

SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE - JANEIRO A JUNHO/2017

DADOS PRELIMINARES

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)	SALDO			Em Reais
	Em 31/Dez/2016 (c)	Em 30/Abr/2017 (c)	Em 30/Jun/2017 (c)	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA				
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	214.781.502,45	217.196.713,41	218.162.999,19	
DEDUÇÕES (II)	20.550.434,84	29.111.024,00	29.059.472,46	
Disponibilidade de caixa	6.003.784,64	10.847.013,80	9.318.130,56	
Disponibilidade de Caixa bruta	8.912.787,20	13.067.902,21	11.870.291,85	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	-2.908.982,56	-2.220.888,41	-2.552.161,29	
Demais Haveres Financeiros	14.546.850,20	18.254.010,20	19.741.341,90	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	194.231.067,61	188.085.689,41	189.093.526,73	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)				
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	194.231.067,61	188.085.689,41	189.093.526,73	

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (V/c - V/b)	Até o Bimestre (V/c - V/a)
VALOR	1.007.837,32	-5.137.540,88

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/Abr/2017 (b)	Em 30/Jun/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: Balanço Analítico e Acompanhamento da Execução Orçamentária do Exercício e de Restos a Pagar - Sistema SOF.

Nota Explicativa: "Conforme determinado pelo TCMSP, através do Ofício SSG-GAB n.º 7331/2007, foi incluído no item Deduções - Restos a Pagar Processados, o montante de R\$ 1.490.550,93 relativos ao exercício de 2017.

OLGA PINTO DA SILVA
SEÇÃO TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CONTADORA CHEFE

WILZA MONTE VERDE
DIVISÃO TÉCNICA DE CONTABILIDADE
DIRETORA

ELENICE DOS SANTOS LINHARES
DEPTO DE ADM. E FINANÇAS
DIRETORA

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
3º BIMESTRE - JANEIRO A JUNHO/2017

DADOS PRELIMINARES

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Em reais
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	
RECEITAS PRIMÁRIAS				
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	173.330.000,00	68.649.316,00	67.023.864,40	
Receitas Tributárias	2.100.000,00	166.031,80	982.197,74	
IPTU				
ISS				
ITBI				
IRRF				
Outras Receitas Tributárias	2.100.000,00	166.031,80	982.197,74	
Receitas de Contribuições				
Receitas Previdenciárias				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial Líquida				
Receita Patrimonial	1.000.000,00	726.946,16	509.480,67	
(-) Aplicações Financeiras	-1.000.000,00	-726.946,16	-509.480,67	
Transferências Correntes				
Cota-Parte do FPM				
Cota-Parte do ICMS				
Cota-Parte do IPVA				
Convênios				
Outras Transferências Correntes				
Demais Receitas Correntes	171.230.000,00	68.483.284,20	66.041.666,66	
Divida Ativa	70.000,00	341,17	26.373,71	
Diversas Receitas Correntes	171.160.000,00	68.482.943,03	66.015.292,95	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	100.000,00	0,00	85.248,81	
Operações de Crédito (III)				
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	100.000,00	0,00	85.248,81	
Transferências de Capital				
Convênios				
Outras Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	173.330.000,00	68.649.316,00	67.023.864,40	

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)	151.611.000,00	67.576.613,07	99.710.228,86	47.944.318,13	47.218.289,53
Passoel e Encargos Sociais	65.775.000,00	24.253.473,38	45.173.234,33	24.253.473,38	26.081.342,58
Juros e Encargos da Dívida (IX)					
Outras Despesas Correntes	85.836.000,00	43.323.139,69	54.536.994,53	23.690.844,75	21.136.946,95
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	151.611.000,00	67.576.613,07	99.710.228,86	47.944.318,13	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	27.725.860,00	11.151.115,67	12.585.779,63	5.536.415,41	6.679.171,34
Investimentos	7.405.860,00	171.500,00	79.127,47	151.723,45	25.740,00
Inversões Financeiras	20.320.000,00	10.979.615,67	12.506.652,16	5.384.691,96	6.653.431,34
Concessão de Empréstimos (XII)					
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)					
Demais Inversões Financeiras	20.320.000,00	10.979.615,67	12.506.652,16	5.384.691,96	6.653.431,34
Amortização da Dívida (XIV)					
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	27.725.860,00	11.151.115,67	12.585.779,63	5.536.415,41	6.679.171,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	179.336.860,00	78.727.728,74	112.296.008,49	53.480.733,54	53.897.460,87
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-6.006.860,00	-10.078.412,74	-45.272.144,09	-15.168.582,46	-13.126.403,53
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					
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

WILZA MONTE VERDE
DIVISÃO TÉCNICA DE CONTABILIDADE
DIRETORA

ELENICE DOS SANTOS LINHARES
DEPARTAMENTO DE ADM. E FINANÇAS
DIRETORA

MARCIA MENDES
SUPERINTENDENTE

SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE - JANEIRO A JUNHO/2017

DADOS PRELIMINARES

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	702,47	2.908.280,09	1.976.172,19	3.520,84	929.289,53	0,00	5.453.897,29	4.513.404,19	4.381.083,36	940.493,10	132.320,83	1.061.610,36
PODER EXECUTIVO	702,47	2.908.280,09	1.976.172,19	3.520,84	929.289,53	0,00	5.453.897,29	4.513.404,19	4.381.083,36	940.493,10	132.320,83	1.061.610,36
PODER LEGISLATIVO												
PODER JUDICIÁRIO												
MINISTÉRIO PÚBLICO												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	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 (III) = (I + II)	702,47	2.908.280,09	1.976.172,19	3.520,84	929.289,53	0,00	5.453.897,29	4.513.404,19	4.381.083,36	940.493,10	132.320,83	1.061.610,36

FONTE: Acompanhamento da Execução Orçamentária de Restos a Pagar - Sistema SOF

OLGA PINTO DA SILVA
SEÇÃO TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CONTADORA CHEFE

WILZA MONTE VERDE
DIVISÃO TÉCNICA DE CONTABILIDADE
DIRETORA

ELENICE DOS SANTOS LINHARES
DEPARTAMENTO DE ADM. E FINANÇAS
DIRETORA

MARCIA MENDES
SUPERINTENDENTE