SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP.
5º Bimestre / 2017

em R$

Dados Definitivos		Valor Realizado			
Receitas	**Valor Orçado**	**No Período**	**% Realizado no Período**	**Até o Período**	**% Realizado Até o Período**
RECEITAS CORRENTES	**174.330.000,00**	**24.709.063,03**	**14,17**	**119.907.689,51**	**68,78**
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.100.000,00	0,00	0,00	166.031,80	7,91
RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	64.990,22	6,50	939.618,83	93,96
RECEITA DE SERVIÇOS	170.420.000,00	24.123.373,71	14,16	117.837.463,40	69,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	810.000,00	520.699,10	64,28	964.575,48	119,08
RECEITAS DE CAPITAL	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**918,47**	0,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.000.000,00	0,00	0,00	918,47	0,09
TOTAL DAS RECEITA	**175.430.000,00**	**24.709.063,03**	**14,08**	**119.908.607,98**	**68,35**

OLGA PINTO DA SILVA — SEÇÃO TÉCNICA DE CONTABILIDADE — CONTADORA CHEFE
ADRIANA TRAJANO DE SOUSA — DIVISÃO TÉCNICA DE CONTABILIDADE — DIRETORA
ANTONIO SILVESTRE LEITE — DEPARTAMENTO DE ADM.E FINANÇAS — DIRETOR
MARCIA MENDES — SUPERINTENDENTE

SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
NOVEMBRO/2016 A OUTUBRO/2017

**** Dados Preliminares***

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") *R$ 1,00*

DESPESA COM PESSOAL	*DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)*	
	LIQUIDADAS(a)	*INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(b)*
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	***53.076.730,04***	***543.363,36***
Pessoal Ativo	*53.076.730,04*	*543.363,36*
Pessoal Inativo e Pensionistas	*0,00*	*0,00*
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	*0,00*	*0,00*
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	***489.005,84***	***0,00***
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	*0,00*	*0,00*
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	*489.005,84*	*0,00*
Despesas de Exercícios Anteriores de período ao da apuração	*0,00*	*0,00*
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	*0,00*	*0,00*
DESPESAS LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	***52.587.724,20***	***543.363,36***
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	***VALOR***	***% SOBRE RCL***
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	***141.738.606,65***	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	***53.131.087,56***	***37,49%***
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95X VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)		

FONTE: Acompanhamento da Execução Orçamentária do Exercício - Sistema SOF
Nota: Durante o exercício, somente as despesas líquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas líquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Nota explicativa: Informamos que cancelamos o valor de R$ 14.598,20 no mês de janeiro/2017, referente a restos a pagar não processados da despesa 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas-PASEP e o valor de R$ 22.818,66 da despesa 3.1.90.11.00 - Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.

OLGA PINTO DA SILVA — SEÇÃO TÉCNICA DE CONTABILIDADE — CONTADORA CHEFE
ADRIANA TRAJANO DE SOUSA — DIVISÃO TECNICA DE CONTABILIDADE — DIRETORA
ANTONIO SILVESTRE LEITE — DEPTO. DE ADM. E FINANÇAS — DIRETOR
MARCIA MENDES — SUPERINTENDENTE

SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Em atendimento ao Art. 4º, INC. I, da Instrução nº 01/01, Aprovada pela Resolução 2/01 e alteração dada pelo Resolução nº 04/01 do Tribunal de Contas do Município de São Paulo.
PERÍODO: NOVEMBRO/2016 A OUTUBRO/2017

*** Dados Preliminares**

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	NOVEMBRO/2016	DEZEMBRO/2016	JANEIRO/2017	FEVEREIRO/2017	MARÇO/2017	ABRIL/2017	MAIO/2017	JUNHO/2017	JULHO/2017	AGOSTO/2017	SETEMBRO/2017	OUTUBRO/2017	DESPESAS EXECUTADAS NOVEMBRO/16 A OUTUBRO/17	
													LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**4.428.333,81**	**7.915.240,29**	**4.156.347,72**	**4.240.999,75**	**4.122.885,71**	**4.131.106,38**	**4.007.997,41**	**4.190.898,23**	**4.044.923,33**	**4.025.880,39**	**3.907.921,57**	**3.904.195,45**	**53.076.730,04**	**543.363,36**
Pessoal Ativo	**4.428.333,81**	**7.915.240,29**	**4.156.347,72**	**4.240.999,75**	**4.122.885,71**	**4.131.106,38**	**4.007.997,41**	**4.190.898,23**	**4.044.923,33**	**4.025.880,39**	**3.907.921,57**	**3.904.195,45**	**53.076.730,04**	**543.363,36**
31209600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31309600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31409600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	766,35	802,98	1.717,73	1.771,14	1.261,74	802,79	1.865,62	1.321,81	1.197,53	1.231,74	1.223,57	929,88	14.892,88	0,00
31900900 - Salário Família - Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.267.882,86	5.900.181,05	3.026.098,36	3.133.033,91	3.020.031,84	2.992.438,93	3.007.934,17	3.050.146,06	3.014.863,86	2.983.853,05	2.872.538,68	2.913.412,53	39.182.415,30	430.181,34
31901300 - Obrigações Patronais	48.613,11	94.205,85	50.719,56	50.400,91	43.772,57	48.713,00	45.777,66	48.373,07	47.369,64	54.378,89	46.828,98	45.564,93	624.718,17	0,00
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	408.926,79	405.322,92	434.755,00	370.782,68	383.692,02	376.348,16	263.951,59	288.904,17	293.448,65	284.084,66	313.812,14	278.106,23	4.102.135,01	0,00
31909100 - Sentenças Judiciais	0,00	233.848,30	73.084,63	2.961,63	4.236,43	26.350,92	18.107,40	113.638,66	1.254,68	14.289,23	0,00	1.233,96	489.005,84	0,00
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 - Obrigações Patronais - RPPS	578.986,97	1.155.575,27	565.759,82	569.039,55	554.567,24	564.900,32	554.147,87	562.064,42	560.317,70	552.549,89	542.393,19	537.312,27	7.297.614,51	0,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00	8.108,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.108,53	0,00
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas-PASEP	118.920,63	112.964,59	0,00	108.770,80	111.109,33	117.338,71	112.010,50	122.244,06	122.289,21	131.288,90	126.943,93	123.457,99	1.307.338,65	113.182,02
33904800 - Outros Auxílios Financeiros - Pessoa Física (Salário Esposa)	4.237,10	4.230,80	4.212,62	4.239,13	4.214,54	4.213,55	4.202,60	4.205,98	4.182,06	4.204,03	4.181,08	4.177,66	50.501,15	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
31900100 - Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
31900300 - Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
31900900 - Salário Família - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
31909100 - Sentenças Judiciais - Pessoal Pensionista e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
31903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**0,00**	**233.848,30**	**73.084,63**	**2.961,63**	**4.236,43**	**26.350,92**	**18.107,40**	**113.638,66**	**1.254,68**	**14.289,23**	**0,00**	**1.233,96**	**489.005,84**	0,00
31909400 - Inden. por Demissão e Incentivos à Dem. Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 - Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	233.848,30	73.084,63	2.961,63	4.236,43	26.350,92	18.107,40	113.638,66	1.254,68	14.289,23	0,00	1.233,96	489.005,84	0,00
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE-TDP (III) = (I - II)	**4.428.333,81**	**7.681.391,99**	**4.083.263,09**	**4.238.038,12**	**4.118.649,28**	**4.104.755,46**	**3.989.890,01**	**4.077.259,57**	**4.043.668,65**	**4.011.591,16**	**3.907.921,57**	**3.902.961,49**	**52.587.724,20**	**543.363,36**

FONTE: Acompanhamento da Execução Orçamentária do Exercício - Sistema SOF

Nota explicativa: Informamos que cancelamos o valor de R$ 14.598,20 no mês de janeiro/2017, referente a restos a pagar não processados da despesa 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas-PASEP e o valor de R$ 22.818,66 da despesa 3.1.90.11.00 - Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.

OLGA PINTO DA SILVA — SEÇÃO TÉCNICA DE CONTABILIDADE — CONTADORA CHEFE
ADRIANA TRAJANO DE SOUSA — DIVISÃO TÉCNICA DE CONTABILIDADE — DIRETORA
ANTONIO SILVESTRE LEITE — DEPARTAMENTO DE ADM. E FINANÇAS — DIRETOR
MARCIA MENDES — SUPERINTENDENTE

autoridade certificadora oficial
imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO
Secretaria de Governo
documento assinado digitalmente
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br quinta-feira, 30 de novembro de 2017 às 03:01:28.