

Processo Adm. / Lote		(2019)
		R\$
a atuar	Pq. Natural Cabeceiras do Aricanduva - Desapropriação - São Mateus	3.585.820,81
Totais		3.585.820,81

AMPLIAÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (PROJETOS E OBRAS) - SVMA - 86.27.18.541.3005.1703.44.90.51.00.03				Total Programado (2019)
Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	
6027.2018/0003427-3	Roque Rodrigues de Oliveira Junior Construtora - EPP	001/SVMA/2019 - Perus	Pq. Anhanguera - Obra de readequação do CEMACAS	1.627.000,00
6027.2018/0000120-0	Construdaher Construções e Serviços Ltda.	005/SVMA/2019 - Perus	Pq. Anhanguera - Obra do Sistema de Tratamento de Efluentes	2.749.468,38
6027.2018/0003078-2	Código Engenharia e Construções Ltda.	017/SVMA/2019 - Perus	Pq. Anhanguera - Obra de readequação geral	1.206.701,43
6027.2019/0001981-0	a licitar	Perus	Pq. Anhanguera - Projeto e obra da rede de abastecimento	100.000,00
6027.2018/0003429-0	Multimil Construtora Ltda.	006/SVMA/2019 - Pirituba	Pq. Cidade de Toronto - Obra de readequação geral	934.647,52
6027.2018/0003428-1	Potenza Engenharia e Construção Ltda.	008/SVMA/2019 - Pirituba	Pq. Cidade de Toronto - Obra de readequação das passarelas	690.399,21
a atuar	a licitar	Pirituba	Pq. Pinheirinho D'Água - Obra de contenção das erosões	1.140.046,85
a atuar	a licitar	Pirituba	Pq. Pinheirinho D'Água - Projeto e obra para readequação geral	700.000,00
a atuar	a licitar	Pirituba	Pq. Rodrigo de Gásperi - Projeto e obra de readequação e drenagem	950.000,00
a atuar	a licitar	Vila Maria-VilaGuilherme	Pq. Vila Guilherme - Projeto e obra de readequação geral	850.000,00
6027.2018/0003609-8	a licitar	Santo Amaro, M'Boi Mirim e Capela do Socorro	Pqs. São José, Severo Gomes, Jd. Prainha e Jd. Herculano - Projeto Básico, LEPAC, estudo hidroológico e sondagem	393.449,18
6027.2018/0003396-0	SIGGeo Engenharia e Consultoria Ltda.	002/SVMA/2019 - Parelheiros e Capela do Socorro	Pqs. Naturais Itaim e Varginha - Projeto Básico Completo	586.500,00
a atuar	a licitar	Capela do Socorro	Pq. do Laguiinho - Jacques Cousteau - Obra de drenagem - desvio das galerias de águas pluviais	1.250.000,00
a atuar	a licitar	Capela do Socorro	Pq. do Laguiinho - Jacques Cousteau - Obra de adequação das edificações	1.398.722,03
a atuar	a licitar	M'Boi Mirim	Pq. Guarapiranga - Projeto e obra de contenção do talude	300.000,00
a atuar	a licitar	Parelheiros	Pq. Natural Bororé - Obra de readequação geral	100.000,00
a atuar	a licitar	Parelheiros	Pq. Natural Jaceguava - Obra de readequação geral	100.000,00
a atuar	a licitar	Parelheiros	Pq. Natural Itaim - Obra de readequação geral	126.832,85
a atuar	a licitar	Parelheiros	Pq. Natural Varginha - Obra de readequação geral	100.000,00
a atuar	a licitar	Santo Amaro	Pq. Severo Gomes - Projeto e obra de readequação geral	400.000,00
a atuar	a licitar	Itaim Paulista	Pq. Chico Mendes - Obra de drenagem,desassoreamento do lago e contenção de erosão	2.097.370,96
a atuar	a licitar	Cidade Tiradentes	Pq. Vila do Rodeio - Obra de drenagem	500.000,00
6027.2019/0000621-2	a licitar	Cidade Tiradentes	Pq. Linear Consciência Negra - Obra de contenção de erosão	250.000,00
a atuar	a licitar	Itaquera	Pq. Linear Rio Verde - Obra de contenção de erosão	500.000,00
6027.2018/0002854-0	a licitar	São Mateus	Pq. das Nebulosas - Projeto de drenagem, LEPAC	84.949,27
a atuar	a licitar	São Mateus	Pq. das Nebulosas - Obra de drenagem	1.000.000,00
6027.2018/0002406-5	M.A.S. Construções e Empreendimentos Ltda.	025/SVMA/2018 - São Mateus	Pq. das Nebulosas - Obra de adequação geral	1.026.842,50
6027.2018/0003016-2	a licitar	Sapopemba	Pq. Linear Oratório - Projeto de contenção de erosão	173.167,15

a atuar	a licitar	Itaim Paulista	Pq. das Águas - Projeto e obra para readequação	650.000,00
a atuar	a licitar	Itaim Paulista	Pq. Chácara das Flores - Projeto e Obra de readequação geral	150.000,00
a atuar	a licitar	Cidade Tiradentes	Pq. da Ciência	400.000,00
6027.2018/0003735-3	a licitar	Cotia	Pq. CEMUCAM - LEPAC	840.810,48
a atuar	a licitar	Sé	Pq. Acimação - Projeto e obra oara readequação	200.000,00
6027.2018/0003712-4	a licitar	Butantã	Pq. Previdência - Projetos e obras para readequação	300.000,00
Totais				23.876.907,81

TOTAL SVMA - FMSAI - Fonte 03		38.331.366,00
TOTAL - FMSAI - Fonte 03		547.073.324,14

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

CONTABILIDADE

RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO SETOR DE GESTÃO DE CONTRATOS
Encontra-se a disposição do interessado, após convocação do mesmo, no Setor de Gestão de Contratos, na Rua: Castro Alves, 63/73, 6º andar, de 2 º a 6º feira, das 8 às 17 horas, a Nota de Empenho abaixo relacionadas

EMPRESA	PROC/MOD.	NE
GRANFOOD ALIMENTOS EIRELLI EPP	6210.2018/0008433-0 – PREGÃO 098/2019	1753

RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO
Ficam convocadas as empresas abaixo relacionadas, a retirarem as Nota (s) de Empenho, com a apresentação das cópias autenticadas dos seguintes documentos: CND, FGTS e Certidão de Tributos Mobiliários do Município de São Paulo ou declarações correspondentes, na Gerência Técnica Contábil Financeira, à rua Castro Alves, 63/73 5º Andar de 2 º a 6º feira, das 8 às 17 horas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, (Para Processos de Dispensa/Exclusividade/T.P./Convite e Concorrência) e 03 (Três) dias úteis, (Para Processos de Ata de RP e Pregão), a contar desta data.

EMPRESA	PROC/MOD.	NE
GERAIS COM E IMP DE MAT E EQUIP		
MEDICOS LTDA	6210.2018/0006075-9 – PREGÃO 456/18	1757

RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO SETOR DE GESTÃO DE CONTRATOS
Encontra-se a disposição do interessado, após convocação do mesmo, no Setor de Gestão de Contratos, na Rua: Castro Alves, 63/73, 6º andar, de 2 º a 6º feira, das 8 às 17 horas, a Nota de Empenho abaixo relacionada, com a apresentação das cópias autenticadas dos seguintes documentos: CND, FGTS e Certidão de Tributos Mobiliários do Município de São Paulo ou declarações correspondentes.

EMPRESA	PROC/MOD.	NE
ATMOSFERA GESTÃO E HIGIE- NIZAÇÃO DE TEXTIS S/A	6210.2019/0000836-8 – PREGÃO 162/19	1756
GIGAMED COM DE PROD MED	6210.2019/0000931-3 – PREGÃO 139/19	1758

RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO SETOR DE GESTÃO DE CONTRATOS
Encontra-se a disposição do interessado, após convocação do mesmo, no Setor de Gestão de Contratos, na Rua: Castro Alves, 63/69, 6º andar, de 2 º a 6º feira, das 8 às 17 horas, a Nota de Empenho abaixo relacionada, com a apresentação das cópias autenticadas dos seguintes documentos: CND, FGTS e Certidão de Tributos Mobiliários do Município de São Paulo ou declarações correspondentes.

EMPRESA	PROC/MOD.	NE
MP COM DE PROD MEDICOS	6210.2019/0003015-0 – LTDA	1760
BIOCATH COM DE PROD HOSP	6210.2019/0003031-2 – LTDA	1759

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Exercício de 2018				
em R\$				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.570.467.000,00	3.570.467.000,00	3.539.965.012,91	(30.501.987,09)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.475.290.000,00	3.475.290.000,00	3.445.815.195,16	(29.474.804,84)
RECEITA PATRIMONIAL	4.660.000,00	4.660.000,00	3.015.265,58	(1.644.734,42)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	2.517.000,00	2.517.000,00	1.861.281,61	(655.718,39)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.000.000,00	88.000.000,00	89.273.270,56	1.273.270,56
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.807.000,00	5.807.000,00	14.149.094,05	8.342.094,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	8.830.000,00	8.830.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	5.600.000,00	5.600.000,00	5.274.037,15	(325.962,85)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	207.000,00	207.000,00	45.056,90	(161.943,10)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.576.274.000,00	3.576.274.000,00	3.554.114.106,96	(22.159.893,04)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.576.274.000,00	3.576.274.000,00	3.554.114.106,96	(22.159.893,04)
Deficit (VI)	4.993.455.846,00	5.551.679.014,37	5.507.500.281,63	
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.569.729.846,00	9.127.953.014,37	9.061.614.388,59	(22.159.893,04)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Exercício de 2018						
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)	8.561.062.846,00	9.125.956.825,85	9.059.718.200,07	9.053.827.827,33	9.053.262.307,12	66.238.625,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.517.970.146,00	9.095.157.042,92	9.029.666.101,02	9.029.666.101,02	9.029.508.555,74	65.490.941,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.100.000,00	1.004.996,00	997.284,48	997.284,48	997.284,48	7.711,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.992.700,00	29.794.786,93	29.054.814,57	23.164.441,83	22.756.466,90	739.972,36
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.667.000,00	1.996.188,52	1.896.188,52	1.896.188,52	1.896.188,52	100.000,00
INVESTIMENTOS	6.667.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	1.896.188,52	1.896.188,52	1.896.188,52	1.896.188,52	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	8.569.729.846,00	9.127.953.014,37	9.061.614.388,59	9.055.724.015,85	9.055.158.495,64	66.338.625,78
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)	8.569.729.846,00	9.127.953.014,37	9.061.614.388,59	9.055.724.015,85	9.055.158.495,64	66.338.625,78
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	8.569.729.846,00	9.127.953.014,37	9.061.614.388,59	9.055.724.015,85	9.055.158.495,64	66.338.625,78
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Exercício de 2018						
Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados						
em R\$						
	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	-	4.088.746,13	3.200.961,00	3.200.961,00	887.785,13	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	4.088.746,13	3.200.961,00	3.200.961,00	887.785,13	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	4.088.746,13	3.200.961,00	3.200.961,00	887.785,13	-

Quadro da Execução de 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	-	433.543,07	433.543,07	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	25.061,92	25.061,92	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	408.481,15	408.481,15	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	433.543,07	433.543,07	-	-

SOF - SISTEMA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

1 - Durante o exercício foram recebidos Recursos Financeiros no valor de R\$5.497.520.833,76, contabilizados como Transferências Intragovernamentais - Repasse Previdenciário recebido para Cobertura de Déficit pelo Ente.
2 - As Receitas Intraorçamentárias correntes nos valores de R\$ 1.999.137.355,19 e R\$ 157.220,10, compõem as Receitas de Contribuições e as Receitas Patrimoniais respectivamente.
3 - As Receitas de Alienação de bens imóveis no valor de R\$ 8.830.000,00, referem-se á Receitas Intraorçamentárias de Capital.
4 - Durante a execução orçamentária foram realizadas abertura de créditos adicionais suplementares cobertos por anulação de dotações do próprio Órgão no valor de R\$ 42.937.489,90 e por anulação de dotações da Prefeitura Municipal de São Paulo no valor de R\$ 558.223.168,37, decorrentes das Resoluções nºs 739 e 740 da Autarquia e dos Decretos nºs 58.567, 58.581 e 58.580 publicados no exercício de 2018 e encontram-se evidenciados na coluna Dotação Atualizada,

CIBELE SANCHES MARQUES BRIGATO CHEFE SEÇÃO EXEC. ORÇAMENTÁRIA CRC 1SP 183.755/O-6	ALAN UDALA CAMPOS DIRETOR-DIV.FIN. E CONTABILIDADE -DFC CRC 1SP 119.443/O-0	ROBERTO AUGUSTO BAVIERA SUPERINTENDENTE IPREM
---	---	---