

ASSISTÊNCIA JURÍDICA**DESPACHO / PENALIDADE**
Processo SEI n.º 6018.2017/0020566-2
DESPACHO

I- À vista do noticiado no presente processo administrativo, providências do Setor de Contabilidade e em especial da manifestação da Assistência Jurídica, que acolho e no uso da competência delegada pela Portaria Intersecretarial n.º 01/2005-SMS/SMSP/SMG e Portarias n.º 890/2013-SMS.G e do Decreto n.º 58.070/2018, artigo 13, APLICO à empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, CNPJ n.º 00.331.788/0023-24, a multa de 20% sobre o valor de R\$ 4.881,12 pela inexecução parcial (entrega parcial do produto ou entrega em desacordo), para os atrasos na entrega: 1% sobre o valor de R\$ 1.061,10, 5% sobre o valor de R\$ 872,46 e 8% sobre o valor de R\$ 330,12, conforme o previsto no item 6.1.2 do Termo de Contrato n.º 003/2012/SMS/CRS-Norte e Itens 11.1.3 e 11.1.5 da ATA de RP n.º 019/2012-SMS.G e com fundamento nos artigos 86 e 87, II da Lei Federal n.º 8.666/1993, tendo em vista a ocorrência na execução do ajuste referindo-se ao mês de NOVEMBRO/2017.

ASSISTÊNCIA JURÍDICA**DESPACHO / PENALIDADE**
Processo SEI n.º 6018.2017/0020563-8
DESPACHO

I. À vista do noticiado no presente processo administrativo, providências do Setor de Contabilidade e em especial da manifestação da Assistência Jurídica, que acolho e no uso da competência delegada pela Portaria Intersecretarial n.º 01/2005-SMS/SMSP/SMG e Portarias n.º 890/2013-SMS.G e do Decreto Municipal n.º 58.070/2018, artigo 13, APLICO à empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, CNPJ n.º 00.331.788/0023-24, a multa de 20% (vinte) sobre o valor de R\$ 707,41 (setecentos e sete reais e quarenta e um centavos) pela inexecução parcial (entrega parcial do produto ou entrega em desacordo), conforme o previsto no item 6.1.2 do Termo de Contrato n.º 003/2012/SMS/CRS-Norte e Item 11.1.5 da ATA de RP n.º 019/2012-SMS.G e com fundamento no artigo 87, II da Lei Federal n.º 8.666/1993, tendo em vista a ocorrência na execução do ajuste referindo-se ao mês de NOVEMBRO/2017.

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**GABINETE DO SUPERINTENDENTE****DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA****RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO**

Ficam convocadas as empresas abaixo a retirarem as Notas de Empenho, no prazo de 03 (três) dias úteis, na Av. Paulista nº 07 - Paraíso - 9º andar, no Departamento de Orçamento e Finanças/Gerência de Orçamento, no horário das 09:00 as 16:30hs. No ato da retirada, deverão os representantes apresentarem: CNPJ, Certidão de Regularidade do FGTS (C.R.F.), Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Tributos Mobiliários (C.T.M.) e Imobiliários (C.T.I.) do Município de São Paulo, ou no caso de Inexistência de Imóveis no Município de São Paulo, uma Declaração de que nada devem aos cofres do Município.

NE	EMPRESA	PROCESSO
366/2018	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	6110.2017/0008020-7
368/2018	W.I. PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	6110.2018/0000061-2
371/2018	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6110.2018/0000210-0
377/2018	BLAU FARMACEUTICA SA	6110.2018/0000042-6
379/2018	CIRURGICA ALIANÇA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6110.2017/0008051-7
381/2018	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6110.2018/0000261-5
382/2018	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6110.2018/0000722-6
384/2018	CRUZEL COMERCIAL LTDA - EPP	6110.2018/0000756-0
385/2018	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	6110.2018/0000746-3

MOBILIDADE E TRANSPORTES**GABINETE DO SECRETÁRIO**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	747.456.389,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	717.692.253,49
ORDINÁRIA		ORDINÁRIA	176.000,00
TESOURO MUNICIPAL		TESOURO MUNICIPAL	176.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	
VINCULADA	747.456.389,00	VINCULADA	717.516.253,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS		TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO		FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	747.456.389,00	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	717.516.253,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	171.159,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	171.159,62	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		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)	49.164.357,62	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	79.103.708,60
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	38.169.544,64	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	32.718.628,99
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.994.812,98	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	994.531,94
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	45.390.547,67
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.481,50	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	425,65
CAIXA		CAIXA	
BANCOS - CONTAS ESPECIAIS	477,75	BANCOS - CONTAS ESPECIAIS	318,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.003,75	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107,27
Total (V) = (I+II+III+IV)	796.796.387,74	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	796.796.387,74

Fonte: Relatórios obtidos no Sistema de Orçamento e Finanças - SOF / SF.

NOTAS EXPLICATIVAS:

- AS RECEITAS SÃO ORINDAS DA ARRECAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME ART. 4º - DECRETO Nº 43.399/08, INCLUSIVE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
- O VALOR DA RECEITA FOI OBTIDO COM DADOS DO ANEXO "BOLETIM DA RECEITA EM DEZEMBRO/2017" - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, POR MEIO DO SISTEMA "SOF" - SISTEMA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - EM 27/03/2012.
- TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS. ESTÁ INCLUIDO O VALOR DE R\$ 171.159,62, CONTRAPARTIDA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA FONTE 00 - TESOURO, FICANDO DE RESTOS A PAGAR R\$ 4.840,38,3.
- DESPESA ORÇAMENTÁRIA: ESTÁ INCLUIDO O VALOR DE R\$ 1.785.420,00 EMPENHADO NA FONTE 08 - CÓDIGO: 30.10 - GAB. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DO TRABALHO.
- DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS: FOI RESTITUIDO AO TESOURO MUNICIPAL O VALOR DE R\$ 45.390.547,67.
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: ESTÁ INCLUIDO O VALOR DE R\$ 295.863,83, ALOCAÇÃO NA UNIDADE: 30.10 - GAB. DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DO TRABALHO.

ANTONIO CARLOS PRESTES CAMPOS
Contador Responsável
CRC 1SP132604SERGIO AVELLEDA
Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes
CPF: 807.193.419-9PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES - SMT
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRÂNSITO - FMDT
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: DEZEMBRO / 2011						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)		
RECEITAS CORRENTES						
RECEITA PATRIMONIAL						
Recasas de Valores Mobiliários (FMDT)	0,00	0,00	39.439,49	39.439,49		
RECEITA DE SERVIÇOS						
Recasas de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
Multas Previstas na Legislação de Trânsito (FMDT)	638.994.490,00	638.994.490,00	747.416.949,51	108.422.459,51		
Recasas da Dívida Ativa			0,00	0,00		
Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL						
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	638.995.490,00	638.995.490,00	747.456.389,00	108.460.899,00		
REFINANCIAMENTO (II)						
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	638.995.490,00	638.995.490,00	747.456.389,00	108.460.899,00		
DEFICIT (IV)	21.539.000,00	96.267.137,08	0,00	-96.267.137,08		
TOTAL (V) = (III + IV)	660.534.490,00	735.262.627,08	747.456.389,00	12.193.761,92		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superavit Financeiro						
Reabertura de créditos adicionais						
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						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	621.317.490,00	688.177.945,00	678.774.071,41	653.491.102,49	642.496.289,51	9.403.873,59
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	39.216.000,00	39.134.182,08	38.918.182,08	26.031.606,36	26.031.606,36	216.000,00
Inversões Financeiras	1.000,00	7.950.500,00	0,00	0,00	0,00	7.950.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	660.534.490,00	735.262.627,08	717.692.253,49	679.522.708,85	668.527.895,87	17.570.373,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
REFINANCIAMENTO (VII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO						
(VIII) = (VI + VII)	660.534.490,00	735.262.627,08	717.692.253,49	679.522.708,85	668.527.895,87	17.570.373,59
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	29.764.135,51	0,00	0,00	-29.764.135,51
TOTAL (X) = (VIII + IX)	660.534.490,00	735.262.627,08	747.456.389,00	679.522.708,85	668.527.895,87	-12.193.761,92

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	35.911.653,42	35.911.653,42	32.513.375,13	3.380.049,23	18.229,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	35.911.653,42	35.911.653,42	32.513.375,13	3.380.049,23	18.229,06
DESPESAS DE CAPITAL	-	779.240,85	779.240,85	205.253,86	573.986,99	-
INVESTIMENTOS	-	779.240,85	779.240,85	205.253,86	573.986,99	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	36.690.894,27	36.690.894,27	32.718.628,99	3.954.036,22	18.229,06

QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	994.531,94	994.531,94	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	994.531,94	994.531,94	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	994.531,94	994.531,94	-	-

Fonte: Relatórios obtidos no Sistema de Orçamento e Finanças - SOF/SF.

MÁRIO DO AMARAL ALVESContador Responsável
CRC: 1SP 0797210-9**SERGIO AVELLEDA**Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes
CPF: 807.193.419-9PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES - SMT
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRÂNSITO - FMDT
BALANÇETE FINANCEIRO - DEZEMBRO / 2012

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	819.516.032,92	747.456.389,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	793.462.088,79	717.692.253,49
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA	18.752.786,85	176.000,00
TESOURO MUNICIPAL			TESOURO MUNICIPAL	18.752.786,85	176.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE			RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		
VINCULADA	819.516.032,92	747.456.389,00	VINCULADA	774.709.301,94	717.516.253,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS			TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS			TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS		
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO			FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO		
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	819.516.032,92	747.777.683,36	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	774.709.301,94	717.516.253,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	18.345.613,98	171.159,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.345.613,98	171.159,62	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			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)	71.214.037,52	49.164.357,62	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	98.373.015,36	79.103.708,60
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	67.342.723,32	38.169.544,64	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	31.045.807,29	32.718.628,99
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.871.314,20	10.994.812,98	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.994.812,98	994.531,94
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	56.332.395,09	45.390.547,67
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	425,65	4.481,50	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	17.241.005,92	425,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	425,65	4.481,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.241.005,92	425,65
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		
Total (V) = (I+II+III+IV)	909.076.110,07	796.796			