

**MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2016**

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		42.815.646.593,99	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		16.562.486.994,30	38,68%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%		25.689.387.956,39	60,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57%		24.404.918.558,57	57,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		39.418.538.548,40	92,07%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		51.378.775.912,79	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		64.725.046,48	0,15%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		9.419.442.250,68	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		-	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		6.850.503.455,04	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.997.095.261,58	7,00%
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		1.421.339.471,63	4.774.072.343,61

**Fonte:** SOF (RGF - Demonstrativos dos Restos a Pagar, da Dívida Consolidada, das Operações de Crédito, das Garantias e Contragarantias e das Despesas com Pessoal)

**Nota:**

1- Despesa total com pessoal é referente ao Poder Executivo, Legislativo (TCM e CMSP), do Instituto de Previdência, do Serviço Funerário, do Hospital do Servidor Público Municipal, da Autarquia Hospitalar Municipal, da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, da Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia, da COHAB e da Fundação Theatro Municipal de São Paulo.

**Medidas Corretivas - Inciso II, artigo 55 da LRF - implementadas pelo Município:**

"Houve Desincorporação de saldo devedor no valor de R\$ 47.827.416.991,83, em virtude do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Confissão, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas celebrado entre o Município e a União em 26 de Fevereiro de 2016, com intervenção do Banco do Brasil S/A, nos Termos do disposto: na Medida Provisória nº 1.969-12/2000, reeditada até a atual Medida Provisória 2.185-35/2001; na Resolução do Senado Federal 37/99; no Decreto Nº 3.099/1999; na Lei Complementar 148/2014 com redação dada pela Lei Complementar 151/2015; e no Decreto 8.616/2015. Concedido desconto sobre saldo devedor do referido contrato, no valor correspondente à diferença entre o montante do saldo devedor existente em 1º de janeiro de 2013 e aquele apurado utilizando-se a variação acumulada da taxa SELIC, desde a assinatura do contrato, conforme previsto no art. 3º da LC 148/2014 com redação da LC 151/2015, cujos efeitos financeiros foram aplicados ao saldo devedor mediante o aditamento contratual. A legislação em vigor possibilitou ainda, alteração da taxa de juros e da atualização monetária, a partir de janeiro de 2013."

- Ações previstas na Lei 16.241, de 31 de julho de 2015 (LDO para o exercício de 2016).

**RAPHAEL AUGUSTO DANIEL GRILO**  
Diretor do Depto. de Dívidas Públicas  
CPF 310.389.898-33

**EMERSON ONOFRE PEREIRA**  
Diretor do Depto de Contadoria  
CRC 1SP 247.974/O-7

**CAIO MEGALE**  
Secretário Municipal da Fazenda  
CPF 258.297.758-67

**LAURA MENDES AMANDO DE BARROS**  
Controlador Geral do Município  
CPF 298.756.898-31

**JOÃO DÓRIA**  
Prefeito  
CPF 940.628.978-49