

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)	36.033.562.846,33	37.858.560.433,14	38.808.167.757,11
DEDUÇÕES (II)	3.089.458.177,22	5.020.587.014,85	5.041.127.903,11
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 ³	928.571.748,12	610.334.249,29	612.999.086,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	32.944.104.669,11	32.837.973.418,29	33.767.039.854,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) ¹	397.604.029,56	389.320.468,91	387.388.514,07
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	32.546.500.639,55	32.448.652.949,38	33.379.651.339,93

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

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

ESPECIFICAÇÃO	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
	SALDO		
	Em 31/Dez/2006 (a)	Em 31/Ago/2007 (b)	Em 31/Out/2007 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	-	-	-
DEDUÇÕES (VIII)	34.926.528,27	34.990.144,56	31.249.125,88
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)	(34.926.528,27)	(34.990.144,56)	(31.249.125,88)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	(34.926.528,27)	(34.990.144,56)	(31.249.125,88)

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