

quale”, seguem alguns questionamentos a serem esclarecidos pela projetista:

- Estudo Hidrológico de Rede Pluvial Pública para Readequação e alteração de Traçado – DO-001-FR-001 v.02 – Fls. 73 a 78
 - o Fl. 75 (Pág.3 do relatório)
 - ? Conforme o cadastro apresentado em planta do tubo de Ø 1,20, esta tubulação apresenta uma declividade de 0,040m/m. Para esta declividade, a capacidade máxima do tubo é da ordem de 6,5 m³/s. Portanto suporta a vazão da bacia em estudo;
 - ? Verificando a bacia de contribuição (ver folha de nº 79), se obteve uma área de 79.768 m². Esta área difere do valor apresentado em relatório;
 - o Fl. 76 (Pág. 4 do relatório)
 - ? Apresentar planta de bacia em uma folha distinta, para melhor compreensão dos divisores d'águas. A bacia apresentada difere da bacia que determinamos conforme as redes existentes;
 - ? Explicar melhor os critérios adotados para o tempo de concentração, velocidades máximas e mínimas de escoamento, etc. Verificamos a Carga Hidráulica (Hw/D), somente quando a captação das águas é feita por uma boca de bueiro;
 - o Fl. 77 (Pág. 5 do relatório)
 - ? Especificar a fonte da equação de chuva de São Paulo;
 - o Fl. 78 (Pág. 6 do relatório)

? Não foram apresentados os cálculos de verificação da rede existente, como encontra descrito na pág. 03 do referido relatório;

? Verificamos os cálculos de dimensionamento da rede projetada PEAD Ø1,00 com declividade de 0,010m/m, a velocidade de escoamento não confere. Ver cálculos de verificação em folha de nº 80;

? Como foi verificado que a bacia apresentada em relatório não confere e, os cálculos das velocidades do tubo projetado PEAD Ø 1,00 ultrapassa os limites, sugerimos o aumento da dimensão do tubo projetado, bem como a diminuição da declividade para diminuir a velocidade. Caso se opte utilizar tubos de concreto, deverá ser utilizado tubo de diâmetro de 1,50. Ver cálculos efetuados em folha de nº 80;

• A rede projetada deverá seguir o alinhamento da Lei 4737/55, ver folha de nº 81;

• Os carimbos deverão ser padrão PMSP/SMSO;

• Orçamento deverá ser atualizado conforme a ultima data base JUL/2016 e, deverão ser compatibilizados conforme comentário do projeto;”

Quaisquer dúvidas, favor entrar em contato com o Engenheiro Milton pelo telefone 3337 9747 ou email: miltonbarboza@prefeitura.sp.gov.br.

os interessados deverão comparecer a esta Divisão na Av. São João, 473, 13º - Santa Efigênia - SP, para prestar esclarecimentos, no prazo de 30 dias corridos.

tels. 3337.9743 / 9747 / 9748 / 9882 / 9961

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

GABINETE DO PRESIDENTE

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU						
Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP						
6º Bimestre / 2016						
Despesas	Dotação Orçamentária		Despesa Empenhada		Empenhos Pagos	
	Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período
DESPESAS CORRENTES	1.920.485.576,00	2.216.433.529,00	86.750.491,44	2.186.032.429,28	30.401.100,32	1.992.230.894,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.718.360,00	5.531.140,00	-39.613,05	5.395.526,95	135.613,05	5.324.247,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.914.767.216,00	2.210.902.389,00	56.790.094,49	2.180.636.902,33	30.265.487,27	1.987.906.647,31
MATERIAL DE CONSUMO	866.156,00	428.065,10	359.342,28	369.865,47	58.199,63	1.541,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.440.456,00	2.347.575,90	-2.942,82	2.064.080,76	283.495,14	344.477,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.910.067.558,00	2.202.865.112,03	56.503.499,20	2.175.411.336,87	27.453.775,16	331.569.777,42
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	413.246,00	476.338,38	12.270,86	458.609,24	17.729,14	80.839,76
AUXÍLIO-TRANSPORTE	45.000,00	87.760,84	-4.792,03	82.968,81	4.792,03	15.149,48
OUTRAS	934.800,00	4.897.537,35	-77.283,00	2.250.041,18	2.447.496,17	134.965,06
DESPESAS DE CAPITAL	47.483.301,00	39.535.347,40	-3.399.151,75	7.187.254,57	32.368.092,83	3.851.118,91
INVESTIMENTOS	47.483.301,00	39.535.347,40	-3.399.151,75	7.187.254,57	32.368.092,83	3.851.118,91
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.537.865,21	4.435,62	384.384,47	1.153.480,74	195.040,32
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.235.578,00	18.774.639,87	477.220,80	486.383,30	18.288.256,37	3.636,50
OUTRAS	19.246.723,00	19.222.842,52	-3.871.946,93	6.296.486,80	12.926.355,72	1.386.726,24
Total de Despesa	1.967.968.877,00	2.255.968.877,00	53.351.329,69	2.193.199.683,85	62.769.193,15	1.995.882.013,62

Vera Regina Tognolo Etere
Coordenadora I
CRC121084-0

José Marcos Joaquim
Diretor Administrativo Financeiro
RG5056109

Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU					
Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP.					
6º Bimestre / 2016					
Receitas	Valor Realizado				
	Valor Orçado	No Período	% Realizado no Período	Até o Período	% Realizado Até o Período
RECEITAS CORRENTES	88.092.630,00	12.455.638,49	14,14	76.982.298,68	87,39
RECEITA PATRIMONIAL	49.396.920,00	7.774.448,75	15,74	52.695.498,07	106,68
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	749.507,05	0,00	755.470,61	0,00
OUTRAS	49.396.920,00	7.024.941,70	14,22	51.940.027,46	105,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.203.723,00	0,00	0,00	14.488,66	0,09
OUTRAS	16.203.723,00	0,00	0,00	14.488,66	0,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.491.987,00	4.681.189,74	20,81	24.272.311,95	107,92
RECEITAS DE CAPITAL	29.732.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	29.732.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	117.825.208,00	12.455.638,49	10,57	76.982.298,68	65,34

Vera Regina Tognolo Etere
Coordenadora I
CRC121084-0

José Marcos Joaquim
Diretor Administrativo Financeiro
RG5056109

Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/FMLU					
Balanco Financeiro do Exercício 2016					
em R\$					
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	76.982.298,68	75.302.544,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.193.199.683,85	2.998.864.831,16
ORDINÁRIA	-	2.206.582,88	ORDINÁRIA	1.958.579.986,62	1.977.904.187,91
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	1.958.579.986,62	1.977.904.187,91
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	2.206.582,88	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	76.982.298,68	73.095.961,53	VINCULADA	234.619.697,23	120.960.643,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	608.994,51	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.985.063,22	1.345.538,25
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	76.375.304,17	73.095.961,53	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	232.634.634,01	119.615.105,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.127.510.958,58	2.032.776.745,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	15.831.402,55	6.601.549,04
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.127.510.958,58	2.032.776.745,34	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.831.402,55	6.601.549,04
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)	413.013.937,63	388.438.171,35	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	404.127.814,71	360.476.594,04
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	83.722.050,15	105.844.513,94	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	91.781.838,73	72.297.362,71
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	102.015.048,73	76.520.210,82	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	76.520.210,82	71.536.002,56
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	223.244.810,77	96.034.910,60	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	209.734.259,55	96.733.017,51
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.032.027,98	110.038.536,29	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.091.505,61	119.950.211,26
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	213.357.421,83	182.782.935,17	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	217.705.715,61	213.357.421,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	213.357.421,83	182.782.935,17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	217.705.715,61	213.357.421,83
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	2.830.864.616,72	2.679.300.396,07	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.830.864.616,72	2.679.300.396,07

Vera Regina Tognolo Etere
Coordenadora I
CRC121084-0

José Marcos Joaquim
Diretor Administrativo Financeiro
RG5056109

Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO

GABINETE DO PRESIDENTE

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

EXPEDIENTE Nº 1757/16

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 019/16 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2016

Em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, em seu artigo 65, § 8, REGISTRAMOS a atualização do Termo de Credenciamento nº 019/2016, formalizado entre a **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET**, CNPJ nº 47.902.648/0001-17 e **AMARALINA SERVIÇOS E SISTEMAS**, CNPJ Nº 24.144.729/0001-08, que tem por objeto o credenciamento de empresas interessadas em realizar a distribuição de Cartão Azul Digital - CAD aos usuários do sistema de estacionamento rotativo nas vias, logradouros e Áreas Públicas do Município de São Paulo, conforme disposições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA INCLUSÃO DO SISTEMA OPERACIONAL "TELIUM"

Fica autorizada a distribuição do cartão azul digital - CAD aos usuários do sistema de estacionamento rotativo nas vias, logradouros e áreas públicas do município de São Paulo, por meio do sistema operacional "TELIUM".

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Os demais dados constantes do Termo de Credenciamento nº 019/16, permanecem inalterados. O disposto no presente Termo de Apostilamento, passa a fazer parte integrante do termo de credenciamento nº 019.

São Paulo, 27 de Janeiro de 2017.

Publique-se.

Diretoria Administrativa e Financeira / Chefe de Gabinete da Presidência

EXPEDIENTE Nº 1649/16.

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 016/16 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2016

Em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, em seu artigo 65, § 8, REGISTRAMOS a atualização do Termo de Credenciamento nº 016/2016, formalizado entre a **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET**, CNPJ nº 47.902.648/0001-17 e **THOMAS GREG & SONS GRÁFICA E SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, CNPJ Nº 03.514.896/0001-15, que tem por objeto o credenciamento de empresas interessadas em realizar a distribuição de Cartão Azul Digital - CAD aos usuários do sistema de estacionamento rotativo nas vias, logradouros e Áreas Públicas do Município de São Paulo, conforme disposições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA INCLUSÃO DO SISTEMA OPERACIONAL "WINDOWS PHONE"

Fica autorizada a distribuição do cartão azul digital - CAD aos usuários do sistema de estacionamento rotativo nas vias, logradouros e áreas públicas do município de São Paulo, por meio do sistema operacional "WINDOWS PHONE".

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Os demais dados constantes do Termo de Credenciamento nº 016/16, permanecem inalterados. O disposto no presente Termo de Apostilamento, passa a fazer parte integrante do termo de credenciamento nº 016.

São Paulo, 27 de Janeiro de 2017.

Publique-se.

Diretoria Administrativa e Financeira / Chefe de Gabinete da Presidência

TRIBUNAL DE CONTAS

GABINETE DO PRESIDENTE

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS jan/2016 a dez/2016	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	187.685.443,33	13.955.000,00
Pessoal Ativo	187.685.443,33	13.955.000,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.774.377,23	760.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.390.405,65	640.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	383.971,58	120.000,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	184.911.066,10	13.195.000,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.823.061.408,46	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	198.106.066,10	0,46
LIMITE MÁXIMO (VI) (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	749.403.574,65	1,75
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	711.933.395,92	1,66
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (Inciso II do art. 59 da LRF)	674.463.217,19	1,58

FONTE: Tribunal de Contas do Município de São Paulo; Secretaria Municipal da Fazenda, data da emissão 26/01/2017 e hora da emissão 15h30min

1 - Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (f) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EM ENDEBENTADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	8.715.950,11	0,00	0,00	0,00	688,50	8.715.261,61	445.169,38
Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	8.715.950,11	0,00	0,00	0,00	688,50	8.715.261,61	445.169,38
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	27.203.979,58	0,00	789.582,29	25.594,50	5.440.019,55	20.948.783,24	17.024.739,52
Recursos Próprios	27.203.979,58	0,00	78				