

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/Dez/2016 (b)	Em 28/Fev/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	47.256.062.280,01	47.256.062.280,01	47.504.898.914,47
DEDUÇÕES (II)	5.668.326.716,52	5.668.326.716,52	7.917.129.847,08
Disponibilidade de Caixa	5.180.796.550,17	5.180.796.550,17	7.410.883.541,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.457.645.039,47	5.457.645.039,47	7.915.417.197,39
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	276.848.489,30	276.848.489,30	504.533.655,55
Demais Haveres Financeiros	487.530.166,35	487.530.166,35	506.246.305,24
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	41.587.735.563,49	41.587.735.563,49	39.587.769.067,39
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	151.464.645,01	151.464.645,01	147.409.580,05
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	41.436.270.918,48	41.436.270.918,48	39.440.359.487,34

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	(1.995.911.431,14)	(1.995.911.431,14)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	3.332.430.000,00

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.
- 2 - Conforme determinado pelo TCM, através do Ofício SSG-GAB nº 7331/2007, foi incluído no item Deduções - Restos a Pagar Processados o montante de R\$ 335.136.460,47, referente a empenhos liquidados e não pagos, relativos ao exercício de 2017.
- 3 - Na coluna de 31/Dez/2016, na linha "Demais Haveres Financeiros", foi excluído o valor referente aos "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados", no montante de R\$ 2.169.197.015,09, para alinhar a metodologia adotada no MDF - 7ª edição, válido para o Exercício de 2017.
- 4 - O valor constante na "Meta de Resultado Nominal" dispõe do Anexo III da Lei nº 16.529, de 26/07/2016 (LDO para o exercício de 2017) e atualizada pelo art. nº 51 da Lei nº 16.693, de 31/07/2017.
- 5 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm.Direta (PMSP) e Adm.Indireta (HSPM; 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