

PLANO DE INVESTIMENTOS 2021 – FMSAI – Resolução 86				set/2021
PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS (PROJETOS E OBRAS) - SEHAB - 86.14.16.451.3002.3357.44.90.51.00.03				Proposta Modificação Resolução 86
Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	
				R\$
2011-0.362.986-3 / 6014.2018/0002928-7	Andrade Valladares	037/2012	Jardim Continental / Parque das Flores	18.853.181,99
6014.2020/0000421-0	Transvias	014/2020	Paraisópolis / Setor Antonico	851.723,79
2010-0.046.947-2 6014.2018/0003039-0	Transvias	014/2010	Lidiane (Sampaio Correa)	1.498.623,05
2010-0.046.912-0 / 6014.2017/0000267-0	Kallas	020/2010	Sítio Itaberaba II	1.000,00
6014.2019/0002266-7	a licitar		Nossa Senhora Aparecida	1.000,00
6014.2020/0000716-3	em processo de licitação	-	Harmonia / Taipas Flores	186.692,59
6014.2019/0002921-1	em processo de licitação	-	Paraisópolis / Córrego Colombo - 1ª Etapa	5.193.907,49
6014.2020/0002269-3	em processo de licitação	-	Jardim da Paz (prazo: 18 meses)	864.417,60
6014.2020/0001376-7	em licitação		Lidiane Quadra	2.195,81
6014.2020/0002134-4	em licitação		Corruiras	58.279,62
Totais				27.511.021,94

PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS (SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TERCEIROS) - SEHAB - 86.14.16.451.3002.3357.44.90.39.00.03				Proposta Modificação Resolução 86
Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	
				R\$
2011-0.270.093-9 / 6014.2018/0002265-7	Una Arquitetos	018/2011	Oratório 1 (Lote 20)	167.434,02
6014.2020/0001402-0	em processo de licitação	-	Paraisópolis / Córrego Colombo - 2ª Etapa (prazo: 12 meses)	518.366,61
6014.2020/0000418-0	em processo de licitação	-	Domingos da Guia (prazo: 2 meses)	41.129,10
2015-0.137.469-5 / 6014.2017/0000278-6	Consórcio Pri / Bauer / Planal	017/2016	Gerenciamento de Obras - Setor 1	12.733.608,51
6014.2020/0001949-8	Consórcio SLP S2	010/2020	Gerenciamento de Obras - Setor 2	2.470.154,76
6014.2018/0000218-4	Cobrape	019/2019	Gerenciamento Social / Lote 1	4.195.499,03
6014.2019/0004271-4	Diagonal	019/2019	Gerenciamento Social / Lote 2	4.959.534,06
6021.2020/0033492-8	A licitar		Manacá da Serra	63.267,57
Totais				25.148.993,66

PROGRAMA MANANCIAIS (PROJETOS E OBRAS) - SEHAB - 86.14.16.482.3005.3355.44.90.51.00.03				Proposta Modificação Resolução 86
Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	
				R\$
2011-0.358.976-4 / 6014.2018/0002469-2	Villanova	032/2012	Lote 1: Boulevard da Paz (e projetos)	9.365.716,22
2011-0.358.974-8 / 6014.2018/0002474-9	EIT	031/2012	Lote 2: Jardim Arnaldo A / Jardim João Manuel Vaz / Jardim Angela II / Jardim /fujihara I, III e Jardim Nakamura II / Xamborés (e projetos)	11.937.140,50
2011-0.358.978-0 / 6014.20180002213-4	Águas Limpas (Planova / Planova)	028/2012	Lote 3: Jardim Tancredo, Cavalo Branco (Etapas I e II) / Chácara Flórida - Bandeirantes, Batista Bassano A, Jardim Colorado, Jardim Capela e Angelo Tarsini A (e projetos)	4.828.559,09
2011-0.358.981-0 / 6014.2018/0002770-5	Engibras	025/2012	Lote 4: Alto da Alegria / Jardim Progresso / Jardim Roschel, Anthero Gomes do Nascimento / Império I / Jardim São Judas Tadeu / Jardim São Vicente (e projetos)	2.452.217,92
2011-0.358.986-1 / 6014.2018/0002202-9	Mananciais - SP (Carioca / Passarelli)	026/2012	Lote 5: Cidade Júlia / Angelo Remazotti (Parque Linear Guaicuri / Ladainha do Mar / Parque Primavera) / Missionária V / Papa Gregório Magno, Jardim Eldorado / Mata Virgem / Travessa Mancini, Bandeirantes / Dois / Jardim Apurá / Paulistas / Rep. Lotes 10, 11 e 12 / Qd 1 - Bairro Apurá / Santa Amélia e Jardim Orion / Orion / Jardim Império - invasão (e projetos)	27.520.401,49
2011-0.358.990-0 / 6014.2018/0002792-6	Transvias	030/2012	Lote 6: Erundina e próximo ao Loteamento Gaivotas (e projetos)	11.166.728,16
2011-0.358.993-4 / 6014.2018/0002754-3	Recuperação Ambiental	027/2012	Lote 7: Cantinho do Céu, Vale Verde ou Monte Verde / Carioba / Sítio Cascavel (invasão) / Fechado Eliane, Jardim Rodrigo e Jardim Nova Varginha / Estrada do Barro Branco (e projetos)	36.795.518,33
2011-0.358.998-5	OAS / Via	029/2012	Lote 8: UNIFAG / Condomínio Vargem Grande e Novo Silveira / Chácara Boa Esperança	500.000,00
Totais				104.566.281,71

PROGRAMA MANANCIAIS (SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TERCEIROS) - SEHAB - 86.14.16.482.3005.3355.44.90.39.00.03				Proposta Modificação Resolução 86
Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	
				R\$
2015-0.139.181-6 6014.2018/0002785-3	Consórcio SLP S3	019/2016	Gerenciamento de Obras - Setor 3	8.127.978,22
2015-0.139.178-6 6014.2018/0002964-3	Consórcio Habita SP4	020/2016	Gerenciamento de Obras - Setor 4	9.609.999,90
6014.2018/0000218-4	Cobrape	019/2019	Gerenciamento Social / Lote 1	12.553.222,45
Totais				30.291.200,57

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS (PROJETOS E OBRAS) - SEHAB - 86.14.16.451.3002.3354.44.90.51.00.03				Proposta Modificação Resolução 86
Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	
				R\$
6014.2019/0002343-4	a licitar	-	Zaki Narchi - Reforma	467.975,49
6014.2019/0003490-8	a licitar	-	Água Branca - 5ª Etapa	140.449,63
-	a licitar	-	Real Parque (Reforma + AVCB)	203.443,55
Totais				811.868,67

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS (SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TERCEIROS) - SEHAB - 86.14.16.451.3002.3354.44.90.39.00.03				Proposta Modificação Resolução 86
Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	R\$
2015-0.137.469-5 / 6014.2017/0000278-6	Consórcio Pri / Bauer / Planal	017/2016	Gerenciamento de Obras - Setor 1	8.271.953,61
6014.2020/0001949-8	Consórcio SLP S2	010/2020	Gerenciamento de Obras - Setor 2	11.219.056,68
2015-0.139.181-6 6014.2018/0002785-3	Consórcio SLP S3	019/2016	Gerenciamento de Obras - Setor 3	4.036.924,76
2015-0.139.178-6 6014.2018/0002964-3	Consórcio Habita SP4	020/2016	Gerenciamento de Obras - Setor 4	2.668.726,60
6014.2019/0003128-3	ATA RP	-	Zaki Narchi (monitoramento) (6/6 meses)	621.611,22
60142019/0004147-5	ATA RP	-	Zaki Narchi (sistema piloto) (6/6 meses)	511.274,02
6014.2018/0000218-4	Cobrape	019/2019	Gerenciamento Social / Lote 1	4.923.924,50
6014.2019/0004271-4	Diagonal	020/2019	Gerenciamento Social / Lote 2	10.862.489,39
Totais				43.115.960,78

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS (AQUISIÇÃO DE ÁREAS) - SEHAB - 86.14.16.451.3002.3354.44.90.61.00.03				Proposta Modificação Resolução 86
Processo Adm.	Identificação da Ação			R\$
2013-0.064.585-3 6021.2021/0012642-1	-	-	Canal Cocaia	643.694,88
6021.2020/0013959-9			Paraisópolis / Colombo - 1º Trecho	14.321,15
7610.2020/0001707-2			Coliseu	11.154,64
Totais				669.170,67

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS (INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA) - SEHAB - 86.14.16.451.3002.3354.44.90.48.00.03				Proposta Modificação Resolução 86
Processo Adm.	Identificação da Ação			R\$
			Sem Intervenção, apenas dotação	1.000,00
Totais				1.000,00

PROGRAMA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA (SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TERCEIROS) - SEHAB - 86.14.16.451.3002.3356.44.90.39.00.03				Proposta Modificação Resolução 86
Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	R\$
6014.2018/0001287-2	a licitar	-	Gerenciamento Regularização Fundiária (Lotes 1 a 4)	1.000,00
7610.2019/0003640-7	ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTR LTDA	0052/20	C.H. MUNCK	3.542.416,96

7610.2019/0001545-0	ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTR LTDA	0072/20	C.H. JARDIM JOÃO XXIII - CONTENÇÃO	415.683,49
7610.2019/0003638-5	SANED ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A.	0056/20	C.H. VILA MARA	2.414.289,23
7610.2019/0003495-1	ÉPURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0062/20	C.H. VILA NILO	3.447.235,16
7610.2019/0003644-0	CONSTRUTORA ITAJAÍ LTDA	0056/20	C.H. GOITI	5.373.396,94
7610.2019/0003491-9	CONSTRUTORA ITAJAÍ LTDA	0053/20	C.H. LÍRIOS DO ITAIM	4.427.570,46
7610.2019/0003637-7	ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTR LTDA	0051/20	C.H. JARDIM JOÃO XXIII	2.930.924,68
7610.2019/0003496-0	SANED ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A.	0061/20	C.H. JARDIM IMPERADOR	335.159,57
7610.2019/0003639-3	HE ENGENHARIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0055/20	IDOSOS, OLARIAS, SENADOR, PALACETE, ASDRÚBAL e MÁRIO DE ANDRADE	1.879.703,33
7610.2019/0003492-7	HE ENGENHARIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0056/20	RESIDENCIAL PARQUE DO GATO	5.006.976,11
Totais				29.774.355,93

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – EMENDA – (PROJETOS E OBRAS) - SEHAB – 86.14.16.451.3002.1222.44.90.51.00.03				Proposta Modificação Resolução 86
Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	
				R\$
	a licitar	-	Morro da Lua (E1728)	1.000,00
Totais				1.000,00

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – EMENDA (SERVIÇOS TÉCNICOS) - SEHAB – 86.14.16.451.3002.1247.44.90.39.00.03				Proposta Modificação Resolução 86
Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	
				R\$
	a licitar	-	Projeto Executivo de Regularização Fundiária (E1611)	1.000,00
Totais				1.000,00

TOTAL SEHAB - FMSAI - Fonte 03	261.891.853,93
---------------------------------------	-----------------------

INTERVENÇÕES NO SISTEMA DE DRENAGEM - PROGRAMA DE METAS 9 (PROJETOS E OBRAS) - SIURB - 86.22.17.451.3005.5013.44.90.51.00.03				Proposta Modificação Resolução 86
Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	
				R\$
2015-0.268.871-5 (2014-0.242.680-8-Originário)	Consórcio DP Barros/ Tiisa	012/SIURB/2015	Bacia do Rio Aricanduva - Lote 1	3.665.648,37
2014-0.242.680-8	Consórcio Paulitec / Compec Galasso	014/SIURB/2015	Bacia do Rio Aricanduva - Lote 2	14.705.168,92
2014-0.269.423-3	Consórcio FBS / Coveg	007/SIURB/2015	Córrego Ipiranga	10.113.322,85
2014-0.258.302-4	Consórcio DP Barros / Paulitec	011/SIURB/2015	Córrego Zavuvus Lote 1	100.000,00
2014-0.258.302-4	Consórcio Tiisa / Compec Galasso	009/SIURB/2016	Córrego Zavuvus Lote 2	100.000,00

2014-0.258.302-4	Consórcio FBS/Etama	010/SIURB/2015	Córrego Zavuvus Lote 3	1.552.769,22
2014-0.357.842-3	Consórcio Tiisa / Compec Galasso	066/SIURB/2015	Córrego Uberaba (Paraguai Éguas)	3.140.535,98
2014-0.357.840-7	Consórcio DP Barros / FBS	077/SIURB/2015	Córrego Paciência	11.731.635,44
2014-0.269.424-1	DP Barros	008/SIURB/2015	Córrego Tremembé	1.616.285,00
2013-0.211.473-1	Compec Galasso	041/SIURB/2010	PRA - Lote 4	1.979.010,00
2016-0.201.221-7	Telar Engenharia e Comércio S/A	037/SIURB/18	Demanda Judicial - Córrego Anhanguera	3.687.521,76
2015-0.132.645-3	Almeida Sapata	009/SIURB/2018	Demanda Judicial - Córrego Dois Irmãos	1.705.000,00
		a Contratar	PRA - Etapas 2, 3, 4 e 5	1.000,00
		a Contratar	Freitas/Capão/Morro do S	1.824.401,63
		a Contratar	Galerias Rua Jacofer (CTN) - Córrego paralelo a rua Mateus Mascarenhas	1.594.814,24
2015-0.183.093-3	CONSÓRCIO CG – JZ	098/SIURB/2015	Carlos Caldeira Filho	1.000,00
		a Contratar	Sertanista	1.000,00
		a Contratar	Córrego Cordeiro Fase 2	1.000,00
		a Contratar	Demanda Judicial - Córrego Limoeiro	1.000,00
		a Contratar	Demanda Judicial - Córrego Rapadura	1.000,00
Obras Emergenciais 2021:				-
6022.2020/0002811-3	Talude Construções	008/SIURB/2021	Obra Emergencial pontilhão no Córrego Rapadura na travessia da Avenida Conselheiro Carrão.	5.747.840,01
6022.2020/0002919-5	Consbem	011/SIURB/2021	Obra Emergencial Recuperação da Canalização de Águas Pluviais sob a Via Marginal Pinheiros, próximo as obras da Nova Estação Morumbi	1.077.194,85
6022.2021/0001015-1	Macor	Sem contrato	Obra Emergencial contenção e recomposição de talude margem do Córrego da Rua Augusto Franco de Souza, Vila Santista – Subprefeitura da Casa Verde.	3.500.000,00
6022.2021/0001308-8	B&B	Sem contrato	Obra Emergencial Contenção e Recomposição das margens do Rio Verde junto à Rua Rosa Campanella e Rua Lagoa Salgada, Subprefeitura Itaquera.	7.800.000,00
6022.2021/0001407-6	JRA	Sem contrato	Obra Emergencial recomposição de galeria de águas pluviais na Avenida Presidente Wilson.	2.552.322,85
6022.2021/0001437-8	B&B	Sem contrato	Obra Emergencial recomposição da galeria de águas pluviais, Rua Dr. Jairo Franco- córrego Paraguaçu – Subprefeitura de Itaquera.	2.900.000,00
6022.2021/0001568-4	Mathesis	Sem Contrato	Obra Emergencial recomposição de galeria de águas pluviais Rua Vasconcelos Drumond – Subprefeitura Ipiranga.	1.000.000,00
6022.2021/0001716-4	Potenza	Sem Contrato	Obra Emergencial recomposição de galeria de águas pluviais na Avenida Pascoal Ranieri Mazzilli, 119 – Parque São Lucas.	1.850.000,00
6022.2021/0001869-1	DB Construções	Sem contrato	Obra Emergencial Recomposição das Margens do Córrego dos Brancos, Rua Professor Paulo Assis Ribeiro , Capão Redondo	9.000.000,00
6022.2021/0001866-7	BBC Construções	Sem contrato	Obrar Emergencial Recomposição das Margens do Córrego Diniz, Rua Francisco de Holanda	13.000.000,00
6022.2021/0002218-4	FP Projetos Empreend.. EIRELI		Recuperação da margem do Córrego Rola Moça - trecho da Rua Maria Celia Correa x Rua Luiza Augusta Garlippe - Subprefeitura Ipiranga	9.200.000,00
6022.2020/0002786-9		A Contratar	Córrego Tanquinho	2.839.386,16
6022.2020/0000866-0		A Contratar	Drenagem Parque Ecológico Chico Mendes e na Rua Joaquim Leal	4.185.300,48
6022.2020/0003116-5		A Contratar	Drenagem no Parque do Laguinho - Jaques Cousteau	4.341.774,23
Totais				126.515.932,00

INTERVENÇÕES NO SISTEMA DE DRENAGEM - PROGRAMA DE METAS 9 (SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TERCEIROS) - SIURB - 86.22.17.451.3005.5013.44.90.39.00.03				Proposta Modificação Resolução 86
Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	
				R\$
			Projetos de Drenagem (Diversos)	9.819.912,00
			Projetos de SVMA	350.873,00
			Trabalho Social e Cadastramento	1.000,00
			Material Expropriatório - Drenagem	1.000.000,00
			Gerenciamento Obras de Drenagem - Lote 1 - Regiões Oeste e Sul	13.200.000,00
			Gerenciamento Obras de Drenagem - Lote 2 - Regiões Leste e Sudeste	13.200.000,00
Totais				37.571.785,00

INTERVENÇÕES NO SISTEMA DE DRENAGEM - PROGRAMA DE METAS 9 (AQUISIÇÃO DE ÁREAS) - SIURB - 86.22.17.451.3005.5013.44.90.61.00.03				Proposta Modificação Resolução 86
Processo Adm.	Identificação da Ação			
div.			Riacho do Ipiranga	1.000,00
div.			Aricanduva	250.000,00
div.			Zavuvus	395.000,00
div.			Freitas	3.163.767,00
div.			Tremembé	3.980.000,00
div.			Paciência	14.000.000,00
div.			Limoeiro	1.000.000,00
div.			Rapadura	1.500.000,00
div.			Dois Irmãos	625.000,00
Totais				24.914.767,00

INTERVENÇÕES NO SISTEMA DE DRENAGEM - PROGRAMA DE METAS 9 (INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA) - SIURB - 86.22.17.451.3005.5013.44.90.48.00.03		Proposta Modificação Resolução 86
Processo Adm.	Identificação da Ação	
		R\$
	Indenizações	500.000,00
Totais		500.000,00

COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS (SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TERCEIROS) - SIURB - 86.22.15.452.3005.5087.44.90.39.00.03				Proposta Modificação Resolução 86
Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Escopo	
			Compensações Ambientais	R\$ 1.000.000,00
Totais				1.000.000,00

TOTAL SIURB - FMSAI - Fonte 03	190.502.484,00
--------------------------------	----------------

INTERVENÇÕES NO SISTEMA DE DRENAGEM - (PROJETOS E OBRAS) - SMSUB - 86.12.17.451.3005.5013.44.90.51.00.03				Proposta Modificação Resolução 86
Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	
6032.2017/0000550-3	A licitar	Campo Limpo	Elaboração de Projeto de drenagem nas ruas Canto do Rio Verde e Christian Berard (MRV)	R\$ 400.000,00
6032.2019/0001366-6	A licitar	Campo Limpo	Execução de obras em galeria de águas pluviais na Execução de galeria na R. Dr. Luiz Migliano x R. José Coimbra	400.000,00
6057.2019/0000187-7	A licitar	Capela do Socorro	Elaboração De Projeto de Adequação De Galeria De Água Pluviais na R. Sargento Otavio Mattos Barreiros/ Av Sebastião De Medeiros	64.000,00
6057.2018/0002046-2	A licitar	Capela do Socorro	Elaboração De Projeto de Adequação De Galeria De Água Pluviais na R. João De Meira	35.000,00
6057.2018/0003089-0	A licitar	Capela do Socorro	Execução De Obra De Implantação De Galeria De Água Pluviais na R. Adolfo Werneck/ Ten. Joecyl E Outras	600.000,00
6057.2021/0000359-8	A licitar	Capela do Socorro	Execução de obras de Reforço Do Sistema de Drenagem e Adequação de Viela na Rua Sebastião Teberatti Entre Rua Artur Felice	304.382,42
6057.2021/0000650-3	A licitar	Capela do Socorro	Execução de obras de Reforço Do Sistema de Drenagem na Rua Adolfo Werneck Entre A Rua Sd. José Lino Do Nascimento E Rua Antonio Jose Escudeiro	872.840,09
6036.2021/0000120-5	FP	Ermelino Matarazzo	Execução de galeria de Águas Pluviais na R. Fernão Mendes Pinto, 567 - Pq. Boturussu	3.770.115,47
6044.2020/0004373-2	A licitar	Lapa	Execução de obras de drenagem incluindo reservatório de retenção na Passagem Subterrânea de ligação - Rua Doze de Outubro	534.373,17
6045.2021/0000753-9	Crisciuma	M'Boi Mirim	Execução de galeria de Águas Pluviais na R. José Manuel Camisa Nova X R. Nova Tuparoquera – Jardim São Luís	640.589,80
6051.2021/0000877-5	A licitar	Pirituba/Jaraguá	Revitalização e recuperação de galerias e redes de captação de águas pluviais - Bacia do Rio Verde sob o Parque Rodrigo di Gaspari	3.860.458,95
6055.2020/0002772-9	Em execução	São Miguel Paulista	Execução de obras de prevenção de inundações com implantação de sistema auxiliar de drenagem superficial - Avenida Brás da Rocha Cardoso - Vila Itaim	2.531.806,36
6059.2021/0004188-1 6059.2021/0004365-5	A licitar	Vila Mariana	Execução de obras de drenagem urbana na : Rua Mauricio Francisco Klabin – entre a Rua Afonso Celso e Rua Coronel Luis Alves	3.298.993,96
Totais				17.312.560,22

OBRAS E SERVIÇOS NAS ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICOS (PROJETOS E OBRAS) - SMSUB - 86.12.15.543.3022.1193.44.90.51.00.03				Proposta Modificação Resolução 86
Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	
6032.2021/0000426-1 / 6032.2021/0000427-0 / 6032.2021/0000428-8 / 6032.2019/0001026-8 / 6032.2019/0001027-6 / 6032.2019/0001028-4 / 6032.2021/0000430-0 / 6032.2021/0000432-6 / 6032.2019/0001029-2	A licitar	Campo Limpo	Elaboração de Projeto de Contenção em 09 áreas de risco classificadas como R3 - Jd. Lídia, Jardim Comercial, Jd. Evana, Jd. Umuarama, Jd. Mitsutani e Parque Fernanda, da subprefeitura de Campo Limpo	R\$ 600.000,00

6032.2017/0000311-0	A licitar	Campo Limpo	Obra de contenção de margem de córrego na Rua Jorge Soares de Macedo - Jd. Ana Maria	1.398.739,42
6032.2021/0000433-4	A licitar	Campo Limpo	Contenção em área de risco na Rua Tomás de Araújo / Rua Guerreiro - Jd. Umuarama	1.670.835,49
6032.2021/0000434-2	A licitar	Campo Limpo	Contenção em área de risco na Rua Tomás de Araújo / Rua Guerreiro - Jd. Umuarama	1.416.124,91
6032.2017/0000162-1	A licitar	Campo Limpo	Execução de obra de contenção de margem de córrego Engenho na Rua Augusto Barbosa Tavares - Unid. Varrição	761.498,10
6032.2017/0000165-6	A licitar	Campo Limpo	Execução de obra de contenção de margem de córrego na Av. Apólogos Orientais x Rua Davi Blinder (fase 2)	678.159,06
6032.2017/0000456-6	A licitar	Campo Limpo	Execução de obra de contenção de margem de córrego na Rua Praia de Costa Verde x Rua José de Maistre	658.705,06
não autuado	A licitar	Capela do Socorro	Elaboração De Projeto de Contenção De Talude na Rua Henrique Albertus S/N	80.000,00
6034.2020/0001008-2 6034.2021/0000375-4	COTEG Construções e Gabiões	Cidade Ademar	Contratação de Empresa de Engenharia para contenção de margem de córrego na Rua Antonio Machado Sobrino, altura nº 220 (fundos)	590.603,01
6035.2020/0000587-4	A licitar	Cidade Tiradentes	Contenção de margem de córrego na Rua Milagre dos Peixes	1.055.324,24
6035.2021/0000374-1	A licitar	Cidade Tiradentes	Contenção de talude na Rua Gigi Damiani	1.677.465,39
6036.2021/0000501-4	FBF	Ermelino Matarazzo	Contenção Parcial da Margem do Córrego na R. Guiraquerea, 111 - Vila Buenos Aires	3.216.294,22
6045.2021/0000109-3	Dekton	M'Boi Mirim	Contenção de Talude da Via Pública na R. Carlos Severo, alt. do nº 50 - Jd. São Manoel	2.177.350,61
6045.2021/0000295-2	Lettieri	M'Boi Mirim	Contenção do talude, leito carroçável e drenagem na R. Arangua - Jardim Riviera	3.995.436,11
6046.2016.0000195-2	M.C. Engenharia	Mooca	Execução de obra de contenção de margem do Córrego - Córrego Maranhão - da Rua do Tatuapé até próximo a Rua João Penteado	875.497,46
6041.2020/0000885-0	A licitar	Itaquera	Contratação de obras de contenção de encosta - Av. dos Latinos, alt. Nº 1500	174.041,73
6041.2020/0000886-8	A licitar	Itaquera	Contratação de obras de contenção de encosta - Av. Gualtar, próx. Nº 671	1.461.561,31
6041.2020/0000887-6	A licitar	Itaquera	Contratação de obras de contenção de margem de córrego e encosta nas Ruas Dolomites, Antonio Campitilli e Saul Borges Carneiro	3.545.768,54
6041.2020/0000884-1	A licitar	Itaquera	Contratação de obras de contenção de encosta e córrego nas Ruas Pacarana, Irajá, Zorrillo e Tucuxi	1.600.000,00
6041.2020/0000888-4	A licitar	Itaquera	Contratação de obras de contenção de margem de córrego - Av. Maria Luiza Americano, trecho da Rua Rangel de Souza	930.039,44
6043.2020/0001274-2	Almeida Sapata	Jaçanã / Tremembé	Contenção Rua Santa Catarina altura do nº 56	154.677,20
não autuado	A licitar	Parelheiros	Elaboração de Projeto de solo atirantado (R3) na Rua Felix Escobra - Cidade Nova América	33.000,00
não autuado	A licitar	Parelheiros	Execução de obra de gabião, solo grampeado, drenagem e pavimentação (R3) na Rua Elmo Corrêa - Cidade Nova América	600.000,00
não autuado	A licitar	Parelheiros	Execução de obra de Muro de arrimo e drenagem (R2) na Rua Forte de Alcântara - Jardim Iporã	800.000,56
não autuado	A licitar	Parelheiros	Execução de obra de drenagem e muro de arrimo na Rua Henry Palmer - Jardim São Norberto	300.000,00
6049.2021/0000370-5	LTD Engenharia	Perus/Anhanguera	Obra de Contenção da Margem do Córrego e drenagem na R. Ana Maria Franco Laranjeira X R. Ernesto Bottoni, alt. do 1330	1.994.873,41
6049.2021/0000371-3	Macor Engenharia	Perus/Anhanguera	Obra de Contenção da Margem do Córrego e drenagem na Est. de Pirapora alt. do 1260 c/ R. dos Vitoriosos	525.736,29
6029.2020/0015610-1 / 6051.2021.0000878-3	A licitar	Pirituba/Jaraguá - PJ	Contratação de obras de contenção de talude na Av. Alexios Jafet, 274 - sentido bairro	1.529.666,52

6052.2020/0003196-7	A licitar	Santana/ Tucuruvi	Contratação de obras de contenção de talude Av. Antonio Maria de Laet, entre as Ruas Gurupatuba e Tr. Sagas e Av. Antonio Maria de Laet e R. Pero Vidal, entre R. Nice e R. Maj. Turibio de Moraes	2.918.381,95
6054.2019/0000285-0	A licitar	São Mateus	Contratação de obras de contenção de margem com gabião e drenagem - Av. Professora Jaçanã Altair, próx. Rua André Paz	2.126.649,87
6054.2017/0000250-4	Almeida Sapata	São Mateus	Execução de obras em área de risco para contenção de margem de córrego - Rua Jesus Castilho - Jd. Das Laranjeiras	402.520,69
6055.2020/0002832-6	M.C. Engenharia	São Miguel Paulista	Contratação de obras de proteção e contenção de margem do Córrego - Córrego Lajeado, junto a Rua Serra do Grão Mogol - Trecho: Trav. Tomás Liberi até a Rua Cordão de São Francisco	1.082.284,11
6055.2021/0000751-7	A licitar	São Miguel Paulista	Contratação de obras para contenção do córrego - Córrego Jacu - junto as Avenidas Jacu Pêssego e Nova Trabalhadores	7.127.246,66
6055.2019/0000083-7	Verdebianco	São Miguel Paulista	Execução de obra de contenção de margem do córrego Lajeado, na altura da Rua Serra do Grão Mogol	254.892,45
6061.2020/0001144-2	Almeida Sapata	Sapopemba	Contenção de encostas Viela Rua Nova (não oficial), Jardim Parque Santa Madalena I – sendo travessa da Av. Custódio de Sá e Faria – Jd. Elba	252.733,05
6058.2021/0000444-1	Verdebianco	Vila Maria/ Vila Guilherme	Contenção de Muro de Encosta na R. Padre Marcos Simoni, entre os nº 471 e 475 - Vila Ede	435.497,21
6012.2020/0032342-0	A licitar	Vila Maria/ Vila Guilherme	Sondagem e estudos técnicos Travessa Dr. Edson de Melo, altura dos números 305 e 327 – Vila Maria Alta	95.282,04
Totais				49.196.886,11

OBRAS E SERVIÇOS NAS ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICOS (SENTENÇAS JUDICIAIS) - SMSUB - 86.12.15.453.3022.1193.44.90.91.00.03				Proposta Modificação Resolução 86
Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº / Subprefeitura	Assentamento / Empreendimento	
				R\$
6049.2020/0001728-3	Macor	Perus	Contenção encosta na Rua Pedro José de Lima e adjacências	5.055.576,40
6031.2017/0000091-3	A licitar	Butantã	Projeto Contenção Rua Armando Petrella / Rua Francisco Rebolo	103.500,00
6045.2020/0002192-0	Construtora Roy	M'Boi Mirim	Contenção Talude e Margens Jardim Copacabana	10.125.345,20
Totais				15.284.421,60

TOTAL SMSUB - FMSAI - Fonte 03	81.793.867,93
---------------------------------------	----------------------

CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (PROJETOS E OBRAS) - SVMA - 86.27.18.541.3005.1702.44.90.51.00.03				Proposta Modificação Resolução 86
Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	
				R\$
6027.2020/0005800-1	a licitar	Casa Verde/Cachoeirinha	Pq. Linear do Córrego do Bispo - Contratação de LEPAC e Projeto Básico	100.000,00
6027.2017/0000306-6	DB Construções	040/SVMA/2017 - Cidade Ademar	Pq. dos Búfalos - Obra de cercamento - 1ª fase de implantação	1.231.126,86
6027.2019/0011497-0	Engenharia ABC Construções, Empreendimentos e Incorporadora LTDA	056/SVMA/2020 - Cidade Ademar	Pq. dos Búfalos - Obra de implantação - 2ª fase de implantação	1.300.348,66
6027.2019/0003234-5	MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	009/SVMA/2020 - Campo Limpo	Pq. Paraísopolis - Obra de implantação - 2ª fase de implantação	2.004.708,56
6027.2019/0010516-4	a licitar	Cidade Tiradentes	Pq. Natural Municipal Cabeceiras do Aricanduva (PNMCA) - Projeto executivo para o núcleo nacentes 01	181.071,13
6027.2019/0009725-0	a licitar	Butantã	Pq. Linear Água Podre - Obras de implantação	271.802,75
Totais				5.089.057,96

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				Proposta Modificação Resolução 86
Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	
				R\$
a autuar	a licitar	Perus	Pq Anhanguera - Obra melhoria do sistema de abastecimento	300.000,00
6027.2019/0007337-8	ENGEMOB CONSTRUÇÕES LTDA	021/SVMA/2020 - Pirituba	Pq. Pinheirinho D'Água - Projeto e obra para readequação geral	1.353.569,43
6027.2019/0007343-2	APENG SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	060/SVMA/2020 - Pirituba	Pq. Rodrigo de Gásperi - Obra de readequação	560.000,00
6027.2019/0007342-4	APENG SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	036/ SVMA/2020-Vila Maria-VilaGuilherme	Pq. Vila Guilherme/Trote - Projeto e obra de readequação geral	685.818,90
a autuar	a licitar	Vila Maria-VilaGuilherme	Pq. Vila Guilherme/Trote - Projeto de ampliação e restauro do parque	50.000,00
6027.2020/0000274-0	APENG SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	044/SVMA/2020 - Freguesia/Brasilândia	Pq. Linear Canivete - Obra de Readequação Geral	228.712,27
6027.2020/0003246-0	ALABASTRO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM FPP	052/SVMA/2020- Pirituba	Pq. São Domingos - Obra de Readequação Geral	129.405,74
6027.2019/0007044-1	CODAL Engenharia LTDA	014/SVMA/2020 - Capela do Socorro	Pq. do Laguinho - Jacques Cousteau - Obra de adequação das edificações	236.738,24
6027.2019/0006229-5	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A	043/SVMA/2020-M'Boi Mirim	Pq. Guarapiranga - Obra de readequação	623.973,53
6027.2020/0000661-3	ESCOPO CONSTRUTORA LTDA	046/SVMA/2020 - Parelheiros	Pq. Natural Itaim - Obra de readequação geral	459.000,95
6027.2019/0006545-6	MATHESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	010/SVMA/2020 - Santo Amaro	Pq. Severo Gomes - Projeto e obra de readequação geral	249.326,13
6027.2019/0007042-5	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A	051/SVMA/2020- Jabaquara	Pq. Nabuco - Projeto e obra de readequação geral	302.482,71
6027.2020/0003535-4	a licitar	Parelheiros	Pq. Natural Varginha - Obra de readequação geral	684.822,05
a autuar	a licitar	Capela do Socorro	Pq. Linear Castelo - Projeto de readequação	50.000,00
a autuar	a licitar	Capela do Socorro	Pq Guarapiranga - Projeto de requalificação	50.000,00
6027.2019/0000614-0	MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-	035/SVMA/2020 - Itaim Paulista	Pq. das Águas - Projeto e obra para readequação	658.331,93
6027.2020/0000896-9	DB Construções	038/SVMA/2020- Itaim Paulista	Pq. Santa Amélia - Obra de readequação geral	378.069,17
6027.2020/0000468-8	APENG SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	045/SVMA/2020-Itaim Paulista	Pq. Central do Itaim - Obra de readequação geral	134.927,06
6027.2020/0004369-1	SIGGEO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	065/SVMA/2020 - Cidade Tiradentes	Pq. Vila do Rodeio - Projeto de contenção de erosão	37.280,41
a autuar	a licitar	Cidade Tiradentes	Pq. Vila do Rodeio - Obra de drenagem e contenção de erosão	200.000,00
a autuar	a licitar	Itaim Paulista	Pq. Chácara das Flores - Obra de requalificação geral (Acessibilidade)	300.000,00
a autuar	a licitar		Pq. Do Carmo - Projeto de requalificação	100.000,00
a autuar	a licitar		Pq. Consciência Negra - Projeto de requalificação	100.000,00
6027.2019/0007057-3	MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-	034/SVMA/2020- Butantã	Pq. Luis Carlos Prestes - Obra de readequação geral	58.410,30
6027.2018/0002310-7	MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	040/SVMA/2020- Butantã	Pq. Chácara do Jockey	926.045,07
6027.2019/0004719-9	MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	008/SVMA/2020 - Mooca	Pq Tatuapé - Projeto de ampliação	165.362,39
6027.2019/0007058-1	MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	037/SVMA/2020- Mooca	Pq. Benemérito Brás - Obra de readequação geral	169.206,89
6027.2020/0000112-3	DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	Butantã	Pq. Raposo Tavares - Obra de readequação geral	565.623,63
6027.2020/0000002-0	MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	042/SVMA/2020-Lapa	Pq. Vila dos Remédios - Obra de readequação geral	154.016,32
6027.2019/0011570-4	DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	054/SVMA/2020-Lapa	Pq. Zilda Natel - Obra de readequação geral	97.812,57
6027.2020/0000432-7	a licitar	Butantã	Pq Colinas de São Francisco - Obra de readequação	63.355,16
a autuar	a licitar	Ipiranga	Pq. Independência - Obra de ampliação	1.606.500,37

a autuar	a licitar	Lapa	Pq. Zilda Natel - Projeto de requalificação da pista de skate	88.518,91
a autuar	a licitar		Pq. Chácara do Jockey - Projeto e Obra de Acessibilidade - Fase 02 (edificações)	29.784,05
Totais				11.797.094,18

CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (AQUISIÇÃO DE MÓVEIS) - SVMA – 86.27.18.541.3005.1702.44.90.61.00.03				Proposta Modificação Resolução 86
Processo Adm. / Lote	Empresa Contratada	Contrato nº	Assentamento / Empreendimento	
				R\$
6022.2019/0005269-1	1062684- 18.2019.8.26.0053- 12ª VFP	São Mateus	Pq. Nat. Mun. Cabeceiras do Aricanduva	6.247.727,57
6022.2019/0005273-0	1066682- 91.2019.8.26.0053- 1ª VFP	São Mateus	Pq. Nat. Mun. Cabeceiras do Aricanduva	2.914.237,88
6022.2019/0005280-2	1062711- 98.2019.8.26.0053 - 5ª VFP	São Mateus	Pq. Nat. Mun. Cabeceiras do Aricanduva	4.532.979,04
6022.2019/0005275-6	1062689- 40.2019.8.26.0053 - 13ª VFP	São Mateus	Pq. Nat. Mun. Cabeceiras do Aricanduva	625.901,76
6027.2020/0014351-3	a ajuizar	Capela do Socorro	Pq. Mun. Castelo	1.952.758,62
Totais				16.273.604,87

TOTAL SVMA - FMSAI - Fonte 03	33.159.757,01
--------------------------------------	----------------------

TOTAL - FMSAI - Fonte 03	567.347.962,87
---------------------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
			Até o mês (b)	C= (a-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	7.000.001,00	7.000.001,00	4.384.736,01	2.615.264,99
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	7.000.001,00	7.000.001,00	4.384.736,01	2.615.264,99
Receitas Imobiliárias				-
Receitas de Valores Mobiliários	7.000.001,00	7.000.001,00	4.384.736,01	2.615.264,99
Outras Receitas Patrimoniais		-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	500.800.950,00	500.800.950,00	380.875.108,90	119.925.841,10
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	500.800.950,00	500.800.950,00	379.974.453,46	120.826.496,54
Transferências de Convênios	500.800.950,00	500.800.950,00	379.974.453,46	120.826.496,54
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	900.655,44	(900.655,44)
Receitas de Capital Diversas	-	-	900.655,44	(900.655,44)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(III)				-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	507.800.951,00	507.800.951,00	385.259.844,91	122.541.106,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	-	-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	507.800.951,00	507.800.951,00	385.259.844,91	122.541.106,09
DÉFICIT (VII)	-	12.762.870,36	-	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	507.800.951,00	520.563.821,36	385.259.844,91	135.303.976,45
(UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		-	-	
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO (I)= (e-f)
			Até o mês (f)	Até o mês (g)	Até o mês (h)	
DESPESAS CORRENTES (IX)	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (X)	507.800.951,00	520.563.821,36	376.555.796,88	171.282.646,94	158.703.150,26	144.008.024,48
INVESTIMENTOS	507.800.951,00	520.563.821,36	376.555.796,88	171.282.646,94	158.703.150,26	144.008.024,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						-
RESERVA DO RPPS (XII)						-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X+ XI + XII)	507.800.951,00	520.563.821,36	376.555.796,88	171.282.646,94	158.703.150,26	144.008.024,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)				-		-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	507.800.951,00	520.563.821,36	376.555.796,88	171.282.646,94	158.703.150,26	144.008.024,48
SUPERÁVIT (XVI)			8.704.048,03		-	(8.704.048,03)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	507.800.951,00	520.563.821,36	385.259.844,91	171.282.646,94	158.703.150,26	135.303.976,45

FONTE: Lei Mun. Nº 17.544/2020 (estima receita e fixa despesa) e SOF

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

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	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	91.225.269,26	-	54.288.579,10	36.936.690,16	-
INVESTIMENTOS	-	91.225.269,26	-	54.288.579,10	36.936.690,16	-
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
TOTAL	-	91.225.269,26	-	54.288.579,10	36.936.690,16	-

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-		-
DESPESAS DE CAPITAL	-	2.204.536,85	2.204.536,85	-	-
INVESTIMENTOS	-	2.204.536,85	2.204.536,85		-
INVERSÕES FINANCEIRAS					-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					-
TOTAL	-	2.204.536,85	2.204.536,85	-	-

(Assinado Eletronicamente no Processo SEI 6014.2021/0000526-0)

MARÍLIA DE FÁTIMA MENDES DE ANDRADE E SILVA
SEHAB/FMSAI

HELEN MARA RAMPAZZO MONPEAN
Assessora Financeira/Contábil
CRCSP 1 SP 162593

ORLANDO LINDÓRIO DE FARIA
Secretário Municipal da Habitação
Presidente do Conselho Gestor do FMSAI

**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI**

Balanço Financeiro

Agosto de 2021

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	385.259.844,91	360.616.007,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	376.555.796,88	426.918.051,40
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	-	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL (VALOR EMPENHADO)	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE			RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		
VINCULADA	385.259.844,91	360.616.007,11	VINCULADA	376.555.796,88	426.918.051,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS			TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	384.359.189,47	360.543.249,51	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	376.555.796,88	426.918.051,40
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO			FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO		
OUTRAS FONTES			OUTRAS FONTES		
RECEITA CONDICIONADA			RECEITA CONDICIONADA		
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	900.655,44	72.757,60	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	96.244.327,24
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	96.244.327,24
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)	217.762.646,62	242.463.778,09	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	56.493.115,95	84.413.342,94
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	205.273.149,94	228.827.537,35	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	54.288.579,10	82.415.663,40
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.149.592,83	13.594.655,07	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.204.536,85	1.997.679,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	339.903,85	41.585,67	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	154.487.903,54	226.205.351,39	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	324.461.482,24	221.709.415,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	153.052.409,26	225.087.344,91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	312.899.211,84	213.474.727,88
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.435.494,28	1.118.006,48	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.562.270,40	8.234.687,13
Total (V) = (I+II+III+IV)	757.510.395,07	829.285.136,59	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	757.510.395,07	829.285.136,59

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF

NOTAS EXPLICATIVAS: Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados: Refere-se empenhos de um mês pagos no primeiro dia útil do mês seguinte e/ou empenhos pagos de exercícios anteriores.

(Assinado Eletronicamente no Processo SEI 6014.2021/0000526-0)

MARÍLIA DE FÁTIMA MENDES DE ANDRADE E SILVA
SEHAB/FMSAI

HELEN MARA RAMPAZZO MOMPEAN
Assessora Financeira/Contábil
CRC 1SP 162593

ORLANDO LINDÓRIO DE FARIA
Secretário Municipal da Habitação
Presidente do Conselho Gestor do FMSAI