

MOOCA

GABINETE DO SUBPREFEITO

SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIMPROC
COMUNIQUE-SE: EDITAL 2015-1-237
**COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVI-
 MENTO URBANO**
 ENDERECO: .
2015-0.344.072-5 ZABIHULLAH DAWLATZAI
 COMPARECER A SUBPREFEITURA MOOCA, SETOR UTF NO
 PRAZO DE 30 DIAS CORRIDOS PARA APRESENTACAO DA NOTA
 FISCAL LEGIVEL EM NOME DO REQUERENTE,SUJEITO A INDE-
 FERIMENTO APOS O PRAZO ESTABELECIDOS.

PERUS

GABINETE DO SUBPREFEITO

A Subprefeitura Perus agradece pelo empenho dos servidores: Júlio Cesar Lopes Fuda, Adriano Damião dos Santos, Adriano Araújo da Silva, Valmir Panosso, Carlos Cesar Gonçalves, João Edson de Santis, Antonio Condor, Júlio Cesar Izidoro, Antonio José da Silva, Nelson Alexandre Valentim, Wilson José Gomes, Nilton Domingues de Souza, Luiz Donizetti de Almeida, Valdir da Costa e José Cândido Bento de Castro que numa atitude louvável, não mediram esforços, nem se ativeram a limitação de horário, adentrando madrugada, feriado e final se semana nos dias 01, 02 e 03/01/2016, para atender as ocorrências geradas em virtude das chuvas que provocaram o transbordamento do Ribeirão Perus, causando inundações nas Ruas: Bernardo José de Lorena, CEP 05203-200; Francis de Castelnau, CEP 05203-190; João Batista Fanton, CEP 05203-180; Travessa José de Oliveira, CEP 05203-205 e Praça Inácio Dias, CEP 05202-030.

PINHEIROS

GABINETE DA SUBPREFEITA

**SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
 PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2015-1-237**
SUBPREFEITURA PINHEIROS
 ENDERECO: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 7123
2015-0.241.069-5 WILLIAN THIAGO CARDOSO
 HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR

PIRITUBA/JARAGUÁ

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

UNIDADE DE CADASTRO
**CONCESSÃO DE NÚMEROS ATRAVÉS DE PROCESSO DE
 CONSTRUÇÃO:**
Processo 2010-0.352.053-3: Contribuinte 077.149.0031-8
 - Rua Padre José Natuzzi, Lote: n/c - Qd: n/c - Concedido nº 396.

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS
 E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA
 SUBPREFEITURA PIRITUBA/JARAGUÁ (UNIDADE
 ORÇAMENTÁRIA 42.10), RELATIVO AO MÊS DE
 DEZEMBRO/2015 DE ACORDO COM O ARTIGO
 16 DA LEI FEDERAL 8666/93 E ARTIGO 116 -
 L.O.M.S.P.**

NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS			
Nº	ITEM DE DESPESA / FORNECEDOR	TIPO	PREÇO TOTAL
COMPRAS			
108176/2015	30.24.07 Materiais para pintura e acabamento DARDOUR TINTAS COM. E SERVIÇOS LTDA - ME	G	1.887,00
108186/2015	30.07.02 Café	G	2.670,00
108187/2015	DILAINI ENCARNACÃO GALHARDO LOLI - ME		
108187/2015	30.24.01 Areia, pedras e similares	E	4.640,00
108189/2015	30.99.99 Outros Materiais de consumo	G	1.264,50
108189/2015	CLIFE COMERCIAL LTDA - EPP		
108198/2015	30.07.99 Diversos gêneros alimentícios	G	1.332,00
108320/2015	30.19.99 Diversos materiais e acondicionamento e embalagens	G	1.661,00
108334/2015	30.19.99 Diversos materiais e acondicionamento e embalagens	G	1.000,00
108508/2015	30.04.01 Oxigênio Industrial, Acetileno e Outros Materiais	G	349,48
109535/2015	30.39.99 Diversos materiais primantenção de veículos	G	927,00
	AUTO LOCADORA E MANUTENÇÃO FRANCO PRIETO LTDA - ME		
	TOTAL DE COMPRAS		15.730,98
SERVIÇOS			
107872/2015	92.99.99 Outras Desp.de Exercícios Anteriores/Outras Desp.Correntes	G	148.149,69
108182/2015	51.89.16 Praças, Parques e Jardins	G	47.643,16
108234/2015	39.16.07 Pequenas Reformas - Imóveis Administrativos	E	39.831,46
109567/2015	39.19.01 Veículos	G	500,00
112808/2015	51.89.16 Praças, Parques e Jardins	G	48.467,71
113137/2015	51.89.11 Pavimentação de Ruas e Avenidas	E	448.833,18
114858/2015	51.89.11 Pavimentação de Ruas e Avenidas	E	852.108,05
114951/2015	51.89.11 Pavimentação de Ruas e Avenidas	E	454.445,03
114959/2015	51.89.11 Pavimentação de Ruas e Avenidas	E	369.584,24
116146/2015	49.01.01 Auxílio - Transporte - RPPS	O	11.271,15
116152/2015	49.01.02 Auxílio Transporte - RGPS	O	381,65
116162/2015	46.01.02 Vale - Alimentação - RPPS	O	43.123,62
116170/2015	46.01.04 Vale - Alimentação - RGPS	O	4.087,16
116186/2015	46.01.01 Auxílio - Refeição - RPPS	O	58.910,43
116192/2015	46.01.03 Auxílio - Refeição - RGPS	O	3.555,58
	TOTAL DE SERVIÇOS		2.530.892,11
	TOTAL GERAL DE COMPRAS E SERVIÇOS		2.546.623,09
NOTAS DE EMPENHO CANCELADAS			
Nº	FORNECEDOR	VALOR CANCELADO	
773/2015	CONSTRUBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA	705,15	
3996/2015	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A	1.500,61	
6957/2015	CONCRECTY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA	32.000,00	
8610/2015	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. DE SÃO PAULO SABESP	16.482,21	

39504/2015	JARC TRANSPORTES CONSTRUÇÃO PAISAGISMO E SERVIÇOS LTDA	2.268,24
56570/2015	SP LOCSEV LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERV. GERAIS LTDA-EPP	3.162,64
62999/2015	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A	44,56
66969/2015	JBONGARI COMÉRCIO DE MAT.P/CONSTRUÇÃO LTDA - ME	294,45
78240/2015	EPURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	6,49
78332/2015	DB CONSTRUÇÕES LTDA	301,78
82373/2015	ADMINISTRADORA SARAIVA EMPREENDIMENTOS LTDA	1.026,67
83496/2015	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA-EPP	77,86
83502/2015	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA-EPP	42,83
83521/2015	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA-EPP	4,72
83525/2015	RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA-EPP	2,60
84590/2015	EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2,40
89555/2015	ERA-TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERV.LTDA	2.256,80
89563/2015	ERA-TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERV.LTDA	946,40
91226/2015	GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LIMITADA	25,57
91279/2015	GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LIMITADA	18,66
91288/2015	MARCELO HENRIQUE BEZERRA - ME	12,61
91290/2015	MARCELO HENRIQUE BEZERRA - ME	9,19
	TOTAL DOS CANCELAMENTOS	61.192,44

SÃO MIGUEL

GABINETE DO SUBPREFEITO

**SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
 PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2015-1-237**
SUBPREFEITURA SÃO MIGUEL PAULISTA
 ENDERECO: RUA DONA ANA FLORA PINHEIRO DE SOUZA, 76
2014-0.240.903-2 MARIA GORETI DE SOUZA
 HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR

CULTURA

DEPTO DE EXPANSÃO CULTURAL

**EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CREDEN-
 CIAMENTO DE INTERESSADOS NA REALIZAÇÃO
 DE OFICINAS LIVRES NAS CASAS DE CULTURA –
 EDITAL Nº 002/2014 – SMC/DEC-GAB**
**CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE INTERES-
 SADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS LIVRES NAS CASAS
 DE CULTURA**
SEGUNDA CHAMADA
 À vista dos elementos constantes do presente, **AUTORIZO**
 e determino a realização das providências de publicação da se-
 gunda chamada de credenciados para eventual contratação de
 profissionais para realização de oficinas livres nas Casas de Cul-
 tura, relativas ao Edital de Chamamento nº 002/2014 – SMC/
 DEC-GAB – Chamamento para Credenciamento de Interessados
 na realização de oficinas livres nas Casas Cultura., conforme
 informação de folhas retro do presente.

CASA DE CULTURA DA BRASILÂNDIA
 9 SMC71 Alan Rodrigues de Oliveira – hip hop
CASA DE CULTURA ITAIM PAULISTA
 19 SMC336 Glauco Souza dos Santos – artes visuais
**CASA DE CULTURA SÃO MIGUEL PAULISTA – ANTONIO
 MARCOS**
 12 CCSMP100 Jaci França Sampaio – figurino
CASA DE CULTURA TENDAL DA LAPA
 41 CCTL Guilherme Bardini da R. Bressane – técnicas
 corporais
 16 CCTL 39 Camila Barbosa Latenek – música
 27 CCTL 58 Clarice Silva Assunção – técnicas corporais
 30 CCTL 57 Sophia Aloha Ventura Pupo – teatro
 46 CCTL 31 Patrícia das Graças Honório - literatura

EDUCAÇÃO

GABINETE DO SECRETÁRIO

DESPACHO DO SECRETÁRIO
SME
 2014-0.290.847-0 - Instituto EFORT de Ação Social, Cul-
 tural, Educacional, Pesquisa e Desenvolvimento em Energia,
 In. Meio Amb., Rec. Hídricos e TE. - Inscrição CENTs - Com
 fundamento no Decreto nº 52.830/11, na Portaria SME nº
 5.493/13 e nos termos da manifestação de SME/ATP/CENTS de
 fls. 127, DEFIRO a inscrição do “Instituto EFORT de Ação Social,
 Cultural, Educacional, Pesquisa e Desenvolvimento em Energia,
 In. Meio Amb., Rec. Hídricos e TE”, inscrito no CNPJ sob o nº
 04.623.800/0001-10, no Cadastro Único das Entidades Parcei-
 ras do Terceiro Setor – CENTs.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SANTO AMARO

**COMUNICADO Nº 01 DE 04 DE JANEIRO DE
 2016**

Comunicamos que não haverá expediente no dia
 04/01/2016, na Unidade Educacional abaixo relacionada por
 motivo de dedetização,desratização e limpeza na caixa d’ água.
 EMEF ISABEL VIEIRA FERREIRA.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DA PENHA

**CADASTRO ÚNICO DAS ENTIDADES PARCEIRAS
 DO TERCEIRO SETOR – CENTs**

2015-0.234.814-0 – **CLUBE DE MÃES DONA LOLA** - Com
 fundamento no Decreto nº 52.830/11, na Portaria SME nº
 2.871/13 e nos termos da manifestação de DRE PENHA/ATP/
 CENTs, DEFIRO a inscrição da instituição Clube de Mães Dona
 Lola – CNPJ nº 00.177.322/0001-00, no Cadastro Único das
 Entidades Parceiras do Terceiro Setor – CENTs.
 2015-0.234.802-7 – **INSTITUTO ACONCHEGO** - Com fun-
 damento no Decreto nº 52.830/11, na Portaria SME nº 2.871/13
 e nos termos da manifestação de DRE PENHA/ATP/CENTS,
 DEFIRO a inscrição da instituição Instituto Aconcheço – CNPJ nº
 00.103.140/0001-95, no Cadastro Único das Entidades Parcei-
 ras do Terceiro Setor – CENTs.

2015-0.234.809-4 – **ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE CA-
 TUÍPE** - Com fundamento no Decreto nº 52.830/11, na Portaria
 SME nº 2.871/13 e nos termos da manifestação de DRE PENHA/
 ATP/CENTS, DEFIRO a inscrição da instituição Associação Fra-
 ternidade Catuipe – CNPJ nº 03.321.798/0001-61, no Cadastro
 Único das Entidades Parceiras do Terceiro Setor – CENTs.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE ITAQUERA

ADIANTAMENTO BANCÁRIO
 APROVO, nos termos do art. 16, do Decreto nº 48.592/07
 de 06 de agosto de 2007 a Prestação de Contas de Processos
 de Adiantamento Bancário.

NOVEMBRO/2015			
PROCESSO	VALOR	CPF	NOME DO RESPONSÁVEL
2015-0.276.062-9	700,00	987.950.588-34	Luiz Benites de Lima
2015-0.276.077-7	700,00	126.355.058-45	Érica Aparecida Gomes Gallego
2015-0.276.107-2	700,00	179.521.518-60	Maria Jose Costa Fernandes
2015-0.276.116-1	1.600,00	086.552.228-60	Silene Celestino Correa Rezende
2015-0.277.398-4	800,00	131.776.428-50	Valdirene da Silva Raimundo
2015-0.277.417-4	800,00	107.000.068-00	Ideli Hernandes Gonzales Romeo
2015-0.277.535-9	800,00	302.466.788-10	Michele Renata Acquafredda Miyahira
2015-0.277.781-5	700,00	085.399.088-32	Silmara Moreira da Silva
2015-0.277.785-8	700,00	047.803.158-08	Antônio Afonso Campos Pais

2015-0.277.795-5	700,00	124.843.218-56	Claudia Fernandes Martinez
2015-0.277.804-8	700,00	536.656.358-53	Marisa da Conceição Palapolli
2015-0.277.810-2	700,00	136.648.508-40	Lucymara Cordeiro Bernardes Machado
2015-0.277.835-8	700,00	181.683.188-38	Rouchele Viveiros Durú
2015-0.277.838-2	700,00	143.769.878-67	Eloisa Aparecida Ramires
DEZEMBRO/2015			
PROCESSO	VALOR	CPF	NOME DO RESPONSÁVEL
2015-0.302.376-8	700,00	134.090.048-31	Maria Cristina Silva
2015-0.302.489-6	700,00	136.648.508-40	Lucymara Cordeiro Bernardes Machado
2015-0.302.565-5	1.600,00	086.552.228-60	Silene Celestino Correa Rezende
2015-0.303.183-3	700,00	094.720.318-46	Maria Cristina dos Anjos Avanti
2015-0.303.186-8	700,00	124.853.668-10	Cristiani Zanoni
2015-0.303.222-8	700,00	141.398.958-61	Roselei Migliorini

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL

ADIANTAMENTO
 APROVO, nos termos do disposto no Artigo 16 do Decreto
 nº 48.592/07, de 06 de Agosto de 2007, a prestação de conta
 do processo de adiantamento

ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO

GABINETE DO SECRETÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO			
Balancete Financeiro			
MÊS REFERÊNCIA OUTUBRO /2015			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.838.841,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.379.941,51
ORDINÁRIA		ORDINÁRIA	1.379.941,51
TESOURO MUNICIPAL		TESOURO MUNICIPAL (VALOR EMPENHADO)	
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.379.941,51
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	
VINCULADA	1.838.841,97	VINCULADA	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS		TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO		FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	
OUTRAS FONTES		OUTRAS FONTES	
RECEITA CONDICIONADA		RECEITA CONDICIONADA	
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	1.838.841,97	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		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)	1.379.941,51	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	261.458,89
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.379.941,51	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	261.458,89
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	11.226.887,11	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	12.804.270,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.226.887,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.804.270,19
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS		DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
Total (V) = (I+II+III+IV)	14.445.670,59	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.445.670,59

Fonte: Relatórios dos sistema de Orçamento e Finanças SOf

CELSONO DO CARMO JATENE	MIGUEL DEL BUSSO	DIRNEI LUIZ BASILIO ALMEIDA	HIDEO AYABE
SECRETARIO MUNICIPAL	Chefe de Gabinete- SEME	Diretor Financeiro - NOF	GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL
	RG 3882321-4	RF 807.253-1	CRC 51357-O 1SP

FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO OUTUBRO /2015

ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e									
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Mês (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (c)	% (c/b)	R\$ 1.000 SALDO (a-c)		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	-	3.200.000,00	3.200.000,00	326.500,95	10,20	1.851.193,97	57,85	1.348.806,03	
RECEITAS CORRENTE	-	3.200.000,00	3.200.000,00	326.500,95	10,20	1.851.193,97	57,85	1.348.806,03	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO Contribuições Sociais									
RECEITA PATRIMONIAL	-	3.200.000,00	3.200.000,00	326.500,95	10,20	1.851.193,97	57,85	1.348.806,03	
Receitas Imobiliárias									
Receitas de Valores Mobiliários	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	110.636,73	7,38	1.389.363,27		
Receitas de Concessões e Permissões									
Estádio Municipal	1.500.000,00	1.500.000,00	257.360,50	17,16	1.107.063,00	73,80	392.937,00		
Centros Esportivos	100.000,00	100.000,00	53.769,95	53,77	434.094,74	434,09	(334.094,74)		
Unidades Esportivas da SEMI	100.000,00	100.000,00	15.370,50	15,37	187.047,50	187,05	(87.047,50)		
Deduções de Estádio Municipal			-	-	12.352,00	-	-		
Outras Receitas Patrimoniais			-	-	-	-	-		
RECEITA DE SERVIÇO									
Receita de Serviços			-	-	-	-	-		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-		
Transferências de Convênios			-	-	-	-	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-		
Indenizações e Restituições			-	-	-	-	-		
Receita da Dívida Ativa			-	-	-	-	-		
RECEITAS DE CAPITAL									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-		
Transferências de Convênios			-	-	-	-	-		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-		
Receitas de Capital Diversas			-	-	-	-	-		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	-	-	-	-	-	-	-		
Receita Intra Orçamentária - Corrente			-	-	-	-	-		
Receita Intra Orçamentária - Capital			-	-	-	-	-		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	-	3.200.000,00	3.200.000,00	326.500,95	10,20	1.851.193,97	57,85	1.361.158,03	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO									
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-		
Mobiliária			-	-	-	-	-		
Operações de Crédito Externas			-	-	-	-	-		
Mobiliária			-	-	-	-	-		
Contratua			-	-	-	-	-		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	-	3.200.000,00	3.200.000,00	326.500,95	10,20	1.851.193,97	57,85	1.361.158,03	
DEPÓSITO (VI)									
TOTAL (VII) = (V + VI)	-	3.200.000,00	3.200.000,00	326.500,95	10,20	1.851.193,97	57,85	1.361.158,03	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Superávit Financeiro									
Reabertura de Créditos Adicionais									

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II)

DESAPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESAPESAS EMPENHADAS No Mês (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESAPESAS LIQUIDADAS No Mês (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESAPESAS PAGAS ATÉ O MÊS
DESAPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	3.300.000,00	6.989.196,99	1.379.941,51	5.609.255,48	-	-	-
DESAPESAS CORRENTE	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-
OUTRAS DESAPESAS CORRENTE	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	-	-	-
DESAPESAS DE CAPITAL	3.100.000,00	6.789.196,99	1.379.941,51	5.409.255,48	-	-	-
INVESTIMENTO							
Outros Serviços de Terceiros PJ	3.000.000,00	6.689.196,99	1.379.941,51	5.309.255,48	-	-	-
Aquisição de Imóveis	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS							
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPP							
DESAPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	-	-	-	-	-	-	-
DESAPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRE							
DESAPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL							
SUBTOTAL DAS DESAPESAS (X) = (VIII + IX)	3.300.000,00	6.989.196,99	1.379.941,51	5.609.255,48	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (X)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	3.300.000,00	6.989.196,99	1.379.941,51	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XIII)							
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.300.000,00	6.989.196,99	1.379.941,51	5.609.255,48	-	1.851.193,97	-

Fonte: Relatórios dos sistemas de Orçamento e Finanças SOf

Notas Explicativas:

- (1) As receitas são oriundas da arrecadação: PMSP SEME/ Fundo Municipal, Estádio Municipal, Centros Esportivos e Unidades Esportivas SEI
- (2) Este Balanete foi apresentado de acordo com o disposto na Instrução Normativa SF/SUTEM nº 11/2011