

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2009/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

RS 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2008 (a)	Em 31/Dez/2008 (b)	Em 28/Fev/2009 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	46.092.246.833,24	46.092.246.833,24	47.467.123.977,65
DEDUÇÕES (II)	3.768.884.177,12	3.768.884.177,12	5.090.742.142,31
Ativo Disponível	2.835.826.114,92	2.835.826.114,92	4.164.113.200,21
Haveres Financeiros	1.389.018.966,86	1.389.018.966,86	1.430.832.589,82
(-) Restos a Pagar Processados	455.960.904,66	455.960.904,66	504.203.647,72
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	42.323.362.656,12	42.323.362.656,12	42.376.381.835,34
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) ¹	422.984.872,51	422.984.872,51	420.734.682,78
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	41.900.377.783,61	41.900.377.783,61	41.955.647.152,56

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	55.269.368,95	55.269.368,95

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ²	3.050.193.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2008	Em 31/Dez/2008	Em 28/Fev/2009
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	272.554.940,21	272.554.940,21	276.997.531,11
DEDUÇÕES (VIII)	10.787.199,59	10.787.199,59	9.248.029,04
Ativo Disponível	1.413.024,61	1.413.024,61	324.063,84
Investimentos	9.365.893,93	9.365.893,93	8.859.534,92
Haveres Financeiros	68.219,92	68.219,92	296.980,40
(-) Restos a Pagar Processados	59.938,87	59.938,87	232.550,12
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	261.767.740,62	261.767.740,62	267.749.502,07
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	261.767.740,62	261.767.740,62	267.749.502,07

FONTE: Balancete Patrimonial, Relatórios de Acompanhamento da Execução Orçamentária e dos Restos do Sistema de Execução Orçamentária - NovoSEO e informações: do DEHAD/SF; do IPREM, do Serviço Funerário e da Autarquia Hospitalar Municipal.

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. 14.820, de 18/07/2008 (LDO para o exercício de 2009).
- 3 - 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\$ 346.836.521,11, referente a empenhos liquidados e não pagos até Fevereiro/09, relativos ao exercício de 2009.
- 4 - Na Consolidação estão agregados os dados da Administração Direta (inclusive TCM e CMSP); do Instituto de Previdência; do Serviço Funerário; do Hospital do Servidor Público; da Autarquia Hospitalar Municipal; da Autoridade de Limpeza Urbana e das Fundações (exceto Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia).
- 5 - A Dívida Consolidada e as Deduções da Previdência Social do Servidor Público constam na primeira parte da tabela.

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

WALTER ALUISIO MORAIS RODRIGUES
Secretário Municipal de Finanças
CPF 410.866.516-34

GILBERTO KASSAB
Prefeito
CPF 088.847.618-32