

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Balancete Orçamentário - Ingressos
Junho/2018

em R\$ 1,00

INGRESSOS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	37.500.000,00	37.500.000,00	14.416.331,95	23.083.668,05
RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	2.234.430,38	1.234.430,38
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	811.237,56	811.237,56
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.423.192,82	423.192,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.500.000,00	36.500.000,00	12.181.901,57	24.318.098,43
MULTAS E JUROS DE MORA	22.500.000,00	22.500.000,00	6.001.159,99	16.498.840,01
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	14.000.000,00	14.000.000,00	6.180.741,58	7.819.258,42
RECEITA DE CAPITAL (II)	4.501.000,00	4.501.000,00	-	4.501.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.500.000,00	2.500.000,00	-	2.500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.500.000,00	2.500.000,00	-	2.500.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	42.001.000,00	42.001.000,00	14.416.331,95	27.584.668,05
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	42.001.000,00	42.001.000,00	14.416.331,95	27.584.668,05
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	42.001.000,00	42.001.000,00	14.416.331,95	27.584.668,05
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-

Fonte: Dados extraídos de Extratos Bancários, Relatórios DAMSP e Sistema de Orçamento e Finanças - SOF através dos relatórios: Boletim da Receita, Razão do Disponível, Acompanhamento da Execução Orçamentária e Acompanhamento de Restos a Pagar - Conciliação.

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Balancete Orçamentário - Dípendios
Junho/2018

em R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPA EMPENHADA (g)	DESPA LIQUIDADADA (h)	DESPA PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	26.250.000,00	26.250.000,00	130.150,80	-	-	26.119.849,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.250.000,00	26.250.000,00	130.150,80	-	-	26.119.849,20
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.501.000,00	4.501.000,00	5.310.609,84	-	-	890.609,84
INVESTIMENTOS	4.501.000,00	4.501.000,00	5.310.609,84	-	-	890.609,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	30.751.000,00	30.751.000,00	5.440.760,64	-	-	25.310.239,36
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	30.751.000,00	30.751.000,00	5.440.760,64	-	-	25.310.239,36
SUPERÁVIZ (XVI)	11.250.000,00	11.250.000,00	8.975.571,31	-	-	2.274.428,69
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	42.001.000,00	42.001.000,00	14.416.331,95	-	-	27.584.668,05

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	14.113,70	-	-	14.113,70	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	14.113,70	-	-	14.113,70	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	130.150,80	130.150,80	130.150,80	-	-
INVESTIMENTOS	-	130.150,80	130.150,80	130.150,80	-	-
TOTAL	-	144.264,50	130.150,80	130.150,80	14.113,70	-

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	708.500,00	708.500,00	-
INVESTIMENTOS	-	-	708.500,00	708.500,00	-
TOTAL	-	-	708.500,00	708.500,00	-

Fonte: Dados extraídos de Extratos Bancários, Relatórios DAMSP e Sistema de Orçamento e Finanças - SOF através dos relatórios: Boletim da Receita, Razão do Disponível, Acompanhamento da Execução Orçamentária e Acompanhamento de Restos a Pagar - Conciliação.

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Balancete Financeiro
Junho/2018

em R\$ 1,00

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	14.416.331,95	DESPA ORÇAMENTÁRIA (IV)	5.440.760,64
ORDINÁRIA	-	ORDINÁRIA	-
VINCULADA	14.416.331,95	VINCULADA	5.440.760,64
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	14.416.331,95	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	5.440.760,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.440.760,64	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.516.742,02
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	5.440.760,64	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	130.150,80
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	708.500,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS (1)	2.678.091,22
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	42.328.519,21	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	53.228.109,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	42.328.519,21	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	53.228.109,14
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	62.185.611,80	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	62.185.611,80

Fonte: Dados extraídos de Extratos Bancários, Relatórios DAMSP e Sistema de Orçamento e Finanças - SOF através dos relatórios: Boletim da Receita, Razão do Disponível, Acompanhamento da Execução Orçamentária e Acompanhamento de Restos a Pagar - Conciliação.

Notas Explicativas: (1) Valor de R\$ 2.678.091,22 resultante: a) do valor de R\$ 2.608.217,74, referente a desvinculação de Receitas Correntes do segundo semestre de 2017 efetivada em 31/01/18, em conformidade com Dec. Nº 57.380 de 13/10/16, Portarias SF nº 200 de 31/07/17 e nº 24 de 23/01/18; e b) do valor de R\$ 69.873,48, resultante do período decorrido entre o reconhecimento da receita e o efetivo de crédito em conta.

Aristides de Medeiros Junior
Diretor de Departamento
CRC SP-101323/O-2

Eduardo de Castro
Secretário Municipal
CPF 073.064.758-78

Nilson Geraldo da Silva
Contador Responsável
CRC 1SP179395/O-3

INFRAESTRUTURA E OBRAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

Sei 7910.2018/0000348-6

Despacho I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência a mim conferida por lei, AUTORIZO a o ressarcimento a empresa São Paulo Obras - SPOBRAS, inscrita no CNPJ sob o nº 11.958.828/0001-73, relativo ao pagamento de acordo judicial firmado no Processo nº 1032217-61.2016.8.26.0053 no montante de R\$ 4.470.100,50 (quatro milhões, quatrocentos e setenta mil, cem reais e cinquenta centavos), onerando a dotação 22.00.22.10.15.451.3009.5.10 0.4.4.90.93.00.00, através da Nota de Reserva nº 46554/2018 SEI 9898407.

SEI 6027.2017/0000566-2

Int.: Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente
Ass.: Abertura de Licitação na Modalidade Tomada de Preços
Ref.: Execução de serviços e obras para readequação do campo de futebol existente e seu respectivo acesso no Parque das Águas - Cidade Kemel.

DESPACHO I - Em face dos elementos constantes do processo, especialmente da manifestação da ATAJ Doc. SEI nº. 9807822, que acolho e adoto como razão de decidir, AUTORIZO a abertura da licitação, na modalidade Tomada de Preços, na forma do artigo 23, inciso I, alínea "b", da Lei Federal nº. 8.666/93, cujo objeto é a execução de serviços e obras para readequação do campo de futebol existente e seu respectivo acesso no Parque das Águas - Cidade Kemel, com prazo de execução de 90 (noventa) dias corridos, cujo orçamento perfaz o montante de R\$ 1.282.752,47 (hum milhão, duzentos e oitenta e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos), onerando a dotação orçamentária nº 27.00.2710.1 8541.3005.1.638.4.4.90.39.00.00, conforme indicado pela Assessoria Contábil desta Pasta no Doc. SEI 9571092. Outrossim, AUTORIZO a não inversão de fases, conforme preceitua o inciso I, do parágrafo único, do Decreto Municipal nº 56.003/2015.

DEPTO DE CONTROLE E USO DE VIAS PÚBLICAS

2018-0.022.622-1 – SABESP – DEFERIDA APROVAÇÃO DO PROJETO. A SABESP fica intimada a proceder a retirada e entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta) dias para consequente emissão do TPU/Alvár, sob pena de indeferimento por abandono.

2018-0.013.586-2 – TIM CELULAR – REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO. A TIM CELULAR fica intimada a proceder a retirada e entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta) dias para consequente emissão do TPU, sob pena da aplicação das penalidades cabíveis.

2017-0.020.966-0 – COMGAS – REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO. A COMGAS fica intimada a proceder a retirada e entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta) dias para consequente emissão do TPU, sob pena da aplicação das penalidades cabíveis.

2017-0.006.665-6 – COMGAS – REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO. A COMGAS fica intimada a proceder a retirada e entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta) dias para consequente emissão do TPU, sob pena da aplicação das penalidades cabíveis.

2017-0.006.739-3 – COMGAS – REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO. A COMGAS fica intimada a proceder a retirada e entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta) dias para consequente emissão do TPU, sob pena da aplicação das penalidades cabíveis.

2017-0.020.962-7 – COMGAS – REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO. A COMGAS fica intimada a proceder a retirada e entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta) dias para consequente emissão do TPU, sob pena da aplicação das penalidades cabíveis.

2017-0.006.689-3 – COMGAS – REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO. A COMGAS fica intimada a proceder a retirada e entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta) dias para consequente emissão do TPU, sob pena da aplicação das penalidades cabíveis.

2017-0.021.080-3 – COMGAS – REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO. A COMGAS fica intimada a proceder a retirada e entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta) dias para consequente emissão do TPU, sob pena da aplicação das penalidades cabíveis.

2017-0.006.371-1 – COMGAS – REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO. A COMGAS fica intimada a proceder a retirada e entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta) dias para consequente emissão do TPU, sob pena da aplicação das penalidades cabíveis.

2016-0.265.535-5 – COMGAS – REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO. A COMGAS fica intimada a proceder a retirada e entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta) dias para consequente emissão do TPU, sob pena da aplicação das penalidades cabíveis.

2016-0.265.539-8 – COMGAS – REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO. A COMGAS fica intimada a proceder a retirada e entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta) dias para consequente emissão do TPU, sob pena da aplicação das penalidades cabíveis.

2017-0.006.840-3 – COMGAS – REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO. A COMGAS fica intimada a proceder a retirada e entrega das guias pagas no prazo de 40 (quarenta) dias para consequente emissão do TPU, sob pena da aplicação das penalidades cabíveis.

2014-0.283.538-4 – VOGEL – DEFERIDO CANCELAMENTO DO TPU Nº 0592/2015.

2017-0.027.145-4 – ASCENTY – DEFERIDO CANCELAMENTO DO TPU Nº 0402/2017.

2017-0.120.184-0 – BRIFIBRA – DEFERIDO CANCELAMENTO DO TPU Nº 0814/2017.

2015-0.280.611-4 – NETELL – DEFERIDO CANCELAMENTO DO TPU Nº 0050/2016.

2017-0.151.905-0 – SAMM – DEFERIDO CANCELAMENTO DO TPU Nº 0478/2018.

2013-0.079.246-5 – SABESP – DEFERIDO CANCELAMENTO DO TPU Nº 0649/2014.

2016-0.172.856-1 – SABESP – DEFERIDO CANCELAMENTO DO TPU Nº 1073/2016.

2010-0.078.576-5 – SABESP – DEFERIDO CANCELAMENTO DO TPU Nº 0270/2013.

2017-0.070.312-5 – COMGAS – DEFERIDO CANCELAMENTO DO TPU Nº 0571/2017.

2016-0.138.932-5 – COMGAS – DEFERIDO CANCELAMENTO DO TPU Nº 0993/2016.

2016-0.120.273-0 – COMGAS – DEFERIDO CANCELAMENTO DO TPU Nº 0861/2016.

2016-0.158.533-7 – COMGAS – DEFERIDO CANCELAMENTO DO TPU Nº 1043/2016.

2016-0.098.764-4 – COMGAS – DEFERIDO CANCELAMENTO DO TPU Nº 1296/2016.

2016-0.111.824-0 – COMGAS – DEFERIDO CANCELAMENTO DO TPU Nº 0864/2016.

2016-0.144.250-1 – COMGAS – DEFERIDO CANCELAMENTO DO TPU Nº 0984/2016.

2016-0.144.241-2 – COMGAS – DEFERIDO CANCELAMENTO DO TPU Nº 0983/2016.

2016-0.129.802-8 – COMGAS – DEFERIDO CANCELAMENTO DO TPU Nº 0913/2016.

2016-0.135.652-4 – COMGAS – DEFERIDO CANCELAMENTO DO TPU Nº 0926/2016.

2016-0.129.803-6 – COMGAS – DEFERIDO CANCELAMENTO DO TPU Nº 0923/2016.

2016-0.158.540-0 – COMGAS – DEFERIDO CANCELAMENTO DO TPU Nº 1091/2016.

2016-0.144.252-8 – COMGAS – DEFERIDO CANCELAMENTO DO TPU Nº 0985/2016.

2016-0.158.530-2 – COMGAS – DEFERIDO CANCELAMENTO DO TPU Nº 1070/2016.

2016-0.154.163-1 – COMGAS – DEFERIDO CANCELAMENTO DO TPU Nº 1102/2016.

2016-0.111.828-3 – COMGAS – DEFERIDO CANCELAMENTO DO TPU Nº 1232/2016.

2016-0.158.531-0 – COMGAS – DEFERIDO CANCELAMENTO DO TPU Nº 1337/2016.

2016-0.173.358-1 – COMGAS – DEFERIDO CANCELAMENTO DO TPU Nº 1103/2016.

2016-0.154.166-6 – COMGAS – DEFERIDO CANCELAMENTO DO TPU Nº 1020/2016.

2016-0.132.631-5 – COMGAS – DEFERIDO CANCELAMENTO DO TPU Nº 0921/2016.

2016-0.132.623-4 – COMGAS – DEFERIDO CANCELAMENTO DO TPU Nº 0919/2016.

2017-0.176.417-9 – COMGAS – DEFERIDO CANCELAMENTO DO TPU Nº 0421/2018.

2015-0.320.865-2 – COMGAS – DEFERIDO CANCELAMENTO DO TPU Nº 0039/2016.

2015-0.293.933-5 – COMGAS – DEFERIDO CANCELAMENTO DO TPU Nº 0343/2016.

2018-0.055.099-1 – VOGEL

COMUNIQUE-SE – A VOGEL fica intimada a apresentar toda documentação solicitada, conforme E-mail enviado no dia 26/07/2018, em até 10 dias úteis da data da publicação. No caso de não recebimento, retirar cópia na Divisão de Autorizações – CONVIAS 1, Av. São João, 473 – 14º andar, na recepção das 9:00 às 13:00 horas

2018-0.055.101-7 – VOGEL

COMUNIQUE-SE – A VOGEL fica intimada a apresentar toda documentação solicitada, conforme E-mail enviado no dia 26/07/2018, em até 10 dias úteis da data da publicação. No caso de não recebimento, retirar cópia na Divisão de Autorizações – CONVIAS 1, Av. São João, 473 – 14º andar, na recepção das 9:00 às 13:00 horas

2018-0.06