

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		47.305.318.527,64
DESPESA COM PESSOAL		VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP		16.936.899.034,25
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		25.544.872.004,93
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%		24.267.628.404,68
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR
Dívida Consolidada Líquida		37.327.580.427,54
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		56.766.382.233,17
GARANTIAS DE VALORES		VALOR
Total das Garantias Concedidas		65.599.664,46
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		10.407.170.076,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR
Operações de Crédito Internas e Externas		44.420.661,72
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		7.568.850.964,42
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.311.372.296,93
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total		2.061.382.737,33
		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		6.108.489.380,00

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

Notas:

- 1 - Despesa total com pessoal referente ao Poder Executivo, conforme art. 54, combinado com o art. 55, parágrafo 1º da LRF;
- 2 - Ações previstas na Lei 16.529, de 26 de julho de 2016 (LDO para o exercício de 2017);
- 3 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: da Adm. Direta (PMSP) e Adm. Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB e TMSP);

ENZO LUCIO ONDEI
Diretor do Depto. de Dívidas Públicas
CPF 254.411.408-03

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

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

GUILHERME RODRIGUES MONTEIRO MENDES
Controlador Geral do Município
CPF 220.300.738.90

JOÃO DÓRIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49