PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - PTRF

No exercício de atribuição conferida pela Portaria SME nº 2.946/05, mediante Parecer Técnico Conclusivo de Comissão Específica da Diretoria Regional de Educação SÃO MATEUS, expedido através da ATA nº 01/DRE/SME/PTRF/2016, de 19 de janeiro de 2016, **APROVO** a Prestação de Contas do PTRF, período 01/08/2015 a 31/10/2015, das Associações de Pais e Mestres - APMs abaixo relacionadas:

UNIDADE EXECUTORA	CUSTEIO			CAPITAL		
	RECEITA	DESPESAS	SALDO	RECEITA	DESPESAS	SALDO
CEI - ANITA GARIBALDI	15.192,57	6.469,11	8.723,46	9.013,23	1.851,00	7.162,23
CEI - ANTON MEROTH, PE.	18.494,52	6.544,59	11.949,93	11.088,74	106,40	10.982,34
CEI - ASSMA CURIATI	10.612,92	4.688,52	5.924,40	7.020,27	4.495,00	2.525,27
CEI - CELIA PERES SUNHIGA	11.999,64	5.244,83	6.754,81	4.621,39	1.314,40	3.306,99
CEI - CIDADE IV CENTENARIO	12.420,30	3.090,67	9.329,63	5.739,29	3.198,00	2.541,29
CEI - ELIZABETH SOUZA LOBO GARCIA	9.564,94	4.216,49	5.348,45	5.527,16	0,00	5.527,16
CEI - JARDIM ADUTORA	15.602,63	5.534,59	10.068,04	2.833,76	1.315,00	1.518,76
CEI - JARDIM COLONIAL	12.339,28	5.167,69	7.171,59	928,64	0,00	928,64
CEI - JARDIM COLORADO	12.222,99	6.502,46	5.720,53	4.028,87	978,50	3.050,37
CEI - JARDIM HELENA	15.249,72	5.506,90	9.742,82	1.447,37	0,00	1.447,37
CEI - JARDIM NOVE DE JULHO	12.710,31	5.543,70	7.166,61	8.621,98	4.248,62	4.373,36
CEI - JARDIM RODOLFO PIRANI	8.468,85	1.870,93	6.597,92	4.587,11	2.176,00	2.411,11
CEI - JARDIM ROSELY	12.066,53	3.401,73	8.664,80	3.137,99	1.199,00	1.938,99
CEI - JARDIM SANTO ANDRE	12.848,33	4.678,68	8.169,65	11.910,07	0,00	11.910,07
CEI - JARDIM TIETE	17.294,18	5.402,66	11.891,52	3.388,12	0,00	3.388,12
CEI - JARDIM VERA CRUZ	7.635,69	5.766,55	1.869,14	8.216,40	1.100,00	7.116,40
CEI - JARDIM VILA CARRAO	12.739,33	11.982,82	756,51	4.045,92	0,00	4.045,92
CEI - JOAO FRANCISCO DE HARO, VER.	15.243,80	2.933,42	12.310,38	1.437,86	684,80	753,06
CEI - LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO JR.	15.140,42	5.492,27	9.648,15	3.290,43	0,00	3.290,43
CEI - MARCOS MELEGA, VER.	16.999,49	3.525,81	13.473,68	1.633,35	0,00	1.633,35
CEI - MARIA CURSI	7.065,00	841,00	6.224,00	3.381,28	0,00	3.381,28
CEI - PARQUE BOA ESPERANCA	11.369,32	5.522,80	5.846,52	2.608,88	0,00	2.608,88
CEI - PARQUE SANTA MADALENA	11.910,87	4.526,00	7.384,87	12.915,62	1.947,50	10.968,12
CEI - PARQUE SAO RAFAEL II	19.930,87	5.111,66	14.819,21	9.030,70	595,80	8.434,90
CEI - ROBERTO GOMES PEDROSA, VER.	9.019,73	3.485,00	5.534,73	2.120,40	0,00	2.120,40
CEI - JOAO UBALDO RIBEIRO	13.096,74	6.035,20	7.061,54	2.941,79	0,00	2.941,79
CEI - TEOTONIO VILELA	13.956,08	2.884,00	11.072,08	11.740,78	0,00	11.740,78
CEI CEU - ALTO ALEGRE	14.760,18	8.585,46	6.174,72	4.624,76	1.000,00	3.624,76
CEI CEU - ROSA DA CHINA	26.898,86	11.142,34	15.756,52	20.077,56	2.200,00	17.877,56
CEI CEU - SAO MATEUS	13.089,13	5.650,90	7.438,23	5.985,08	3.960,00	2.025,08
CEI CEU - SAO RAFAEL	19.977,25	7.056,57	12.920,68	7.435,10	3.498,00	3.937,10
CEI CEU - SAPOPEMBA	12.922,52	9.346,70	3.575,82	3.575,27	3.050,00	525,27
CIEJA - MARLUCIA GONCALVES DE ABREU, PROF.	45.072,97	17.717,74	27.355,23	31.670,95	5.790,00	25.880,95
CIEJA - VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA	27.977,81	13.097,40	14.880,41	7.205,39	800,00	6.405,39
EMEF - ACHILLES DE OLIVEIRA RIBEIRO, DES.	27.187,46	14.253,11	12.934,35	19.403,20	9.595,50	9.807,70
EMEF - ALCEU AMOROSO LIMA	68.981,60	9.551,74	59.429,86	19.607,82	3.500,00	16.107,82
EMEF - AMELIA, IMP. DA.	15.096,48	1.246,00	13.850,48	11.246,96	6.570,00	4.676,96
EMEF - ARLINDO CAETANO FILHO, PROF.	27.850,51	7.998,79	19.851,72	14.147,70	4.420,00	9.727,70
EMEF - ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA	38.069,42	11.020,80	27.048,62	8.662,48	1.989,00	6.673,48
EMEF - BENEDITO DE JESUS BATISTA LAURINDO	37.546,95	21.749,00	15.797,95	3.790,50	0,00	3.790,50
EMEF - BENEDITO MONTENEGRO, PROF.	20.195,80	17.496,01	2.699,79	8.221,62	0,00	8.221,62
EMEF - BRASILIO MACHADO NETO	38.527,91	11.388,20	27.139,71	5.178,66	1.147,60	4.031,06
EMEF - CARLOS CORREA MASCARO, PROF.	25.862,05	15.410,54	10.451,51	6.297,40	0,00	6.297,40
EMEF - VIRGINIA LORISA ZEITOURIAN CAMARGO	22.778,36	19.976,25	2.802,11	3.827,40	0,00	3.827,40
EMEF - MARTIN LUTHER KING JR	32.483,03	11.390,58	21.092,45	1.828,30	0,00	1.828,30
EMEF - CIDADE DE OSAKA	36.075,35	18.994,71	17.080,64	27.388,54	2.548,00	24.840,54
EMEF - CLAUDIO MANOEL DA COSTA	29.229,03	11.312,74	17.916,29	6.472,99	0,00	6.472,99
EMEF - COELHO NETO	37.916,33	33.152,06	4.764,27	16.861,26	6.600,00	10.261,26
EMEF - DIRCE GENESIO DOS SANTOS, PROFA.	46.545,65	21.852,48	24.693,17	31.566,17	11.388,00	20.178,17
EMEF - EMILIO RIBAS	36.052,31	18.413,70	17.638,61	20.111,44	12.638,00	7.473,44
EMEF - FAZENDA DA JUTA	30.800,84	10.642,75	20.158,09	6.750,68	0,00	6.750,68
EMEF - FELICIO PAGLIUSO, PROF.	32.279,58	21.321,85	10.957,73	6.728,22	1.810,00	4.918,22
EMEF - FLORES DA CUNHA, DEP.	30.024,70	13.968,50	16.056,20	21.028,35	643,50	20.384,85
EMEF - GIUSEPPE TAVOLARO, PROF.	34.831,43	15.448,66	19.382,77	13.492,84	1.953,00	11.539,84
EMEF - GREGORIO WESTRUPP, PE.	36.414,57	13.411,99	23.002,58	9.134,95	3.301,00	5.833,95
EMEF - HENRIQUE MELEGA, PROF.	17.656,92	4.839,20	12.817,72	9.217,17	0,00	9.217,17
EMEF - HENRIQUE SOUZA FILHO - HENFIL	22.095,02	9.945,00	12.150,02	11.034,96	0,00	11.034,96
EMEF - HERALDO BARBUY	28.957,43	9.373,20	19.584,23	11.432,87	7.360,00	4.072,87
EMEF - IVETE VARGAS, DEP.	32.052,43	12.394,08	19.658,35	16.523,95	7.790,00	8.733,95
EMEF - JARDIM DAS LARANJEIRAS	41.327,52	16.907,99	24.419,53	10.613,28	2.660,00	7.953,28
EMEF - JOAQUIM OSORIO DUQUE ESTRADA	35.678,76	23.893,35	11.785,41	6.426,50	750,00	5.676,50
EMEF - JOSE CARLOS NICOLETO - ZITO, PROFESSOR	60.260,52	17.357,05	42.903,47	22.888,30	0,00	22.888,30
EMEF - JOSE LINS DO REGO	20.846,08	13.611,36	7.234,72	2.330,00	414,60	1.915,40
EMEF - JOSE MARIA WHITAKER	36.043,64	19.336,67	16.706,97	21.159,16	3.619,00	17.540,16
EMEF - JULIO DE GRAMMONT	28.750,09	13.797,94	14.952,15	9.459,77	1.490,00	7.969,77
EMEF - MARIA APARECIDA VILASBOAS, PROFA.	34.676,87	14.504,18	20.172,69	16.445,38	3.890,00	12.555,38
EMEF - OLIVAL COSTA	48.065,80	11.139,71	36.926,09	23.480,61	7.445,00	16.035,61
EMEF - PARQUE BOA ESPERANCA II	31.298,85	13.425,80	17.873,05	14.474,85	0,00	14.474,85
EMEF - PAULO DUARTE	39.954,12	9.967,35	29.986,77	8.431,90	482,00	7.949,90
EMEF - PLINIO DE QUEIROZ	51.264,72	6.846,86	44.417,86	10.373,58	0,00	10.373,58
EMEF - RIVADAVIA MARQUES JUNIOR, PROF.	27.232,43	14.604,91	12.627,52	9.895,61	7.192,00	2.703,61
EMEF - RODRIGO MELLO FRANCO DE ANDRADE	25.346,45	18.179,60	7.166,85	2.362,51	1.350,00	1.012,51
EMEF - RODRIGUES DE CARVALHO	42.848,08	10.804,73	32.043,35	11.412,88	4.060,96	7.351,92
EMEF - TAUNAY, VISC. DE	21.092,72	12.185,27	8.907,45	10.162,25	5.308,64	4.853,61
EMEF - THEREZA MACIEL DE PAULA, PROFA.	32.764,72	25.063,44	7.701,28	14.184,71	8.741,02	5.443,69
EMEF - BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIROS	30.024,49	12.230,48	17.794,01	22.164,85	0,00	22.164,85
EMEF - VILANOVA ARTIGAS, ARQ.	32.750,23	17.148,65	15.601,58	5.175,26	2.442,00	2.733,26
EMEF - VINICIUS DE MORAES	26.532,91	15.479,30	11.053,61	8.847,04	3.551,28	5.295,76
EMEF - WLADIMIR DE TOLEDO PIZA, PREF.	34.435,77	21.171,80	13.263,97	8.602,94	6.770,00	1.832,94
EMEF CEU - ALTO ALEGRE	44.345,36	31.514,94	12.830,42	27.652,97	12.073,30	15.579,67
EMEF CEU - CANDIDA DORA PINO PRETINI, PROFA.	22.814,56	11.108,03	11.706,53	6.344,97	0,00	6.344,97
EMEF CEU - DOMINGOS RUBINO, PROF.	22.753,03	16.526,58	6.226,45	10.456,40	5.598,70	4.857,70
EMEF CEU - JARDIM DA CONQUISTA II	20.397,26	17.022,72	3.374,54	31.525,32	13.504,04	18.021,28
EMEF CEU - SAPOPEMBA	24.001,53	15.792,60	8.208,93	12.639,85	4.587,00	8.052,85
EMEFM - RUBENS PAIVA	58.201,07	18.647,63	39.553,44	18.930,96	0,00	18.930,96
EMEI - ADALBERTO PANZAN, DR.	25.447,06	8.922,16	16.524,90	9.704,66	5.922,00	3.782,66
EMEI - ADEVALDO DE MORAES	25.331,70	10.612,78	14.718,92	8.120,76	0,00	8.120,76
EMEI - ALFREDO VOLPI	11.872,69	5.820,20	6.052,49	5.543,32	0,00	5.543,32
EMEI - ANTONIA DE OLIVEIRA MOTA DE ARAUJO	14.894,36	6.364,16	8.530,20	5.615,70	3.900,00	1.715,70
EMEI - ANTONIO CARLOS BRASI. DE ALMEIDA JOBIM	23.924,90	10.202,86	13.722,04	4.085,05	1.360,00	2.725,05
EMEI - APARECIDA CANDIDA DOS SANTOS DE JESUS	24.210,99	14.128,07	10.082,92	5.317,21	387,00	4.930,21
EMEI - ATAULFO ALVES	24.870,00	17.040,02	7.829,98	23.759,19	0,00	23.759,19
EMEI - BENJAMIN CONSTANT	20.776,78	12.486,80	8.289,98	6.660,50	950,00	5.710,50
EMEI - CARLOS HUMBERTO VOLPON, PROF.	16.596,85	8.541,91	8.054,94	3.317,08	1.050,00	2.267,08
EMEI - CARMEM MIRANDA	27.373,99	11.223,09	16.150,90	2.819,40	896,00	1.923,40
EMEI - CECILIA MEIRELLES	19.906,24	10.459,92	9.446,32	8.117,99	1.500,00	6.617,99
EMEI - CELIA CAMARGO PENTEADO ELIAS, PROFA.	19.204,17	7.050,10	12.154,07	5.501,74	1.930,00	3.571,74
EMEI - CHARLES CHAPLIN	18.426,71	6.324,88	12.101,83	11.958,83	8.349,90	3.608,93
EMEI - CHIQUINHA GONZAGA	21.678,91	9.604,31	12.074,60	4.809,66	400,00	4.409,66
EMEI - CLOVIS BEVILACQUA	32.677,22	10.596,98	22.080,24	11.425,12	0,00	11.425,12
EMEI - CONJ. HABITACIONAL SAO FRANCISCO	22.006,14	9.792,88	12.213,26	6.693,10	2.772,00	3.921,10
EMEI - DANTON CASTILHO CABRAL	24.689,50	6.537,52	18.151,98	4.832,23	928,00	3.904,23
EMEI - EDER SADER	12.333,67	8.589,50	3.744,17	5.665,15	850,00	4.815,15
EMEI - ELIS REGINA	27.340,85	10.631,35	16.709,50	2.976,98	0,00	2.976,98
EMEI - FELIPE D'OLIVEIRA	31.798,23	12.265,54	19.532,69	12.244,31	5.281,00	6.963,31
EMEI - FRANCISCO ADAUTO RODRIGUES	12.794,01	5.236,62	7.557,39	5.225,01	1.780,00	3.445,01
EMEI - HENRIQUE RICCHETTI, PROF.	16.372,96	6.253,80	10.119,16	12.235,64	0,00	12.235,64
EMEI - IGUATEMI	18.446,88	13.026,06	5.420,82	9.015,92	5.149,00	3.866,92
EMEI - JARDIM DA CONQUISTA II	29.115,23	7.084,94	22.030,29	7.525,52	1.200,00	6.325,52
EMEI - JARDIM IMPERADOR	25.594,42	16.564,94	9.029,48	20.545,98	3.140,00	17.405,98
EMEI - JARDIM PREMIANO	25.349,51	12.501,20	12.848,31	8.175,74	2.180,00	5.995,74
EMEI - JESUINA NUNES BARBOSA	21.498,09	9.923,39	11.574,70	5.707,65	0,00	5.707,65
EMEI - JOSE CLEMENTE PEREIRA	23.813,87	11.572,44	12.241,43	8.135,37	0,00	8.135,37
EMEI - JOSE MAURO DE VASCONCELOS	16.667,43	5.347,51	11.319,92	13.202,82	3.847,00	9.355,82
EMEI - JOSE VICENTE DA CUNHA, PROF.	22.825,20	14.279,36	8.545,84	5.760,81	2.798,00	2.962,81
EMEI - MANOEL DE ALVARENGA FREIRE JUNIOR, PROF.	19.847,72	6.143,18	13.704,54	4.053,28	1.680,00	2.373,28
EMEI - MANOEL FIEL FILHO	17.175,62	3.630,60	13.545,02	4.389,67	0,00	4.389,67
EMEI - MARIA CECILIA DEZAN ROCHA, PROFA.	27.670,73	5.273,63	22.397,10	5.812,42	390,00	5.422,42
EMEI - MARIA DE LOURDES COUTINHO TORRES, DA.	19.854,17	9.288,14	10.566,03	1.388,40	0,00	1.388,40
EMEI - MARIO DE ANDRADE	21.991,60	9.218,57	12.773,03	4.977,60	0,00	4.977,60
EMEI - NINI DUARTE	21.656,11	13.269,86	8.386,25	4.821,16	0,00	4.821,16
EMEI - ORIGENES LESSA	21.719,41	6.985,51	14.733,90	17.686,38	12.070,00	5.616,38
EMEI - PESTALOZZI	32.108,80	13.215,10	18.893,70	8.283,53	0,00	8.283,53
EMEI - RACHEL MESQUITA DE SALLES OLIVEIRA	24.740,62	12.970,65	11.769,97	4.302,85	1.599,91	2.702,94
EMEI - RUMI OIKAWA, PROFA.	39.762,75	8.864,24	30.898,51	8.848,96	5.200,00	3.648,96
EMEI - VICENTE DE CARVALHO	24.240,96	14.208,00	10.032,96	10.330,95	2.900,00	7.430,95
EMEI - VITAL BRAZIL, DR.	27.500,59	19.181,73	8.318,86	2.411,80	0,00	2.411,80
EMEI CEU - ALTO ALEGRE	28.925,27	7.070,54	21.854,73	14.377,28	957,99	13.419,29
EMEI CEU - ERIKA DE SOUZA BRITO MATOS, PROFA.	26.262,41	8.320,10	17.942,31	458,85	0,00	458,85
EMEI CEU - ROQUE SPENCER MACIEL DE BARROS	27.222,82	9.281,76	17.941,06	13.974,25	1.780,00	12.194,25
EMEI CEU - ROSA DA CHINA	16.024,21	6.237,55	9.786,66	5.458,92	1.870,00	3.588,92
EMEI CEU - SAO MATEUS	37.601,32	13.068,95	24.532,37	2.928,80	0,00	2.928,80
CEI - JARDIM SANTO ANDRE I	17.869,88	9.549,02	8.320,86	2.375,79	0,00	2.375,79
EMEI - JARDIM SANTO ANDRE II	17.063,24	10.587,51	6.475,73	7.952,44	3.375,20	4.577,24
EMEF - FORTE DOS REIS MAGOS	16.670,48	11.284,70	5.385,78	8.850,91	7.896,00	954,91

PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - PTRF

No exercício de atribuição conferida pela Portaria SME nº 2.946/05, mediante Parecer Técnico Conclusivo de Comissão Específica da Diretoria Regional de Educação SÃO MATEUS, expedido através da ATA nº 01/DRE/SME/PTRF/2016, de 19 de janeiro de 2016, **APROVO** a Prestação de Contas do PTRF, período 01/09/2015 a 30/11/2015, das Associações de Pais, Mestres, Servidores, Usuários e Amigos do Centro Educacional Unificado - APMSUAC's abaixo relacionadas:

UNIDADE EXECUTORA	CUSTEIO			CAPITAL		
	RECEITA	DESPESAS	SALDO	RECEITA	DESPESAS	SALDO
CEU - ALTO ALEGRE	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
CEU - ROSA DA CHINA	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
CEU - SÃO MATEUS	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
CEU - SÃO RAFAEL	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
CEU - SAPOPEMBA	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

GABINETE DA SECRETÁRIA

SUPERVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA – SAS/MP

DESPACHO DE RECADASTRAMENTO NO CENTS

Considerando o estabelecido no Decreto nº 52.830 de 1º/12/11 que Reorganiza o Cadastro Municipal Único de Entidades Parceiras do Terceiro Setor – CENTS, na Portaria nº 32/SMADS/2014 que delega as SAS a competência de autorizar o recadastramento no CENTS de organizações certificadas na SMADS e com base nas informações dos setores competentes, autorizo o recadastramento da entidade/organização **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IRMÃ IDELFRANCA** no Cadastro Municipal Único de Entidades Parceiras do Terceiro Setor – CENTS **, CNPJ 02.537.887/0001-87 a partir de 20/01/2016**.

FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

GABINETE DO SECRETÁRIO

SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIMPROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2016-1-011

COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO

ENDERECO: VIADUTO DO CHA 15

2015-0.176.821-9 BANCO ITAU SA

APENACAO:AP.17.010.0008/2016 17. 10- GABINETE DO SECRETARIO APENADO:60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A. TIPO:MULTA MULTA:R$3.894,12 REFERENTE AO ATRASO NA REMESSA DE REGISTROS/ARQUIVOS DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2015, REFERENTES AO CONVENIO 0000. PRAZO DE 5 DIAS UTEIS PARA RECURSO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

BALANÇO FINANCEIRO

2015

em R$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**42.001.382.740,82**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**35.971.635.992,70**
ORDINÁRIA	32.871.952.190,59	ORDINÁRIA	25.816.155.773,87
TESOURO MUNICIPAL	32.871.952.190,59	TESOURO MUNICIPAL	25.816.155.773,87
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-
VINCULADA	9.129.430.550,23	VINCULADA	10.155.480.218,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.565.817,39	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.167.483,90
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.928.798.561,89	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.061.845.904,28
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	443.752.351,56	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	430.285.574,98
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.350.345.778,66	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.303.452.762,99
OUTRAS FONTES	53.089.778,74	OUTRAS FONTES	90.782.071,11
RECEITA CONDICIONADA	-	RECEITA CONDICIONADA	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.333.878.261,99	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	3.237.946.421,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**16.618.465,54**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**7.682.674.863,48**
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.682.674.863,48
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.618.465,54	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**48.743.349.015,14**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**43.833.013.069,29**
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	2.629.384.643,17	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	995.778.957,96
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	189.839.475,77	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	117.869.801,79
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.530.236.850,52	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.481.838.262,44
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.393.888.045,68	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.237.526.047,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**6.243.778.307,91**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**9.517.804.603,94**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.407.572.179,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.234.855.893,88
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.836.206.128,68	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.282.948.710,06
Total (V) = (I+II+III+IV)	**97.005.128.529,41**	**Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**97.005.128.529,41**

Nota: O fechamento financeiro do período ainda não foi concluído.
Nota: O fechamento contábil do período ainda não foi concluído.

Nota: O saldo inicial de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados do quadro 'Saldo do Exercício Anterior' foi ajustado em 2015, em função de reclassificações dos saldos das contas de Recursos em Garantia e Retenções Judiciais para o Ativo Não Circulante .

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

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

Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário Tesouro Municipal
CPF 366.631.018-46

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

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

6º Bimestre / 2015

em R$

Receitas	Valor Orçado	Valor Realizado			
		No Período	% Realizado no Período	Até o Período	% Realizado Até o Período
RECEITAS CORRENTES	**43.077.527.363,00**	**6.631.749.524,42**	**15,39**	**42.802.560.599,12**	**99,36**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**22.638.721.490,00**	**3.279.232.274,40**	**14,49**	**21.618.202.084,65**	**95,49**
IMPOSTOS	22.322.270.885,00	3.247.915.706,30	14,55	21.340.267.531,07	95,60
IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	7.243.872.785,00	558.834.631,49	7,71	6.530.952.063,47	90,16
IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.554.504.640,00	389.159.849,59	25,03	1.668.827.044,67	107,35
IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ITBI-IV	1.660.676.232,00	348.791.815,06	21,00	1.767.062.066,82	106,41
IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	11.863.217.228,00	1.951.129.410,16	16,45	11.373.426.356,11	95,87
TAXAS	316.450.605,00	31.316.568,10	9,90	277.934.553,58	87,83
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	260.650.167,00	27.794.137,76	10,66	221.451.674,44	84,96
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.800.438,00	3.522.430,34	6,31	56.482.879,14	101,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**289.604.588,00**	**55.359.207,95**	**19,12**	**313.471.729,89**	**108,24**
OUTRAS	289.604.588,00	55.359.207,95	19,12	313.471.729,89	108,24
RECEITA PATRIMONIAL	**766.636.226,00**	**240.325.329,08**	**31,35**	**1.620.122.392,92**	**211,33**
OUTRAS	766.636.226,00	240.325.329,08	31,35	1.620.122.392,92	211,33
RECEITA DE SERVIÇOS	**320.479.239,00**	**114.688.805,91**	**35,79**	**425.216.440,04**	**132,68**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**16.596.613.463,00**	**2.323.685.670,22**	**14,00**	**15.153.700.953,94**	**91,31**
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	253.780.851,00	51.532.612,62	20,31	249.451.665,57	98,29
COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.514.071,00	184.902,65	12,21	2.335.222,83	154,23
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	454.061.345,00	64.931.885,35	14,30	457.101.967,66	100,67
COTA-PARTE DO ICMS	7.447.995.686,00	1.220.725.994,02	16,39	6.827.277.461,34	91,67
COTA-PARTE DO IPVA	2.147.107.809,00	165.598.678,89	7,71	2.336.720.604,79	108,83
COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	58.056.622,00	9.012.692,94	15,52	54.182.562,82	93,33
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	3.455.471.664,00	565.859.999,21	16,38	3.328.919.965,08	96,34
OUTRAS	2.778.625.415,00	245.838.904,54	8,85	1.897.711.503,85	68,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**2.465.472.357,00**	**618.458.236,86**	**25,08**	**3.671.846.997,68**	**148,93**
RECEITAS DE CAPITAL	**6.860.170.304,00**	**406.271.849,20**	**5,92**	**1.249.000.159,31**	**18,21**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	80.610.513,00	4.310.772,28	5,35	19.285.779,71	23,92
OUTRAS	6.779.559.791,00	401.961.076,92	5,93	1.229.714.379,60	18,14
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	**0,