

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2009/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RS 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2008 (a)	Em 31/Ago/2009 (b)	Em 31/Out/2009 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	46.092.246.833,24	47.287.508.693,12	47.549.895.400,28
DEDUÇÕES (II)	3.768.884.177,12	4.203.878.765,66	2.890.577.460,30
Ativo Disponível	2.835.826.114,92	3.060.478.717,78	2.758.147.824,44
Haveres Financeiros	1.389.018.966,86	1.642.228.501,04	660.131.518,16
(-) Restos a Pagar Processados	455.960.904,66	498.828.453,16	527.701.882,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	42.323.362.656,12	43.083.629.927,46	44.659.317.939,98
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) ¹	422.984.872,51	381.787.959,85	381.123.129,50
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	41.900.377.783,61	42.701.841.967,61	44.278.194.810,48

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	1.576.352.842,87	2.377.817.026,87

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ²	4.485.553.000,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2008	Em 31/Ago/2009	Em 31/Out/2009
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	272.554.940,21	261.739.365,29	248.776.318,08
DEDUÇÕES (VIII)	10.787.199,59	12.828.249,29	18.707.053,19
Ativo Disponível	1.413.024,61	60.371,77	104.052,76
Investimentos	9.365.893,93	12.874.705,26	18.697.320,79
Haveres Financeiros	68.219,92	78.738,49	106.317,78
(-) Restos a Pagar Processados	59.938,87	185.566,23	200.638,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	261.767.740,62	248.911.116,00	230.069.264,89
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	261.767.740,62	248.911.116,00	230.069.264,89

FONTE: Balancete Patrimonial, Relatórios de Acompanhamento da Execução Orçamentária e dos Restos do Sistema de Execução Orçamentária - NovoSEO, informações do DEHAD/SF e Demonstrativos da Administração Indireta.

Notas:

- 1 - O valor constante de "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. 14.820, de 18/07/2008 (LDO para o exercício de 2009) e atualizado pelo art. 38 da Lei nº. 14.965, de 20/07/09.
- 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\$ 471.125.065,51, referente a empenhos liquidados e não pagos até Out./09, relativos ao exercício de 2009.
- 4 - Na Consolidação estão agregados os dados da Administração Direta (inclusive TCM e CMSP); do Instituto de Previdência; do Serviço Funerário; do Hospital do Servidor Público; da Autarquia Hospital Municipal; da Autoridade de Limpeza Urbana e das Fundações (exceto Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia).
- 5 - 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.

MARIA CRISTINA MARTINS
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP 172.989/O-7

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

GILBERTO KASSAB
Prefeito
CPF 088.847.618-32