001.00.00.000	CONVÊNIO PGM X UNIÃO	1.000,00	1.000,00	167,79	638,89	63,89
1.3.2.1.05.0.1.01.03.092.001.11.00.000	CONVÊNIO PGM X UNIÃO	1.000,00	1.000,00	167,79	638,89	63,89
1.3.2.1.05.0.1.01.03.092.001.11.01.000	CONVÊNIO PGM X UNIÃO	1.000,00	1.000,00	167,79	638,89	63,89
1.3.2.1.05.0.1.01.04.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	130.824.847,00	130.824.847,00	3.435.161,96	11.797.376,81	9,09
1.3.2.1.05.0.1.01.04.011.000.00.00.000	FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	39.563,00	39.563,00	24.332,44	100.269,23	253,41
1.3.2.1.05.0.1.01.04.011.001.00.00.000	RENDIMENTOS CONVÊNIO PMSP X SABESP - FEMA	39.563,00	39.563,00	24.332,44	100.269,23	253,41
1.3.2.1.05.0.1.01.04.011.001.11.00.000	RENDIMENTOS CONVÊNIO PMSP X SABESP - FEMA	39.563,00	39.563,00	24.332,44	100.269,23	253,41
1.3.2.1.05.0.1.01.04.011.001.11.01.000	RENDIMENTOS CONVÊNIO PMSP X SABESP - FEMA	39.563,00	39.563,00	24.332,44	100.269,23	253,41
1.3.2.1.05.0.1.01.04.013.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.008,00	64.008,00	217.297,19	386.037,25	603,47
1.3.2.1.05.0.1.01.04.013.002.00.00.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/FMAS	8.004,00	8.004,00	862,79	3.509,54	43,85
1.3.2.1.05.0.1.01.04.013.002.11.00.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/FMAS	8.004,00	8.004,00	862,79	3.509,54	43,85
1.3.2.1.05.0.1.01.04.013.002.11.01.000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/FMAS	8.004,00	8.004,00	862,79	3.509,54	43,85
1.3.2.1.05.0.1.01.04.013.003.00.00.000	FMAS	48.000,00	48.000,00	215.982,23	354.618,48	738,78
1.3.2.1.05.0.1.01.04.013.003.11.00.000	FMAS	48.000,00	48.000,00	215.982,23	354.618,48	738,78
1.3.2.1.05.0.1.01.04.013.003.11.01.000	FMAS	48.000,00	48.000,00	215.982,23	354.618,48	738,78
1.3.2.1.05.0.1.01.04.013.004.00.00.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS/2021	8.004,00	8.004,00	452,17	27.909,23	348,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

119 66

Conferida em 01/06/2022 16:10:48 por OTÁVIO DE CARVALHO MOREIRA
Matrícula: 46520922-2
Documento: 46520922-2
https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=380531.

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento
1.3.2.1.05.0.1.01.04.013.004.11.00.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS/2021	8.004,00	8.004,00	452,17	27.909,23	348,66
1.3.2.1.05.0.1.01.04.013.004.11.01.000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS/2021	8.004,00	8.004,00	452,17	27.909,23	348,66
1.3.2.1.05.0.1.01.04.019.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA	6.958.596,00	6.958.596,00	1.416.811,45	4.755.052,38	68,33
1.3.2.1.05.0.1.01.04.019.001.00.00.000	PMSP-SEHAB/FMSAI- LEI 14934/2009	6.958.596,00	6.958.596,00	1.416.811,45	4.755.052,38	68,33
1.3.2.1.05.0.1.01.04.019.001.11.00.000	PMSP-SEHAB/FMSAI- LEI 14934/2009	6.958.596,00	6.958.596,00	1.416.811,45	4.755.052,38	68,33
1.3.2.1.05.0.1.01.04.019.001.11.01.000	PMSP-SEHAB/FMSAI- LEI 14934/2009	6.958.596,00	6.958.596,00	1.416.811,45	4.755.052,38	68,33
1.3.2.1.05.0.1.01.04.021.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	9,71	39,49	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.021.001.00.00.000	FUTUR	0,00	0,00	9,71	39,49	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.021.001.11.00.000	FUTUR	0,00	0,00	9,71	39,49	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.021.001.11.01.000	FUTUR	0,00	0,00	9,71	39,49	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	1.416.000,00	1.416.000,00	238.730,77	1.018.965,69	71,95
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.001.00.00.000	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SMS/FMS	1.416.000,00	1.416.000,00	238.730,77	1.018.965,69	71,95
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.001.11.00.000	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SMS/FMS	1.416.000,00	1.416.000,00	238.730,77	1.018.965,69	71,95
1.3.2.1.05.0.1.01.04.027.001.11.01.000	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SMS/FMS	1.416.000,00	1.416.000,00	238.730,77	1.018.965,69	71,95
1.3.2.1.05.0.1.01.04.029.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	386,60	1.572,55	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.029.001.00.00.000	ESTAÇÃO CIDADANIA	0,00	0,00	386,60	1.572,55	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.029.001.11.00.000	ESTAÇÃO CIDADANIA	0,00	0,00	386,60	1.572,55	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.029.001.11.01.000	ESTAÇÃO CIDADANIA	0,00	0,00	386,60	1.572,55	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.034.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	936,64	3.809,91	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.034.001.00.00.000	CONVÊNIO SME - ESTADO	0,00	0,00	936,64	3.809,91	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.034.001.11.00.000	CONVÊNIO SME - ESTADO	0,00	0,00	936,64	3.809,91	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.034.001.11.01.000	CONVÊNIO SME - ESTADO	0,00	0,00	936,64	3.809,91	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.035.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	442.424,51	1.799.636,46	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.035.003.00.00.000	CONVÊNIO ESTADO X SEME	0,00	0,00	442.424,51	1.799.636,46	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.035.003.11.00.000	CONVÊNIO ESTADO X SEME	0,00	0,00	442.424,51	1.799.636,46	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.035.003.11.01.000	CONVÊNIO ESTADO X SEME	0,00	0,00	442.424,51	1.799.636,46	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	120.680.676,00	120.680.676,00	1.053.827,57	3.564.801,13	2,92
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.001.00.00.000	CONVÊNIO SABESP X SEHAB	0,00	0,00	56.214,88	64.914,92	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.001.11.00.000	CONVÊNIO SABESP X SEHAB	0,00	0,00	56.214,88	64.914,92	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.001.11.01.000	CONVÊNIO SABESP X SEHAB	0,00	0,00	56.214,88	64.914,92	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.002.00.00.000	CONVÊNIO CDHU X SEHAB	120.680.676,00	120.680.676,00	882.932,24	3.033.760,94	2,92
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.002.11.00.000	CONVÊNIO CDHU X SEHAB	120.680.676,00	120.680.676,00	882.932,24	3.033.760,94	2,92
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.002.11.01.000	CONVÊNIO CDHU X SEHAB	120.680.676,00	120.680.676,00	882.932,24	3.033.760,94	2,92
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.003.00.00.000	SEHAB X ESTADO	0,00	0,00	114.680,45	466.125,27	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.003.11.00.000	SEHAB X ESTADO	0,00	0,00	114.680,45	466.125,27	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.038.003.11.01.000	SEHAB X ESTADO	0,00	0,00	114.680,45	466.125,27	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.039.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS	50.004,00	50.004,00	37.144,91	151.093,19	302,11
1.3.2.1.05.0.1.01.04.039.001.00.00.000	SIURB X ESTADO	50.004,00	50.004,00	37.144,91	151.093,19	302,11
1.3.2.1.05.0.1.01.04.039.001.11.00.000	SIURB X ESTADO	50.004,00	50.004,00	37.144,91	151.093,19	302,11
1.3.2.1.05.0.1.01.04.039.001.11.01.000	SIURB X ESTADO	50.004,00	50.004,00	37.144,91	151.093,19	302,11
1.3.2.1.05.0.1.01.04.042.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	0,00	0,00	2.422,69	9.633,36	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.042.001.00.00.000	SMSU X ESTADO	0,00	0,00	2.422,69	9.633,36	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

15/06/2022

https://sp.leg.br/legisconsulta/saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=380531.

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Materia DO CH EC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOTA MO 3

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento
1.3.2.1.05.0.1.01.04.042.001.11.00.000	SMSU X ESTADO	0,00	0,00	2.422,69	9.633,36	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.042.001.11.01.000	SMSU X ESTADO	0,00	0,00	2.422,69	9.633,36	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.046.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00	3.059,57	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.046.001.00.00.000	SVMA X ESTADO	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00	3.059,57	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.046.001.11.00.000	SVMA X ESTADO	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00	3.059,57	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.046.001.11.01.000	SVMA X ESTADO	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00	3.059,57	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.047.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.047.003.00.00.000	CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIAS FMDC X ESTADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.047.003.11.00.000	CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIAS FMDC X ESTADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.047.003.11.01.000	CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIAS FMDC X ESTADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.070.000.00.00.000	SUBPREFEITURA PINHEIROS	0,00	0,00	837,48	3.406,60	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.070.001.00.00.000	CONVÊNIO SUB-PI X ESTADO	0,00	0,00	837,48	3.406,60	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.070.001.11.00.000	CONVÊNIO SUB-PI X ESTADO	0,00	0,00	837,48	3.406,60	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.04.070.001.11.01.000	CONVÊNIO SUB-PI X ESTADO	0,00	0,00	837,48	3.406,60	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.05.000.000.00.00.000	FUNDO CONSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	9.644.265,00	9.644.265,00	11.226.725,56	44.154.229,80	457,80
1.3.2.1.05.0.1.01.05.034.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.644.265,00	9.644.265,00	11.226.725,56	44.154.229,80	457,80
1.3.2.1.05.0.1.01.05.034.002.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	9.644.265,00	9.644.265,00	11.226.725,56	44.154.229,80	457,80
1.3.2.1.05.0.1.01.05.034.002.11.00.000	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	9.644.265,00	9.644.265,00	11.226.725,56	44.154.229,80	457,80
1.3.2.1.05.0.1.01.05.034.002.11.01.000	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	9.644.265,00	9.644.265,00	11.226.725,56	44.154.229,80	457,80
1.3.2.1.05.0.1.01.06.000.000.00.00.000	OUTRAS FONTES	12.575.200,00	12.575.200,00	4.899.496,68	15.163.200,55	120,55
1.3.2.1.05.0.1.01.06.001.000.00.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	0,00	0,00	322.325,71	1.311.114,30	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.001.001.00.00.000	PARQUE AUGUSTA/CRECHES - TAC	0,00	0,00	322.325,71	1.311.114,30	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.001.001.11.00.000	PARQUE AUGUSTA/CRECHES - TAC	0,00	0,00	322.325,71	1.311.114,30	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.001.001.11.01.000	PARQUE AUGUSTA/CRECHES - TAC	0,00	0,00	322.325,71	1.311.114,30	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.013.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00	252,95	1.030,86	103,86
1.3.2.1.05.0.1.01.06.013.001.00.00.000	FMAS - PROJETO RESTAURANTE ESCOLA	1.000,00	1.000,00	252,95	1.030,86	103,86
1.3.2.1.05.0.1.01.06.013.001.11.00.000	FMAS - PROJETO RESTAURANTE ESCOLA	1.000,00	1.000,00	252,95	1.030,86	103,86
1.3.2.1.05.0.1.01.06.013.001.11.01.000	FMAS - PROJETO RESTAURANTE ESCOLA	1.000,00	1.000,00	252,95	1.030,86	103,86
1.3.2.1.05.0.1.01.06.020.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	484.200,00	484.200,00	1.729.890,72	1.956.912,22	404,22
1.3.2.1.05.0.1.01.06.020.001.00.00.000	RENDIMENTOS SOBRE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	360.000,00	360.000,00	1.668.740,55	1.747.964,96	485,96
1.3.2.1.05.0.1.01.06.020.001.11.00.000	RENDIMENTOS SOBRE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	360.000,00	360.000,00	1.668.740,55	1.747.964,96	485,96
1.3.2.1.05.0.1.01.06.020.001.11.01.000	RENDIMENTOS SOBRE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	360.000,00	360.000,00	1.668.740,55	1.747.964,96	485,96
1.3.2.1.05.0.1.01.06.020.002.00.00.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS	4.200,00	4.200,00	119,51	486,12	11,51
1.3.2.1.05.0.1.01.06.020.002.11.00.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS	4.200,00	4.200,00	119,51	486,12	11,51
1.3.2.1.05.0.1.01.06.020.002.11.01.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS	4.200,00	4.200,00	119,51	486,12	11,51
1.3.2.1.05.0.1.01.06.020.004.00.00.000	ACORDO MP - UPA PEDIATRA MENINO JESUS	6.000,00	6.000,00	33.493,37	102.834,82	1.713,82
1.3.2.1.05.0.1.01.06.020.004.11.00.000	ACORDO MP - UPA PEDIATRA MENINO JESUS	6.000,00	6.000,00	33.493,37	102.834,82	1.713,82
1.3.2.1.05.0.1.01.06.020.004.11.01.000	ACORDO MP - UPA PEDIATRA MENINO JESUS	6.000,00	6.000,00	33.493,37	102.834,82	1.713,82
1.3.2.1.05.0.1.01.06.020.005.00.00.000	COMBATE À COVID-19	24.000,00	24.000,00	15.686,89	56.961,65	237,65
1.3.2.1.05.0.1.01.06.020.005.11.00.000	COMBATE À COVID-19	24.000,00	24.000,00	15.686,89	56.961,65	237,65

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre

Realizada até o % até o Mês sobre



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

119 68

Material do Documento digitalizado e autenticado por OTÁVIO DE CARVALHO MOREIRA em 01/06/2022 16:10:48. Documento disponível em: https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriuDocumento?pid=380531.

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento
1.3.2.1.05.0.1.01.06.020.005.11.01.000	COMBATE À COVID-19	24.000,00	24.000,00	15.686,89	56.961,65	237,33
1.3.2.1.05.0.1.01.06.020.006.00.00.000	MPU/MPT - COMBATE À COVID-19	90.000,00	90.000,00	11.850,40	48.664,67	54,07
1.3.2.1.05.0.1.01.06.020.006.11.00.000	MPU/MPT - COMBATE À COVID-19	90.000,00	90.000,00	11.850,40	48.664,67	54,07
1.3.2.1.05.0.1.01.06.020.006.11.01.000	MPU/MPT - COMBATE À COVID-19	90.000,00	90.000,00	11.850,40	48.664,67	54,07
1.3.2.1.05.0.1.01.06.022.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.000.000,00	12.000.000,00	1.869.895,44	7.899.044,68	65,83
1.3.2.1.05.0.1.01.06.022.001.00.00.000	FUMCAD	12.000.000,00	12.000.000,00	1.869.895,44	7.899.044,68	65,83
1.3.2.1.05.0.1.01.06.022.001.11.00.000	FUMCAD	12.000.000,00	12.000.000,00	1.869.895,44	7.899.044,68	65,83
1.3.2.1.05.0.1.01.06.022.001.11.01.000	FUMCAD	12.000.000,00	12.000.000,00	1.869.895,44	7.899.044,68	65,83
1.3.2.1.05.0.1.01.06.024.000.00.00.000	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00	0,00	563,44	2.296,21	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.024.001.00.00.000	PROGRAMA @ LIS/ALIANÇA PARA A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	563,44	2.296,21	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.024.001.11.00.000	PROGRAMA @ LIS/ALIANÇA PARA A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	563,44	2.296,21	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.024.001.11.01.000	PROGRAMA @ LIS/ALIANÇA PARA A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	563,44	2.296,21	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.027.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	90.000,00	90.000,00	11.525,79	46.883,12	52,09
1.3.2.1.05.0.1.01.06.027.001.00.00.000	INSTITUIÇÕES PRIVADAS X SMS	90.000,00	90.000,00	11.525,79	46.883,12	52,09
1.3.2.1.05.0.1.01.06.027.001.11.00.000	INSTITUIÇÕES PRIVADAS X SMS	90.000,00	90.000,00	11.525,79	46.883,12	52,09
1.3.2.1.05.0.1.01.06.027.001.11.01.000	INSTITUIÇÕES PRIVADAS X SMS	90.000,00	90.000,00	11.525,79	46.883,12	52,09
1.3.2.1.05.0.1.01.06.029.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	13.866,99	56.406,33	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.029.001.00.00.000	SMADS/PARQUE AUGUSTA	0,00	0,00	13.866,99	56.406,33	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.029.001.11.00.000	SMADS/PARQUE AUGUSTA	0,00	0,00	13.866,99	56.406,33	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.029.001.11.01.000	SMADS/PARQUE AUGUSTA	0,00	0,00	13.866,99	56.406,33	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.031.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	416,62	1.697,84	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.031.002.00.00.000	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DE ITAQUETA/SAVOY	0,00	0,00	416,62	1.697,84	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.031.002.11.00.000	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DE ITAQUETA/SAVOY	0,00	0,00	416,62	1.697,84	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.031.002.11.01.000	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA DE ITAQUETA/SAVOY	0,00	0,00	416,62	1.697,84	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.033.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	0,00	11.037,87	44.242,30	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.033.001.00.00.000	PROGRAMA URB-AL, REDE N° 10	0,00	0,00	2.662,26	10.850,60	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.033.001.11.00.000	PROGRAMA URB-AL, REDE N° 10	0,00	0,00	2.662,26	10.850,60	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.033.001.11.01.000	PROGRAMA URB-AL, REDE N° 10	0,00	0,00	2.662,26	10.850,60	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.033.002.00.00.000	CIDADE SOLIDÁRIA - COVID-19 - SMDHC	0,00	0,00	8.375,61	33.391,70	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.033.002.11.00.000	CIDADE SOLIDÁRIA - COVID-19 - SMDHC	0,00	0,00	8.375,61	33.391,70	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.033.002.11.01.000	CIDADE SOLIDÁRIA - COVID-19 - SMDHC	0,00	0,00	8.375,61	33.391,70	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.034.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	235.344,25	981.653,71	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.034.001.00.00.000	SME/PROJETO NOSSA CRECHE II	0,00	0,00	235.344,25	981.653,71	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.034.001.11.00.000	SME/PROJETO NOSSA CRECHE II	0,00	0,00	235.344,25	981.653,71	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.034.001.11.01.000	SME/PROJETO NOSSA CRECHE II	0,00	0,00	235.344,25	981.653,71	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.038.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	681.482,95	2.773.713,79	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.038.001.00.00.000	SEHAB X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	2.286,67	10.118,14	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.038.001.11.00.000	SEHAB X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	2.286,67	10.118,14	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.038.001.11.01.000	SEHAB X INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	2.286,67	10.118,14	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.038.002.00.00.000	PMSP-SEHAB X COHAB-OBAS	0,00	0,00	206,45	839,79	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.038.002.11.00.000	PMSP-SEHAB X COHAB-OBAS	0,00	0,00	206,45	839,79	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.038.002.11.01.000	PMSP-SEHAB X COHAB-OBAS	0,00	0,00	206,45	839,79	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

²⁰²²fls_F 69

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçamento	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçamento
1.3.2.1.05.0.1.01.06.038.003.00.00.0000	ACORDO BANCO DO BRASIL - REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL E FUNDIÁRIA JARDIM KE	0,00	0,00	678.989,83	2.762.755,86	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.038.003.11.00.0000	ACORDO BANCO DO BRASIL-REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL E FUNDIÁRIA JD KERALUX	0,00	0,00	678.989,83	2.762.755,86	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.038.003.11.01.0000	ACORDO BANCO DO BRASIL - REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL E FUNDIÁRIA JD KERALU	0,00	0,00	678.989,83	2.762.755,86	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.041.000.00.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	0,00	0,00	2.901,78	11.826,11	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.041.001.00.00.0000	PROGRAMA URB-AL - PROJETO COMUM R3-B1-04 - OBSERVATÓRIOS LOCAIS DA DEM	0,00	0,00	1.439,01	5.864,92	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.041.001.11.00.0000	PROGRAMA URB-AL - PROJETO COMUM R3-B1-04 - OBSERVATÓRIOS LOCAIS DA DEM	0,00	0,00	1.439,01	5.864,92	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.041.001.11.01.0000	PROGRAMA URB-AL - PROJETO COMUM R3-B1-04 - OBSERVATÓRIOS LOCAIS DA DEM	0,00	0,00	1.439,01	5.864,92	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.041.002.00.00.0000	CONVÊNIO SMRI X EXTERIOR	0,00	0,00	1.462,77	5.961,19	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.041.002.11.00.0000	CONVÊNIO SMRI X EXTERIOR	0,00	0,00	1.462,77	5.961,19	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.041.002.11.01.0000	CONVÊNIO SMRI X EXTERIOR	0,00	0,00	1.462,77	5.961,19	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.045.000.00.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	1.613,82	1.613,82	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.045.001.00.00.0000	PMSP-SMDET-PROJETO FOOD WAVE PARCERIA MILÃO	0,00	0,00	1.613,82	1.613,82	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.045.001.11.00.0000	PMSP-SMDET-PROJETO FOOD WAVE PARCERIA MILÃO	0,00	0,00	1.613,82	1.613,82	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.045.001.11.01.0000	PMSP-SMDET-PROJETO FOOD WAVE PARCERIA MILÃO	0,00	0,00	1.613,82	1.613,82	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.046.000.00.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	18.378,35	74.765,26	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.046.001.00.00.0000	CONVÊNIO SVMA X EXTERIOR	0,00	0,00	1.047,62	4.269,61	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.046.001.11.00.0000	CONVÊNIO SVMA X EXTERIOR	0,00	0,00	1.047,62	4.269,61	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.046.001.11.01.0000	CONVÊNIO SVMA X EXTERIOR	0,00	0,00	1.047,62	4.269,61	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.046.003.00.00.0000	SMVA- PARQUE AUGUSTA	0,00	0,00	17.330,73	70.495,65	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.046.003.11.00.0000	SMVA- PARQUE AUGUSTA	0,00	0,00	17.330,73	70.495,65	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.06.046.003.11.01.0000	SMVA- PARQUE AUGUSTA	0,00	0,00	17.330,73	70.495,65	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.000.000.00.00.0000	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	143.557.964,00	143.557.964,00	53.559.089,69	215.752.949,34	150,20
1.3.2.1.05.0.1.01.09.007.000.00.00.0000	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	12.523.734,00	12.523.734,00	12.885.457,41	50.154.281,85	400,46
1.3.2.1.05.0.1.01.09.007.001.00.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDURB	12.523.734,00	12.523.734,00	12.885.457,41	50.154.281,85	400,46
1.3.2.1.05.0.1.01.09.007.001.11.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDURB	12.523.734,00	12.523.734,00	12.885.457,41	50.154.281,85	400,46
1.3.2.1.05.0.1.01.09.007.001.11.01.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDURB	12.523.734,00	12.523.734,00	12.885.457,41	50.154.281,85	400,46
1.3.2.1.05.0.1.01.09.008.000.00.00.0000	FUNDO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	3.600,00	3.600,00	479,56	2.174,72	60,41
1.3.2.1.05.0.1.01.09.008.001.00.00.0000	PMSP - FUNPATRI	3.600,00	3.600,00	479,56	2.174,72	60,41
1.3.2.1.05.0.1.01.09.008.001.11.00.0000	PMSP - FUNPATRI	3.600,00	3.600,00	479,56	2.174,72	60,41
1.3.2.1.05.0.1.01.09.008.001.11.01.0000	PMSP - FUNPATRI	3.600,00	3.600,00	479,56	2.174,72	60,41
1.3.2.1.05.0.1.01.09.009.000.00.00.0000	FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL PAULISTANO	25.536,00	25.536,00	19.091,42	78.353,85	306,83
1.3.2.1.05.0.1.01.09.009.001.00.00.0000	FUNCAP	25.536,00	25.536,00	19.091,42	78.353,85	306,83
1.3.2.1.05.0.1.01.09.009.001.11.00.0000	FUNCAP	25.536,00	25.536,00	19.091,42	78.353,85	306,83
1.3.2.1.05.0.1.01.09.009.001.11.01.0000	FUNCAP	25.536,00	25.536,00	19.091,42	78.353,85	306,83
1.3.2.1.05.0.1.01.09.010.000.00.00.0000	FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	40.800,00	40.800,00	10.868,59	48.060,61	117,85
1.3.2.1.05.0.1.01.09.010.001.00.00.0000	FEPAC	40.800,00	40.800,00	10.868,59	48.060,61	117,85
1.3.2.1.05.0.1.01.09.010.001.11.00.0000	FEPAC	40.800,00	40.800,00	10.868,59	48.060,61	117,85
1.3.2.1.05.0.1.01.09.010.001.11.01.0000	FEPAC	40.800,00	40.800,00	10.868,59	48.060,61	117,85

<https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pld=380531>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

119 70

Conferida em 01/06/2022 16:10:48 por OTÁVIO DE CARVALHO MOREIRA
Material digitalizado e autenticado por OTÁVIO DE CARVALHO MOREIRA
https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=380531.

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento	
1.3.2.1.05.0.1.01.09.011.000.00.00.000	FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.099.996,00	1.099.996,00	299.031,07	1.587.215,43	144,20
1.3.2.1.05.0.1.01.09.011.001.00.00.000	FEMA - FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.000.000,00	1.000.000,00	299.031,07	1.587.215,43	158,70
1.3.2.1.05.0.1.01.09.011.001.11.00.000	FEMA - FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.000.000,00	1.000.000,00	299.031,07	1.587.215,43	158,70
1.3.2.1.05.0.1.01.09.011.001.11.01.000	FEMA - FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.000.000,00	1.000.000,00	299.031,07	1.587.215,43	158,70
1.3.2.1.05.0.1.01.09.011.002.00.00.000	DETERMINAÇÕES JUDICIAIS AO FEMA	99.996,00	99.996,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.011.002.11.00.000	DETERMINAÇÕES JUDICIAIS AO FEMA	99.996,00	99.996,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.011.002.11.01.000	DETERMINAÇÕES JUDICIAIS AO FEMA	99.996,00	99.996,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.014.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRÂNSITO	1.418.182,00	1.418.182,00	3.769.501,16	8.385.718,09	591,30
1.3.2.1.05.0.1.01.09.014.001.00.00.000	FMDT	1.418.182,00	1.418.182,00	3.769.501,16	8.385.718,09	591,30
1.3.2.1.05.0.1.01.09.014.001.11.00.000	FMDT	1.418.182,00	1.418.182,00	3.769.501,16	8.385.718,09	591,30
1.3.2.1.05.0.1.01.09.014.001.11.01.000	FMDT	1.418.182,00	1.418.182,00	3.769.501,16	8.385.718,09	591,30
1.3.2.1.05.0.1.01.09.015.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO	48.000,00	48.000,00	5.324,35	22.335,10	46,33
1.3.2.1.05.0.1.01.09.015.001.00.00.000	PMSP-SEME/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	48.000,00	48.000,00	5.324,35	22.335,10	46,33
1.3.2.1.05.0.1.01.09.015.001.11.00.000	PMSP-SEME/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	48.000,00	48.000,00	5.324,35	22.335,10	46,33
1.3.2.1.05.0.1.01.09.015.001.11.01.000	PMSP-SEME/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	48.000,00	48.000,00	5.324,35	22.335,10	46,33
1.3.2.1.05.0.1.01.09.017.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.649.632,00	6.649.632,00	3.025.046,26	11.077.479,28	166,30
1.3.2.1.05.0.1.01.09.017.001.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP/F	6.649.632,00	6.649.632,00	3.025.046,26	11.077.479,28	166,30
1.3.2.1.05.0.1.01.09.017.001.11.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP/F	6.649.632,00	6.649.632,00	3.025.046,26	11.077.479,28	166,30
1.3.2.1.05.0.1.01.09.017.001.11.01.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP/F	6.649.632,00	6.649.632,00	3.025.046,26	11.077.479,28	166,30
1.3.2.1.05.0.1.01.09.020.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.000,00	24.000,00	10.493,63	48.933,60	203,89
1.3.2.1.05.0.1.01.09.020.001.00.00.000	COMBATE À COVID-19	24.000,00	24.000,00	10.493,63	48.933,60	203,89
1.3.2.1.05.0.1.01.09.020.001.11.00.000	COMBATE À COVID-19	24.000,00	24.000,00	10.493,63	48.933,60	203,89
1.3.2.1.05.0.1.01.09.020.001.11.01.000	COMBATE À COVID-19	24.000,00	24.000,00	10.493,63	48.933,60	203,89
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO	110.979.703,00	110.979.703,00	23.500.101,33	104.354.626,96	94,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.001.00.00.000	OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA	76.773.999,00	76.773.999,00	17.358.091,49	79.185.498,04	103,14
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.001.11.00.000	OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA	76.773.999,00	76.773.999,00	17.358.091,49	79.185.498,04	103,14
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.001.11.01.000	OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA	76.773.999,00	76.773.999,00	17.358.091,49	79.185.498,04	103,14
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.003.00.00.000	FUNDO ESPECIAL OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA - FEAB	22.925.160,00	22.925.160,00	5.679.581,53	23.106.753,42	100,77
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.003.11.00.000	FUNDO ESPECIAL OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA - FEAB	22.925.160,00	22.925.160,00	5.679.581,53	23.106.753,42	100,77
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.003.11.01.000	FUNDO ESPECIAL OPERAÇÃO URBANA ÁGUA BRANCA - FEAB	22.925.160,00	22.925.160,00	5.679.581,53	23.106.753,42	100,77
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.005.00.00.000	OPERAÇÃO URBANA CENTRO	680.416,00	680.416,00	254.317,66	1.036.835,46	152,36
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.005.11.00.000	OPERAÇÃO URBANA CENTRO	680.416,00	680.416,00	254.317,66	1.036.835,46	152,36
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.005.11.01.000	OPERAÇÃO URBANA CENTRO	680.416,00	680.416,00	254.317,66	1.036.835,46	152,36
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.006.00.00.000	OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA	10.600.128,00	10.600.128,00	208.110,65	1.025.540,04	9,67
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.006.11.00.000	OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA	10.600.128,00	10.600.128,00	208.110,65	1.025.540,04	9,67
1.3.2.1.05.0.1.01.09.032.006.11.01.000	OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA	10.600.128,00	10.600.128,00	208.110,65	1.025.540,04	9,67
1.3.2.1.05.0.1.01.09.038.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	55.670,31	226.448,39	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.038.001.00.00.000	OPERAÇÕES INTERLIGADAS	0,00	0,00	55.670,31	226.448,39	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.038.001.11.00.000	OPERAÇÕES INTERLIGADAS	0,00	0,00	55.670,31	226.448,39	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.038.001.11.01.000	OPERAÇÕES INTERLIGADAS	0,00	0,00	55.670,31	226.448,39	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.044.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES	155.916,00	155.916,00	172.488,16	666.241,13	427,34
1.3.2.1.05.0.1.01.09.044.001.00.00.000	FUNCOR	0,00	0,00	1.230,70	5.006,07	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2022

Exercício: 2022

71

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento	Conferida em
1.3.2.1.05.0.1.01.09.044.001.11.00.000	FUNCOR	0,00	0,00	1.230,70	5.006,07	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.044.001.11.01.000	FUNCOR	0,00	0,00	1.230,70	5.006,07	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.044.002.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	155.916,00	155.916,00	171.257,46	661.235,06	424,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.044.002.11.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	155.916,00	155.916,00	171.257,46	661.235,06	424,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.044.002.11.01.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	155.916,00	155.916,00	171.257,46	661.235,06	424,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.047.000.00.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA	10.228.661,00	10.228.661,00	6.187.658,04	24.576.129,92	240,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.047.001.00.00.000	PMSP-SMJ/PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	10.113.329,00	10.113.329,00	6.187.658,04	24.576.129,92	243,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.047.001.11.00.000	PMSP-SMJ/PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	10.113.329,00	10.113.329,00	6.187.658,04	24.576.129,92	243,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.047.001.11.01.000	PMSP-SMJ/PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	10.113.329,00	10.113.329,00	6.187.658,04	24.576.129,92	243,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.047.002.00.00.000	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	115.332,00	115.332,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.047.002.11.00.000	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	115.332,00	115.332,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.047.002.11.01.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	115.332,00	115.332,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.088.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	360.204,00	360.204,00	162.792,03	701.592,45	194,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.088.002.00.00.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMID	360.204,00	360.204,00	162.792,03	701.592,45	194,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.088.002.11.00.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMID	360.204,00	360.204,00	162.792,03	701.592,45	194,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.088.002.11.01.000	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMID	360.204,00	360.204,00	162.792,03	701.592,45	194,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.089.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	3.420.103,42	13.788.375,01	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.089.001.00.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE RENDA FIXA - FMDS	0,00	0,00	3.420.103,42	13.788.375,01	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.089.001.11.00.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE RENDA FIXA - FMDS	0,00	0,00	3.420.103,42	13.788.375,01	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.089.001.11.01.000	APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDO DE RENDA FIXA - FMDS	0,00	0,00	3.420.103,42	13.788.375,01	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.095.000.00.00.000	FUNDO ESP MODERN ADM TRIBUTÁRIA E ADM FAZ DO MUN DE SÃO PAULO - FEMATF	0,00	0,00	34.982,95	34.982,95	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.095.001.00.00.000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA – FEMATF	0,00	0,00	34.982,95	34.982,95	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.095.001.11.00.000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA – FEMATF	0,00	0,00	34.982,95	34.982,95	0,00
1.3.2.1.05.0.1.01.09.095.001.11.01.000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA – FEMATF	0,00	0,00	34.982,95	34.982,95	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DIVIDENDOS	1.035.300,00	1.035.300,00	696.450,03	1.392.900,06	134,00
1.3.2.2.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DIVIDENDOS	1.035.300,00	1.035.300,00	696.450,03	1.392.900,06	134,00
1.3.2.2.01.0.1.00.00.000.000.00.00.000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	1.035.300,00	1.035.300,00	696.450,03	1.392.900,06	134,00
1.3.2.2.01.0.1.01.00.000.000.00.00.000	DIVIDENDOS	1.035.300,00	1.035.300,00	696.450,03	1.392.900,06	134,00
1.3.2.2.01.0.1.01.00.000.000.11.00.000	DIVIDENDOS	1.035.300,00	1.035.300,00	696.450,03	1.392.900,06	134,00
1.3.2.2.01.0.1.01.00.000.000.11.01.000	DIVIDENDOS	1.035.300,00	1.035.300,00	696.450,03	1.392.900,06	134,00
1.3.3.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DELEGAÇÃO DE SERV PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERM, AUTOR OU LICENÇA	591.580.319,00	591.580.319,00	25.853.485,11	96.614.963,50	16,30
1.3.3.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	239.740.403,00	239.740.403,00	20.460.437,48	71.902.166,88	29,90
1.3.3.1.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	239.740.403,00	239.740.403,00	20.460.437,48	71.902.166,88	29,90
1.3.3.1.01.0.1.00.00.000.000.00.00.000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	239.323.919,00	239.323.919,00	20.456.713,49	71.863.805,33	30,00
1.3.3.1.01.0.1.01.00.000.000.00.00.000	ALVARÁS DE TAXIS	10.933.933,00	10.933.933,00	321.546,01	1.284.677,91	11,00
1.3.3.1.01.0.1.01.00.000.000.11.00.000	ALVARÁS DE TAXIS	10.933.933,00	10.933.933,00	321.546,01	1.284.677,91	11,00
1.3.3.1.01.0.1.01.00.000.000.11.01.000	ALVARÁS DE TAXIS	10.933.933,00	10.933.933,00	321.546,01	1.284.677,91	11,00
1.3.3.1.01.0.1.02.00.000.000.00.00.000	CRÉDITO DE QUILOMETROS	228.389.986,00	228.389.986,00	20.135.167,48	70.579.127,42	30,00
1.3.3.1.01.0.1.02.00.000.000.11.00.000	CRÉDITO DE QUILOMETROS	228.389.986,00	228.389.986,00	20.135.167,48	70.579.127,42	30,00
1.3.3.1.01.0.1.02.00.000.000.11.01.000	CRÉDITO DE QUILOMETROS	228.389.986,00	228.389.986,00	20.135.167,48	70.579.127,42	30,00
1.3.3.1.01.0.2.00.00.000.000.00.00.000	DELEGAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERV. DE TRANSP. RODOVIÁRIO-MULTAS E JU	416.484,00	416.484,00	3.723,99	38.361,55	9,00

Matéria de Ofício 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por O.T.A.V.I.O. DE CARVALHO MOREIRA em 01/06/2022. Documento?pid=380531. https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=380531.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

2022
fisc 72

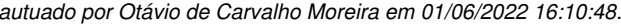
Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçamento	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçamento
1.3.3.1.01.0.2.01.00.000.000.00.00.000	ALVARÁS DE TAXIS-MULTAS E JUROS	173.520,00	173.520,00	3.723,99	16.563,39	9,56
1.3.3.1.01.0.2.01.00.000.000.11.00.000	ALVARÁS DE TAXIS-MULTAS E JUROS	173.520,00	173.520,00	3.723,99	16.563,39	9,56
1.3.3.1.01.0.2.01.00.000.000.11.01.000	ALVARÁS DE TAXIS-MULTAS E JUROS	173.520,00	173.520,00	3.723,99	16.563,39	9,56
1.3.3.1.01.0.2.02.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS - CRÉDITO DE QUILOMETROS	242.964,00	242.964,00	0,00	21.798,16	8,97
1.3.3.1.01.0.2.02.00.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS - CRÉDITO DE QUILOMETROS	242.964,00	242.964,00	0,00	21.798,16	8,97
1.3.3.1.01.0.2.02.00.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS - CRÉDITO DE QUILOMETROS	242.964,00	242.964,00	0,00	21.798,16	8,97
1.3.3.9.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	351.839.916,00	351.839.916,00	5.393.047,63	24.712.796,62	7,03
1.3.3.9.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	351.839.916,00	351.839.916,00	5.393.047,63	24.712.796,62	7,03
1.3.3.9.99.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	351.839.916,00	351.839.916,00	5.393.047,63	24.712.796,62	7,03
1.3.3.9.99.0.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTORGAS PROVENIENTES DE CONCESSÕES - FMD	351.839.916,00	351.839.916,00	5.393.047,63	24.712.796,62	7,03
1.3.3.9.99.0.1.01.00.000.000.11.00.000	OUTORGAS PROVENIENTES DE CONCESSÕES - FMD	351.839.916,00	351.839.916,00	5.393.047,63	24.712.796,62	7,03
1.3.3.9.99.0.1.01.00.000.000.11.01.000	OUTORGAS PROVENIENTES DE CONCESSÕES - FMD	351.839.916,00	351.839.916,00	5.393.047,63	24.712.796,62	7,03
1.3.4.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	7.809.996,00	7.809.996,00	1.310.386,08	7.111.306,14	91,06
1.3.4.9.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS	7.809.996,00	7.809.996,00	1.310.386,08	7.111.306,14	91,06
1.3.4.9.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	7.809.996,00	7.809.996,00	1.310.386,08	7.111.306,14	91,06
1.3.4.9.01.0.1.00.00.000.000.00.00.000	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	7.800.000,00	7.800.000,00	1.310.386,08	7.111.306,14	91,15
1.3.4.9.01.0.1.01.00.000.000.00.00.000	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - FEM	7.800.000,00	7.800.000,00	1.310.386,08	7.111.306,14	91,15
1.3.4.9.01.0.1.01.00.000.000.11.00.000	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - FEM	7.800.000,00	7.800.000,00	1.310.386,08	7.111.306,14	91,15
1.3.4.9.01.0.1.01.00.000.000.11.01.000	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - FEM	7.800.000,00	7.800.000,00	1.310.386,08	7.120.288,15	91,28
1.3.4.9.01.0.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - FEM	0,00	0,00	0,00	-8.982,01	0,00
1.3.4.9.01.0.1.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - FEM	0,00	0,00	0,00	-8.982,01	0,00
1.3.4.9.01.0.2.00.00.000.000.00.00.000	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - FEM - MULTAS E JUROS	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.01.0.2.01.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - FEM	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.01.0.2.01.00.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - FEM	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.01.0.2.01.00.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - FEM	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	84.696,00	84.696,00	12.507,49	456.549,22	539,00
1.3.9.9.00.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	444.041,73	0,00
1.3.9.9.99.0.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	84.696,00	84.696,00	12.507,49	456.549,22	539,00
1.3.9.9.99.0.1.01.01.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	84.696,00	84.696,00	12.507,49	456.549,22	539,00
1.3.9.9.99.0.1.01.01.001.000.00.00.000	REMUNERAÇÕES DIVERSAS	84.696,00	84.696,00	12.507,49	456.549,22	539,00
1.3.9.9.99.0.1.01.01.001.000.11.00.000	REMUNERAÇÕES DIVERSAS	84.696,00	84.696,00	12.507,49	456.549,22	539,00
1.3.9.9.99.0.1.01.01.001.000.11.01.000	REMUNERAÇÕES DIVERSAS	84.696,00	84.696,00	12.507,49	456.549,22	539,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	74.957.865,00	74.957.865,00	8.394.060,60	28.403.327,76	37,88
1.6.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	72.811.030,00	72.811.030,00	7.785.671,41	27.414.786,34	37,64
1.6.1.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	72.811.030,00	72.811.030,00	7.785.671,41	27.414.786,34	37,64
1.6.1.1.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	66.360.377,00	66.360.377,00	7.083.047,81	24.064.053,13	36,26
1.6.1.1.01.0.1.00.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	65.885.657,00	65.885.657,00	6.941.807,70	23.601.368,88	35,83
1.6.1.1.01.0.1.04.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	134.580,00	134.580,00	4.400,72	13.979,82	10,38
1.6.1.1.01.0.1.04.00.000.000.11.00.000	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	134.580,00	134.580,00	4.400,72	13.979,82	10,38
1.6.1.1.01.0.1.04.00.000.000.11.01.000	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	134.580,00	134.580,00	4.400,72	13.992,54	10,40
1.6.1.1.01.0.1.04.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	0,00	0,00	-12,72	0,00

[https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?dId=380531](#)

Exercício: 2022
fisc 73

 $^{22}\text{F}_{\text{Se}} 73$

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçamento	% sobre o Orçamento
1.6.1.1.01.0.1.04.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0,00	0,00	0,00	-12,72	0,00
1.6.1.1.01.0.1.05.00.000.000.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.05.00.000.000.11.00.000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.05.00.000.000.11.01.000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.06.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS DE EXPEDIENTES	1.171.976,00	1.171.976,00	41.386,74	145.371,88	12,24
1.6.1.1.01.0.1.06.00.000.000.11.00.000	SERVIÇOS DE EXPEDIENTES	1.171.976,00	1.171.976,00	41.386,74	145.371,88	12,24
1.6.1.1.01.0.1.06.00.000.000.11.01.000	SERVIÇOS DE EXPEDIENTES	1.171.976,00	1.171.976,00	41.394,70	145.402,64	12,24
1.6.1.1.01.0.1.06.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES SERVIÇOS DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	-7,96	-30,76	0,00
1.6.1.1.01.0.1.06.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES SERVIÇOS DE EXPEDIENTES	0,00	0,00	-7,96	-30,76	0,00
1.6.1.1.01.0.1.09.00.000.000.00.00.000	REMOÇÃO E ESTADIA - DSV	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.09.00.000.000.11.00.000	REMOÇÃO E ESTADIA - DSV	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.09.00.000.000.11.01.000	REMOÇÃO E ESTADIA - DSV	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.11.00.000.000.00.00.000	AUTUAÇÃO DE PROCESSOS - DEA	1.152.876,00	1.152.876,00	65.706,28	278.308,47	24,05
1.6.1.1.01.0.1.11.00.000.000.11.00.000	AUTUAÇÃO DE PROCESSOS - DEA	1.152.876,00	1.152.876,00	65.706,28	278.308,47	24,05
1.6.1.1.01.0.1.11.00.000.000.11.01.000	AUTUAÇÃO DE PROCESSOS - DEA	1.152.876,00	1.152.876,00	65.706,28	278.385,42	24,05
1.6.1.1.01.0.1.11.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES AUTUAÇÃO DE PROCESSOS - DEA	0,00	0,00	0,00	-76,95	0,00
1.6.1.1.01.0.1.11.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES AUTUAÇÃO DE PROCESSOS - DEA	0,00	0,00	0,00	-76,95	0,00
1.6.1.1.01.0.1.14.00.000.000.00.00.000	DESINTERDIÇÃO, FISCALIZAÇÃO E VISTORIA - DECONT	31.320,00	31.320,00	1.406,40	7.015,20	22,40
1.6.1.1.01.0.1.14.00.000.000.11.00.000	DESINTERDIÇÃO, FISCALIZAÇÃO E VISTORIA - DECONT	31.320,00	31.320,00	1.406,40	7.015,20	22,40
1.6.1.1.01.0.1.14.00.000.000.11.01.000	DESINTERDIÇÃO, FISCALIZAÇÃO E VISTORIA - DECONT	31.320,00	31.320,00	1.406,40	7.015,20	22,40
1.6.1.1.01.0.1.16.00.000.000.00.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO DTP	15.550.499,00	15.550.499,00	829.268,48	3.458.171,00	22,49
1.6.1.1.01.0.1.16.00.000.000.11.00.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO DTP	15.550.499,00	15.550.499,00	829.268,48	3.458.171,00	22,49
1.6.1.1.01.0.1.16.00.000.000.11.01.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO DTP	15.550.499,00	15.550.499,00	829.391,48	3.460.818,10	22,49
1.6.1.1.01.0.1.16.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO DTP	0,00	0,00	-123,00	-2.647,10	0,00
1.6.1.1.01.0.1.16.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO DTP	0,00	0,00	-123,00	-2.647,10	0,00
1.6.1.1.01.0.1.18.00.000.000.00.00.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU	7.000.001,00	7.000.001,00	2.518.985,98	6.049.644,57	86,29
1.6.1.1.01.0.1.18.00.000.000.11.00.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU	7.000.001,00	7.000.001,00	2.518.985,98	6.049.644,57	86,29
1.6.1.1.01.0.1.18.00.000.000.11.01.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - TPU	7.000.001,00	7.000.001,00	2.518.985,98	6.049.644,57	86,29
1.6.1.1.01.0.1.19.00.000.000.00.00.000	LICENÇA ESPECIAL DE TRÂNSITO DE PRODUTOS PERIGOSOS - SMT	771.845,00	771.845,00	41.450,70	222.209,90	28,67
1.6.1.1.01.0.1.19.00.000.000.11.00.000	LICENÇA ESPECIAL DE TRÂNSITO DE PRODUTOS PERIGOSOS - SMT	771.845,00	771.845,00	41.450,70	222.209,90	28,67
1.6.1.1.01.0.1.19.00.000.000.11.01.000	LICENÇA ESPECIAL DE TRÂNSITO DE PRODUTOS PERIGOSOS - SMT	771.845,00	771.845,00	41.450,70	222.209,90	28,67
1.6.1.1.01.0.1.20.00.000.000.00.00.000	CADASTRAMENTO DE AMBULANTES	1.000,00	1.000,00	444,00	1.887,00	188,70
1.6.1.1.01.0.1.20.00.000.000.11.00.000	CADASTRAMENTO DE AMBULANTES	1.000,00	1.000,00	444,00	1.887,00	188,70
1.6.1.1.01.0.1.20.00.000.000.11.01.000	CADASTRAMENTO DE AMBULANTES	1.000,00	1.000,00	444,00	1.887,00	188,70
1.6.1.1.01.0.1.21.00.000.000.00.00.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - CONVIAS	286.632,00	286.632,00	28.885,50	116.378,40	40,45
1.6.1.1.01.0.1.21.00.000.000.11.00.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - CONVIAS	286.632,00	286.632,00	28.885,50	116.378,40	40,45
1.6.1.1.01.0.1.21.00.000.000.11.01.000	TERMO DE PERMISSÃO DE USO - CONVIAS	286.632,00	286.632,00	28.885,50	116.378,40	40,45
1.6.1.1.01.0.1.22.00.000.000.00.00.000	APROVAÇÃO DE PROJETOS - CONVIAS	1.629.590,00	1.629.590,00	46.941,40	278.339,80	17,16
1.6.1.1.01.0.1.22.00.000.000.11.00.000	APROVAÇÃO DE PROJETOS - CONVIAS	1.629.590,00	1.629.590,00	46.941,40	278.339,80	17,16
1.6.1.1.01.0.1.22.00.000.000.11.01.000	APROVAÇÃO DE PROJETOS - CONVIAS	1.629.590,00	1.629.590,00	46.941,40	278.339,80	17,16
1.6.1.1.01.0.1.32.00.000.000.00.00.000	CONSIGNAÇÕES FACULTATIVAS - ARTIGO 25 DO DECRETO 58.890/2019	36.468.602,00	36.468.602,00	3.317.517,36	12.852.222,66	35,27



Exercício: 2022 fls. 74

Matéria D OJCEC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por OJAO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pid=380531>.

SOF - 18/05/2022 - 09:30:17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022 75

Matéria DocRef 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por OTÁVIO DE CARVALHO MOREIRA em 01/06/2022 16:10:48. https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=380531.

Conferida em 01/06/2022 16:10:48.

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento	
1.6.9.9.9.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	2.146.835,00	2.146.835,00	608.389,19	988.541,42	46,06
1.6.9.9.9.0.1.21.00.000.000.00.00.000	POLO GERADOR DE TRÁFEGO (FMDT)	900.000,00	900.000,00	541.338,34	541.338,34	60,15
1.6.9.9.9.0.1.21.00.000.000.11.00.000	POLO GERADOR DE TRÁFEGO (FMDT)	900.000,00	900.000,00	541.338,34	541.338,34	60,15
1.6.9.9.9.0.1.21.00.000.000.11.01.000	POLO GERADOR DE TRÁFEGO (FMDT)	900.000,00	900.000,00	541.338,34	541.338,34	60,15
1.6.9.9.9.0.1.23.00.000.000.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS	1.246.835,00	1.246.835,00	67.050,85	447.203,08	35,88
1.6.9.9.9.0.1.23.00.000.000.11.00.000	OUTROS SERVIÇOS	1.246.835,00	1.246.835,00	67.050,85	447.203,08	35,88
1.6.9.9.9.0.1.23.00.000.000.11.01.000	OUTROS SERVIÇOS	1.246.835,00	1.246.835,00	67.837,85	448.140,08	35,98
1.6.9.9.9.0.1.23.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	-787,00	-937,00	0,00
1.6.9.9.9.0.1.23.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	-787,00	-937,00	0,00
1.7.0.0.0.0.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.927.977.428,00	19.927.977.428,00	1.747.090.664,87	8.109.358.655,28	40,65
1.7.1.0.0.0.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.849.583.393,00	3.849.583.393,00	311.666.040,38	1.271.371.659,60	33,05
1.7.1.1.0.0.0.0.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	343.227.179,00	343.227.179,00	35.701.011,23	141.651.536,62	41,25
1.7.1.1.51.0.0.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	338.393.257,00	338.393.257,00	32.077.172,00	135.753.694,61	40,12
1.7.1.1.51.1.0.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	310.661.232,00	310.661.232,00	32.077.172,00	135.753.694,61	43,37
1.7.1.1.51.1.1.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRI	310.661.232,00	310.661.232,00	32.077.172,00	135.753.694,61	43,37
1.7.1.1.51.1.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	310.661.232,00	310.661.232,00	32.077.172,00	135.753.694,61	43,37
1.7.1.1.51.1.1.01.00.000.000.11.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	310.661.232,00	310.661.232,00	32.077.172,00	135.753.694,61	43,37
1.7.1.1.51.1.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	388.326.540,00	388.326.540,00	40.096.464,97	169.692.118,13	43,52
1.7.1.1.51.1.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	-77.665.308,00	-77.665.308,00	-8.019.292,97	-33.938.423,52	43,71
1.7.1.1.51.1.1.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-77.665.308,00	-77.665.308,00	-8.019.292,97	-33.938.423,52	43,71
1.7.1.1.51.2.0.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N	13.547.360,00	13.547.360,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N	13.547.360,00	13.547.360,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N	13.547.360,00	13.547.360,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.01.00.000.000.11.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N	13.547.360,00	13.547.360,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE N	13.547.360,00	13.547.360,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.3.0.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	14.184.665,00	14.184.665,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.3.1.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	14.184.665,00	14.184.665,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.3.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO PART. MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS JULHO	14.184.665,00	14.184.665,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.3.1.01.00.000.000.11.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO PART. MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS JULHO	14.184.665,00	14.184.665,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.3.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE DO FUNDO PART. MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS JULHO	14.184.665,00	14.184.665,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.568.706,00	2.568.706,00	3.317.373,00	4.906.223,06	191,03
1.7.1.1.52.0.1.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPA	2.568.706,00	2.568.706,00	3.317.373,00	4.906.223,06	191,03
1.7.1.1.52.0.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.568.706,00	2.568.706,00	3.317.373,00	4.906.223,06	191,03
1.7.1.1.52.0.1.01.00.000.000.11.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.568.706,00	2.568.706,00	3.317.373,00	4.906.223,06	191,03
1.7.1.1.52.0.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.210.883,00	3.210.883,00	4.146.716,23	6.132.778,78	191,03
1.7.1.1.52.0.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	-642.177,00	-642.177,00	-829.343,23	-1.226.555,72	191,03
1.7.1.1.52.0.1.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IMPOSTO S/ A PROPRIEDA	-642.177,00	-642.177,00	-829.343,23	-1.226.555,72	191,03



Exercício: 2022 fls. 76

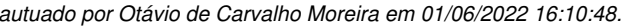
f15c 76

os://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriDocumento?pid=380531.

Exercício: 2022

<https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pid=380531>

SOF - 18/05/2022 - 09:30:17



Exercício: 2022 fls. 78

File 78

0 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **A** **B** **C** **D** **E** **F** **G** **H** **I** **J** **K** **L** **M** **N** **O** **P** **Q** **R** **S** **T** **U** **V** **W** **X** **Y** **Z**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

119 79

Matéria DO OFÍCIO DE CARVALHO MOREIRA, sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriuDocumento?pid=380531.

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento
1.7.1.4.52.0.1.01.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	138.460.488,00	138.460.488,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	15.798.624,00	15.798.624,00	10.357.562,24	18.655.770,88	118,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	15.798.624,00	15.798.624,00	10.357.562,24	18.655.770,88	118,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	15.798.624,00	15.798.624,00	10.357.562,24	18.655.770,88	118,00
1.7.1.4.99.0.1.01.01.000.000.00.00.000	FNDE - NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	6.642.132,00	6.642.132,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.01.01.000.000.11.00.000	FNDE - NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	6.642.132,00	6.642.132,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.01.01.000.000.11.01.000	FNDE - NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	6.642.132,00	6.642.132,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.01.02.000.000.00.00.000	FNDE - ATEND. CRIANÇAS DE 0 A 48M - BOLSA FAMÍLIA	9.156.492,00	9.156.492,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.01.02.000.000.11.00.000	FNDE - ATEND. CRIANÇAS DE 0 A 48M - BOLSA FAMÍLIA	9.156.492,00	9.156.492,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.01.02.000.000.11.01.000	FNDE - ATEND. CRIANÇAS DE 0 A 48M - BOLSA FAMÍLIA	9.156.492,00	9.156.492,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.01.06.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	10.357.562,24	18.655.770,88	0,00
1.7.1.4.99.0.1.01.06.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	10.357.562,24	18.655.770,88	0,00
1.7.1.4.99.0.1.01.06.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	10.357.562,24	18.655.770,88	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	66.077.004,00	66.077.004,00	4.425.110,93	11.201.508,09	16,90
1.7.1.6.50.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	66.077.004,00	66.077.004,00	4.425.110,93	11.201.508,09	16,90
1.7.1.6.50.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	66.077.004,00	66.077.004,00	4.425.110,93	11.201.508,09	16,90
1.7.1.6.50.0.1.01.00.000.000.00.00.000	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	17.196.000,00	17.196.000,00	600.966,79	2.446.217,00	14,20
1.7.1.6.50.0.1.01.00.000.000.11.00.000	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	17.196.000,00	17.196.000,00	600.966,79	2.446.217,00	14,20
1.7.1.6.50.0.1.01.00.000.000.11.01.000	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/COFINANCIAMENTO DO FNAS	17.196.000,00	17.196.000,00	600.966,79	2.446.217,00	14,20
1.7.1.6.50.0.1.02.00.000.000.00.00.000	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	27.036.000,00	27.036.000,00	1.886.333,67	2.835.640,73	10,40
1.7.1.6.50.0.1.02.00.000.000.11.00.000	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	27.036.000,00	27.036.000,00	1.886.333,67	2.835.640,73	10,40
1.7.1.6.50.0.1.02.00.000.000.11.01.000	FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/COFINANCIAMENTO DO FNAS	27.036.000,00	27.036.000,00	1.886.333,67	2.835.640,73	10,40
1.7.1.6.50.0.1.03.00.000.000.00.00.000	APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	21.845.004,00	21.845.004,00	1.937.810,47	5.919.650,36	27,10
1.7.1.6.50.0.1.03.00.000.000.11.00.000	APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	21.845.004,00	21.845.004,00	1.937.810,47	5.919.650,36	27,10
1.7.1.6.50.0.1.03.00.000.000.11.01.000	APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA/FNAS	21.845.004,00	21.845.004,00	1.937.810,47	5.919.650,36	27,10
1.7.1.7.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.887.616,00	11.887.616,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.50.0.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA A ÁREA DA SAÚDE	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.50.0.1.01.00.000.000.11.00.000	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA A ÁREA DA SAÚDE	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.50.0.1.01.00.000.000.11.01.000	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA A ÁREA DA SAÚDE	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.885.216,00	11.885.216,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	11.885.216,00	11.885.216,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	11.885.216,00	11.885.216,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.01.05.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SEHAB X UNIÃO	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.01.05.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SEHAB X UNIÃO	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.01.05.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SEHAB X UNIÃO	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.01.07.000.000.00.00.000	CONVÊNIO FMDC X UNIÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

119 80

Material Boleto e Autenticação por QR Code de CARVALHO MOREIRA
https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=380531.

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento
1.7.1.7.99.0.1.01.07.000.000.11.00.000	CONVÊNIO FMDC X UNIÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.01.07.000.000.11.01.000	CONVÊNIO FMDC X UNIÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.01.11.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.01.11.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.01.11.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SMDHC X UNIÃO	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.01.13.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SMUL X UNIÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.01.13.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SMUL X UNIÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.01.13.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SMUL X UNIÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.01.21.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO SMC X UNIÃO	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.01.21.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO SMC X UNIÃO	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.01.21.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO SMC X UNIÃO	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.01.23.000.000.00.00.000	CONVÊNIO PGM X UNIÃO	302.216,00	302.216,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.01.23.000.000.11.00.000	CONVÊNIO PGM X UNIÃO	302.216,00	302.216,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.01.23.000.000.11.01.000	CONVÊNIO PGM X UNIÃO	302.216,00	302.216,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	31.214.345,00	31.214.345,00	2.148.791,10	10.195.164,40	32,68
1.7.1.9.58.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	31.210.345,00	31.210.345,00	2.548.791,10	10.195.164,40	32,68
1.7.1.9.58.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - LEI COMPLEMENTAR 176/2020	31.210.345,00	31.210.345,00	2.548.791,10	10.195.164,40	32,68
1.7.1.9.58.0.1.01.00.000.000.00.00.000	LEI COMPLEMENTAR 176/2020	31.210.345,00	31.210.345,00	2.548.791,10	10.195.164,40	32,68
1.7.1.9.58.0.1.01.00.000.000.11.00.000	LEI COMPLEMENTAR 176/2020	31.210.345,00	31.210.345,00	2.548.791,10	10.195.164,40	32,68
1.7.1.9.58.0.1.01.00.000.000.11.01.000	LEI COMPLEMENTAR 176/2020	31.210.345,00	31.210.345,00	2.548.791,10	10.195.164,40	32,68
1.7.1.9.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.000,00	4.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINC	4.000,00	4.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE VALORES UNIÃO/FMDC	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIA DE VALORES UNIÃO/FMDC	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIA DE VALORES UNIÃO/FMDC	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.11.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - SEME X UNIÃO	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.11.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - SEME X UNIÃO	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.11.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - SEME X UNIÃO	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.311.360.464,00	10.311.360.464,00	921.228.445,12	4.553.259.743,32	44,73
1.7.2.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.098.635.745,00	10.098.635.745,00	868.457.124,25	4.476.271.903,07	44,38
1.7.2.1.50.0.0.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	7.221.121.118,00	7.221.121.118,00	634.497.896,39	2.585.390.568,04	35,80
1.7.2.1.50.0.1.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.221.121.118,00	7.221.121.118,00	634.497.896,39	2.585.390.568,04	35,80
1.7.2.1.50.0.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	7.221.121.118,00	7.221.121.118,00	634.497.896,39	2.585.390.568,04	35,80
1.7.2.1.50.0.1.01.00.000.000.11.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	7.221.121.118,00	7.221.121.118,00	634.497.896,39	2.585.390.568,04	35,80
1.7.2.1.50.0.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE DO ICMS	9.026.401.398,00	9.026.401.398,00	793.122.370,48	3.231.738.209,98	35,80
1.7.2.1.50.0.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES COTA-PARTE DO ICMS	-1.805.280.280,00	-1.805.280.280,00	-158.624.474,09	-646.347.641,94	35,80
1.7.2.1.50.0.1.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.805.280.280,00	-1.805.280.280,00	-158.624.474,09	-646.347.641,94	35,80
1.7.2.1.51.0.0.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	2.824.625.217,00	2.824.625.217,00	227.585.364,46	1.868.006.554,63	66,19
1.7.2.1.51.0.1.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.824.625.217,00	2.824.625.217,00	227.585.364,46	1.868.006.554,63	66,19



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2022

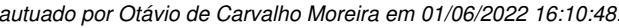
autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

119 81

Matéria BOOCREC 4652022-3 Documento digitalizado e autenticado por O T A V Í O D E C A R V A L H O M O R E I R A S U A V A L I D A D E P O D E S E R C O N F E R I D A E M https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=380531.

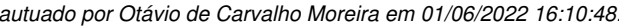
Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento	
1.7.2.1.51.0.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	2.824.625.217,00	2.824.625.217,00	227.585.364,46	1.868.006.554,63	66,19
1.7.2.1.51.0.1.01.00.000.000.11.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	2.824.625.217,00	2.824.625.217,00	227.585.364,46	1.868.006.554,63	66,19
1.7.2.1.51.0.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE DO IPVA	3.530.781.521,00	3.530.781.521,00	284.481.705,58	2.335.482.792,82	66,19
1.7.2.1.51.0.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPVA	-706.156.304,00	-706.156.304,00	-56.896.341,12	-467.476.238,19	66,19
1.7.2.1.51.0.1.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	-379.679,61	0,00
1.7.2.1.51.0.1.01.00.000.000.11.09.002	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-706.156.304,00	-706.156.304,00	-56.896.341,12	-467.096.558,58	66,19
1.7.2.1.52.0.0.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	49.316.986,00	49.316.986,00	4.495.785,08	19.334.773,66	39,21
1.7.2.1.52.0.1.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	49.316.986,00	49.316.986,00	4.495.785,08	19.334.773,66	39,21
1.7.2.1.52.0.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	49.316.986,00	49.316.986,00	4.495.785,08	19.334.773,66	39,21
1.7.2.1.52.0.1.01.00.000.000.11.00.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	49.316.986,00	49.316.986,00	4.495.785,08	19.334.773,66	39,21
1.7.2.1.52.0.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	61.646.232,00	61.646.232,00	5.619.731,35	24.168.467,08	39,21
1.7.2.1.52.0.1.01.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-12.329.246,00	-12.329.246,00	-1.123.946,27	-4.833.693,42	39,21
1.7.2.1.52.0.1.01.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-12.329.246,00	-12.329.246,00	-1.123.946,27	-4.833.693,42	39,21
1.7.2.1.53.0.0.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.572.424,00	3.572.424,00	1.878.078,32	3.540.006,74	99,13
1.7.2.1.53.0.1.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.572.424,00	3.572.424,00	1.878.078,32	3.540.006,74	99,13
1.7.2.1.53.0.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.572.424,00	3.572.424,00	1.878.078,32	3.540.006,74	99,13
1.7.2.1.53.0.1.01.00.000.000.11.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.572.424,00	3.572.424,00	1.878.078,32	3.540.006,74	99,13
1.7.2.1.53.0.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.572.424,00	3.572.424,00	1.878.078,32	3.540.006,74	99,13
1.7.2.2.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSO	22.074.867,00	22.074.867,00	2.771.320,87	10.401.676,98	47,13
1.7.2.2.52.0.0.00.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	22.074.867,00	22.074.867,00	2.771.320,87	10.401.676,98	47,13
1.7.2.2.52.0.1.01.00.000.000.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	22.074.867,00	22.074.867,00	2.771.320,87	10.401.676,98	47,13
1.7.2.2.52.0.1.01.00.000.000.11.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	22.074.867,00	22.074.867,00	2.771.320,87	10.401.676,98	47,13
1.7.2.2.52.0.1.01.00.000.000.11.01.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	22.074.867,00	22.074.867,00	2.771.320,87	10.401.676,98	47,13
1.7.2.3.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.000.000.00.00.000	COMBATE AO COVID-19	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.000.000.11.00.000	COMBATE AO COVID-19	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.000.000.11.01.000	COMBATE AO COVID-19	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	97.599.224,00	97.599.224,00	50.000.000,00	50.000.000,00	51,23
1.7.2.4.50.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.01.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.01.01.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.01.01.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00



Exercício: 2022 fls. 82

Matéria BOOPRE C-365/2022 Documento digitalizado e autenticado por OTA VIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriDocumento?pid=380531>.

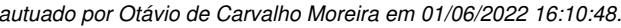
SOF - 18/05/2022 - 09:30:17



Exercício: 2022

f1S_ 83

Matéria DOBREC 6522: Documento digitalizado e autenticado por OPAVO DE CARVALHO MOREIRA: Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pid=380531>.



Exercício: 2022 fls. 84

https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pid=380531.

SOF - 18/05/2022 - 09:30:17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

115 85

Conferida em 01/06/2022 16:10:48 por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48. Material de Autenticação: https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?pid=380531.

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento	
1.9.1.1.01.1.1.01.02.000.000.11.00.000	MULTAS DE TRÂNSITO - DSV	1.894.901.810,00	1.894.901.810,00	145.498.865,39	618.025.327,80	32,6
1.9.1.1.01.1.1.01.02.000.000.11.01.000	MULTAS DE TRÂNSITO - DSV	1.994.633.484,00	1.994.633.484,00	153.700.242,56	652.137.976,98	32,6
1.9.1.1.01.1.1.01.02.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES MULTAS DE TRÂNSITO - DSV	-99.731.674,00	-99.731.674,00	-8.201.377,17	-34.112.649,18	34,2
1.9.1.1.01.1.1.01.02.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - FUNSET	-99.731.674,00	-99.731.674,00	-7.721.188,56	-32.745.518,03	32,8
1.9.1.1.01.1.1.01.02.000.000.11.09.002	DEDUÇÕES MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	-480.188,61	-1.367.131,15	0,0
1.9.1.1.01.1.1.01.03.000.000.00.00.000	MULTAS POR TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - DSV	7.155.000,00	7.155.000,00	40.876,00	126.491,25	1,7
1.9.1.1.01.1.1.01.03.000.000.11.00.000	MULTAS POR TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - DSV	7.155.000,00	7.155.000,00	40.876,00	126.491,25	1,7
1.9.1.1.01.1.1.01.03.000.000.11.01.000	MULTAS POR TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS - DSV	7.155.000,00	7.155.000,00	40.876,00	126.491,25	1,7
1.9.1.1.01.1.1.02.00.000.000.00.00.000	DEMAIS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	26.101.479,00	26.101.479,00	1.415.672,87	5.969.011,86	22,8
1.9.1.1.01.1.1.02.02.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	1.022.404,00	1.022.404,00	79.777,48	211.863,41	20,7
1.9.1.1.01.1.1.02.02.000.000.11.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	900.000,00	900.000,00	77.800,00	205.580,99	22,8
1.9.1.1.01.1.1.02.02.000.000.11.01.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	900.000,00	900.000,00	77.800,00	205.580,99	22,8
1.9.1.1.01.1.1.02.02.000.000.12.00.000	TOTAL PARCELAMENTOS - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	122.404,00	122.404,00	1.977,48	6.282,42	5,1
1.9.1.1.01.1.1.02.02.000.000.12.01.000	PARCELAMENTOS - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	122.404,00	122.404,00	1.977,48	6.282,42	5,1
1.9.1.1.01.1.1.02.02.000.000.12.01.001	PPI - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	122.404,00	122.404,00	1.977,48	6.282,42	5,1
1.9.1.1.01.1.1.02.03.000.000.00.00.000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - FUNCAP	414.000,00	414.000,00	0,00	0,00	0,0
1.9.1.1.01.1.1.02.03.000.000.11.00.000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - FUNCAP	414.000,00	414.000,00	0,00	0,00	0,0
1.9.1.1.01.1.1.02.03.000.000.11.01.000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - FUNCAP	414.000,00	414.000,00	0,00	0,00	0,0
1.9.1.1.01.1.1.02.05.000.000.00.00.000	OUTRAS MULTAS - FMS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,0
1.9.1.1.01.1.1.02.05.000.000.11.00.000	OUTRAS MULTAS - FMS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,0
1.9.1.1.01.1.1.02.05.000.000.11.01.000	OUTRAS MULTAS - FMS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,0
1.9.1.1.01.1.1.02.06.000.000.00.00.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA VELHO	10.092,00	10.092,00	0,00	0,00	0,0
1.9.1.1.01.1.1.02.06.000.000.11.00.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA VELHO	10.092,00	10.092,00	0,00	0,00	0,0
1.9.1.1.01.1.1.02.06.000.000.11.01.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA VELHO	10.092,00	10.092,00	0,00	0,00	0,0
1.9.1.1.01.1.1.02.07.000.000.00.00.000	MULTAS DTP	2.619.225,00	2.619.225,00	128.536,40	443.286,34	16,9
1.9.1.1.01.1.1.02.07.000.000.11.00.000	MULTAS DTP	2.619.225,00	2.619.225,00	128.536,40	443.286,34	16,9
1.9.1.1.01.1.1.02.07.000.000.11.01.000	MULTAS DTP	2.619.225,00	2.619.225,00	128.536,40	443.326,99	16,9
1.9.1.1.01.1.1.02.07.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES MULTAS DTP	0,00	0,00	0,00	-40,65	0,0
1.9.1.1.01.1.1.02.07.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES MULTAS DTP	0,00	0,00	0,00	-40,65	0,0
1.9.1.1.01.1.1.02.08.000.000.00.00.000	MULTAS SAR	38.532,00	38.532,00	10.156,21	33.395,36	86,1
1.9.1.1.01.1.1.02.08.000.000.11.00.000	MULTAS SAR	38.532,00	38.532,00	10.156,21	33.395,36	86,1
1.9.1.1.01.1.1.02.08.000.000.11.01.000	MULTAS SAR	38.532,00	38.532,00	10.156,21	33.395,36	86,1
1.9.1.1.01.1.1.02.09.000.000.00.00.000	OUTRAS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.146.876,00	1.146.876,00	10.523,85	134.809,95	11,7
1.9.1.1.01.1.1.02.09.000.000.11.00.000	OUTRAS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.146.876,00	1.146.876,00	10.523,85	134.809,95	11,7
1.9.1.1.01.1.1.02.09.000.000.11.01.000	OUTRAS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.146.876,00	1.146.876,00	10.523,85	134.809,95	11,7
1.9.1.1.01.1.1.02.12.000.000.00.00.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO	20.849.150,00	20.849.150,00	1.186.678,93	5.145.656,80	24,6
1.9.1.1.01.1.1.02.12.000.000.11.00.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO	13.211.305,00	13.211.305,00	797.094,40	3.084.655,33	23,3
1.9.1.1.01.1.1.02.12.000.000.11.01.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO	13.211.305,00	13.211.305,00	797.094,40	3.095.683,13	23,3
1.9.1.1.01.1.1.02.12.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO	0,00	0,00	0,00	-11.027,80	0,0
1.9.1.1.01.1.1.02.12.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO	0,00	0,00	0,00	-11.027,80	0,0
1.9.1.1.01.1.1.02.12.000.000.12.00.000	PPI - MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO	7.637.845,00	7.637.845,00	389.584,53	2.061.001,47	26,8



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2022

Exercício: 2022
115 86

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o Mês	% até o Mês sobre o Orçamento
1.9.1.1.01.1.1.02.12.000.000.12.01.000	PPI - MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO	7.637.845,00	7.637.845,00	389.584,53	2.061.001,47	26,99
1.9.1.1.01.1.2.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	7.042.982,00	7.042.982,00	919.969,23	3.861.567,88	54,83
1.9.1.1.01.1.2.02.01.000.000.00.00.000	MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - MULTAS E JUROS	4.772.052,00	4.772.052,00	823.760,21	3.237.649,63	67,80
1.9.1.1.01.1.2.02.01.000.000.11.00.000	MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - MULTAS E JUROS	4.772.052,00	4.772.052,00	823.760,21	3.237.649,63	67,80
1.9.1.1.01.1.2.02.01.000.000.11.01.000	MULTAS DE TRÂNSITO - DSV - MULTAS E JUROS	4.772.052,00	4.772.052,00	823.760,21	3.237.649,63	67,80
1.9.1.1.01.1.2.02.02.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - MULTAS E JUROS	9.347,00	9.347,00	403,96	1.142,95	12,23
1.9.1.1.01.1.2.02.02.000.000.11.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - MULTAS E JUROS	3.000,00	3.000,00	0,00	70,00	2,33
1.9.1.1.01.1.2.02.02.000.000.11.01.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - MULTAS E JUROS	3.000,00	3.000,00	0,00	70,00	2,33
1.9.1.1.01.1.2.02.02.000.000.12.00.000	TOTAL PARCELAMENTOS - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	6.347,00	6.347,00	403,96	1.072,95	16,84
1.9.1.1.01.1.2.02.02.000.000.12.01.000	PARCELAMENTOS - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS	6.347,00	6.347,00	403,96	1.072,95	16,84
1.9.1.1.01.1.2.02.02.000.000.12.01.001	PPI - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - MULTAS E JUROS	6.347,00	6.347,00	403,96	1.072,95	16,84
1.9.1.1.01.1.2.02.12.000.000.00.00.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	2.201.583,00	2.201.583,00	95.805,06	622.775,30	28,28
1.9.1.1.01.1.2.02.12.000.000.11.00.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	813.156,00	813.156,00	24.093,63	313.523,50	38,61
1.9.1.1.01.1.2.02.12.000.000.11.01.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	813.156,00	813.156,00	24.093,63	313.523,50	38,61
1.9.1.1.01.1.2.02.12.000.000.12.00.000	PPI - MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	1.388.427,00	1.388.427,00	71.711,43	309.251,80	22,28
1.9.1.1.01.1.2.02.12.000.000.12.01.000	PPI - MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - MULTAS E JUROS	1.388.427,00	1.388.427,00	71.711,43	309.251,80	22,28
1.9.1.1.01.1.2.02.13.000.000.00.00.000	MULTAS POR INFRAÇÃO DO REGULAMENTO - CDC/FMDC - MULTAS E JUROS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.1.2.02.13.000.000.11.00.000	MULTAS POR INFRAÇÃO DO REGULAMENTO - CDC/FMDC - MULTAS E JUROS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.1.2.02.13.000.000.11.01.000	MULTAS POR INFRAÇÃO DO REGULAMENTO - CDC/FMDC - MULTAS E JUROS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.1.2.02.14.000.000.00.00.000	MULTAS POR INFRAÇÃO A OUTROS REGULAMENTOS - FMDC - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.1.2.02.14.000.000.11.00.000	MULTAS POR INFRAÇÃO A OUTROS REGULAMENTOS - FMDC - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.1.2.02.14.000.000.11.01.000	MULTAS POR INFRAÇÃO A OUTROS REGULAMENTOS - FMDC - MULTAS E JUROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.1.2.02.15.000.000.00.00.000	MULTAS POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - FMDC - MULTAS E JUROS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.1.2.02.15.000.000.11.00.000	MULTAS POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - FMDC	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.1.2.02.15.000.000.11.01.000	MULTAS POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - FMDC - MULTAS E JUROS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.1.3.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	48.187.174,00	48.187.174,00	4.523.419,08	21.640.091,47	44,91
1.9.1.1.01.1.3.01.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - DÍVIDA ATIVA	9.306.000,00	9.306.000,00	1.393.137,45	5.225.775,65	56,99
1.9.1.1.01.1.3.01.04.000.000.11.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - MULTAS TRÂ	9.306.000,00	9.306.000,00	1.393.137,45	5.225.775,65	56,99
1.9.1.1.01.1.3.01.04.000.000.11.01.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - MULTAS TRÂ	9.306.000,00	9.306.000,00	1.477.796,09	5.448.891,57	58,86
1.9.1.1.01.1.3.01.04.000.000.11.09.000	DEDUÇÕES RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - M	0,00	0,00	-84.658,64	-223.115,92	0,00
1.9.1.1.01.1.3.01.04.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC-MULTAS T	0,00	0,00	-84.658,64	-223.115,92	0,00
1.9.1.1.01.1.3.02.02.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - DÍVIDA ATIVA	2.266.746,00	2.266.746,00	25.774,30	253.186,28	11,21
1.9.1.1.01.1.3.02.02.000.000.12.00.000	TOTAL PARCELAMENTOS - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS -	2.266.746,00	2.266.746,00	25.774,30	253.186,28	11,21
1.9.1.1.01.1.3.02.02.000.000.12.01.000	PARCELAMENTOS - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - DÍVID	2.266.746,00	2.266.746,00	25.774,30	253.186,28	11,21
1.9.1.1.01.1.3.02.02.000.000.12.01.001	PPI - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - DÍVIDA ATIVA	2.266.746,00	2.266.746,00	25.774,30	253.186,28	11,21
1.9.1.1.01.1.3.02.12.000.000.00.00.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIVA	36.109.824,00	36.109.824,00	3.104.507,33	16.161.129,54	44,76
1.9.1.1.01.1.3.02.12.000.000.11.00.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIVA	18.685.824,00	18.685.824,00	1.806.346,14	6.272.827,19	33,58
1.9.1.1.01.1.3.02.12.000.000.11.01.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIVA	18.685.824,00	18.685.824,00	1.806.346,14	6.272.827,19	33,58
1.9.1.1.01.1.3.02.12.000.000.12.00.000	TOTAL PARCELAMENTOS MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIVA	17.424.000,00	17.424.000,00	1.298.161,19	9.888.302,35	56,75
1.9.1.1.01.1.3.02.12.000.000.12.01.000	PARCELAMENTOS MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIVA	17.424.000,00	17.424.000,00	1.298.161,19	9.906.155,07	56,86
1.9.1.1.01.1.3.02.12.000.000.12.01.001	PPI - MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIVA	17.424.000,00	17.424.000,00	1.298.161,19	9.906.155,07	56,86

Matriz DO ORÇ 465/2022. Documento digitalizado e autenticado pelo Sistema de Arquivos de São Paulo (SAF) em 01/06/2022 16:10:48. Documento?pid=380531.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2022

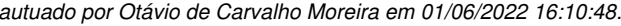
autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

119 87

Matéria: DOCC 4652022. Documento digitalizado e autenticado por OTÁVIO DE CARVALHO MOREIRA em 01/06/2022 16:10:48. https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=380531.

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento
1.9.1.1.01.1.3.02.12.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTOS MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIV	0,00	0,00	0,00	-17.852,72	0,00
1.9.1.1.01.1.3.02.12.000.000.12.09.001	PPI - DEDUÇÕES MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	-17.852,72	0,00
1.9.1.1.01.1.3.02.13.000.000.00.00.000	MULTAS POR INFRAÇÃO DO REGULAMENTO - CDC/FMDC - DÍVIDA ATIVA	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.1.3.02.13.000.000.11.00.000	MULTAS POR INFRAÇÃO DO REGULAMENTO - CDC/FMDC - DÍVIDA ATIVA	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.1.3.02.13.000.000.11.01.000	MULTAS POR INFRAÇÃO DO REGULAMENTO - CDC/FMDC - DÍVIDA ATIVA	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.1.3.02.14.000.000.00.00.000	MULTAS POR INFRAÇÃO A OUTROS REGULAMENTOS - FMDC - DÍVIDA ATIVA	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.1.3.02.14.000.000.11.00.000	MULTAS POR INFRAÇÃO A OUTROS REGULAMENTOS - FMDC - DÍVIDA ATIVA	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.1.3.02.14.000.000.11.01.000	MULTAS POR INFRAÇÃO A OUTROS REGULAMENTOS - FMDC - DÍVIDA ATIVA	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.1.3.02.15.000.000.00.00.000	MULTAS POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - FMDC - DÍVIDA ATIVA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.1.3.02.15.000.000.11.00.000	MULTAS POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - FMDC - DÍVIDA ATIVA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.1.3.02.15.000.000.11.01.000	MULTAS POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - FMDC - DÍVIDA ATIVA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.1.3.02.18.000.000.00.00.000	MULTAS POR INFRAÇÃO AO ECA - LEI 8.069/1990 - FUMCAD - DÍVIDA ATIVA	500.004,00	500.004,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.1.3.02.18.000.000.11.00.000	MULTAS POR INFRAÇÃO AO ECA - LEI 8.069/1990 - FUMCAD - DÍVIDA ATIVA	500.004,00	500.004,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.1.3.02.18.000.000.11.01.000	MULTAS POR INFRAÇÃO AO ECA - LEI 8.069/1990 - FUMCAD - DÍVIDA ATIVA	500.004,00	500.004,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.1.4.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	19.629.189,00	19.629.189,00	1.700.967,41	6.147.431,07	31,33
1.9.1.1.01.1.4.01.04.000.000.00.00.000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - MUL	4.268.160,00	4.268.160,00	264.230,91	1.088.826,06	25,51
1.9.1.1.01.1.4.01.04.000.000.11.00.000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - MUL	4.268.160,00	4.268.160,00	264.230,91	1.088.826,06	25,51
1.9.1.1.01.1.4.01.04.000.000.11.01.000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - MUL	4.268.160,00	4.268.160,00	264.230,91	1.088.826,06	25,51
1.9.1.1.01.1.4.02.02.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	317.344,00	317.344,00	5.274,79	53.239,15	16,78
1.9.1.1.01.1.4.02.02.000.000.12.00.000	TOTAL PARCELAMENTOS - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS -	317.344,00	317.344,00	5.274,79	53.239,15	16,78
1.9.1.1.01.1.4.02.02.000.000.12.01.000	PARCELAMENTOS - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - DÍVID	317.344,00	317.344,00	5.274,79	53.239,15	16,78
1.9.1.1.01.1.4.02.02.000.000.12.01.001	PPI - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA - FMS - DÍVIDA ATIVA -	317.344,00	317.344,00	5.274,79	53.239,15	16,78
1.9.1.1.01.1.4.02.12.000.000.00.00.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.054.665,00	12.054.665,00	1.316.301,82	4.507.425,73	37,39
1.9.1.1.01.1.4.02.12.000.000.11.00.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9.306.000,00	9.306.000,00	958.715,78	2.237.683,33	24,33
1.9.1.1.01.1.4.02.12.000.000.11.01.000	MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	9.306.000,00	9.306.000,00	958.715,78	2.237.683,33	24,33
1.9.1.1.01.1.4.02.12.000.000.12.00.000	TOTAL PARCELAMENTOS MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIVA - MULTA	2.748.665,00	2.748.665,00	357.586,04	2.269.742,40	82,64
1.9.1.1.01.1.4.02.12.000.000.12.01.000	PARCELAMENTOS MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JU	2.748.665,00	2.748.665,00	357.586,04	2.270.564,34	82,64
1.9.1.1.01.1.4.02.12.000.000.12.01.001	PPI - MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.748.665,00	2.748.665,00	357.586,04	2.270.564,34	82,64
1.9.1.1.01.1.4.02.12.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTOS MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIV	0,00	0,00	0,00	-821,94	0,00
1.9.1.1.01.1.4.02.12.000.000.12.09.001	PPI - DEDUÇÕES MULTAS SMSUB - SISTEMA NOVO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	0,00	0,00	0,00	-821,94	0,00
1.9.1.1.01.1.4.02.17.000.000.00.00.000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.489.016,00	2.489.016,00	115.159,89	497.940,13	20,00
1.9.1.1.01.1.4.02.17.000.000.11.00.000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.113.392,00	2.113.392,00	17.948,39	69.610,20	3,29
1.9.1.1.01.1.4.02.17.000.000.11.01.000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	2.113.392,00	2.113.392,00	17.948,39	69.610,20	3,29
1.9.1.1.01.1.4.02.17.000.000.12.00.000	PPI - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	375.624,00	375.624,00	97.211,50	428.329,93	114,40
1.9.1.1.01.1.4.02.17.000.000.12.01.000	PPI - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	375.624,00	375.624,00	97.211,50	428.329,93	114,40
1.9.1.1.01.1.4.02.18.000.000.00.00.000	MULTAS POR INFRAÇÃO AO ECA - LEI 8.069/1990 - FUMCAD - DÍVIDA ATIVA -	500.004,00	500.004,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.1.4.02.18.000.000.11.00.000	MULTAS POR INFRAÇÃO AO ECA - LEI 8.069/1990 - FUMCAD - DÍVIDA ATIVA -	500.004,00	500.004,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.1.4.02.18.000.000.11.01.000	MULTAS POR INFRAÇÃO AO ECA - LEI 8.069/1990 - FUMCAD - DÍVIDA ATIVA -	500.004,00	500.004,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	6.455.178,00	6.455.178,00	287.505,49	795.230,40	12,39
1.9.1.1.06.1.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	6.455.178,00	6.455.178,00	287.505,49	795.230,40	12,39
1.9.1.1.06.1.1.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	3.933.144,00	3.933.144,00	276.904,42	561.840,39	14,28



Exercício: 2022 fls. 88

https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=380531.

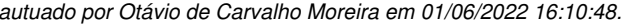
SOF - 18/05/2022 - 09:30:17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2022

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento	Conferida em
1.9.1.1.07.0.1.01.00.000.000.00.00.000	MULTAS APLICADAS PELO TCM/SP - LEI 9.167/80	24.048,00	24.048,00	6.170,35	19.857,72	82,58
1.9.1.1.07.0.1.01.01.000.000.00.00.000	MULTAS APLICADAS PELO TCM/SP - LEI 9.167/80	24.048,00	24.048,00	6.170,35	19.857,72	82,58
1.9.1.1.07.0.1.01.01.000.000.11.00.000	MULTAS APLICADAS PELO TCM/SP - LEI 9.167/80	24.048,00	24.048,00	6.170,35	19.857,72	82,58
1.9.1.1.07.0.1.01.01.000.000.11.01.000	MULTAS APLICADAS PELO TCM/SP - LEI 9.167/80	24.048,00	24.048,00	6.170,35	19.857,72	82,58
1.9.1.1.08.0.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	3.924.808,00	3.924.808,00	580.391,64	869.912,83	22,16
1.9.1.1.08.0.1.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	3.924.808,00	3.924.808,00	580.391,64	869.912,83	22,16
1.9.1.1.08.0.1.02.00.000.000.00.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FUMCAD	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.02.00.000.000.11.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FUMCAD	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.02.00.000.000.11.01.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FUMCAD	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.03.00.000.000.00.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FMDC	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.03.00.000.000.11.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FMDC	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.03.00.000.000.11.01.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FMDC	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.05.00.000.000.00.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FMS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.05.00.000.000.11.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FMS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.05.00.000.000.11.01.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FMS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.06.00.000.000.00.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	3.679.608,00	3.679.608,00	580.391,64	869.912,83	23,64
1.9.1.1.08.0.1.06.00.000.000.11.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	3.679.608,00	3.679.608,00	580.391,64	869.912,83	23,64
1.9.1.1.08.0.1.06.00.000.000.11.01.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	3.679.608,00	3.679.608,00	580.391,64	869.912,83	23,64
1.9.1.1.09.0.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	29.893.257,00	29.893.257,00	3.698.110,09	10.666.274,95	35,68
1.9.1.1.09.0.1.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	28.849.701,00	28.849.701,00	3.583.823,70	10.253.845,00	35,50
1.9.1.1.09.0.1.02.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS PMSP	28.799.697,00	28.799.697,00	3.575.267,43	10.087.674,68	35,06
1.9.1.1.09.0.1.02.00.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS PMSP	28.799.697,00	28.799.697,00	3.575.267,43	10.087.674,68	35,06
1.9.1.1.09.0.1.02.00.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS - CONTRATOS PMSP	28.799.697,00	28.799.697,00	3.575.267,43	10.087.674,68	35,06
1.9.1.1.09.0.1.07.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS - FEMA	50.004,00	50.004,00	8.556,27	166.170,32	332,34
1.9.1.1.09.0.1.07.00.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS - FEMA	50.004,00	50.004,00	8.556,27	166.170,32	332,34
1.9.1.1.09.0.1.07.00.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS CONTRATUAIS - FEMA	50.004,00	50.004,00	8.556,27	166.170,32	332,34
1.9.1.1.09.0.2.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.2.07.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS - FEMA - MULTAS E JUROS	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.2.07.00.000.000.11.00.000	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS - FEMA - MULTAS E JUROS	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.2.07.00.000.000.11.01.000	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS - FEMA - MULTAS E JUROS	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.3.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS CONTRATOS PMSP - DÍVIDA ATIVA	817.152,00	817.152,00	89.781,89	303.352,73	37,10
1.9.1.1.09.0.3.02.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS CONTRATOS PMSP - DÍVIDA ATIVA	817.152,00	817.152,00	89.781,89	303.352,73	37,10
1.9.1.1.09.0.3.02.00.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS CONTRATOS PMSP - DÍVIDA ATIVA	817.152,00	817.152,00	89.781,89	303.352,73	37,10
1.9.1.1.09.0.3.02.00.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS CONTRATOS PMSP - DÍVIDA ATIVA	817.152,00	817.152,00	89.781,89	303.352,73	37,10
1.9.1.1.09.0.4.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS CONTRATOS PMSP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	216.408,00	216.408,00	24.504,50	109.077,22	50,39
1.9.1.1.09.0.4.02.00.000.000.00.00.000	MULTAS E JUROS CONTRATOS PMSP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	216.408,00	216.408,00	24.504,50	109.077,22	50,39
1.9.1.1.09.0.4.02.00.000.000.11.00.000	MULTAS E JUROS CONTRATOS PMSP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	216.408,00	216.408,00	24.504,50	109.077,22	50,39
1.9.1.1.09.0.4.02.00.000.000.11.01.000	MULTAS E JUROS CONTRATOS PMSP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	216.408,00	216.408,00	24.504,50	109.077,22	50,39
1.9.1.1.13.0.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ANTICORRUPÇÃO.	73.854,00	73.854,00	7.679,40	9.783,44	13,25
1.9.1.1.13.1.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS DA LEGISLAÇÃO ANTICORRUPÇÃO ORIUNDAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIV	73.854,00	73.854,00	7.679,40	9.783,44	13,25



Exercício: 2022

Matéria DOCCREC465/2022 Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pid=380531>.

SOF - 18/05/2022 - 09:30:17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

119
91
Conferida em
Sua validade pode
OBSERVAR O CANCELAMENTO DO DOCUMENTO
Matéria DOCCREO 46512022. Documento digitado e autenticado em
https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=380531.

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento	
1.9.2.1.02.0.2.01.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÃO POR POSSE OU OCUPAÇÃO ILÍCITA DE BENS PÚBLICOS - MULTAS E	414.996,00	414.996,00	32.536,54	125.471,85	30,28
1.9.2.1.02.0.2.01.00.000.000.11.00.000	INDENIZAÇÃO POR POSSE OU OCUPAÇÃO ILÍCITA DE BENS PÚBLICOS - MULTAS E	414.996,00	414.996,00	32.536,54	125.471,85	30,28
1.9.2.1.02.0.2.01.00.000.000.11.01.000	INDENIZAÇÃO POR POSSE OU OCUPAÇÃO ILÍCITA DE BENS PÚBLICOS - MULTAS E	414.996,00	414.996,00	32.536,54	125.471,85	30,28
1.9.2.1.03.0.0.00.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.0.1.00.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.0.1.01.00.000.000.00.00.000	SINISTROS DE BENS MÓVEIS - PMSP	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.0.1.01.00.000.000.11.00.000	SINISTROS DE BENS MÓVEIS - PMSP	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.0.1.01.00.000.000.11.01.000	SINISTROS DE BENS MÓVEIS - PMSP	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	73.956,00	73.956,00	94.864,40	284.593,20	384,60
1.9.2.1.99.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	73.956,00	73.956,00	94.864,40	284.593,20	384,60
1.9.2.1.99.0.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMSP	58.956,00	58.956,00	94.864,40	284.593,20	482,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00.000.000.11.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMSP	58.956,00	58.956,00	94.864,40	284.593,20	482,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00.000.000.11.01.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMSP	58.956,00	58.956,00	94.864,40	284.593,20	482,00
1.9.2.1.99.0.1.02.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÕES - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - FMDC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.1.02.00.000.000.11.00.000	INDENIZAÇÕES - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - FMDC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.1.02.00.000.000.11.01.000	INDENIZAÇÕES - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - FMDC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.1.03.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÕES - DECISÕES JUDICIAIS - FMDC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.1.03.00.000.000.11.00.000	INDENIZAÇÕES - DECISÕES JUDICIAIS - FMDC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.1.03.00.000.000.11.01.000	INDENIZAÇÕES - DECISÕES JUDICIAIS - FMDC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES	24.472.474,00	24.472.474,00	4.497.480,32	31.744.606,06	129,70
1.9.2.2.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	6.601.800,00	6.601.800,00	3.387.562,24	7.446.586,09	112,80
1.9.2.2.01.1.0.00.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	6.601.800,00	6.601.800,00	3.387.562,24	7.446.586,09	112,80
1.9.2.2.01.1.1.00.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	6.601.800,00	6.601.800,00	3.387.562,24	7.446.586,09	112,80
1.9.2.2.01.1.1.01.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES DE VALORES NÃO UTILIZADOS EM CONVÊNIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.991.019,16	5.687.152,34	189,57
1.9.2.2.01.1.1.01.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES DE VALORES NÃO UTILIZADOS EM CONVÊNIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.991.019,16	5.687.152,34	189,57
1.9.2.2.01.1.1.01.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES DE VALORES NÃO UTILIZADOS EM CONVÊNIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.991.019,16	5.687.152,34	189,57
1.9.2.2.01.1.1.03.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES DE VALORES NÃO UTILIZADOS EM CONVÊNIOS- FMAS	0,00	0,00	0,00	95.126,42	0,00
1.9.2.2.01.1.1.03.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES DE VALORES NÃO UTILIZADOS EM CONVÊNIOS- FMAS	0,00	0,00	0,00	95.126,42	0,00
1.9.2.2.01.1.1.03.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES DE VALORES NÃO UTILIZADOS EM CONVÊNIOS- FMAS	0,00	0,00	0,00	95.126,42	0,00
1.9.2.2.01.1.1.05.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO ORIUNDA DE ENTIDADES PARCEIRAS - RECURSOS UNIÃO	3.600.000,00	3.600.000,00	396.543,08	1.664.307,33	46,26
1.9.2.2.01.1.1.05.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO ORIUNDA DE ENTIDADES PARCEIRAS - RECURSOS UNIÃO	3.600.000,00	3.600.000,00	396.543,08	1.664.307,33	46,26
1.9.2.2.01.1.1.05.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO ORIUNDA DE ENTIDADES PARCEIRAS - RECURSOS UNIÃO	3.600.000,00	3.600.000,00	396.543,08	1.664.307,33	46,26
1.9.2.2.01.1.1.06.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO ORIUNDA DE ENTIDADES PARCEIRAS - RECURSOS ESTADO	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.1.06.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO ORIUNDA DE ENTIDADES PARCEIRAS - RECURSOS ESTADO	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.1.06.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO ORIUNDA DE ENTIDADES PARCEIRAS - RECURSOS ESTADO	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	479.536,00	479.536,00	60.223,63	1.221.015,45	254,80
1.9.2.2.06.3.0.00.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	479.536,00	479.536,00	60.223,63	1.221.015,45	254,80
1.9.2.2.06.3.1.00.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	479.536,00	479.536,00	60.223,63	1.221.015,45	254,80
1.9.2.2.06.3.1.01.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.483,00	140.483,00	56.859,23	1.074.543,49	764,80
1.9.2.2.06.3.1.01.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.483,00	140.483,00	56.859,23	1.074.543,49	764,80
1.9.2.2.06.3.1.01.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.483,00	140.483,00	56.859,23	1.074.543,49	764,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

119 92

Matéria DO OFÍCIO DE CARVALHO MOREIRA, sua validade pode ser conferida em: https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=380531.

[STS064R]

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento
1.9.2.2.06.3.1.03.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - AGENTES PÚBLICOS FA	1.000,00	1.000,00	746,60	2.897,47	289,74
1.9.2.2.06.3.1.03.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - AGENTES PÚBLICOS FA	1.000,00	1.000,00	746,60	2.897,47	289,74
1.9.2.2.06.3.1.03.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - AGENTES PÚBLICOS FA	1.000,00	1.000,00	746,60	2.897,47	289,74
1.9.2.2.06.3.1.05.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO NÃO UTILIZADO	59.337,00	59.337,00	2.617,80	129.723,68	218,62
1.9.2.2.06.3.1.05.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO NÃO UTILIZADO	59.337,00	59.337,00	2.617,80	129.723,68	218,62
1.9.2.2.06.3.1.05.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO NÃO UTILIZADO	59.337,00	59.337,00	2.617,80	129.723,68	218,62
1.9.2.2.06.3.1.06.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO DECORRENTES D	253.716,00	253.716,00	0,00	2.997,89	1,00
1.9.2.2.06.3.1.06.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO DECORRENTES D	253.716,00	253.716,00	0,00	2.997,89	1,00
1.9.2.2.06.3.1.06.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO DECORRENTES D	253.716,00	253.716,00	0,00	2.997,89	1,00
1.9.2.2.06.3.1.07.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO NÃO UTILIZADO	24.000,00	24.000,00	0,00	1.144,40	4,00
1.9.2.2.06.3.1.07.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO NÃO UTILIZADO	24.000,00	24.000,00	0,00	1.144,40	4,00
1.9.2.2.06.3.1.07.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO NÃO UTILIZADO	24.000,00	24.000,00	0,00	1.144,40	4,00
1.9.2.2.06.3.1.09.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM ÁGUA E ENERGIA EL	0,00	0,00	0,00	1.254,20	0,00
1.9.2.2.06.3.1.09.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM ÁGUA E ENERGIA EL	0,00	0,00	0,00	1.254,20	0,00
1.9.2.2.06.3.1.09.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM ÁGUA E ENERGIA EL	0,00	0,00	0,00	1.254,20	0,00
1.9.2.2.06.3.1.12.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	893,81	0,00
1.9.2.2.06.3.1.12.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	893,81	0,00
1.9.2.2.06.3.1.12.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	893,81	0,00
1.9.2.2.06.3.1.13.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DÉBITOS DE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	7.527,35	0,00
1.9.2.2.06.3.1.13.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DÉBITOS DE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	7.527,35	0,00
1.9.2.2.06.3.1.13.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DÉBITOS DE SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	7.527,35	0,00
1.9.2.2.06.3.1.14.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- FEMA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.3.1.14.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- FEMA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.3.1.14.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- FEMA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.3.1.15.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	33,16	0,00
1.9.2.2.06.3.1.15.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	33,16	0,00
1.9.2.2.06.3.1.15.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	33,16	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	17.391.138,00	17.391.138,00	1.049.694,45	23.077.004,52	132,60
1.9.2.2.99.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	17.313.618,00	17.313.618,00	1.046.692,81	23.053.975,69	133,16
1.9.2.2.99.0.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUMCAD	99.996,00	99.996,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.000.000.11.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUMCAD	99.996,00	99.996,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.000.000.11.01.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUMCAD	99.996,00	99.996,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO ESTADO X SIURB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO ESTADO X SIURB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

119 93

Material de Consumo - 46512022. Documento digitalizado e disponibilizado em: https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriDocumento?pid=380531.

[STS064R]

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento
1.9.2.2.99.0.1.02.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO ESTADO X SIURB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	600.000,00	600.000,00	639.976,58	818.226,22	136,33
1.9.2.2.99.0.1.03.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	600.000,00	600.000,00	639.976,58	818.226,22	136,33
1.9.2.2.99.0.1.03.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS	600.000,00	600.000,00	639.976,58	818.226,22	136,33
1.9.2.2.99.0.1.12.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	7.728.475,00	7.728.475,00	235.665,95	21.357.201,17	276,33
1.9.2.2.99.0.1.12.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	6.593.289,00	6.593.289,00	208.853,68	21.231.582,92	322,05
1.9.2.2.99.0.1.12.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	6.593.289,00	6.593.289,00	208.853,68	22.222.883,04	337,05
1.9.2.2.99.0.1.12.00.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	-991.300,12	0,00
1.9.2.2.99.0.1.12.00.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	-991.300,12	0,00
1.9.2.2.99.0.1.12.00.000.000.12.00.000	RECEITA PARCELAMENTO RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.135.186,00	1.135.186,00	26.812,27	125.618,25	11,19
1.9.2.2.99.0.1.12.00.000.000.12.01.000	TOTAL PARCELAMENTO RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.135.186,00	1.135.186,00	27.631,50	126.441,39	11,19
1.9.2.2.99.0.1.12.00.000.000.12.01.001	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PARCELAMENTOS	1.135.186,00	1.135.186,00	27.631,50	126.441,39	11,19
1.9.2.2.99.0.1.12.00.000.000.12.09.000	TOTAL DEDUÇÕES PARCELAMENTO RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	-819,23	-823,14	0,00
1.9.2.2.99.0.1.12.00.000.000.12.09.001	DEDUÇÕES RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	-819,23	-823,14	0,00
1.9.2.2.99.0.1.13.00.000.000.00.00.000	REEMBOLSOS DE SALÁRIO FAMÍLIA	228.667,00	228.667,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.13.00.000.000.11.00.000	REEMBOLSOS DE SALÁRIO FAMÍLIA	228.667,00	228.667,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.13.00.000.000.11.01.000	REEMBOLSOS INSS DE SALÁRIO FAMÍLIA/ SALARIO MATERNIDADE	228.667,00	228.667,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.15.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMDC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.15.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMDC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.15.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMDC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.16.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES DE BLOQUEIOS JUDICIAIS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	6.933,65	0,00
1.9.2.2.99.0.1.16.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES DE BLOQUEIOS JUDICIAIS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	6.933,65	0,00
1.9.2.2.99.0.1.16.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES DE BLOQUEIOS JUDICIAIS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	6.933,65	0,00
1.9.2.2.99.0.1.18.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES - S.D.A.	476.400,00	476.400,00	13.950,66	115.581,74	24,23
1.9.2.2.99.0.1.18.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES - S.D.A.	476.400,00	476.400,00	13.950,66	115.581,74	24,23
1.9.2.2.99.0.1.18.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES - S.D.A.	476.400,00	476.400,00	13.950,66	115.581,74	24,23
1.9.2.2.99.0.1.20.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO - AGENTES PÚBLICOS DEMITIDOS, EXONERADOS, LICENCIADOS OU F	370.476,00	370.476,00	86.830,67	355.564,16	95,93
1.9.2.2.99.0.1.20.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO - AGENTES PÚBLICOS DEMITIDOS, EXONERADOS, LICENCIADOS OU F	370.476,00	370.476,00	86.830,67	355.564,16	95,93
1.9.2.2.99.0.1.20.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO - AGENTES PÚBLICOS DEMITIDOS, EXONERADOS, LICENCIADOS OU F	370.476,00	370.476,00	86.830,67	355.564,16	95,93
1.9.2.2.99.0.1.21.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES - DÉBITOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS	234.772,00	234.772,00	68.218,06	383.350,11	163,23
1.9.2.2.99.0.1.21.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES - DÉBITOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS	234.772,00	234.772,00	68.218,06	383.350,11	163,23
1.9.2.2.99.0.1.21.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES - DÉBITOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS	234.772,00	234.772,00	68.218,06	383.350,11	163,23
1.9.2.2.99.0.1.23.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES - ADIANTAMENTO	55.056,00	55.056,00	1.778,00	13.674,70	24,23
1.9.2.2.99.0.1.23.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES - ADIANTAMENTO	55.056,00	55.056,00	1.778,00	13.674,70	24,23
1.9.2.2.99.0.1.23.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES - GLOSA ADIANTAMENTO	55.056,00	55.056,00	1.778,00	13.674,70	24,23
1.9.2.2.99.0.1.25.00.000.000.00.00.000	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	16.776,00	16.776,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.25.00.000.000.11.00.000	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	16.776,00	16.776,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.25.00.000.000.11.01.000	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	16.776,00	16.776,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.27.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO DOS CUSTOS DE SERVIÇOS E MATERIAIS UTILIZADOS - LAI - DECR	0,00	0,00	16,35	42,66	0,00
1.9.2.2.99.0.1.27.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO DOS CUSTOS DE SERVIÇOS E MATERIAIS UTILIZADOS - LAI - DECR	0,00	0,00	16,35	42,66	0,00
1.9.2.2.99.0.1.27.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO DOS CUSTOS DE SERVIÇOS E MATERIAIS UTILIZADOS - LAI - DECR	0,00	0,00	16,35	42,66	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2022

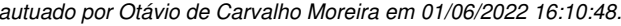
autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022

²⁰²²fls_F 94

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre o Orçamento	Realizada até o Mês sobre o Orçamento
1.9.2.2.99.0.1.31.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÃO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	256,54	3.401,28	0,00
1.9.2.2.99.0.1.31.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÃO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	256,54	3.401,28	0,00
1.9.2.2.99.0.1.31.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÃO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	256,54	3.401,28	0,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	77.520,00	77.520,00	3.001,64	23.028,83	29,77
1.9.2.2.99.0.2.18.00.000.000.00.00.000	RESTITUIÇÕES - S.D.A. - MULTAS E JUROS	77.520,00	77.520,00	3.001,64	23.028,83	29,77
1.9.2.2.99.0.2.18.00.000.000.11.00.000	RESTITUIÇÕES - S.D.A. - MULTAS E JUROS	77.520,00	77.520,00	3.001,64	23.028,83	29,77
1.9.2.2.99.0.2.18.00.000.000.11.01.000	RESTITUIÇÕES - S.D.A. - MULTAS E JUROS	77.520,00	77.520,00	3.001,64	23.028,83	29,77
1.9.2.3.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTOS	8.744.326,00	8.744.326,00	609.281,75	2.817.999,86	32,21
1.9.2.3.02.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE CUSTOS	7.801.066,00	7.801.066,00	515.765,48	2.383.939,96	30,59
1.9.2.3.02.0.1.00.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	146.436,00	146.436,00	91.515,60	324.331,08	221,41
1.9.2.3.02.0.1.01.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	146.436,00	146.436,00	19.171,12	38.124,92	26,04
1.9.2.3.02.0.1.01.00.000.000.11.00.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - SPDA	146.436,00	146.436,00	19.171,12	38.124,92	26,04
1.9.2.3.02.0.1.01.00.000.000.11.01.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - SPDA	146.436,00	146.436,00	19.171,12	38.124,92	26,04
1.9.2.3.02.0.1.03.00.000.000.00.00.000	REEMBOLSO DE DESPESAS NO TRANSCURSO DO PROCESSO	0,00	0,00	72.344,48	286.206,16	0,00
1.9.2.3.02.0.1.03.00.000.000.11.00.000	REEMBOLSO DE DESPESAS NO TRANSCURSO DO PROCESSO	0,00	0,00	72.344,48	286.206,16	0,00
1.9.2.3.02.0.1.03.00.000.000.11.01.000	REEMBOLSO DE DESPESAS NO TRANSCURSO DO PROCESSO	0,00	0,00	72.344,48	286.206,16	0,00
1.9.2.3.02.1.0.00.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE CUSTOS	7.654.630,00	7.654.630,00	424.249,88	2.059.608,88	26,99
1.9.2.3.02.1.1.00.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL	7.654.630,00	7.654.630,00	424.249,88	2.059.608,88	26,99
1.9.2.3.02.1.1.28.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PMSP	7.654.630,00	7.654.630,00	424.249,88	2.059.608,88	26,99
1.9.2.3.02.1.1.28.00.000.000.11.00.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PMSP	6.797.126,00	6.797.126,00	344.070,65	1.979.429,65	29,11
1.9.2.3.02.1.1.28.00.000.000.11.01.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PMSP	6.797.126,00	6.797.126,00	344.070,65	1.806.478,42	26,88
1.9.2.3.02.1.1.28.01.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PGM	857.504,00	857.504,00	80.179,23	253.130,46	29,55
1.9.2.3.02.1.1.28.01.000.000.11.00.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PGM	857.504,00	857.504,00	80.179,23	253.130,46	29,55
1.9.2.3.02.1.1.28.01.000.000.11.01.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - PGM	857.504,00	857.504,00	80.179,23	253.130,46	29,55
1.9.2.3.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS	943.260,00	943.260,00	93.516,27	434.059,90	46,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	943.260,00	943.260,00	93.516,27	434.059,90	46,00
1.9.2.3.99.0.1.01.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTOS DECORRENTES DA COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA	370.476,00	370.476,00	7.346,36	71.561,45	19,83
1.9.2.3.99.0.1.01.00.000.000.11.00.000	RESSARCIMENTOS DECORRENTES DA COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA	370.476,00	370.476,00	7.346,36	71.561,45	19,83
1.9.2.3.99.0.1.01.00.000.000.11.01.000	RESSARCIMENTOS DECORRENTES DA COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA	370.476,00	370.476,00	7.346,36	71.561,45	19,83
1.9.2.3.99.0.1.04.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - AUTÓDROMO MUNICIPAL JOSÉ CARLOS PACE""	330.948,00	330.948,00	76.116,63	323.744,27	97,83
1.9.2.3.99.0.1.04.00.000.000.11.00.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - AUTÓDROMO MUNICIPAL JOSÉ CARLOS PACE""	330.948,00	330.948,00	76.116,63	323.744,27	97,83
1.9.2.3.99.0.1.04.00.000.000.11.01.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS - AUTÓDROMO MUNICIPAL JOSÉ CARLOS PACE""	330.948,00	330.948,00	76.116,63	323.744,27	97,83
1.9.2.3.99.0.1.06.00.000.000.00.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS - AÇÕES JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	409,52	0,00
1.9.2.3.99.0.1.06.00.000.000.11.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS - AÇÕES JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	409,52	0,00
1.9.2.3.99.0.1.06.00.000.000.11.01.000	OUTROS RESSARCIMENTOS - AÇÕES JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	409,52	0,00
1.9.2.3.99.0.1.08.00.000.000.00.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS	141.836,00	141.836,00	10.053,28	35.806,06	25,39
1.9.2.3.99.0.1.08.00.000.000.11.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS	141.836,00	141.836,00	10.053,28	35.806,06	25,39
1.9.2.3.99.0.1.08.00.000.000.11.01.000	OUTROS RESSARCIMENTOS	141.836,00	141.836,00	10.053,28	35.806,06	25,39
1.9.2.3.99.0.1.09.00.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO - DESISTÊNCIA AÇÃO EXPROPRIATÓRIA	0,00	0,00	0,00	2.538,60	0,00
1.9.2.3.99.0.1.09.00.000.000.11.00.000	RESSARCIMENTO - DESISTÊNCIA AÇÃO EXPROPRIATÓRIA	0,00	0,00	0,00	2.538,60	0,00
1.9.2.3.99.0.1.09.00.000.000.11.01.000	RESSARCIMENTO - DESISTÊNCIA AÇÃO EXPROPRIATÓRIA	0,00	0,00	0,00	2.538,60	0,00

Materia: DCEC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por OPA VIGD



Exercício: 2022 fls. 95

TS064R] 95

SOF - 18/05/2022 - 09:30:17



Exercício: 2022

https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pid=380531.

SOF - 18/05/2022 - 09:30:17



Exercício: 2022

f1S_ 97

Matéria 300 REC-465/2022. Documento digitalizado e autenticado por SOA VOTCA/ALHO INOBER. A sua validade pode ser conferida em: <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pid=380531>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

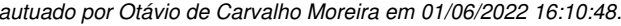
Boletim da Receita em Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022 98

Matéria do Ofício de Otávio de Carvalho Moreira. Sua validade pode ser conferida em: https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=380531.

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento
2.1.1.2.01.0.1.02.01.000.000.11.00.000	PROGRAMA DE INTERVENÇÕES NA ÁREA DE MOBILIDADE URBANA	103.960.965,00	103.960.965,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.1.02.01.000.000.11.01.000	PROGRAMA DE INTERVENÇÕES NA ÁREA DE MOBILIDADE URBANA	103.960.965,00	103.960.965,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.1.02.02.000.000.00.00.000	PROGRAMA DE INTERVENÇÕES NO SISTEMA DE DRENAGEM	135.288.309,00	135.288.309,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.1.02.02.000.000.11.00.000	PROGRAMA DE INTERVENÇÕES NO SISTEMA DE DRENAGEM	135.288.309,00	135.288.309,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.1.02.02.000.000.11.01.000	PROGRAMA DE INTERVENÇÕES NO SISTEMA DE DRENAGEM	135.288.309,00	135.288.309,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.1.05.00.000.000.00.00.000	RECURSOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO AUTORIZADA CONFORME ART. 1º, II, DA LE	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.1.05.01.000.000.00.00.000	RECURSOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO AUTORIZADA CONFORME ART. 1º,II, DA LEI	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.1.05.01.000.000.11.00.000	RECURSOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO AUTORIZADA CONFORME ART. 1º, II, DA LE	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.01.0.1.05.01.000.000.11.01.000	RECURSOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO AUTORIZADA CONFORME ART. 1º, II, DA LE	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.54.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINI	119.642.496,00	119.642.496,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.54.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINI	119.642.496,00	119.642.496,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.54.0.1.02.00.000.000.00.00.000	PNAFM	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.54.0.1.02.00.000.000.11.00.000	PNAFM	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.54.0.1.02.00.000.000.11.01.000	PNAFM	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.54.0.1.03.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO SMSU X BNDS	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.54.0.1.03.00.000.000.11.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO SMSU X BNDS	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.54.0.1.03.00.000.000.11.01.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO SMSU X BNDS	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.54.0.1.04.00.000.000.00.00.000	PNAFM - SEGUNDA FASE	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.54.0.1.04.00.000.000.11.00.000	PNAFM - SEGUNDA FASE	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.54.0.1.04.00.000.000.11.01.000	PNAFM - SEGUNDA FASE	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.54.0.1.05.00.000.000.00.00.000	FINANCIAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	23.942.496,00	23.942.496,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.54.0.1.05.00.000.000.11.00.000	FINANCIAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	23.942.496,00	23.942.496,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.54.0.1.05.00.000.000.11.01.000	FINANCIAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	23.942.496,00	23.942.496,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	312.906.502,00	312.906.502,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	312.906.502,00	312.906.502,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.01.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO	123.675.092,00	123.675.092,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.01.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	123.675.092,00	123.675.092,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.01.0.1.01.00.000.000.00.00.000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS	123.675.092,00	123.675.092,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.01.0.1.01.05.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CORREDOR ARICANDUVA	123.675.092,00	123.675.092,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.01.0.1.01.05.000.000.11.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CORREDOR ARICANDUVA	123.675.092,00	123.675.092,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.01.0.1.01.05.000.000.11.01.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CORREDOR ARICANDUVA	123.675.092,00	123.675.092,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.51.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	189.231.410,00	189.231.410,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.51.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - PRINCIPAL	189.231.410,00	189.231.410,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.51.0.1.01.00.000.000.00.00.000	CONTRATO 4641/OC-BR - BID - AVANÇA SAÚDE SP	189.231.410,00	189.231.410,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.51.0.1.01.00.000.000.11.00.000	CONTRATO 4641/OC-BR - BID - AVANÇA SAÚDE SP	189.231.410,00	189.231.410,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.51.0.1.01.00.000.000.11.01.000	CONTRATO 4641/OC-BR - BID - AVANÇA SAÚDE - SP	189.231.410,00	189.231.410,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS	57.400.000,00	57.400.000,00	0,00	2.727.421,05	4,77
2.2.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	109.146,80	0,00



Exercício: 2022 fls. 99

TS064R] 99

SOF - 18/05/2022 - 09:30:17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2022

Exercício: 2022
R\$ 1.00

Conferida em 01/06/2022
Assinado digitalmente por OTÁVIO DE CARVALHO MOREIRA em 01/06/2022 16:10:48
Matéria DO CC 4652022 - Documento digitalizado
https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=380531.

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento	
2.4.1.1.99.0.1.04.00.000.000.11.00.000	COMBATE AO COVID-19	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.99.0.1.04.00.000.000.11.01.000	COMBATE AO COVID-19	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.99.0.1.05.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDA PARLAMENTAR - COMBATE AO COVID-19	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.99.0.1.05.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDA PARLAMENTAR - COMBATE AO COVID-19	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.99.0.1.05.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDA PARLAMENTAR - COMBATE AO COVID-19	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.02.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS EPI - SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.02.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS EPI - SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.02.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EPI - SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	338.701.894,00	338.701.894,00	1.791.217,97	13.645.164,21	4,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.07.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIOS COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE -FMS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.07.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIOS COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE -FMS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.07.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIOS COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE -FMS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.52.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME	215.558.892,00	215.558.892,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAME	215.558.892,00	215.558.892,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.52.0.1.01.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SIURB X UNIÃO	215.558.892,00	215.558.892,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.52.0.1.01.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SIURB X UNIÃO	215.558.892,00	215.558.892,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.52.0.1.01.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SIURB X UNIÃO	215.558.892,00	215.558.892,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAES	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAES	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.03.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SUBPREFEITURA DE PARELHEIROS X UNIÃO	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.03.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SUBPREFEITURA DE PARELHEIROS X UNIÃO	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.03.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SUBPREFEITURA DE PARELHEIROS X UNIÃO	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	120.538.002,00	120.538.002,00	1.791.217,97	13.645.164,21	11,30
2.4.1.4.99.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	120.538.002,00	120.538.002,00	1.791.217,97	13.645.164,21	11,30
2.4.1.4.99.0.1.05.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SEME X UNIÃO	4.000.000,00	4.000.000,00	1.064.264,34	1.064.264,34	26,60
2.4.1.4.99.0.1.05.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SEME X UNIÃO	4.000.000,00	4.000.000,00	1.064.264,34	1.064.264,34	26,60
2.4.1.4.99.0.1.05.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SEME X UNIÃO	4.000.000,00	4.000.000,00	1.064.264,34	1.064.264,34	26,60
2.4.1.4.99.0.1.08.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SMDET X UNIÃO	485.479,00	485.479,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.08.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SMDET X UNIÃO	485.479,00	485.479,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.08.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SMDET X UNIÃO	485.479,00	485.479,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.13.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SIURB X UNIÃO	42.548.148,00	42.548.148,00	326.922,21	12.162.434,95	28,80
2.4.1.4.99.0.1.13.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SIURB X UNIÃO	42.548.148,00	42.548.148,00	326.922,21	12.162.434,95	28,80
2.4.1.4.99.0.1.13.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SIURB X UNIÃO	42.548.148,00	42.548.148,00	326.922,21	12.162.434,95	28,80
2.4.1.4.99.0.1.22.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SEHAB X UNIÃO	55.723.992,00	55.723.992,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.22.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SEHAB X UNIÃO	55.723.992,00	55.723.992,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022
115: 101Conferida em 01/06/2022 16:10:48
Matéria: 006-CHREC-465/2022. Documento Digitalizado e Autenticado por SOTA VÃO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser verificada em: https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=380531.

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento	
2.4.1.4.99.0.1.22.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SEHAB X UNIÃO	55.723.992,00	55.723.992,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.26.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO FMS X UNIÃO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.26.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO FMS X UNIÃO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.26.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO FMS X UNIÃO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.27.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO SMSUB X UN	14.872.126,00	14.872.126,00	400.031,42	400.031,42	2,69
2.4.1.4.99.0.1.27.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO SMSUB X UN	14.872.126,00	14.872.126,00	400.031,42	400.031,42	2,69
2.4.1.4.99.0.1.27.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO SMSUB X UN	14.872.126,00	14.872.126,00	400.031,42	400.031,42	2,69
2.4.1.4.99.0.1.29.00.000.000.00.00.000	CEF - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - RECURSOS FAR	0,00	0,00	0,00	18.433,50	0,00
2.4.1.4.99.0.1.29.00.000.000.11.00.000	CEF - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - RECURSOS FAR	0,00	0,00	0,00	18.433,50	0,00
2.4.1.4.99.0.1.29.00.000.000.11.01.000	CEF - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - RECURSOS FAR	0,00	0,00	0,00	18.433,50	0,00
2.4.1.4.99.0.1.30.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SUB-EM X UNIÃO	477.500,00	477.500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.30.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SUB-EM X UNIÃO	477.500,00	477.500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.30.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SUB-EM X UNIÃO	477.500,00	477.500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.31.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SMSU X UNIÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.31.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SMSU X UNIÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.31.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SMSU X UNIÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.32.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO SMSU X UNI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.32.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO SMSU X UNI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.32.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO SMSU X UNI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.34.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO SMC X UNIÃO	1.630.757,00	1.630.757,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.34.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO SMC X UNIÃO	1.630.757,00	1.630.757,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.34.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO SMC X UNIÃO	1.630.757,00	1.630.757,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.200.000,00	1.200.000,00	400.000,00	1.495.410,00	124,60
2.4.1.9.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.200.000,00	1.200.000,00	400.000,00	1.495.410,00	124,60
2.4.1.9.99.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRASNFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINC	1.200.000,00	1.200.000,00	400.000,00	1.495.410,00	124,60
2.4.1.9.99.0.1.04.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - FUNDO A FUNDO - FMS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.095.410,00	91,28
2.4.1.9.99.0.1.04.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - FUNDO A FUNDO - FMS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.095.410,00	91,28
2.4.1.9.99.0.1.04.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - FUNDO A FUNDO - FMS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.095.410,00	91,28
2.4.1.9.99.0.1.07.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - SEME X UNIÃO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.07.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - SEME X UNIÃO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.07.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - SEME X UNIÃO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022
115: 102Conferida em 01/06/2022 16:10:48
Materia DOCC 365/2022. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA em 01/06/2022 16:10:48
https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriDocumento?pid=380531.

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	536.592.432,00	536.592.432,00	2.008.052,31	171.513.949,23	31,9%
2.4.2.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,0%
2.4.2.1.50.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,0%
2.4.2.1.50.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- PRINCIPAL	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,0%
2.4.2.1.50.0.1.01.00.000.000.00.00.000	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SMS/FMS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,0%
2.4.2.1.50.0.1.01.00.000.000.11.00.000	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SMS/FMS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,0%
2.4.2.1.50.0.1.01.00.000.000.11.01.000	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SMS/FMS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,0%
2.4.2.1.50.0.1.02.00.000.000.00.00.000	COMBATE AO COVID-19	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,0%
2.4.2.1.50.0.1.02.00.000.000.11.00.000	COMBATE AO COVID-19	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,0%
2.4.2.1.50.0.1.02.00.000.000.11.01.000	COMBATE AO COVID-19	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,0%
2.4.2.2.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	535.272.432,00	535.272.432,00	2.008.052,31	171.513.949,23	32,0%
2.4.2.2.50.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,0%
2.4.2.2.50.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,0%
2.4.2.2.50.0.1.01.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,0%
2.4.2.2.50.0.1.01.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,0%
2.4.2.2.50.0.1.01.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,0%
2.4.2.2.50.0.1.02.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO FMS X ESTA	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,0%
2.4.2.2.50.0.1.02.00.000.000.11.00.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO FMS X ESTA	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,0%
2.4.2.2.50.0.1.02.00.000.000.11.01.000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - CONVÊNIO FMS X ESTA	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,0%
2.4.2.2.52.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE	502.838.988,00	502.838.988,00	0,00	135.473.616,23	26,9%
2.4.2.2.52.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANE	502.838.988,00	502.838.988,00	0,00	135.473.616,23	26,9%
2.4.2.2.52.0.1.02.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO PMSP X SABESP - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INF	497.838.984,00	497.838.984,00	0,00	135.473.616,23	27,2%
2.4.2.2.52.0.1.02.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO PMSP X SABESP - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INF	497.838.984,00	497.838.984,00	0,00	135.473.616,23	27,2%
2.4.2.2.52.0.1.02.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO PMSP X SABESP - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INF	497.838.984,00	497.838.984,00	0,00	135.473.616,23	27,2%
2.4.2.2.52.0.1.03.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SIURB X ESTADO	5.000.004,00	5.000.004,00	0,00	0,00	0,0%
2.4.2.2.52.0.1.03.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SIURB X ESTADO	5.000.004,00	5.000.004,00	0,00	0,00	0,0%
2.4.2.2.52.0.1.03.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SIURB X ESTADO	5.000.004,00	5.000.004,00	0,00	0,00	0,0%
2.4.2.2.53.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	0,0%
2.4.2.2.53.0.1.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	0,0%
2.4.2.2.53.0.1.01.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO PMSP X SABESP - FEMA	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	0,0%
2.4.2.2.53.0.1.01.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO PMSP X SABESP - FEMA	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	0,0%
2.4.2.2.53.0.1.01.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO PMSP X SABESP - FEMA	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	0,0%
2.4.2.2.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	25.113.444,00	25.113.444,00	2.008.052,31	36.040.333,00	143,3%
2.4.2.2.99.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	25.113.444,00	25.113.444,00	2.008.052,31	36.040.333,00	143,3%
2.4.2.2.99.0.1.02.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO CDHU X SEHAB	20.113.440,00	20.113.440,00	2.008.052,31	36.040.333,00	179,1%



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022
103

Material não conferido em 01/06/2022 por Otávio de Carvalho Moreira. Sua validação pode ser feita acessando o link: https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriuDocumento?pid=380531.

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento
2.4.2.2.99.0.1.02.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO CDHU X SEHAB	20.113.440,00	20.113.440,00	2.008.052,31	36.040.333,00	179,1
2.4.2.2.99.0.1.02.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO CDHU X SEHAB	20.113.440,00	20.113.440,00	2.008.052,31	36.040.333,00	179,1
2.4.2.2.99.0.1.11.00.000.000.00.00.000	CONVÊNIO SIURB X ESTADO	5.000.004,00	5.000.004,00	0,00	0,00	0,0
2.4.2.2.99.0.1.11.00.000.000.11.00.000	CONVÊNIO SIURB X ESTADO	5.000.004,00	5.000.004,00	0,00	0,00	0,0
2.4.2.2.99.0.1.11.00.000.000.11.01.000	CONVÊNIO SIURB X ESTADO	5.000.004,00	5.000.004,00	0,00	0,00	0,0
2.4.4.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.000,00	2.000,00	46.125,00	2.378.250,00	118.912,5
2.4.4.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.000,00	2.000,00	46.125,00	2.378.250,00	118.912,5
2.4.4.1.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.000,00	2.000,00	46.125,00	2.378.250,00	118.912,5
2.4.4.1.99.0.1.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS- PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	46.125,00	2.378.250,00	118.912,5
2.4.4.1.99.0.1.01.00.000.000.00.00.000	INSTITUIÇÕES PRIVADAS X SMS	0,00	0,00	46.125,00	2.378.250,00	0,0
2.4.4.1.99.0.1.01.01.000.000.00.00.000	INSTITUIÇÕES PRIVADAS X SMS - ACORDO MP - UPA PEDIATRA MENINO JESUS	0,00	0,00	46.125,00	2.378.250,00	0,0
2.4.4.1.99.0.1.01.01.000.000.11.00.000	INSTITUIÇÕES PRIVADAS X SMS - ACORDO MP - UPA PEDIATRA MENINO JESUS	0,00	0,00	46.125,00	2.378.250,00	0,0
2.4.4.1.99.0.1.01.01.000.000.11.01.000	INSTITUIÇÕES PRIVADAS X SMS- ACORDO MP- UPA PEDIATRA MENINO JESUS	0,00	0,00	46.125,00	2.378.250,00	0,0
2.4.4.1.99.0.1.03.00.000.000.00.00.000	PARCERIA PARA RECUPERAÇÃO DE AVENIDAS E RUAS COMERCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
2.4.4.1.99.0.1.03.00.000.000.11.00.000	PARCERIA PARA RECUPERAÇÃO DE AVENIDAS E RUAS COMERCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
2.4.4.1.99.0.1.03.00.000.000.11.01.000	PARCERIA PARA RECUPERAÇÃO DE AVENIDAS E RUAS COMERCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
2.4.4.1.99.0.1.04.00.000.000.00.00.000	PROJETO CENTRO LINDO - META 35	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
2.4.4.1.99.0.1.04.00.000.000.11.00.000	PROJETO CENTRO LINDO - META 35	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
2.4.4.1.99.0.1.04.00.000.000.11.01.000	PROJETO CENTRO LINDO - META 35	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
2.9.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.884.192.789,00	1.884.192.789,00	116.226.054,09	523.651.694,48	27,7
2.9.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.884.192.789,00	1.884.192.789,00	116.226.054,09	523.651.694,48	27,7
2.9.9.9.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.884.192.789,00	1.884.192.789,00	116.226.054,09	523.651.694,48	27,7
2.9.9.9.50.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS DE POTENCIAL ADICIONAL DE CONSTR	441.501.000,00	441.501.000,00	0,00	0,00	0,0
2.9.9.9.50.0.1.00.00.000.000.00.00.000	RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS DE POTENCIAL ADICIONAL DE CONSTR	441.501.000,00	441.501.000,00	0,00	0,00	0,0
2.9.9.9.50.0.1.01.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA BRANCA	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	0,00	0,0
2.9.9.9.50.0.1.01.00.000.000.11.00.000	OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA BRANCA	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	0,00	0,0
2.9.9.9.50.0.1.01.00.000.000.11.01.000	OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA BRANCA	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	0,00	0,0
2.9.9.9.50.0.1.02.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,0
2.9.9.9.50.0.1.02.00.000.000.11.00.000	OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,0
2.9.9.9.50.0.1.02.00.000.000.11.01.000	OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,0
2.9.9.9.50.0.1.03.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00	0,00	0,0
2.9.9.9.50.0.1.03.00.000.000.11.00.000	OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00	0,00	0,0
2.9.9.9.50.0.1.03.00.000.000.11.01.000	OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA	232.000.000,00	232.000.000,00	0,00	0,00	0,0
2.9.9.9.50.0.1.05.00.000.000.00.00.000	OPERAÇÃO URBANA CENTRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
2.9.9.9.50.0.1.05.00.000.000.11.00.000	OPERAÇÃO URBANA CENTRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
2.9.9.9.50.0.1.05.00.000.000.11.01.000	OPERAÇÃO URBANA CENTRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
2.9.9.9.99.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.442.691.789,00	1.442.691.789,00	116.226.054,09	523.651.694,48	36,3
2.9.9.9.99.0.1.00.00.000.000.00.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.442.691.789,00	1.442.691.789,00	116.226.054,09	523.651.694,48	36,3
2.9.9.9.99.0.1.01.00.000.000.00.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.435.585.664,00	1.435.585.664,00	114.912.988,11	519.748.538,06	36,3
2.9.9.9.99.0.1.01.06.000.000.00.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE PARQUES - FMP	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,0
2.9.9.9.99.0.1.01.06.000.000.11.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE PARQUES - FMP	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,0



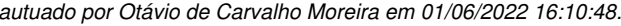
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022
104Conferida em 01/06/2022 16:10:48
Materia DOBREC 365/2022 Documento?pid=380531.
https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=380531.

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre Mês	o Orçamento
2.9.9.9.99.0.1.01.06.000.000.11.01.000	FUNDO MUNICIPAL DE PARQUES - FMP	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.09.000.000.00.00.000	OUTORGA ONEROSA COTA SOLIDARIEDADE - FUNDURB	11.546.702,00	11.546.702,00	6.864.677,97	9.420.884,42	81,59
2.9.9.9.99.0.1.01.09.000.000.11.00.000	OUTORGA ONEROSA COTA SOLIDARIEDADE - FUNDURB	11.546.702,00	11.546.702,00	6.864.677,97	9.420.884,42	81,59
2.9.9.9.99.0.1.01.09.000.000.11.01.000	OUTORGA ONEROSA COTA SOLIDARIEDADE - FUNDURB	11.546.702,00	11.546.702,00	6.864.677,97	9.420.884,42	81,59
2.9.9.9.99.0.1.01.11.000.000.00.00.000	OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR - DIREITO DE CONSTRUIR - FUNDURB	472.660.032,00	472.660.032,00	60.821.669,72	331.786.096,79	70,20
2.9.9.9.99.0.1.01.11.000.000.11.00.000	OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR - DIREITO DE CONSTRUIR - FUNDURB	472.660.032,00	472.660.032,00	60.821.669,72	331.786.096,79	70,20
2.9.9.9.99.0.1.01.11.000.000.11.01.000	OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR - DIREITO DE CONSTRUIR - FUNDURB	472.660.032,00	472.660.032,00	60.827.274,40	332.777.836,23	70,41
2.9.9.9.99.0.1.01.11.000.000.11.09.000	TOTAL DEDUÇÕES OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR - DIREITO DE CONSTRUIR	0,00	0,00	-5.604,68	-991.739,44	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.11.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES OUTORGA ONEROSA - PLANO DIRETOR - DIREITO DE CONSTRUIR - FUND	0,00	0,00	-5.604,68	-991.739,44	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.16.000.000.00.00.000	FUNPATRI	6.216,00	6.216,00	504,34	2.017,36	32,45
2.9.9.9.99.0.1.01.16.000.000.11.00.000	FUNPATRI	6.216,00	6.216,00	504,34	2.017,36	32,45
2.9.9.9.99.0.1.01.16.000.000.11.01.000	FUNPATRI	6.216,00	6.216,00	504,34	2.017,36	32,45
2.9.9.9.99.0.1.01.17.000.000.00.00.000	FEMA - CRÉDITO DE CARBONO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.17.000.000.11.00.000	FEMA - CRÉDITO DE CARBONO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.17.000.000.11.01.000	FEMA - CRÉDITO DE CARBONO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.27.000.000.00.00.000	PMSP - SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO - COHAB/HABI	16.999.999,00	16.999.999,00	162.313,64	749.551,95	4,35
2.9.9.9.99.0.1.01.27.000.000.11.00.000	PMSP - SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO - COHAB/HABI	16.999.999,00	16.999.999,00	162.313,64	749.551,95	4,35
2.9.9.9.99.0.1.01.27.000.000.11.01.000	PMSP - SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO - COHAB/HABI	16.999.999,00	16.999.999,00	162.313,64	749.551,95	4,35
2.9.9.9.99.0.1.01.36.000.000.00.00.000	FEMA - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.36.000.000.11.00.000	FEMA - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.36.000.000.11.01.000	FEMA - COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.43.000.000.00.00.000	DEPÓSITO JUDICIAL - LEI COMPLEMENTAR 151/2015 - BB	930.164.727,00	930.164.727,00	47.063.822,44	177.789.987,54	19,11
2.9.9.9.99.0.1.01.43.000.000.11.00.000	DEPÓSITO JUDICIAL - LEI COMPLEMENTAR 151/2015 - BB	930.164.727,00	930.164.727,00	47.063.822,44	177.789.987,54	19,11
2.9.9.9.99.0.1.01.43.000.000.11.01.000	DEPÓSITO JUDICIAL - LEI COMPLEMENTAR 151/2015 - BB	930.164.727,00	930.164.727,00	47.063.822,44	177.789.987,54	19,11
2.9.9.9.99.0.1.01.53.000.000.00.00.000	OUTORGA ONEROSA - FUNDURB - PROJETOS DE INTERVENÇÃO URBANA - PIU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.53.000.000.11.00.000	OUTORGA ONEROSA - FUNDURB - PROJETOS DE INTERVENÇÃO URBANA - PIU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.53.000.000.11.01.000	OUTORGA ONEROSA - FUNDURB - PROJETOS DE INTERVENÇÃO URBANA - PIU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.54.000.000.00.00.000	OUTORGA ONEROSA - FUNDURB - ÁREA DE INTERVENÇÃO URBANA - AIU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.54.000.000.11.00.000	OUTORGA ONEROSA - FUNDURB - ÁREA DE INTERVENÇÃO URBANA - AIU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.54.000.000.11.01.000	OUTORGA ONEROSA - FUNDURB - ÁREA DE INTERVENÇÃO URBANA - AIU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.000.000.00.00.000	SNUC LEI FEDERAL 9985/2020 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	3.899.988,00	3.899.988,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.001.000.00.00.000	SNUC LEI 9985 - APA BORORÉ-COLÔNIA	500.004,00	500.004,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.001.000.11.00.000	SNUC LEI 9985 - APA BORORÉ-COLÔNIA	500.004,00	500.004,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.001.000.11.01.000	SNUC LEI 9985 - APA BORORÉ-COLÔNIA	500.004,00	500.004,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.002.000.00.00.000	SNUC LEI 9985 - APA CAPIVARI-MONOS	500.004,00	500.004,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.002.000.11.00.000	SNUC LEI 9985 - APA CAPIVARI-MONOS	500.004,00	500.004,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.002.000.11.01.000	SNUC LEI 9985 - APA CAPIVARI-MONOS	500.004,00	500.004,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.003.000.00.00.000	SNUC LEI 9985 - PNM CRATERA DE COLÔNIA	399.996,00	399.996,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.003.000.11.00.000	SNUC LEI 9985 - PNM CRATERA DE COLÔNIA	399.996,00	399.996,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01.58.003.000.11.01.000	SNUC LEI 9985 - PNM CRATERA DE COLÔNIA	399.996,00	399.996,00	0,00	0,00	0,00



Exercício: 2022
115. p. 05

fls. 105

<https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pid=380531>



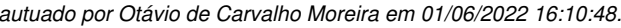
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Boletim da Receita em Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Exercício: 2022
115: 106Conferida em 01/06/2022 por OTÁVIO DE CARVALHO MOREIRA
Matéria BOEPREC 365/2022
https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=380531.

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Receita Prevista Atualizada	Realizada no Mês	Realizada até o % até o Mês sobre Mês o Orçamento	
2.9.9.9.99.0.1.02.08.000.000.00.00.000	SALDO REMANESCENTE DE DESAPROPRIAÇÕES - FMSAI	0,00	0,00	250.214,73	250.214,73	0,00
2.9.9.9.99.0.1.02.08.000.000.11.00.000	SALDO REMANESCENTE DE DESAPROPRIAÇÕES - FMSAI	0,00	0,00	250.214,73	250.214,73	0,00
2.9.9.9.99.0.1.02.08.000.000.11.01.000	SALDO REMANESCENTE DE DESAPROPRIAÇÕES - FMSAI	0,00	0,00	250.214,73	250.214,73	0,00
2.9.9.9.99.0.1.02.11.000.000.00.00.000	DESISTÊNCIA/EXCESSO DE DESAPROPRIAÇÕES - SIURB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.02.11.000.000.11.00.000	DESISTÊNCIA/EXCESSO DE DESAPROPRIAÇÕES - SIURB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.02.11.000.000.11.01.000	DESISTÊNCIA/EXCESSO DE DESAPROPRIAÇÕES - SIURB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.1.02.12.000.000.00.00.000	DESISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÕES - FMDT	0,00	0,00	164.169,09	164.169,09	0,00
2.9.9.9.99.0.1.02.12.000.000.11.00.000	DESISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÕES - FMDT	0,00	0,00	164.169,09	164.169,09	0,00
2.9.9.9.99.0.1.02.12.000.000.11.01.000	DESISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÕES - FMDT	0,00	0,00	164.169,09	164.169,09	0,00
2.9.9.9.99.0.1.02.13.000.000.00.00.000	RESSARCIMENTO DE OBRAS DE READEQUAÇÃO E ASSESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚ	0,00	0,00	22.476,76	211.207,17	0,00
2.9.9.9.99.0.1.02.13.000.000.11.00.000	RESSARCIMENTO DE OBRAS DE READEQUAÇÃO E ASSESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚ	0,00	0,00	22.476,76	211.207,17	0,00
2.9.9.9.99.0.1.02.13.000.000.11.01.000	RESSARCIMENTO DE OBRAS DE READEQUAÇÃO E ACESS EM P. PÚBLICOS - FUNDURB	0,00	0,00	22.476,76	214.482,96	0,00
2.9.9.9.99.0.1.02.13.000.000.11.09.000	DEDUÇÕES - RESSARC OBRAS DE READ E ASS EM PASSEIOS PÚBLICOS - FUNDURB	0,00	0,00	0,00	-3.275,79	0,00
2.9.9.9.99.0.1.02.13.000.000.11.09.001	DEDUÇÕES - RESSARC OBRAS DE READ E ACESS PASSEIOS PÚBLICOS - FUNDURB	0,00	0,00	0,00	-3.275,79	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	85.747.613,00	85.747.613,00	6.007.072,00	28.872.961,53	33,80
7.1.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.059.344,00	2.059.344,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTOS	2.059.344,00	2.059.344,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.559.345,00	1.559.345,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.50.0.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.559.345,00	1.559.345,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.50.0.1.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.559.345,00	1.559.345,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.50.0.1.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.559.345,00	1.559.345,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.50.0.1.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.559.345,00	1.559.345,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.50.0.1.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.559.345,00	1.559.345,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.4.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	499.999,00	499.999,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.4.51.0.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	499.999,00	499.999,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.4.51.1.0.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	499.999,00	499.999,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.4.51.1.1.00.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	499.999,00	499.999,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.4.51.1.1.01.00.000.000.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	499.999,00	499.999,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.4.51.1.1.01.00.000.000.11.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	499.999,00	499.999,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.4.51.1.1.01.00.000.000.11.01.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	499.999,00	499.999,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	83.688.269,00	83.688.269,00	6.007.072,00	28.872.961,53	34,50
7.9.1.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.08.0.0.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.08.0.1.00.00.000.000.00.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.08.0.1.01.00.000.000.00.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FUMCAD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.08.0.1.01.00.000.000.11.00.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FUMCAD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.08.0.1.01.00.000.000.11.01.000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - FUMCAD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.9.2.0.00.0.0.00.00.000.000.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	24.331.639,00	24.331.639,00	0,00	11.561.634,29	47,52



Exercício: 2022

115. 107

Materia DOCREC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por OVA VION DE CARRA ACHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em: <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbbrirDocumento?pid=380531>.

Materia DOCREC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por OVA VION DE CARRA ACHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em: <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbbrirDocumento?pid=380531>.

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário Tesouro Municipal
RF 757.014.7



em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
BID IV - CONTR. 1479/OC-BR - PROCENTRO - LEI 13.700/2003	207.893.748,81	-	207.893.748,81
BID V - CONTR. 4641/OC-BR - AVANÇA SAÚDE - LEI 16.757/2017	269.048.911,67	-	269.048.911,67
Total Geral:	476.942.660,48	-	476.942.660,48

Enzo Lucio Ondei
Diretor Departamento de Dívidas Públicas
RF 810.703-3

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7

Matéria DOCREC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=380531>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Abril / 2022

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

fls. 109

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.569.860.051,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.569.860.051,46	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.765.936.832,92
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.658.732.651,02	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	87.791.581,90	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	19.412.600,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.537.981.045,94
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.537.981.045,94	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.737.464,15
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.725.752,16	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	11.711,99	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		5.056.290.279,31
VALORES RESTITUÍVEIS	4.826.985.188,74	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	229.305.090,57	
VALORES A LIQUIDAR		18.843.370.651,03
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.308.270.677,51	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.535.099.973,52	
Total Geral:		29.775.176.324,81

José Carlos Palacios Munoz
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC 1SP204538/O-2

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7



em R\$

Empréstimos por Contrato			
Autorizações Leis (Nº e Data)	Empréstimos	Amortização	Saldo a Amortizar
CEF	102.343.324,34	19.821,45	102.323.502,89
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0388043-02	27.208.765,03	-	27.208.765,03
PNAFM - SEGUNDA FASE - CONTRATO Nº 0474998-77	37.393.830,69	-	37.393.830,69
PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - CONTRATO Nº 0519642-52	35.832.890,27	-	35.832.890,27
PROGRAMA DE SANEAMENTO E DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	1.907.838,35	19.821,45	1.888.016,90
BNDES	26.055.814,11	7.913.519,48	18.142.294,63
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "A"	2.471.834,26	1.204.670,40	1.267.163,86
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "B"	18.685.113,39	5.326.552,57	13.358.560,82
LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO "C"	4.898.866,46	1.382.296,51	3.516.569,95
SANTANDER	157.666.666,76	10.333.333,32	147.333.333,44
LEI 16.757/2017 - PROJETO DE RECAP. E PAV. DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	16.000.000,00	2.000.000,00	14.000.000,00
LEI 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	141.666.666,76	8.333.333,32	133.333.333,44
ITAÚ UNIBANCO	422.619.047,65	23.809.523,80	398.809.523,85
LEI 16.757/2017 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	422.619.047,65	23.809.523,80	398.809.523,85
LEI FEDERAL Nº 8.727/93 - COHAB/PMSP	345.788.280,11	8.032.068,52	337.756.211,59
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	345.788.280,11	8.032.068,52	337.756.211,59
REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	23.808.063.693,13	210.526.752,39	23.597.536.940,74
LEI MUN. 12.859/1999 E MP 2.022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO E PMSP	23.808.063.693,13	210.526.752,39	23.597.536.940,74
LEI 12.671/1998 - BB - DMLP	65.984.355,36	-	65.984.355,36
BÔNUS DE DESCONTOS	27.118.997,83	-	27.118.997,83
BÔNUS AO PAR	38.865.357,53	-	38.865.357,53
OUTRAS DÍVIDAS	89.297.663,23	1.808.326,68	87.489.336,55
PARCELAMENTO PASEP	50.967.393,56	862.876,08	50.104.517,48
PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 MIGRAÇÃO PARCELAMENTOS	38.330.269,67	945.450,60	37.384.819,07
Total Geral:	25.017.818.844,69	262.443.345,64	24.755.375.499,05

Enzo Lucio Ondei
Diretor Departamento de Dívidas Públicas
RF 810.703-3

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7

Matéria DOCREC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pID=380531>.



em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	44.717.953.388,06	35.930.705.803,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.542.571.517,90	15.529.846.695,89
IMPOSTOS	18.467.958.081,17	15.466.743.472,18
TAXAS	74.613.254,07	63.103.223,71
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	182,66	-
CONTRIBUIÇÕES	243.818.666,87	201.056.085,21
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	-
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	243.818.666,87	201.056.085,21
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	-	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	148.441.073,37	110.539.304,15
VENDA DE MERCADORIAS	-	-
VENDA DE PRODUTOS	-	-
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	148.441.073,37	110.539.304,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.652.732.832,68	10.069.382.727,30
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.201.462.433,26	7.424.782.245,53
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.401.067.877,86	2.323.170.198,58
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.015.376.321,37	155.498.418,34
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.034.826.200,19	165.931.864,85
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.620.143.180,15	9.031.953.137,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.632.308,66	176.839.813,48
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.436.452.312,78	8.752.636.181,61
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.156.016,67	2.897.073,58
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	194.306,41	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.551.026,88	11.646.133,25
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	147.157.208,75	87.933.935,61
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	241.205.563,89	118.098.973,99
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	-
GANHOS COM ALIENAÇÃO	-	-
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.605.865,02	5.269.980,71
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	229.599.698,87	112.828.993,28
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.269.040.553,20	869.828.879,13
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-	-
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.655.214.871,05	3.304.379,57
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.613.825.682,15	866.524.499,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.523.556.117,26	28.747.135.427,13
PESSOAL E ENCARGOS	5.298.664.198,37	4.694.811.963,77
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.080.892.274,49	3.653.000.482,16
ENCARGOS PATRONAIS	882.566.171,47	785.683.269,03
BENEFÍCIOS A PESSOAL	334.849.770,13	255.426.683,92
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	355.982,28	701.528,66
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.041.617,37	276.299.319,45
APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-
PENSÕES	-	-
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	275.203.900,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	99.686,44	81.963,31
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	941.930,93	1.013.456,14
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.740.853.436,72	3.445.148.670,35
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	796.926.340,12	507.615.111,82
SERVIÇOS	3.868.610.586,43	2.902.441.752,53
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	75.316.510,17	35.091.806,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.719.186.347,18	1.092.594.802,64
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	102.922.565,10	257.502.209,87
JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.399,07	53.801,22
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.616.255.383,01	835.038.791,55
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.589.622.167,59	10.171.833.614,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.792.478.353,67	2.846.335.276,61
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.664.696.071,85	2.326.873.229,69
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.132.241.920,63	4.998.620.918,55
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	-

Matéria DOCREC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pID=380531>.



em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	-
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	-	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	205.821,44	4.190,00
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.804.497.772,26	8.729.634.586,20
REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.548.951.048,13	5.957.263.789,39
PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	-
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	61.378,06	257.888,11
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	697.563,90	40.945.473,25
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.254.787.782,17	2.731.167.435,45
TRIBUTÁRIAS	272.437.858,38	229.065.242,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.011.362,68	5.906.422,93
CONTRIBUIÇÕES	264.426.495,70	223.158.819,28
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	97.252.719,39	107.747.227,66
PREMIAÇÕES	4.829.967,95	4.415.380,69
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	-
INCENTIVOS	77.052.778,40	62.534.925,07
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	-
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	-
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.369.973,04	40.796.921,90
Resultado Patrimonial do Período	10.194.397.270,80	7.183.570.376,07

José Carlos Palacios Munoz
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC 1SP204538/O-2

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7

Matéria DOCREC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=380531>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
2º Bimestre / 2022fls. 113
em R\$

Despesas	Dotação Orçamentária		Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Empenhos Pagos		Empenhos a Pagar
	Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES	55.993.122.919,00	56.986.510.196,57	6.063.910.966,72	28.750.189.935,50	28.236.320.261,07	8.080.248.598,72	13.850.128.701,81	14.900.061.233,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.161.205.726,00	17.631.199.270,44	2.021.367.883,86	6.870.736.841,43	10.760.462.429,01	2.516.141.055,02	4.920.123.378,27	1.950.613.433,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.258.829.404,00	1.258.829.404,00	0,00	1.051.308.708,13	207.520.695,87	14.406.304,12	98.001.782,62	953.306.935,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.573.087.789,00	38.096.481.522,13	4.042.543.082,86	20.828.144.385,94	17.268.337.136,19	5.549.701.239,58	8.832.003.540,92	11.996.140.835,02
MATERIAL DE CONSUMO	1.349.275.521,00	1.483.003.699,86	344.866.428,19	685.910.358,89	797.093.340,97	197.284.233,65	201.825.283,88	484.085.055,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	293.893.353,00	299.919.485,19	41.686.394,73	112.341.815,79	187.577.669,40	33.381.383,59	44.964.903,66	67.376.922,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.511.446.663,00	17.486.647.520,16	1.451.185.779,12	11.039.778.301,65	6.446.869.218,51	2.331.978.105,41	2.829.756.298,26	8.210.022.033,39
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.155.338.408,00	1.210.746.167,44	176.103.227,62	324.097.790,46	886.648.376,98	176.314.560,69	323.073.476,64	1.024.333,82
AUXÍLIO-TRANSPORTE	68.170.632,00	68.170.632,00	5.916.257,22	11.776.224,22	56.394.407,78	5.913.992,82	11.773.959,82	2.224,40
OUTRAS	19.194.963.212,00	17.547.994.017,48	2.022.784.995,98	8.654.239.894,93	8.893.754.122,55	2.804.828.963,42	5.420.609.618,66	3.233.630.236,27
DESPESAS DE CAPITAL	11.050.398.182,00	11.956.583.463,31	1.369.978.776,05	5.017.384.344,56	6.939.199.118,75	351.444.980,54	687.392.006,61	4.329.992.337,95
INVESTIMENTOS	7.048.806.962,00	7.954.992.243,31	1.290.902.574,41	1.863.438.031,19	6.091.554.212,12	248.147.010,24	308.015.454,23	1.555.422.536,96
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.673.609.837,00	5.277.873.452,74	1.018.299.666,29	1.403.897.779,48	3.873.975.673,26	179.471.930,71	187.503.976,10	1.216.393.833,38
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203.296.753,00	150.904.159,14	8.707.435,36	11.647.003,16	139.257.155,98	1.852.722,13	1.857.257,13	9.789.736,53
OUTRAS	2.171.900.372,00	2.526.214.631,43	263.895.472,76	447.893.248,55	2.078.321.382,88	66.822.357,40	118.654.221,00	329.239.030,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	18.849.916,00	18.849.916,00	0,00	0,00	18.849.916,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.982.741.304,00	3.982.741.304,00	79.076.201,64	3.153.946.313,37	828.794.990,63	103.297.970,30	379.376.552,38	2.774.569.700,30
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	67.043.522.101,00	68.943.094.659,88	7.433.889.742,77	33.767.574.280,06	35.175.520.379,82	8.431.693.579,26	14.537.520.708,42	19.230.053.571,64

Iranice Aparecida Santos Ruivo
Diretora da Div de Ger do Sist Exec Orç
CRC 1SP162565/O-0Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP.
2º Bimestre / 2022

fls. 114

em R\$

Receitas	Valor Orçado Atualizado	Valor Realizado			
		No Período	% Realizado no Período	Até o Período	% Realizado Até o Período
RECEITAS CORRENTES	68.208.007.785,00	12.637.779.118,22	18,53	27.295.374.350,28	40,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43.692.130.381,00	7.559.850.158,08	17,30	16.960.951.720,06	38,82
CONTRIBUIÇÕES	761.441.687,00	126.928.991,01	16,67	243.931.949,23	32,04
RECEITA PATRIMONIAL	1.360.617.090,00	635.542.758,39	46,71	1.136.011.181,07	83,49
RECEITA DE SERVIÇOS	74.957.865,00	16.788.617,78	22,40	28.403.327,76	37,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.927.977.428,00	3.912.441.413,94	19,63	8.109.358.655,28	40,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.390.883.334,00	386.227.179,02	16,15	816.717.516,88	34,16
RECEITAS DE CAPITAL	5.526.079.387,00	429.247.048,39	7,77	715.761.888,97	12,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.671.798.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	57.400.000,00	2.727.421,05	4,75	2.727.421,05	4,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	912.688.326,00	178.626.395,53	19,57	189.382.773,44	20,75
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.884.192.789,00	247.893.231,81	13,16	523.651.694,48	27,79
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	85.747.613,00	20.297.119,04	23,67	28.872.961,53	33,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.059.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	83.688.269,00	20.297.119,04	24,25	28.872.961,53	34,50
TOTAL DAS RECEITAS	73.819.834.785,00	13.087.323.285,65	17,73	28.040.009.200,78	37,98

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.

Ana Paula Vieira da Silva
Diretor Divisão de Cont de Receitas e IR
CRC1SP257125/O-4Emerson Onofre Pereira
Diretor Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário Tesouro Municipal
RF 757.014.7



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 01/06/2022 16:10:48.

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
Abril / 2022fls. 115
em R\$

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	55.993.122.919,00	56.986.510.196,57	2.462.555.335,62	28.750.189.935,50	28.236.320.261,07	3.936.344.050,31	13.850.128.701,81	14.900.061.293,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.161.205.726,00	17.631.199.270,44	1.001.122.298,86	6.870.736.841,43	10.760.462.429,01	1.249.906.663,14	4.920.123.378,27	1.950.613.443,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.258.829.404,00	1.258.829.404,00	0,00	1.051.308.708,13	207.520.695,87	7.316.813,39	98.001.782,62	953.306.985,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.573.087.789,00	38.096.481.522,13	1.461.433.036,76	20.828.144.385,94	17.268.337.136,19	2.679.120.573,78	8.832.003.540,92	11.996.140.855,02
MATERIAL DE CONSUMO	1.349.275.521,00	1.483.003.699,86	176.638.125,69	685.910.358,89	797.093.340,97	79.092.984,50	201.825.283,88	484.085.055,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	293.893.353,00	299.919.485,19	19.686.922,49	112.341.815,79	187.577.669,40	14.027.376,89	44.964.903,66	67.376.922,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.511.446.663,00	17.486.647.520,16	453.052.719,11	11.039.778.301,65	6.446.869.218,51	1.319.702.628,32	2.829.756.298,26	8.210.022.033,39
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.155.338.408,00	1.210.746.167,44	84.458.435,29	324.097.790,46	886.648.376,98	84.554.698,10	323.073.476,64	1.024.333,82
AUXÍLIO-TRANSPORTE	68.170.632,00	68.170.632,00	3.491.768,24	11.776.224,22	56.394.407,78	3.492.074,24	11.773.959,82	2.224,40
OUTRAS	19.194.963.212,00	17.547.994.017,48	724.105.065,94	8.654.239.894,93	8.893.754.122,55	1.178.250.811,73	5.420.609.618,66	3.233.630.266,27
DESPESAS DE CAPITAL	11.050.398.182,00	11.956.583.463,31	695.694.703,67	5.017.384.344,56	6.939.199.118,75	215.026.622,76	687.392.006,61	4.329.992.377,95
INVESTIMENTOS	7.048.806.962,00	7.954.992.243,31	639.012.349,30	1.863.438.031,19	6.091.554.212,12	146.154.300,35	308.015.454,23	1.555.422.566,96
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.673.609.837,00	5.277.873.452,74	524.713.503,81	1.403.897.779,48	3.873.975.673,26	111.708.922,91	187.503.976,10	1.216.393.833,38
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203.296.753,00	150.904.159,14	6.130.004,53	11.647.003,16	139.257.155,98	1.786.784,43	1.857.257,13	9.789.766,93
OUTRAS	2.171.900.372,00	2.526.214.631,43	108.168.840,96	447.893.248,55	2.078.321.382,88	32.658.593,01	118.654.221,00	329.239.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	18.849.916,00	18.849.916,00	0,00	0,00	18.849.916,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.982.741.304,00	3.982.741.304,00	56.682.354,37	3.153.946.313,37	828.794.990,63	68.872.322,41	379.376.552,38	2.774.569.700,00
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	67.043.522.101,00	68.943.094.659,88	3.158.250.039,29	33.767.574.280,06	35.175.520.379,82	4.151.370.673,07	14.537.520.708,42	19.230.053.571,64

Iranice Aparecida Santos Ruivo
Diretora da Div de Ger do Sist Exec Orç
CRC 1SP162565/O-0Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7

Matéria DOCREC 465/2022. Documento digitalizado e autenticado por OTA VIVO DE SÃO PAULO. Documento assinado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA em 01/06/2022 16:10:48. https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbraDocumento?ID=380531



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

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

fls. 116

Abril / 2022

em R\$

Receitas	Valor Orçado Atualizado	Valor Realizado			
		No Período	% Realizado no Período	Até o Período	% Realizado Até o Período
RECEITAS CORRENTES	68.208.007.785,00	5.945.258.031,30	8,72	27.295.374.350,28	40,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43.692.130.381,00	3.637.905.469,60	8,33	16.960.951.720,06	38,82
CONTRIBUIÇÕES	761.441.687,00	67.701.226,32	8,89	243.931.949,23	32,04
RECEITA PATRIMONIAL	1.360.617.090,00	300.354.914,49	22,07	1.136.011.181,07	83,49
RECEITA DE SERVIÇOS	74.957.865,00	8.394.060,60	11,20	28.403.327,76	37,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.927.977.428,00	1.747.090.664,87	8,77	8.109.358.655,28	40,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.390.883.334,00	183.811.695,42	7,69	816.717.516,88	34,16
RECEITAS DE CAPITAL	5.526.079.387,00	120.821.449,37	2,19	715.761.888,97	12,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.671.798.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	57.400.000,00	0,00	0,00	2.727.421,05	4,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	912.688.326,00	4.595.395,28	0,50	189.382.773,44	20,75
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.884.192.789,00	116.226.054,09	6,17	523.651.694,48	27,79
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	85.747.613,00	6.007.072,00	7,01	28.872.961,53	33,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.059.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	83.688.269,00	6.007.072,00	7,18	28.872.961,53	34,50
TOTAL DAS RECEITAS	73.819.834.785,00	6.072.086.552,67	8,23	28.040.009.200,78	47,98

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.

Ana Paula Vieira da Silva
Diretor Divisão de Cont de Receitas e IR
CRC1SP257125/O-4

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

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário Tesouro Municipal
RF 757.014.7



LEI MUNICIPAL No. 10.872/90 - ANEXO VI								POSIÇÃO EM: 30-abr-22	
CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA									
DISCRIMINAÇÃO	2022		2023	2024	2025	2026	2027	DEMAIS ANOS	TOTAL
	REALIZADO	A REALIZAR							
1. DÍVIDA FUNDADA INTERNA	260.635.018,96	2.761.227.569,18	121.283.119,90	139.032.698,23	110.429.640,07	110.434.878,11	96.154.768,11	61.132.557,35	3.399.695.229,95
1.1. UNIÃO	218.558.820,91	2.667.365.579,09	-	24.581.639,32	-	-	-	-	2.691.947.204,41
Refinanciamento União - LC 148/2013 ²	210.526.752,39	2.324.397.647,61	-	-	-	-	-	-	2.324.397.647,61
Lei 8727/93 - COHAB/PMSP (*)	8.032.068,52	342.967.931,48	-	-	-	-	-	-	342.967.931,48
DMLP - Finnanc. Plan (**)	-	-	-	24.581.639,32	-	-	-	-	24.581.639,32
1.2. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.821,45	11.778.768,93	14.044.190,21	14.022.487,55	14.001.068,71	14.006.306,75	14.011.910,50	61.132.557,35	142.997.200,00
PNAFM Fase II - CTS. BID 2248/3391-OC-BR	-	11.737.628,82	13.978.699,26	13.952.374,02	13.926.048,78	13.926.048,78	13.926.048,78	59.491.105,32	140.937.933,76
PNAFM Segunda Fase - Contrato: 0388043-02 (**)	-	4.943.553,44	4.772.776,14	4.763.787,86	4.754.799,58	4.754.799,58	4.754.799,58	9.509.599,16	38.254.356,34
PNAFM Segunda Fase - Contrato: 0474998-77 (**)	-	6.794.075,38	6.559.370,96	6.547.018,08	6.534.665,22	6.534.665,22	6.534.665,22	13.069.330,44	52.573.370,52
PNAFM 2ª Fase 2ª Etapa - Contrato: 0519642-52 (**)	-	-	2.646.552,16	2.641.568,08	2.636.583,98	2.636.583,98	2.636.583,98	36.912.175,72	50.110.477,90
DRENAGEN - Saneamento para Todos - Lei 16.757/2017	19.821,45	41.140,11	65.490,95	70.113,53	75.019,93	80.257,97	85.861,72	1.641.452,03	2.059.356,24
DRENAGEN Contrato 0505.972-67/18	19.821,45	41.140,11	65.490,95	70.113,53	75.019,93	80.257,97	85.861,72	1.641.452,03	2.059.356,24
1.3. BNDES	7.913.519,48	13.797.506,92	4.810.358,33	-	-	-	-	-	18.607.868,25
PMAT II - Lei Mun. 15.390/2011 (Sub Créditos A, B e C)	7.913.519,48	13.797.506,92	4.810.358,33	-	-	-	-	-	18.607.868,25
PMAT II - Sub Crédito A	1.204.670,40	0,00	1.318.580,61	-	-	-	-	-	1.318.580,61
PMAT II - Sub Crédito B	5.326.552,57	10.877.203,43	2.710.740,35	-	-	-	-	-	13.587.996,35
PMAT II - Sub Crédito C	1.382.296,51	2.920.303,49	781.037,37	-	-	-	-	-	3.701.300,23
1.4. BANCO SANTANDER	10.333.333,32	20.666.666,64	30.999.999,96	28.999.999,96	24.999.999,96	24.999.999,96	16.666.666,96	-	147.333.333,32
Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	14.000.000,00
Programa Habitacional Casa da Família - Lei 16.757/2018	8.333.333,32	16.666.666,64	24.999.999,96	24.999.999,96	24.999.999,96	24.999.999,96	16.666.666,96	-	133.333.333,32
1.5. BANCO ITAÚ	23.809.523,80	47.619.047,60	71.428.571,40	71.428.571,40	71.428.571,40	71.428.571,40	65.476.190,65	-	398.809.523,80
Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017	23.809.523,80	47.619.047,60	71.428.571,40	71.428.571,40	71.428.571,40	71.428.571,40	65.476.190,65	-	398.809.523,80
2. DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	-	40.290.305,27	38.898.458,30	38.825.203,20	38.751.948,16	57.558.735,61	76.365.523,06	377.843.309,42	668.533.428,30
2.1. BID	-	40.290.305,27	38.898.458,30	38.825.203,20	38.751.948,16	57.558.735,61	76.365.523,06	377.843.309,42	668.533.428,30
BID PROCENTRO (**)	-	40.290.305,27	38.898.458,30	38.825.203,20	38.751.948,16	38.751.948,16	38.751.948,16	58.127.922,21	292.397.733,44
BID V - Avança Saúde - Lei 16.757/2017 (**)	-	-	-	-	-	18.806.787,45	37.613.574,90	319.715.387,21	376.135.759,56
2.2. BIRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIRD 9081-BR - Corredor de Ônibus (**)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL¹	260.635.018,96	2.801.517.874,45	160.181.578,20	177.857.901,43	149.181.588,23	167.993.613,72	172.520.291,17	438.975.866,77	4.068.228.800,00

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

(*) O saldo Devedor dos Contratos Novação, atualmente com carência vinculada aos créditos oriundos do FCVS, está com pagamento previsto para Junho/2022, juntamente com os demais contratos refinanciados;

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 - Em atendimento a orientação da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, corroborada pelo Tribunal de Contas do Município – TCM, os pagamentos dos parcelamentos de PASEP e obrigações patronais estão classificados como despesas da obrigação originalmente assumida e não como amortizações de dívidas, mesmo que os valores dos parcelamentos estejam compondo a dívida consolidada, por essa razão, os parcelamentos, foram excluídos do cronograma.

3 - Contrato com Banco Mundial - BIRD 9081-BR - Corredor de Ônibus, assinado em 31/12/2021 sem desembolso até o momento.

JOÃO DUARTE RIBEIRO JÚNIOR
Analista Planej. Desenv. Organizacional
SF/SUTEM/DEDIP/DIDIG

BRUNO RODRIGUES FERREIRA XAVIER
Diretor Substituto da Divisão de Dívidas e Garantias
SF/SUTEM/DEDIP/DIDIG

ENZO LÚCIO ONDEI
Diretor do Departamento de Dívidas Públicas
SF/SUTEM/DEDIP-G



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº de / / (a)

Ref.: PMSP-FAZENDA - Subsecretaria do Tesouro Municipal
Ofício SF/SUTEM/DECON G 018/22
E-MAIL

À
Equipe de Controle do Processo Legislativo – SGP.22

Senhor Supervisor,

Encaminho expediente recebido por meio eletrônico, contendo os balancetes e demonstrativos com valores definitivos, referentes ao mês de abril/2022. Solicito o cadastramento e o encaminhamento à douta Comissão de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 30 de maio de 2022.


Raimundo Batista

Secretário Geral Parlamentar Adjunto