

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