



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FINANÇAS E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Subsecretaria do Tesouro Municipal
Departamento de Contadoria

Ofício SF SUTEM/DECON G nº. 054/15

DOCREC
152/2015

São Paulo, 02 de Fevereiro de 2015.

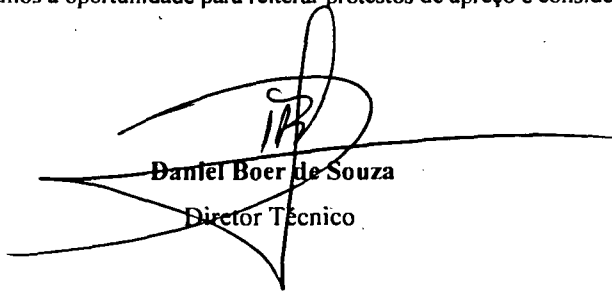
Senhor Presidente,

Encaminhamos a Vossa Excelência os Demonstrativos abaixo, devido a republicação no DOC de 31/01/2015:

- ✓ Anexo 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida;
- ✓ Anexo 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Informamos que os dados são preliminares em virtude do Balanço Geral de 2014 encontrar-se em fase de elaboração.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de apreço e consideração.


Daniel Boer de Souza
Diretor Técnico

Excelentíssimo Senhor Presidente
Antonio Donato
Câmara Municipal de São Paulo – CMSP
Viaduto Jacareí, 100
Bela Vista
São Paulo - SP

03/02/2015 09:43 21632
D-09 SSI.6 Unidade Protocolo

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 2014

LRF, art. 48 - Anexo 7		R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.932.867.053,93	34,46%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	20.264.501.710,76	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	19.251.276.625,22	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	71.730.229.440,90	191,14%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.032.226.023,92	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	53.422.030,72	0,14%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.255.908.104,38	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	6.004.296.803,19	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.626.879.851,40	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	1.755.790.135,13	577.473.067,91

Fonte: SOF

Notas:

- Despesa total com pessoal referente ao Poder Executivo, conforme art. 54 combinado com o art. 55, parágrafo 1º da LRF

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

- Negociação junto as esferas federais de governo para o encaminhamento de soluções que alterem os termos e condições do Contrato de Refinanciamento de Dívidas firmado ao amparo da MP 2.185-35 pelo Município junto à União, visando ajustar o índice de correção e a taxa de juro, as condições atuais da economia
- Ações previstas na Lei 15.841, de 17 de julho de 2013

Dados Preliminares

REINALDO SANTINHO BUENO DE SOUZA
Diretor do Depto. de Haveres e Dívidas
CPF 012.529.018-79

DANIEL BOER DE SOUZA
Diretor do Depto de Contadoria
CRC 1SP 237.021/O-2

MARCOS DE BARROS CRUZ
Secretário de Finanças e
Desenvolvimento Econômico
CPF 254.747.598-78

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-88

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Coordenador de Auditoria Interna
CPF 279.286.118.-56

ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO
Controlador Geral do Município
CPF 187.987.888-76

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 2014

LRF, art. 48 - Anexo 7		RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13 437 167 338,01	35,81%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	22 516 113 011,96	60,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57%	21 390 307 361,36	57,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	71 730 229 440,90	191,14%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45 032 226 023,92	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	53 422 030,72	0,14%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8 255 908 104,38	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	6 004 296 803,19	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2 626 879 851,40	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	1 783 201 211,98	630 537 186,31

FONTE: SOF

Nota:

I- Despesa total com pessoal e 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:

- Negociação junto às esferas federais de governo para o encaminhamento de soluções que alterem os termos e condições do Contrato de Refinanciamento de Dívidas firmado ao amparo da MP 2 185-35 pelo Município junto à União, visando ajustar o índice de correção e a taxa de juro, às condições atuais da economia
- Ações previstas na Lei 15 841, de 17 de julho de 2013

Dados Preliminares

Reinaldo Santino Bueno de Souza
Diretor do Depto. de Haveres e Dívidas
CPF 012.529.018-79

Daniel Boer de Souza
Diretor do Depto. de Contadoria
CRC 1SP 237.021/O-2

Marcos de Barros Cruz
Secretário Municipal de Finanças e
Desenvolvimento Econômico
CPF 254.747.598-78

Fernando Haddad
Prefeito
CPF 052.331.178-86

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Coordenador de Auditoria Interna
CPF 279.286.118-56

ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO
Controlador Geral do Município
CPF 187.987.888-76



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº de 20...../...../..... (a)

Ref: Protocolo Geral nº 216532

A Presidência

03/02/2015

NELSON DAMASCENO BATISTA
Supervisor de Equipe de Protocolo e Autuação
SGA.6

Câmara Municipal de São Paulo
Gabinete da Presidência

Data 03/02/2015

Horas: 13:43

Larissa 5474385



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

PRESIDÊNCIA

REF.: Ofício SF SUTEM/DECON G Nº 054/15

**ASS.: Encaminhamento de demonstrativos elaborados pela
Subsecretaria do tesouro Municipal**

TID. : 13178027

À

**SGP – Secretaria Geral Parlamentar
Senhor Secretário Geral,**

Encaminho o presente expediente, acompanhado do demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida e demonstrativo simplificado do Relatório de Gestão Fiscal, para conhecimento e exame por parte da Comissão pertinente.

Presidência, 03/02/2015

Rodrigo Juncal Rössler
Chefe de Gabinete
Presidência



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº

de

04 / 02 / 2015

(a)

Ref.: Prefeitura de São Paulo.
Finanças e Desenvolvimento Econômico.
Subsecretaria do Tesouro Municipal.
Departamento de Contadoria.
Ofício SF SUTEM/DECON G nº. 054/15.
TID 13178027.

SGP-22

Senhor Supervisor:

Encaminho o expediente em referência, para que seja cadastrado e autuado como "documento recebido – DOCREC". Após, encaminhe-se à Comissão de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 04/02/2015.

Raimundo Batista
Secretário Geral Parlamentar Adjunto

À

SGP-2

Senhora Secretária:

Documento cadastrado, conforme despacho supra.

São Paulo, 04/02/2015.

Jader Augusto Pimenta
Supervisor – SGP.22

À Comissão de Finanças e Orçamento.
São Paulo, 04/02/2015.

Solange Rainone dos Santos
Secretária de Apoio Legislativo – SGP.2