

Omissão de publicação no DOC de nº 143 de 29/07/2017.

DESPA COM PESSOAL	JULHO/2016	AGOSTO/2016	SETEMBRO/2016	OUTUBRO/2016	NOVEMBRO/2016	DEZEMBRO/2016	JANEIRO/2017	FEVEREIRO/2017	MARÇO/2017	ABRIL/2017	MAIO/2017	JUNHO/2017	DESPESAS EXECUTADAS	
													JULHO/16 A JUNHO/17	
													LIQUIDADAS	RESCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.516.833,11	5.151.368,27	5.282.906,23	4.146.865,64	4.428.333,81	7.915.246,29	4.156.347,72	4.240.999,75	4.122.885,71	4.131.106,38	4.007.997,41	4.190.898,23	56.291.482,56	543.363,36
Pessoal Ativo	4.516.833,11	5.151.368,27	5.282.906,23	4.146.865,64	4.428.333,81	7.915.246,29	4.156.347,72	4.240.999,75	4.122.885,71	4.131.106,38	4.007.997,41	4.190.898,23	56.291.482,56	543.363,36
3120900 - 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
3130800 - 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
3140900 - 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
3190000 - 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
3190500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	740,83	737,19	733,23	654,45	766,35	802,98	1.717,73	1.771,14	1.281,74	1.865,62	1.717,73	1.321,81	13.175,86	0,00
3190900 - 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	0,00
3191100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.183.848,30	2.972.182,00	3.238.500,60	2.977.178,76	3.267.802,86	5.900.181,05	3.028.098,38	3.133.033,81	3.000.000,00	2.962.438,81	3.007.934,17	3.050.146,06	39.769.562,84	430.181,54
3191300 - Obrigações Patronais	50.188,89	47.709,14	48.287,24	50.359,85	48.613,11	94.205,85	50.719,58	50.400,91	43.772,57	48.713,00	45.777,88	48.373,07	627.100,75	0,00
3191500 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	470.231,79	384.833,24	456.595,36	424.366,91	409.526,79	465.322,50	434.755,89	370.162,68	383.892,02	376.348,16	383.351,59	288.904,17	4.668.779,24	0,00
3191600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	90.326,67	31.067,13	124.799,38	0,00	0,00	233.848,30	73.084,63	2.961,63	4.236,43	26.369,92	18.107,40	113.638,66	718.620,15	0,00
3191900 - Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Ativo	0,00	879.704,88	575.139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454.843,97	0,00
3192000 - 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	588.980,57	713.101,07	718.979,82	581.117,42	578.986,97	1.155.575,27	565.759,82	564.567,24	564.900,32	554.147,87	562.044,42	578.220,34	0,00	0,00
3300000 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	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
3306100 - Obrigações Tributárias e Contributivas-PASEP	125.623,23	119.744,98	114.626,64	108.629,57	118.820,63	112.964,56	0,00	108.770,80	111.100,53	117.338,71	112.016,00	122.344,06	1.272.182,88	113.162,29
3306800 - Outros Auxílios Financeiros - Pessoa Física (Salário Espécie)	6.394,12	2.189,74	4.289,75	4.237,10	4.237,10	4.237,10	4.237,10	4.236,43	4.236,43	4.236,43	4.236,43	4.236,43	50.887,91	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
3190100 - 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
3190300 - 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
3190400 - 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
3190900 - 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
3190100 - Sentenças Judiciais - Pessoal Pensionista e 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
3190400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art.13 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))	90.525,67	916.771,81	699.938,67	0,00	0,00	233.848,30	73.084,63	2.961,63	4.236,43	26.369,92	18.107,40	113.638,66	2.173.464,12	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	90.525,67	31.067,13	124.799,38	0,00	0,00	233.848,30	73.084,63	2.961,63	4.236,43	26.369,92	18.107,40	113.638,66	718.620,15	0,00
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores 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-TOP (III) = (I - II)	4.426.307,44	4.240.596,46	4.582.967,56	4.146.865,64	4.428.333,81	7.681.391,99	4.083.263,09	4.236.038,12	4.118.649,28	4.104.756,46	3.989.899,01	4.077.259,57	54.118.018,43	543.363,36

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 33.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas-PASEP e o valor de R\$ 22.816,66 da despesa 3.1.90.11.00 - Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.

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

Omissão de publicação no DOC de nº 143 de 29/07/2017.

SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO



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

Dados Definitivos	Valor Realizado			
	Valor Orçado	No Período	% Realizado no Período	% Realizado Até o Período
RECEITAS				
RECEITAS CORRENTES	174.330.000,00	24.453.327,17	14,03	69.375.343,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.100.000,00	0,00	0,00	166.031,80
RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	213.217,97	21,32	726.946,16
RECEITA DE SERVIÇOS	170.420.000,00	24.155.030,67	14,17	68.170.089,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	810.000,00	85.078,53	10,50	312.276,15
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	1.000.000,00	0,00	0,00	918,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.000.000,00	0,00	0,00	918,47
TOTAL DAS RECEITA	175.430.000,00	24.453.327,17	13,94	69.376.262,16

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

Omissão de publicação no DOC de nº 143 de 29/07/2017.

SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
3º Bimestre / 2017

Dados Definitivos	Dotação Orçamentária		Despesa Empenhada		Empenhos Pagos		Empenhos a Pagar
	Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES	151.611.000,00	151.611.000,00	14.875.385,72	67.576.813,07	84.034.356,93	17.800.751,48	47.874.453,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.775.000,00	65.775.000,00	7.956.232,50	24.253.473,38	41.521.526,62	7.954.949,80	24.201.124,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.836.000,00	85.836.000,00	6.919.153,22	43.323.339,69	42.512.829,31	9.845.801,68	22.873.328,60
MATERIAL DE CONSUMO	4.640.000,00	4.640.000,00	5.340,00	946.258,46	3.693.741,54	167.897,41	433.066,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	396.000,00	396.000,00	28.410,76	78.629,94	316.370,06	28.410,76	78.629,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.821.000,00	63.821.000,00	4.627.734,69	35.308.903,39	28.122.096,41	7.390.877,51	15.376.180,21
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000.000,00	11.000.000,00	1.595.763,11	4.779.552,12	6.220.447,88	1.596.037,29	4.779.182,96
AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.730.000,00	3.730.000,00	460.148,24	1.396.669,40	2.333.330,60	459.904,04	1.396.425,20
OUTRAS	2.450.000,00	2.450.000,00	301.756,42	813.126,38	1.636.873,62	302.674,67	809.843,85
DESPESAS DE CAPITAL	27.725.860,00	27.725.860,00	2.230.597,17	11.151.115,67	16.574.744,33	2.211.338,69	4.915.729,51
INVESTIMENTOS	7.405.860,00	7.405.860,00	0,00	0,00	171.500,00	0,00	171.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.516.860,00	4.516.860,00	0,00	0,00	4.516.860,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.579.000,00	2.579.000,00	0,00	0,00	2.579.000,00	0,00	0,00
OUTRAS	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	171.500,00	0,00	171.500,00
INVERSOES FINANCEIRAS	20.320.000,00	20.320.000,00	2.230.597,17	10.979.615,67	9.340.384,33	2.211.338,69	4.915.729,51
Total de Despesa	179.336.860,00	179.336.860,00	17.105.982,89	78.727.728,74	100.609.101,26	20.112.090,17	51.990.182,61

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

MOBILIDADE E TRANSPORTES

DEPTO DE OPERAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO

PENDÊNCIAS REFERENTES AO REQUERIMENTO DE LICENÇA PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS-LETPP

O INTERESSADO DEVERÁ ENCAMINHAR NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO, OS DOCUMENTOS DOS VEÍCULOS ABAIXO RELACIONADOS PARA A REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS EM ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 50.446/2009.

VENCIDO O PRAZO, A EMPRESA DEVERÁ PROVIDENCIAR UM NOVO REQUERIMENTO(RLETPP OU RLETPP-e) ACOMPANHADO DA RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO(CRLV,CIV E CIPP).

INTERESSADO: ADEMIR COMÉRCIO DE VEÍCULOS E TRANSPORTADORA LTDA
PROCESSO N.º 2014-0.320.842-1

Placa Discriminação da(s) Pendência(s)
GAT571 CIV F