

SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/16 A OUTUBRO/2017

DADOS PRELIMINARES

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	Em Reais												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	nov16	dez16	jan17	fev17	mar17	abr17	mai17	jun17	jul17	ago17	set17	out17		
RECEITAS CORRENTES (I)	11.296.458,82	11.318.202,44	10.877.086,16	11.110.933,29	11.733.305,90	11.201.056,22	12.224.405,87	12.228.921,30	13.128.890,18	11.910.295,48	12.345.798,83	12.363.284,40	141.738.606,69	174.330.000,00
Recetta Tributária	176.846,36	158.387,76	166.031,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.035,92	2.100.000,00
IPTU														
ISS														
ITBI														
IRRF														
Outras Receitas Tributárias														
Recetta de Contribuições	151.836,06	148.015,75	127.046,33	124.116,24	154.721,73	107.843,89	118.169,91	95.048,06	88.708,00	59.103,00	32.760,34	32.229,88	1.239.599,19	1.000.000,00
Recetta Patrimonial														
Recetta Agropecuária														
Recetta Industrial														
Recetta de Serviços	10.897.860,32	10.702.490,71	10.552.085,70	10.920.503,09	11.506.271,02	11.036.552,11	12.065.783,15	12.089.247,52	12.988.926,59	11.770.851,31	11.888.460,23	12.234.913,44	138.653.944,93	170.420.000,00
Transferências Correntes														
Cota-Parte do FPM														
Cota-Parte do ICMS														
Cota-Parte do IPVA														
Cota-Parte do ITR														
Transferências da LC 87/1996														
Transferências da LC 91/1999														
Transferências do FUNDEB														
Outras Transferências Correntes	70.116,08	309.338,22	31.916,33	66.313,92	72.313,15	56.654,22	40.452,81	44.625,72	51.256,89	80.341,17	424.578,08	96.121,04	1.344.026,81	810.000,00
Outras Receitas Correntes	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
DEDUÇÕES (II)														
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.296.458,82	11.318.202,44	10.877.086,16	11.110.933,29	11.733.305,90	11.201.056,22	12.224.405,87	12.228.921,30	13.128.890,18	11.910.295,48	12.345.798,83	12.363.284,40	141.738.606,69	174.330.000,00

FONTE: Balanete da Receita - Sistema 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 MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE - JANEIRO A OUTUBRO/2017

DADOS PRELIMINARES

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Ago/2017 (b)	Em 31/Out/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	214.781.502,45	218.152.999,19	213.419.437,63
DEDUÇÕES (II)	20.550.434,84	36.812.971,90	39.088.406,60
Disponibilidade de caixa	6.003.784,64	2.896.431,86	-R\$ 557.236,50
Disponibilidade de Caixa bruta	8.912.767,20	8.869.869,85	5.119.899,56
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	-2.908.982,56	-5.973.437,99	-R\$ 5.677.136,06
Demais Haveres Financeiros	14.546.650,20	33.916.440,04	39.645.643,10
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	194.231.067,61	181.340.127,29	174.331.031,03
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	194.231.067,61	181.340.127,29	174.331.031,03

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Até o Bimestre (Vlc - Vla)
VALOR	-7.009.096,26	-19.900.036,58

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/Ago/2017 (b)	Em 30/Out/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTE: Balanete Analítico e Acompanhamento da Execução Orçamentária do Exercício e de Restos a Pagar - Sistema SOF.

Nota Explicativa: "Conforme determinado pelo TCMS, através do Ofício SSG-GAB n.º 7331/2007, foi incluído no item Deduções - Restos a Pagar Processados, o montante de R\$ 4.747.846,53 relativos ao exercício de 2017.

OLGA PINTO DA SILVA
SEÇÃO TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CONTADORA CHEFE

ADRIANA TRAJANO DE SOUSA
DIVISÃO TÉCNICA DE CONTABILIDADE
DIRETORA

ANTONIO SILVESTRE LEITE
DEPTO. DE ADM. E FINANÇAS
DIRETOR

MARCIA MENDES
SUPERINTENDENTE

SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE - JANEIRO A OUTUBRO/2017

DADOS PRELIMINARES

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	174.330.000,00	118.968.989,15	113.501.019,91
Recetas Tributárias	2.100.000,00	166.031,80	1.714.530,66
IPTU			
ISS			
ITBI			
IRRF			
Outras Receitas Tributárias	2.100.000,00	166.031,80	1.714.530,66
Recetas de Contribuições			
Recetas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições			
Recetta Patrimonial Líquida			
Recetta Patrimonial	1.000.000,00	939.618,83	1.067.010,03
(-) Aplicações Financeiras	-1.000.000,00	-939.618,83	-1.067.010,03
Transferências Correntes			
Cota-Parte do FPM			
Cota-Parte do ICMS			
Cota-Parte do IPVA			
Convênios			
Outras Transferências Correntes			
Demais Receitas Correntes	172.230.000,00	118.802.957,35	111.786.489,25
Divida Ativa	70.000,00	3.483,57	36.865,30
Diversas Receitas Correntes	172.160.000,00	118.799.473,78	111.749.623,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	100.000,00	0,00	323.298,81
Operações de Crédito (III)			
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	100.000,00	0,00	323.298,81
Transferências de Capital			
Convênios			
Outras Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	174.330.000,00	118.968.989,15	113.501.019,91

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	151.381.000,00	96.175.238,23	104.845.903,79	82.253.446,70	85.452.344,51
Pessoal e Encargos Sociais	65.775.000,00	39.615.669,26	47.107.941,36	39.615.669,26	44.693.059,90
Juros e Encargos da Dívida (IX)					
Outras Despesas Correntes	85.606.000,00	56.559.568,97	57.737.962,43	42.637.777,44	40.759.284,61
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	151.381.000,00	96.175.238,23	104.845.903,79	82.253.446,70	85.452.344,51
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	27.725.860,00	14.653.349,63	14.553.649,63	11.764.339,83	12.583.605,10
Investimentos	7.405.860,00	171.500,00	288.806,64	151.723,45	100.911,72
Inversões Financeiras	20.320.000,00	14.481.849,63	14.264.842,99	11.612.616,38	12.482.693,38
Concessão de Empréstimos (XII)					
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)					
Demais Inversões Financeiras	20.320.000,00	14.481.849,63	14.264.842,99	11.612.616,38	12.482.693,38
Amortização da Dívida (XIV)					
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	27.725.860,00	14.653.349,63	14.553.649,63	11.764.339,83	12.583.605,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	179.106.860,00	110.828.587,86	119.399.553,42	94.017.786,53	98.035.949,61

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-4.776.860,00	8.140.401,29	-5.898.533,51	24.951.202,62	15.465.070,30
---	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

FONTE: Acompanhamento da Execução Orçamentária - Sistema 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