

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2010/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

RS 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Em 31/Dez/2009 | Em 28/Fev/2010 | Em 30/Abr/2010 |
| | (a) | (b) | (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 48.003.309.074,74 | 50.279.730.233,42 | 51.257.515.448,26 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.451.002.749,61 | 4.252.539.212,97 | 4.200.827.371,92 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.180.585.809,92 | 4.139.180.085,84 | 4.057.659.781,51 |
| Demais Haveres Financeiros | 622.439.823,33 | 584.794.738,25 | 549.627.654,10 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 352.022.883,64 | 471.435.611,12 | 406.460.063,69 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 45.552.306.325,13 | 46.027.191.020,45 | 47.056.688.076,34 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) ¹ | 380.358.994,91 | 379.003.973,04 | 377.934.272,55 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 45.171.947.330,22 | 45.648.187.047,41 | 46.678.753.803,79 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|------------------|
| | No Bimestre | Até o Bimestre |
| | (c-b) | (c-a) |
| VALOR | 1.030.566.756,38 | 1.506.806.473,57 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR CORRENTE |
|---|------------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ² | 4.631.081.000,00 |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | SALDO | | |
| | Em 31/Dez/2009 | Em 28/Fev/2010 | Em 30/Abr/2010 |
| | (a) | (b) | (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 325.890.999,62 | 325.890.999,62 | 325.890.999,62 |
| Passivo Atuarial | - | - | - |
| Demais Dívidas | 325.890.999,62 | 325.890.999,62 | 325.890.999,62 |
| DEDUÇÕES (VIII) | 9.815.544,04 | 12.064.431,92 | 12.437.912,54 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 113.239,46 | 4.496.520,31 | 1.153.921,79 |
| Investimentos | 2.575.674,27 | 7.721.559,72 | 11.347.812,95 |
| Demais Haveres Financeiros | 7.390.092,30 | 45.721,62 | 42.838,52 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 263.461,99 | 199.369,73 | 106.660,72 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 316.075.455,58 | 313.826.567,70 | 313.453.087,08 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | - | - | - |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 316.075.455,58 | 313.826.567,70 | 313.453.087,08 |

FONTE: Balancete Patrimonial, Relatórios de Acompanhamento da Execução Orçamentária - Restos do Sistema de Execução Orçamentária - NovoSEO, informações do DEHAD/SF e Demonstrativos da Administração Indireta.

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" dispõe do Anexo II da Lei nº 14.965, de 20/07/2009 (LDO para o exercício de 2010).
- 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\$ 341.103.672,98, referente a empenhos liquidados e não pagos até Abr./10, relativos ao exercício de 2010.
- 4 - Na Dívida Fiscal Líquida estão agregados dados da Previdência Social do Servidor Público e no quadro do Regime Previdenciário estão destacados os valores do IPREM.
- 5 - Na Consolidação estão agregados os dados da Administração Direta (incluso TCM e CMSP); do Instituto de Previdência; do Serviço Funerário; do Hospital do Servidor Público; da Autarquia Hospitalar Municipal; da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana e da Fundação Paulistana.

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