

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 31/Ago/2015 (b)	Em 31/Out/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	77.813.680.236,29	84.283.678.825,43	86.295.649.728,61
DEDUÇÕES (II)	6.080.099.611,53	9.216.849.449,52	8.226.296.247,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.894.674.875,26	7.442.356.703,25	6.419.750.848,85
Demais Haveres Financeiros	1.415.503.500,05	2.181.994.886,48	2.492.983.036,28
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	230.078.763,78	407.502.140,21	686.437.637,34
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	71.733.580.624,76	75.066.829.375,91	78.069.353.480,82
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	186.735.070,48	176.729.434,85	174.115.096,21
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	71.546.845.554,28	74.890.099.941,06	77.895.238.384,61

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	3.005.138.443,55	6.348.392.830,33

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	8.839.362.000,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014	Em 31/Ago/2015	Em 31/Out/2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	459.771.354,35	483.386.964,89	498.285.021,83
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	459.771.354,35	483.386.964,89	498.285.021,83
DEDUÇÕES (VIII)	8.022.780,79	30.405.996,14	31.164.773,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	580.968,62	1.387.218,91	2.033.858,63
Investimentos	8.166.064,76	24.995.630,74	24.809.452,02
Demais Haveres Financeiros	32.260,46	4.646.280,22	4.572.173,63
(-) Restos a Pagar Processados	756.513,05	623.133,73	250.710,84
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	451.748.573,56	452.980.968,75	467.120.248,39
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	40.322.275,06	41.627.579,63	41.987.539,42
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	411.426.298,50	411.353.389,12	425.132.708,97

FONTE: SOF - SF/SUTEM/DEDIP - Dívida Consolidada, Demonstrativos da Administração Indireta e do Poder Legislativo.

Notas:

- 1 - O valor constante dos "Passivos Reconhecidos" compõem-se das Dívidas com o INSS e PASEP da Adm.Direta (PMSP), Contribuições Sociais - REFIS Lei 11.941/09 da COHAB e seu FMH e Parcelamento de PASEP do IPREM.
- 2 - Conforme determinado pelo TCM, através do Ofício SSG-GAB nº 7331/2007, foi incluído no item Deduções - Restos a Pagar Processados, os empenhos liquidados e não pagos, relativos ao exercício de 2015 (exceto TCM), no montante de R\$ 655.648.445,95, sendo R\$ 250.710,84 do IPREM.
- 3 - O valor constante na "Meta de Resultado Nominal" dispõe do Anexo III da Lei nº 16.047, de 18/07/2014 (LDO para o exercício de 2015) e atualizada pelo art. 40 da Lei nº 16.241, de 31/07/2015 e pelo art. 27 da Lei nº 16.334, de 30/12/2015.
- 4 - No valor constante de Demais Haveres Financeiros foram deduzidos os Depósitos Judiciais Convertidos em Receita-Lei Mun. nº 15.406/11.
- 5 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm.Direta (PMSP) e Adm.Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB; FMH-COHAB e TMSP) e do Poder Legislativo (TCM; FETCM; CMSP e FECAM).

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1 SP 240.974/O-7

ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico
CPF 291.717.208-80

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118-56

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86