

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/Ago/2016 (b)	Em 31/Out/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	89.251.796.524,57	46.622.606.554,54	46.947.437.310,49
DEDUÇÕES (II)	9.626.022.057,02	10.613.192.533,56	9.790.116.122,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.306.014.298,11	8.406.880.593,35	7.698.809.762,63
Demais Haveres Financeiros	3.641.922.098,29	2.544.575.458,56	2.617.169.816,13
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	321.914.339,38	338.263.518,35	525.863.456,20
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	79.625.774.467,55	36.009.414.020,98	37.157.321.187,93
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	171.358.888,94	158.772.526,36	155.193.821,11
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	79.454.415.578,61	35.850.641.494,62	37.002.127.366,82

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	1.151.485.872,20	(42.452.288.211,79)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(35.544.611.000,00)

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	Em 31/Ago/2016	Em 31/Out/2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	89.755.853.141,78	89.814.990.835,60	89.831.426.005,06
Passivo Atuarial	89.212.247.515,78	89.212.247.515,78	89.212.247.515,78
Demais Dívidas	543.605.626,00	602.743.319,82	619.178.489,28
DEDUÇÕES (VIII)	32.868.075,38	37.161.235,86	29.278.623,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	68.956,43	655.222,23	279.241,81
Investimentos	29.329.859,82	32.526.574,56	24.849.927,86
Demais Haveres Financeiros	4.733.213,08	4.645.348,27	4.736.843,31
(-) Restos a Pagar Processados	1.263.953,95	665.909,20	587.389,68
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	89.722.985.066,40	89.777.829.599,74	89.802.147.381,76
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	42.333.467,41	43.576.861,43	43.833.573,76
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	89.680.651.598,99	89.734.252.738,31	89.758.313.808,00

FONTE: SOF - SF/SUTEM/DEDIP - Dívida Consolidada e 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 2016, no montante de R\$ 507.800.895,93, sendo R\$ 587.389,68 do IPREM.
- 3 - O valor constante na "Meta de Resultado Nominal" dispõe do Anexo III da Lei nº 16.241, de 31/07/2015 (LDO para o exercício de 2016).
- 4 - 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

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

JOÃO DORIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49