

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/Dez/2006 (a)	Em 31/Dez/2006 (b)	Em 28/Fev/2007 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	<b>36.033.562.846,33</b>	<b>36.033.562.846,33</b>	<b>37.048.926.969,62</b>
DEDUÇÕES (II)	<b>3.089.458.177,22</b>	<b>3.089.458.177,22</b>	<b>4.649.453.262,93</b>
Ativo Disponível	3.472.330.140,33	3.472.330.140,33	4.480.260.785,58
Haveres Financeiros	545.699.785,01	545.699.785,01	656.726.327,11
(-) Restos a Pagar Processados	928.571.748,12	928.571.748,12	487.533.849,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	<b>32.944.104.669,11</b>	<b>32.944.104.669,11</b>	<b>32.399.473.706,69</b>
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) <sup>1</sup>	<b>397.604.029,56</b>	<b>397.604.029,56</b>	<b>395.929.112,54</b>
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)= (III + IV - V)	<b>32.546.500.639,55</b>	<b>32.546.500.639,55</b>	<b>32.003.544.594,15</b>

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan. a Fev./ 2007 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	<b>(542.956.045,40)</b>	<b>(542.956.045,40)</b>

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA <sup>2</sup>	<b>2.774.582.000,00</b>

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/Dez/2006 (a)	Em 31/Dez/2006 (b)	Em 28/Fev/2007 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VII)	<b>34.926.528,27</b>	<b>34.926.528,27</b>	<b>44.239.566,38</b>
Ativo Disponível	346.495,75	346.495,75	355.455,15
Investimentos	33.889.473,52	33.889.473,52	41.698.460,33
Haveres Financeiros	690.559,00	690.559,00	2.200.469,53
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	(14.818,63)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII) = (VI - VII)	<b>(34.926.528,27)</b>	<b>(34.926.528,27)</b>	<b>(44.239.566,38)</b>
PASSIVOS RECONHECIDOS (IX)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII - IX)	<b>(34.926.528,27)</b>	<b>(34.926.528,27)</b>	<b>(44.239.566,38)</b>

FONTE: Balanço Patrimonial (Adm. Direta) e Relatório de Restos a Pagar - NovoSeo, Quadro da DEHAD/SF e Demonstrativos do IPREM.

Notas:

1 - O valor constante do "Passivos Reconhecidos" compõem-se das Dívidas com o INSS e PASEP.

2 - O valor constante na "Meta de Resultado Nominal" consta do Anexo II da Lei nº 14.190, de 18/07/2006 (LDO para o exercício de 2007).

3 - Valores da Administração Direta (PMSP) e IPREM.

MARIA CRISTINA MARTINS  
Diretor do Departamento da Contadoria  
Contador CRC 1SP 172.989/O-7

LUIZ FERNANDO GUSMÃO WELLISCH  
Secretário Municipal de Finanças  
CPF 020.331.867-68

GILBERTO KASSAB  
Prefeito  
CPF 088.847.618-32