

SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
MEMÓRIA DE CÁLCULO - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
Em atendimento ao Art. 4º, INC. I, da Instrução nº 0101, Aprovada pela Resolução 231 e alteração dada pelo Resolução nº 04/01 do Tribunal de Contas do Município de São Paulo.  
PERÍODO: MAIO/2016 A ABRIL/2017

DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1,00												DESPESAS EXECUTADAS	
	MAIO/2016	JUNHO/2016	JULHO/2016	AGOSTO/2016	SETEMBRO/2016	OUTUBRO/2016	NOVEMBRO/2016	DEZEMBRO/2016	JANEIRO/2017	FEVEREIRO/2017	MARÇO/2017	ABRIL/2017	MAIO/16 A ABRIL/17	INSCRITAS EM
													LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>4.393.133,17</b>	<b>4.528.402,83</b>	<b>4.516.833,11</b>	<b>5.151.368,27</b>	<b>5.282.906,23</b>	<b>4.146.565,64</b>	<b>4.428.333,81</b>	<b>7.915.240,29</b>	<b>4.156.347,72</b>	<b>4.240.999,75</b>	<b>4.122.885,71</b>	<b>4.131.106,38</b>	<b>57.014.122,91</b>	<b>543.363,36</b>
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>4.393.133,17</b>	<b>4.528.402,83</b>	<b>4.516.833,11</b>	<b>5.151.368,27</b>	<b>5.282.906,23</b>	<b>4.146.565,64</b>	<b>4.428.333,81</b>	<b>7.915.240,29</b>	<b>4.156.347,72</b>	<b>4.240.999,75</b>	<b>4.122.885,71</b>	<b>4.131.106,38</b>	<b>57.014.122,91</b>	<b>543.363,36</b>
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	774,04	817,20	740,83	737,19	733,23	654,45	786,35	802,89	1.717,73	1.771,14	1.261,74	802,79	11.579,67	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	0,00
31911100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.154.666,40	3.294.464,64	3.183.948,30	2.972.182,00	3.238.595,60	2.977.179,76	3.257.882,86	5.900.181,05	3.029.098,36	3.133.033,91	3.020.031,84	2.992.438,93	40.160.613,65	430.181,54
31911300 - Obrigações Patronais	49.663,97	49.049,50	50.188,89	47.709,14	48.267,24	50.359,95	48.813,11	94.205,85	50.719,56	50.400,91	43.772,57	48.713,00	631.663,49	0,00
31911600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	478.189,40	464.409,16	470.231,70	384.932,34	456.565,36	424.366,51	408.926,79	405.322,92	434.755,00	370.782,68	383.682,02	376.348,16	5.058.522,04	0,00
31909100 - Sentenças Judiciais	0,00	10.069,71	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	26.350,92	596.943,80	0,00
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores - Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	879.704,68	575.139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454.843,97	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
31911500 - Obrigações Patronais - RPPS	594.186,62	591.057,30	588.980,57	713.101,07	719.979,82	581.117,42	578.986,97	1.155.575,27	565.759,82	569.039,55	554.567,24	564.900,32	7.777.251,97	0,00
33903000 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.108,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.108,53	0,00
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas-PASEP	110.888,76	114.213,57	125.823,23	119.744,98	114.626,56	108.629,57	118.920,83	112.964,59	0,00	108.770,80	111.109,33	117.338,71	1.263.030,73	113.182,02
33904800 - Outros Auxílios Financeiros - Pessoa Física (Salário Esposa)	4.763,98	4.321,75	6.394,12	2.189,74	4.289,75	4.257,98	4.237,10	4.230,80	4.212,62	4.238,13	4.214,54	4.213,95	51.565,06	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 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
31903400 - Outras Despesas de Pessoal de Contatos de Terceirização (§ 1º do art.16 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
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,71</b>	<b>90.525,67</b>	<b>910.771,81</b>	<b>699.938,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.848,30</b>	<b>73.084,63</b>	<b>2.961,63</b>	<b>4.236,43</b>	<b>26.350,92</b>	<b>2.051.787,77</b>	<b>0,00</b>
31909400 - Indem. 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 - Despesas de Decisão Judicial	0,00	10.069,71	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	26.350,92	596.943,80	0,00
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	879.704,68	575.139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454.843,97	0,00
<b>Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE-TOP (III) = (I - II)</b>	<b>4.393.133,17</b>	<b>4.518.333,12</b>	<b>4.426.307,44</b>	<b>4.240.596,46</b>	<b>4.582.967,56</b>	<b>4.146.565,64</b>	<b>4.428.333,81</b>	<b>7.681.391,99</b>	<b>4.083.263,09</b>	<b>4.238.038,12</b>	<b>4.118.649,28</b>	<b>4.104.756,46</b>	<b>54.962.335,14</b>	<b>543.363,36</b>

FONTE: Acompanhamento da Execução Orçamentária do Exercício - Sistema SCF

Nota explicativa: Informamos que cancelamos o valor de R\$ 14.588,20 no mês de janeiro/2017, referente a restos a pagar não processados de 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.

ADRIANA TRAJANO DE SOUSA  
SEÇÃO TÉCNICA DE CONTABILIDADE  
CONTADOR(A)

WILZA MONTE VERDE  
DIVISÃO TÉCNICA DE CONTABILIDADE  
DIRETOR(A)

MAISA ROSA ALVES  
SUPERINTENDENTE

SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO



Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP.  
2º Bimestre / 2017

em R\$

Dados Definitivos	Valor Orçado	No Período	Valor Realizado	
			% Realizado no Período	% Realizado Até o Período
<b>Receitas</b>			<b>Até o Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>174.330.000,00</b>	<b>22.934.356,12</b>	<b>13,16</b>	<b>44.922.016,52</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.100.000,00	0,00	0,00	166.031,80
RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	262.565,62	26,26	513.728,19
RECEITA DE SERVIÇOS	170.420.000,00	22.542.823,13	13,23	44.015.058,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	810.000,00	128.967,37	15,92	227.197,62
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>565,46</b>	<b>0,06</b>	<b>918,47</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.000.000,00	565,46	0,06	918,47
<b>TOTAL DAS RECEITA</b>	<b>175.430.000,00</b>	<b>22.934.921,58</b>	<b>13,07</b>	<b>44.922.934,99</b>

WILZA MONTE VERDE  
DIVISÃO TÉCNICA DE CONTABILIDADE  
DIRETOR(A)

MAISA ROSA ALVES  
SUPERINTENDENTE



SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP  
2º Bimestre / 2017

Dados Definitivos	Dotação Orçamentária		Despesa Empenhada		Empenhos Pagos			Empenhos a Pagar
	Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período	Saldo a Empenhar	No Período	Até o Período	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>151.611.000,00</b>	<b>151.611.000,00</b>	<b>12.381.444,77</b>	<b>52.701.227,35</b>	<b>98.909.772,65</b>	<b>17.933.742,59</b>	<b>29.173.701,62</b>	<b>23.527.525,73</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.775.000,00	65.775.000,00	8.017.115,96	16.297.240,88	49.477.759,12	8.025.592,60	16.246.174,70	51.066,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.836.000,00	85.836.000,00	4.364.328,81	36.403.986,47	49.432.013,53	9.908.149,99	12.927.526,92	23.476.459,55
MATERIAL DE CONSUMO	4.640.000,00	4.640.000,00	419.900,03	940.918,46	3.699.081,54	254.883,32	265.169,03	675.749,43
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	395.000,00	395.000,00	30.458,17	50.219,18	344.780,82	30.458,17	50.219,18	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.621.000,00	63.621.000,00	1.474.050,40	30.781.168,70	32.839.831,30	7.181.976,70	7.985.302,70	22.795.866,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000.000,00	11.000.000,00	1.604.268,56	3.183.789,01	7.816.210,99	1.603.625,22	3.183.145,67	643,34
AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.730.000,00	3.730.000,00	484.175,25	936.521,16	2.793.478,84	484.175,25	936.521,16	0,00
OUTRAS	2.450.000,00	2.450.000,00	351.476,40	511.369,96	1.938.630,04	353.031,33	507.169,18	4.200,78
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>27.725.860,00</b>	<b>27.725.860,00</b>	<b>5.529.213,48</b>	<b>8.920.518,50</b>	<b>18.805.341,50</b>	<b>2.191.404,55</b>	<b>2.704.390,82</b>	<b>6.216.127,68</b>
INVESTIMENTOS	7.405.860,00	7.405.860,00	0,00	171.500,00	7.234.360,00	0,00	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	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	0,00
OUTRAS	310.000,00	310.000,00	0,00	171.500,00	138.500,00	0,00	0,00	171.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.320.000,00	20.320.000,00	5.529.213,48	8.749.018,50	11.570.981,50	2.191.404,55	2.704.390,82	6.044.627,68
<b>Total de Despesa</b>	<b>179.336.860,00</b>	<b>179.336.860,00</b>	<b>17.910.658,25</b>	<b>61.621.745,85</b>	<b>117.715.114,15</b>	<b>20.125.147,14</b>	<b>31.878.092,44</b>	<b>29.743.653,41</b>

WILZA MONTE VERDE  
DIVISÃO TÉCNICA DE CONTABILIDADE  
DIRETOR(A)

MAISA ROSA ALVES  
SUPERINTENDENTE