SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE - JANEIRO A OUTUBRO/2017

** Dados Preliminares*

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**174.430.000,00**	**174.430.000,00**	**24.709.063,03**	***14,17***	**119.907.689,51**	***68,74***	**54.522.310,49**
RECEITAS CORRENTES	**174.330.000,00**	**174.330.000,00**	**24.709.063,03**	***14,17***	**119.907.689,51**	***68,78***	**54.422.310,49**
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**-**	**-**	**166.031,80**	***7,91***	**1.933.968,20**
Impostos [1]	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	-	166.031,80	*7,91*	1.933.968,20
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições P/o Custeio do Serv.de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**64.990,22**	***6,50***	**939.618,83**	***93,96***	**60.381,17**
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	1.000.000,00	1.000.000,00	64.990,22	*6,50*	939.618,83	*93,96*	60.381,17
Receitas de Concessões e Permissões	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	**-**	**-**	**-**	-	**-**	-	**-**
Receita da Industria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	**170.420.000,00**	**170.420.000,00**	**24.123.373,71**	***14,16***	**117.837.463,40**	***69,15***	**52.582.536,60**
Receita de Serviços	170.420.000,00	170.420.000,00	24.123.373,71	*14,16*	117.837.463,40	*69,15*	52.582.536,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**810.000,00**	**810.000,00**	**520.699,10**	***64,28***	**964.575,48**	***119,08***	**(154.575,48)**
Multas e Juros de Mora	25.000,00	25.000,00	0,00	-	-	-	25.000,00
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	-	-	-	10.000,00
Receita da Dívida Ativa	70.000,00	70.000,00	-112,81	*(0,16)*	3.483,57	*4,98*	66.516,43
Receitas Correntes Diversas	705.000,00	705.000,00	520.811,91	*73,87*	961.091,91	*136,33*	(256.091,91)
RECEITAS DE CAPITAL	**100.000,00**	**100.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.000,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	**-**
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	**100.000,00**	**100.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.000,00**
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**-**	**-**	**918,47**	**-**	**999.081,53**
Receita Intra Orçamentária - Corrente	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	918,47	-	999.081,53
Receita Intra Orçamentária - Capital	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**175.430.000,00**	**175.430.000,00**	**24.709.063,03**	***14,08***	**119.908.607,98**	***68,35***	**55.521.392,02**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**175.430.000,00**	**175.430.000,00**	**24.709.063,03**	***14,08***	**119.908.607,98**	***68,35***	**55.521.392,02**
DÉFICIT (VI)					-		
	175.430.000,00	**175.430.000,00**	**24.709.063,03**	***14,08***	**119.908.607,98**		
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 e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**171.261.860,00**	**171.031.860,00**	**12.815.674,11**	**105.265.535,59**	**65.766.324,41**	**19.048.684,56**	**88.454.734,26**	**82.577.125,74**	**83.706.887,73**
DESPESAS CORRENTES	**143.536.000,00**	**143.306.000,00**	**10.817.061,87**	**90.612.185,96**	**52.693.814,04**	**15.610.066,72**	**76.690.394,43**	**66.615.605,57**	**74.375.382,60**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (3100-3191)	57.700.000,00	57.700.000,00	6.473.650,90	34.052.616,99	23.647.383,01	6.473.650,90	34.052.616,99	23.647.383,01	33.978.343,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (3200)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (3300-3391)	85.836.000,00	85.606.000,00	4.343.410,97	56.559.568,97	29.046.431,03	9.136.415,82	42.637.777,44	42.968.222,56	40.397.039,05
DESPESAS DE CAPITAL	**27.725.860,00**	**27.725.860,00**	**1.998.612,24**	**14.653.349,63**	**13.072.510,37**	**3.438.617,84**	**11.764.339,83**	**15.961.520,17**	**9.331.505,13**
INVESTIMENTOS	7.405.860,00	7.405.860,00	-	171.500,00	7.234.360,00	-	151.723,45	7.254.136,55	151.723,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.320.000,00	20.320.000,00	1.998.612,24	14.481.849,63	5.838.150,37	3.438.617,84	11.612.616,38	8.707.383,62	9.179.781,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**-**	-	-	**-**	**-**	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	**-**	-	-	**-**	**-**	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**8.075.000,00**	**8.075.000,00**	**1.079.705,46**	**5.563.052,27**	**2.511.947,73**	**1.079.705,46**	**5.563.052,27**	**2.511.947,73**	**5.563.052,27**
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CORRENTE	8.075.000,00	8.075.000,00	1.079.705,46	5.563.052,27	2.511.947,73	1.079.705,46	5.563.052,27	2.511.947,73	5.563.052,27
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA - CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**179.336.860,00**	**179.106.860,00**	**13.895.379,57**	**110.828.587,86**	**68.278.272,14**	**20.128.390,02**	**94.017.786,53**	**85.089.073,47**	**89.269.940,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	**-**	**-**	-	-	**-**	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	**-**	**-**	-	-	**-**	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	**-**	**-**	-	-	**-**	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	**-**	**-**	-	-	**-**	-
Outras Dívidas	-	-	-	**-**	**-**	-	-	**-**	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**179.336.860,00**	**179.106.860,00**	**13.895.379,57**	**110.828.587,86**	**68.278.272,14**	**20.128.390,02**	**94.017.786,53**	**85.089.073,47**	**89.269.940,00**
SUPERÁVIT (XIII)							**25.890.821,45**		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**179.336.860,00**	**179.106.860,00**	**13.895.379,57**	**110.828.587,86**		**20.128.390,02**	**119.908.607,98**		

FONTE: Lei Mun. nº 16.608, de 29/12/16 (estima receita e fixa despesa 2017) e SOF.

-

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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE - JANEIRO A OUTUBRO/2017

DADOS PRELIMINARES

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**171.261.860,00**	**171.031.860,00**	**12.815.674,11**	**105.265.535,59**	**95%**	**65.766.324,41**	**19.048.684,56**	**88.454.734,26**	**94%**	**82.577.125,74**
ADMINISTRAÇÃO	**93.620.000,00**	**93.465.117,45**	**8.615.115,09**	**56.533.945,59**	**51%**	**36.931.171,86**	**10.216.119,57**	**53.141.510,77**	**57%**	**40.323.606,68**
Planejamento e Orçamento										
Administração Geral	91.660.000,00	91.505.117,45	8.615.115,09	55.302.622,31	50%	36.202.495,14	10.041.362,07	52.241.026,35	56%	39.264.091,10
Administração Financeira										
Controle Interno										
Normatização e Fiscalização										
Tecnologia da Informação	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	1.231.323,28	1%	728.676,72	174.757,50	900.484,42	1%	1.059.515,58
Ordenamento Territorial										
Formação de Recursos Humanos										
Administração de Receitas										
Administração de Concessões										
Comunicação Social										
Demais Subfunções										
URBANISMO	**77.641.860,00**	**77.566.742,55**	**4.200.559,02**	**48.731.590,00**	**44%**	**28.835.152,55**	**8.832.564,99**	**35.313.223,49**	**38%**	**42.253.519,06**
Infra-Estrutura Urbana										
Serviços Urbanos	77.441.860,00	77.366.742,55	4.200.559,02	48.601.363,36	44%	28.765.379,19	8.832.564,99	35.303.821,27	38%	42.062.921,28
Lazer	200.000,00	200.000,00	0,00	130.226,64	0%	69.773,36	0,00	9.402,22	0%	190.597,78
Transportes Coletivos Urbanos										
Demais Subfunções										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**8.075.000,00**	**8.075.000,00**	**1.079.705,46**	**5.563.052,27**	**5%**	**2.511.947,73**	**1.079.705,46**	**5.563.052,27**	**6%**	**2.511.947,73**
TOTAL (III) = (I + II)	**179.336.860,00**	**179.106.860,00**	**13.895.379,57**	**110.828.587,86**	**100%**	**68.278.272,14**	**20.128.390,02**	**94.017.786,53**	**100%**	**85.089.073,47**

FONTE: Acompanhamento da Execução Orçamentária de Junho/2017.

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.