

RESOLUÇÃO COMAS-SP n.º 857/2014 DE 21 DE OUTUBRO DE 2014

Dispõe sobre a prorrogação de prazo para o encerramento dos trabalhos do "Grupo de Trabalho para revisão da Resolução 528/2011/COMAS-SP que trata do processo de inscrição de entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais e do Grupo de Trabalho da revisão das Portarias 46 e 47/SMADS/PLAS.

O Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo - COMAS-SP, no uso das competências que lhe conferem a Lei Federal n.º 8.742, de 07 de dezembro de 1993; alterada pela Lei n.º 12.435/2011; a Lei Municipal n.º 12.524, de 1.º de dezembro de 1997; o Decreto n.º 38.877, de 21 de dezembro de 1999; o Artigo 3.º, o inciso XVII, do Regimento Interno, reunido ordinariamente no dia 21 de outubro de 2014, e:

Considerando a necessidade de prosseguimento dos trabalhos dos Grupos de Trabalhos citados;

RESOLVE:

Art. 1.º - Prorrogar por 90 (noventa) dias, a partir da vigência dos mesmos, o prazo para o Grupo de Trabalho, encerrar os trabalhos referentes revisão da Resolução 528/2011/COMAS-SP que trata do processo de inscrição de entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais e do Grupo de Trabalho da revisão das Portarias 46 e 47/SMADS/PLAS.

Art. 2.º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo.

COORDENADORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS

SMADS/CGA/SF - RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO E ORDEM DE FORNECIMENTO.

Fica a EMPRESA RF TEIXEIRA – ME, CNPJ n.º 04.495.580/0001-96, convocada a comparecer na Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social a Rua Líbero Badaró 561/569 no 2.º andar – Setor Técnico de Compras no prazo de 03 (três) dias úteis das 9 às 16hs, para retirar as Notas de Empenho n.º 86.672, 86.696 e 86.695 e Ordem de Fornecimento. Quando da retirada das Notas de Empenho e da Ordem de Fornecimento a empresa deverá entregar os seguintes documentos:

Certidão Negativa de Débito junto ao INSS - CND/INSS;
Certidão de regularidade do FGTS;
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
Certidão Negativa de Tributos Mobiliários e Imobiliários ou Declaração de próprio punho.

Informamos que a retirada das Notas de Empenho e Ordem de Fornecimento fora do prazo acima citado incorrerá em multa, conforme penalidade descrita na ATA de RP n.º325/SMADS/2014, no Processo n.º 2014-0.251.971-7.

FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

GABINETE DO SECRETÁRIO

REPUBLIÇÃO DEVIDO A REPROCESSAMENTO DE DADOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Financeiro de Maio/2014

Exercício: 2014
Anexo 13 - Lei 4.320/64

Receita	Despesa
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES	DESPESA POR FUNÇÃO
RECEITA TRIBUTÁRIA	JUDICIÁRIA
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	ADMINISTRAÇÃO
RECEITA PATRIMONIAL	DEFESA NACIONAL
RECEITA DE SERVIÇOS	SEGURANÇA PÚBLICA
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	RELAÇÕES EXTERIORES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
RECEITAS DE CAPITAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SAÚDE
ALIENAÇÃO DE BENS	TRABALHO
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	EDUCAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	CULTURA
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	DIREITOS DA CIDADANIA
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	URBANISMO
DEDUÇÕES DE RECEITA TRIBUTÁRIA	HABITAÇÃO
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	SANEAMENTO
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS	GESTÃO AMBIENTAL
DED. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	COMÉRCIO E SERVIÇOS
DED. DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	COMUNICAÇÕES
	TRANSPORTE
	DESPORTO E LAZER
	ENCARGOS ESPECIAIS

Total da Receita Orçamentária 16.718.125.991,43 Total da Despesa Orçamentária 11.432.508.281,40

TRANSFERÊNCIAS ATIVAS	TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS
REPASSES RECEBIDOS	REPASSES CONCEDIDOS
DEVOLUÇÃO REPASSES CONCEDIDOS	
Total das Transferências Ativas	Total das Transferências Passivas

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES
DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	DEVEDORES DIVERSOS, PÚBLICOS
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES
CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS	CREDORES DIVERSOS, PÚBLICOS
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES
DEPÓSITOS DIVERSOS	DEPÓSITOS DIVERSOS
EMPEÑOS LIQ. A PAGAR	RESTOS A PAGAR
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	
Total da Receita Extra-Orçamentária	Total da Despesa Extra-Orçamentária

SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE
CAIXA	CAIXA
BANCOS	BANCOS
BANCOS, CONTAS ESPECIAIS	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Total Saldo Disponível do Exercício Anterior	Total Saldo Disponível para o Mês Seguinte
Total	Total

Marcelo Pierantozzi Gonçalves

Daniel Boer de Souza

Rogério Ceron de Oliveira

Diretor Div de Contabilidade - CRC1SP194005/O-4

Diretor Depto de Contadoria - CRC1SP237021/O-2

Subsecr Tesouro Municipal - CPF 291.717.208-80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP.
3º Bimestre / 2014

em R\$

Receitas	Valor Orçado	Valor Realizado		
		No Período	% Realizado no Período	Até o Período
RECEITAS CORRENTES	40.223.848.735,00	5.735.915.870,83	14,26	20.098.812.109,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.494.292.686,00	3.144.942.848,27	15,35	10.451.727.690,52
IMPOSTOS	20.238.081.854,00	3.087.108.394,44	15,25	10.327.125.017,22
IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.648.709.835,00	836.327.268,32	12,58	3.707.454.242,10
IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.333.909.288,00	235.616.253,93	17,66	625.139.286,18
IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ITBI-IV	1.480.773.443,00	242.399.181,62	16,37	684.952.934,67
IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	10.774.689.288,00	1.772.765.690,52	16,45	5.309.578.554,27
TAXAS	256.210.832,00	57.834.453,83	22,57	124.602.673,30
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	219.253.657,00	53.585.349,26	24,44	100.139.633,45
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.957.175,00	4.249.104,57	11,50	24.463.039,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	271.325.476,00	45.428.907,87	16,74	140.989.162,14
OUTRAS	271.325.476,00	45.428.907,87	16,74	140.989.162,14
RECEITA PATRIMONIAL	453.761.350,00	125.180.032,72	27,59	365.657.028,96
OUTRAS	453.761.350,00	125.180.032,72	27,59	365.657.028,96
RECETA DE SERVIÇOS	308.020.428,00	42.392.169,08	13,76	128.036.419,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.897.872.033,00	1.996.393.147,61	12,56	7.873.756.104,58
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	218.455.555,00	40.079.932,01	18,35	121.483.717,38
COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.767.130,00	18.728,25	0,50	183.737,87
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	404.715.484,00	64.670.224,96	15,98	211.032.478,11
COTA-PARTE DO ICMS	7.114.850.097,00	995.862.926,19	14,00	3.151.676.003,90
COTA-PARTE DO IPVA	2.063.130.914,00	136.203.311,24	6,60	1.772.195.578,86
COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO	59.354.892,00	8.932.043,31	15,05	26.665.724,12
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	3.423.942.664,00	442.730.461,48	12,93	1.595.682.242,84
OUTRAS	2.609.655.297,00	307.895.520,17	11,80	994.835.531,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.798.576.764,00	381.578.765,28	13,63	1.140.646.704,46
RECEITAS DE CAPITAL	9.127.490.477,00	253.922.169,11	2,78	480.311.997,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	49.985.715,00	0,00	0,00	5.500.000,00
OUTRAS	9.077.504.762,00	253.922.169,11	2,80	474.811.997,05
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.959.341.873,00	-251.307.407,77	12,83	-1.066.519.518,78
TOTAL DAS RECEITAS	47.391.997.339,00	5.738.530.569,17	12,11	19.512.604.588,16

Eliane Magda Rocha
Responsável Div de Cont de Receitas e IR
CRC1SP269299/O-6

Daniel Boer de Souza
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP237021/O-2

Rogério Ceron de Oliveira
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 291.717.208-80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP.
3º Bimestre / 2014

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	No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES	28.666.779.270,00	29.387.629.919,69	2.851.142.589,85	18.696.695.346,19	15.699.934.973,50	4.512.066.089,11	11.871.125.206,96	6.825.970.139,24	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.070.082.171,00	10.076.405.200,04	1.448.502.360,96	5.290.231.087,24	4.786.174.112,80	1.607.587.810,19	4.412.117.887,68	878.113.189,56	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.079.912.801,00	3.079.912.801,00	0,00	2.581.371.433,00	498.541.378,00	498.541.378,00	1.369.202.208,60	1.212.171.214,40	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.516.794.268,00	16.231.311.918,65	1.402.640.228,89	10.925.092.835,95	5.406.219.082,70	2.406.946.833,55	6.089.807.100,67	4.735.288.725,28	
MATERIAL DE CONSUMO	723.591.628,00	715.543.176,81	74.902.146,26	345.790.431,07	369.792.745,74	91.181.797,43	163.731.803,87	192.018.610,20	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191.811.046,00	188.330.485,68	15.582.077,93	99.876.878,27	88.453.607,41	31.747.021,30	64.779.964,86	35.066.923,41	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.136.175.556,00	11.891.902.083,55	834.273.473,12	8.175.674.483,62	3.516.227.599,93	1.728.127.662,38	4.341.993.547,07	3.833.680.936,55	
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	647.709.855,00	647.713.754,97	94.591.752,59	283.227.071,12	364.486.683,85	94.591.752,59	283.227.071,12	0,00	
AUXÍLIO-TRANSPORTE	79.308.010,00	79.308.010,00	8.234.395,69	29.154.851,37	56.153.158,63	8.234.395,69	29.154.851,37	0,00	
OUTRAS	2.738.108.203,00	2.908.514.407,64	376.056.374,30	1.891.409.120,00	1.017.105.287,64	494.414.195,16	1.216.919.854,88	674.489.265,12	
DESPESAS DE CAPITAL	12.288.381.209,00	11.863.209.444,20	660.524.125,69	3.823.545.446,11	8.039.663.996,09	776.717.919,83	1.789.335.638,90	2.064.209.899,21	
INVESTIMENTOS	10.356.200.439,00	10.032.760.849,09	660.524.125,69	2.259.734.664,11	7.777.025.964,98	518.407.157,30	1.049.533.889,86	1.206.200.774,25	
OPERAÇÕES DE CAPITAL	7.731.325.774,00	6.991.330.412,20	408.518.347,81	1.407.241.882,33	5.564.288.529,87	258.306.762,53	435.489.852,67	971.573.319,68	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	383.076.577,00	360.873.925,96	6.016.110,17	20.289.304,69	345.584.621,07	6.188.787,11	12.429.260,60	7.860.044,29	
OUTRAS	2.240.868.068,00	2.680.556.310,93	244.987.667,91	628.403.476,89	1.852.152.834,04	253.399.399,64	601.835.066,59	226.768.410,30	
INVERSÕES FINANCEIRAS	368.614.000,00	264.882.025,11	0,00	2.244.014,00	262.638.011,11	0,00	2.244.014,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.565.566.770,00	1.565.566.770,00	0,00	1.565.566.770,00	0,00	257.354.562,23	707.557.735,04	858.000.034,96	
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	40.955.171.479,00	41.250.840.363,89	3.511.666.715,54	22.520.240.794,30	18.739.599.569,59	6.287.821.808,94	13.660.460.845,86	8.889.770.940,45	

Iranice Aparecida Santos Ruivo
Diretor da Div de Ger de Sist Exec Orç
CRC1SP162655/O-0

Daniel Boer de Souza
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP237021/O-2

Rogério Ceron de Oliveira
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 291.717.208-80

SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL GRUPO DE TRABALHO INSTITUÍDO PELA PORTARIA INTERSECRETARIAL N.º 1/2013 – SF/CGM

INTERESSADO – CPF – OVL – PROCESSO RAUL FERNANDES DA SILVA E MARCIA D SILVA – 638.377.908-78 – 40.098.230 – 2014-0.061.139-0

INTIMADO POR EDITAL. Em cumprimento ao disposto no artigo 70 da Lei n.º 6.989, de 29 de dezembro de 1966, com a redação dada pelo artigo 18 da Lei n.º 13.701, de 24 de dezembro de 2003 e conforme possibilita o inciso IV do § 2.º do art. 2.º da Lei 14.107, de 12 de dezembro de 2005, fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a apresentar, pessoalmente ou através de pessoa expressamente autorizada, no DIA 03 DE

NOVEMBRO DE 2014, no Grupo de Trabalho – Revisão do ISS Habite-se da Subsecretaria da Receita Municipal, Viaduto do Chá, 15 - 12º andar, entre 09:00 e 11:00, os documentos abaixo relacionados, referentes ao empreendimento na RUA IRAPUAN VASCO CAMPOS, 41/43/45 autorizado pelo Processo / Alvará 2010/25418-00.

Para todos os casos: