

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

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em 30/Jun/2015 (b)	Em 31/Ago/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	77.813.680.236,29	82.514.141.612,21	84.283.678.825,43
DEDUÇÕES (II)	6.080.099.611,53	9.622.346.954,21	9.216.849.449,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.894.674.875,26	8.534.643.843,80	7.442.356.703,25
Demais Haveres Financeiros	1.415.503.500,05	1.461.993.722,77	2.181.994.886,48
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	230.078.763,78	374.290.612,36	407.502.140,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	71.733.580.624,76	72.891.794.658,00	75.066.829.375,91
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	186.735.070,48	179.105.257,29	176.729.434,85
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	71.546.845.554,28	72.712.689.400,71	74.890.099.941,06

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	2.177.410.540,35	3.343.254.386,78

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2014	Em 30/Jun/2015	Em 31/Ago/2015
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	459.771.354,35	468.217.605,30	483.386.964,89
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	459.771.354,35	468.217.605,30	483.386.964,89
DEDUÇÕES (VIII)	8.022.780,79	35.905.286,32	30.405.996,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	580.968,62	1.098.752,93	1.387.218,91
Investimentos	8.166.064,76	30.791.729,37	24.995.630,74
Demais Haveres Financeiros	32.260,46	4.633.347,49	4.646.280,22
(-) Restos a Pagar Processados	756.513,05	618.543,47	623.133,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	451.748.573,56	432.312.318,98	452.980.968,75
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	40.322.275,06	41.229.585,47	41.627.579,63
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	411.426.298,50	391.082.733,51	411.353.389,12

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

Notas:

- 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.
- 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\$ 372.468.381,89, sendo R\$ 623.133,73 do IPREM.
- 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.
- No valor constante de Demais Haveres Financeiros foram deduzidos os Depósitos Judiciais Convertidos em Receita-Lei Mun. nº 15.406/11.
- 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