

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

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/Dez/2006 (a)	Em 31/Ago/2007 (b)	Em 31/Out/2007 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	<b>36.033.562.846,33</b>	<b>37.858.560.433,14</b>	<b>38.808.167.757,11</b>
DEDUÇÕES (II)	<b>3.089.458.177,22</b>	<b>5.020.587.014,85</b>	<b>5.041.127.903,11</b>
Ativo Disponível	3.472.330.140,33	4.851.463.114,20	4.837.432.118,43
Haveres Financeiros	545.699.785,01	779.458.149,94	816.694.871,46
(-) Restos a Pagar Processados <sup>3</sup>	928.571.748,12	610.334.249,29	612.999.086,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	<b>32.944.104.669,11</b>	<b>32.837.973.418,29</b>	<b>33.767.039.854,00</b>
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) <sup>1</sup>	<b>397.604.029,56</b>	<b>389.320.468,91</b>	<b>387.388.514,07</b>
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	<b>32.546.500.639,55</b>	<b>32.448.652.949,38</b>	<b>33.379.651.339,93</b>

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre ( c - b )	Jan. a Ago./ 2007 ( c - a )
RESULTADO NOMINAL	<b>930.998.390,55</b>	<b>833.150.700,38</b>

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

ESPECIFICAÇÃO	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
	Em 31/Dez/2006 (a)	Em 31/Ago/2007 (b)	Em 31/Out/2007 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	<b>34.926.528,27</b>	<b>34.990.144,56</b>	<b>31.249.125,88</b>
Ativo Disponível	346.495,75	120.512,85	193.321,16
Investimentos	33.889.473,52	33.751.842,80	29.927.787,59
Haveres Financeiros	690.559,00	1.132.447,24	1.142.675,46
(-) Restos a Pagar Processados	-	14.658,33	14.658,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	<b>(34.926.528,27)</b>	<b>(34.990.144,56)</b>	<b>(31.249.125,88)</b>
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	<b>(34.926.528,27)</b>	<b>(34.990.144,56)</b>	<b>(31.249.125,88)</b>

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\$ 286.448.353,85, referente a empenhos liquidados e não pagos até Out./07, relativos ao exercício de 2007.

4 - Valores da Administração Direta (PMSP) e do 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