

SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/17 A DEZEMBRO/2017

DADOS PRELIMINARES

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

ESPECIFICAÇÃO	Em Reais												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	10.877.080,16	11.110.933,25	11.733.305,90	11.201.050,22	12.224.405,87	12.228.921,30	13.128.890,18	11.910.295,48	12.345.798,63	12.363.264,40	8.560.122,47	10.538.534,93	138.222.602,79	174.330.000,00
Reculta Tributária	166.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.031,80	2.100.000,00
IPTU														
ISS														
ITBI														
IRRF														
Outras Receitas Tributárias														
Reculta de Contribuições														
Reculta Patrimonial	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	24.776,53	15.102,86	979.626,77	1.000.000,00
Reculta Agropecuária														
Reculta Industrial														
Reculta de Serviços	10.552.085,70	10.920.503,09	11.506.271,02	11.036.552,11	12.065.783,15	12.089.247,52	12.988.926,29	11.770.851,31	11.888.460,23	12.234.913,48	8.477.859,62	10.437.603,38	135.969.056,90	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 81/1989														
Transferências do FUNDEB														
Outras Transferências Correntes														
Outras Receitas Correntes	31.916,33	66.313,92	72.313,15	56.654,22	40.452,81	44.625,72	51.255,89	80.341,17	424.578,06	96.121,04	57.486,32	85.828,69	1.107.887,32	810.000,00
DEDUÇÕES (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	0,00	0,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financ. entre Regimes Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.877.080,16	11.110.933,25	11.733.305,90	11.201.050,22	12.224.405,87	12.228.921,30	13.128.890,18	11.910.295,48	12.345.798,63	12.363.264,40	8.560.122,47	10.538.534,93	138.222.602,79	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
DEPTO. TÉCNICO DE ADM. E FINANÇAS
DIRETOR

PAULO CESAR NANNINI
SUPERINTENDENTE

SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE - JANEIRO A DEZEMBRO/2017

DADOS PRELIMINAR

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Out/2017 (c)	Em 31/Dez/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	214.781.502,45	213.419.437,63	212.810.454,80
DEDUÇÕES (II)	20.550.434,84	39.888.406,60	11.992.547,74
Disponibilidade de Caixa	6.003.784,64	557.236,50	-2.055.888,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.912.767,20	5.119.899,56	2.528.559,08
(-) Restos a Pagar Processados (Exceção precatórios)	-2.908.982,56	-5.677.136,06	-4.584.448,02
Demais Haveres Financeiros	14.546.650,20	39.645.643,10	13.148.436,68
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	194.231.067,61	174.331.031,03	201.717.907,06
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	194.231.067,61	174.331.031,03	201.717.907,06

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Até o Bimestre (Vlc - Via)
VALOR	27.386.876,03	7.486.839,45

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Out/2017 (b)	Em 31/Dez/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.

OLGA PINTO DA SILVA
SEÇÃO TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CONTADORA CHEFE

ADRIANA TRAJANO DE SOUSA
DIVISÃO TÉCNICA DE CONTABILIDADE
DIRETORA

ANTONIO SILVESTRE LEITE
DEPTO. TEC. ADM. E FINANÇAS
DIRETOR

PAULO CESAR NANNINI
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
6º BIMESTRE - JANEIRO A DEZEMBRO/2017

DADOS PRELIMINAR

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	141.598.844,83	137.187.497,21
Receitas Tributárias	2.100.000,00	166.031,80	2.049.534,78
IPTU			
ISS			
ITBI			
IRRF			
Outras Receitas Tributárias	2.100.000,00	166.031,80	2.049.534,78
Receitas de Contribuições			
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Reculta Patrimonial Líquida			
Reculta Patrimonial	1.000.000,00	980.755,04	1.366.861,84
(-) Aplicações Financeiras	-1.000.000,00	-980.755,04	-1.366.861,84
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	141.432.813,03	135.137.962,43
Dívida Ativa	70.000,00	3.803,57	39.402,78
Diversas Receitas Correntes	172.160.000,00	141.429.009,46	135.098.559,65
RECEITAS DE CAPITAL (II)	100.000,00	0,00	355.041,18
Operações de Crédito (III)			
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	100.000,00	0,00	355.041,18
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)	174.330.000,00	141.598.844,83	137.187.497,21

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	151.381.000,00	110.744.045,26	118.111.951,84	103.691.726,35	112.901.083,70	7.062.318,91	5.210.867,94
Pessoal e Encargos Sociais	65.775.000,00	51.028.305,06	57.241.172,35	50.395.855,05	56.788.172,35	632.450,01	453.000,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)							
Outras Despesas Correntes	85.606.000,00	59.715.740,20	60.870.779,29	53.295.871,30	56.112.911,35	6.419.868,90	4.757.867,94
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	151.381.000,00	110.744.045,26	118.111.951,84	103.691.726,35	112.901.083,70	7.062.318,91	5.210.867,94
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	27.725.860,00	15.233.307,61	15.511.839,49	14.494.926,31	15.268.810,14	738.381,30	243.029,35
Investimentos	7.405.860,00	17.150,00	604.923,91	151.723,45	418.003,08	19.776,55	186.029,83
Inversões Financeiras	20.320.000,00	15.061.807,61	14.906.915,58	14.343.202,86	14.850.807,06	718.604,75	56.108,52
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras	20.320.000,00	15.061.807,61	14.906.915,58	14.343.202,86	14.850.807,06	718.604,75	56.108,52
Amortização da Dívida (XIV)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	27.725.860,00	15.233.307,61	15.511.839,49	14.494.926,31	15.268.810,14	738.381,30	243.029,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	179.106.860,00	125.977.352,87	133.623.791,33	118.186.652,66	128.169.893,84	7.790.700,21	5.453.897,29
RESULTADO PRIMÁRIO (XX) = (VII - XVIII)	-4.776.860,00	16.621.491,96	3.563.706,08	23.412.192,17	9.017.603,37		

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	VALOR CORRENTE

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

OLGA PINTO DA SILVA
SEÇÃO TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CONTADORA CHEFE

ADRIANA TRAJANO DE SOUSA
DIVISÃO TÉCNICA DE CONTABILIDADE
DIRETORA

ANTONIO SILVESTRE LEITE
DEPTO. TEC. ADM. E FINANÇAS
DIRETOR

PAULO CESAR NANNINI
SUPERINTENDENTE