

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

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/Dez/2006 (a)	Em 30/Jun/2007 (b)	Em 31/Ago/2007 * (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	36.033.562.846,33	37.436.831.728,68	37.858.560.433,14
DEDUÇÕES (II)	3.089.458.177,22	4.794.177.236,77	5.020.587.014,85
Ativo Disponível	3.472.330.140,33	4.820.304.228,88	4.851.463.114,20
Haveres Financeiros	545.699.785,01	711.750.427,88	779.458.149,94
(-) Restos a Pagar Processados ³	928.571.748,12	737.877.419,99	610.334.249,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	32.944.104.669,11	32.642.654.491,91	32.837.973.418,29
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) ¹	397.604.029,56	391.834.056,87	389.320.468,91
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI)= (III + IV - V)	32.546.500.639,55	32.250.820.435,04	32.448.652.949,38

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan. a Ago./ 2007 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	197.832.514,34	(97.847.690,17)

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/Dez/2006 (a)	Em 30/Jun/2007 (b)	Em 31/Ago/2007 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	34.926.528,27	35.818.161,26	34.990.144,56
Ativo Disponível	346.495,75	92.342,55	120.512,85
Investimentos	33.889.473,52	34.666.998,46	33.751.842,80
Haveres Financeiros	690.559,00	1.073.638,88	1.132.447,24
(-) Restos a Pagar Processados	-	14.818,63	14.658,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	(34.926.528,27)	(35.818.161,26)	(34.990.144,56)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII - IX)	(34.926.528,27)	(35.818.161,26)	(34.990.144,56)

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 - 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\$ 277.656.519,75, referente a empenhos liquidados e não pagos até Ago/07, relativos ao exercício de 2007.

4 - 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