

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2008/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/Dez/2007 (a)	Em 31/Ago/2008 (b)	Em 31/Out/2008 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	39.626.489.008,49	44.498.924.841,33	44.933.396.217,58
DEDUÇÕES (II)	4.409.511.520,58	4.898.833.487,29	4.507.841.216,58
Ativo Disponível	4.271.860.117,60	4.440.652.421,43	3.904.814.293,12
Haveres Financeiros	1.085.911.312,01	1.350.939.715,87	1.316.383.954,30
(-) Restos a Pagar Processados ^{3 e 4}	948.259.909,03	892.758.650,01	713.357.030,84
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	35.216.977.487,91	39.600.091.354,04	40.425.555.001,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) ¹	385.387.969,90	373.529.969,34	398.935.765,63
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	34.831.589.518,01	39.226.561.384,70	40.026.619.235,37

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
RESULTADO NOMINAL	800.057.850,67	5.195.029.717,36

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ²	6.056.945.000,00

ESPECIFICAÇÃO	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
	SALDO		
	Em 31/Dez/2007	Em 31/Ago/2008	Em 31/Out/2008
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	38.497.793,20	32.771.345,33	25.844.281,11
DEDUÇÕES (VIII)	28.094.865,35	5.687.700,91	11.241.301,75
Ativo Disponível	163.763,90	67.630,71	539.033,45
Investimentos	27.019.264,13	4.877.065,02	10.392.820,44
Haveres Financeiros	1.063.632,07	1.023.972,87	414.956,16
(-) Restos a Pagar Processados	151.794,75	280.967,69	105.508,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	10.402.927,85	27.083.644,42	14.602.979,36
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	10.402.927,85	27.083.644,42	14.602.979,36

FONTE: Balancete Patrimonial, Relatórios de Acompanhamento da Execução Orçamentária e dos Restos do Sistema de Execução Orçamentária - NovoSEO e informações: do DEHAD/SF; do HSPM; do IPREM e da Autarquia Hospitalar Municipal.

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 14.473, de 11/07/2007 (LDO para o exercício de 2008) e atualizado pelo art. 37 da Lei nº. 14.820, de 18/07/2008.

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\$ 308.753.795,68, referente a empenhos liquidados e não pagos até Out./08, relativos ao exercício de 2008.

4 - Os dados dos "Restos a Pagar Processados" da Autarquia Hospitalar Municipal estão sujeitos a ajuste.

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; das Autarquias Hospitalares; da Autoridade de Limpeza Urbana e das Fundações (exceto Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia).

MARGARETE T. N. TAKAOKA
Diretor do Depto de Contadoria - Substituta
CRC ISP 149.707

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

GILBERTO KASSAB
Prefeito
CPF 088.847.618-32