

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

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2009 (a)	Em 30/Jun/2010 (b)	Em 31/Ago/2010 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	48.003.309.074,74	52.559.261.249,53	53.008.123.547,91
DEDUÇÕES (II)	2.451.002.749,61	3.782.100.617,63	4.096.696.675,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.180.585.809,92	3.625.371.822,12	3.841.772.620,60
Demais Haveres Financeiros	622.439.823,33	547.887.265,73	602.753.724,16
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	352.022.883,64	391.158.470,22	347.829.669,49
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	45.552.306.325,13	48.777.160.631,90	48.911.426.872,64
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) ¹	380.358.994,91	377.014.252,72	376.184.532,81
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	45.171.947.330,22	48.400.146.379,18	48.535.242.339,83

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	135.095.960,65	3.363.295.009,61

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 30/Jun/2010	Em 31/Ago/2010
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	12.231.894,93	13.018.947,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	113.239,46	227.843,80	996.972,57
Investimentos	2.575.674,27	12.251.885,18	12.278.260,52
Demais Haveres Financeiros	7.390.092,30	39.500,84	41.079,72
(-) Restos a Pagar Processados	263.461,99	287.334,89	297.365,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	316.075.455,58	313.659.104,69	312.872.052,24
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	316.075.455,58	313.659.104,69	312.872.052,24

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\$ 320.458.165,38, referente a empenhos liquidados e não pagos até Ago./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.
- República de São Paulo
Repúblicação DOC de 30/11/2010

SIMONE NISHIDA PEREIRA
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP 182.038/O-2

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

GILBERTO KASSAB
Prefeito
CPF 088.847.618-32