

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

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2009 (a)	Em 31/Ago/2010 (b)	Em 31/Out/2010 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	<b>48.003.309.074,74</b>	<b>53.008.123.547,91</b>	<b>54.189.799.121,45</b>
DEDUÇÕES (II)	<b>2.451.002.749,61</b>	<b>4.096.696.675,27</b>	<b>3.672.716.773,48</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.180.585.809,92	3.841.772.620,60	3.857.188.884,01
Demais Haveres Financeiros	622.439.823,33	602.753.724,16	626.472.163,90
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	352.022.883,64	347.829.669,49	810.944.274,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	<b>45.552.306.325,13</b>	<b>48.911.426.872,64</b>	<b>50.517.082.347,97</b>
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) <sup>1</sup>	<b>380.358.994,91</b>	<b>376.184.532,81</b>	<b>375.485.909,40</b>
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	<b>45.171.947.330,22</b>	<b>48.535.242.339,83</b>	<b>50.141.596.438,57</b>

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	1.606.354.098,74	4.969.649.108,35

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA <sup>2</sup>	4.631.081.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2009	Em 31/Ago/2010	Em 31/Out/2010
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	<b>325.890.999,62</b>	<b>325.890.999,62</b>	<b>317.621.859,36</b>
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	325.890.999,62	325.890.999,62	317.621.859,36
DEDUÇÕES (VIII)	<b>9.815.544,04</b>	<b>13.018.947,38</b>	<b>12.951.634,77</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	113.239,46	996.972,57	1.107.571,81
Investimentos	2.575.674,27	12.278.260,52	12.227.874,31
Demais Haveres Financeiros	7.390.092,30	41.079,72	39.811,45
(-) Restos a Pagar Processados	263.461,99	297.365,43	423.622,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	<b>316.075.455,58</b>	<b>312.872.052,24</b>	<b>304.670.224,59</b>
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	<b>316.075.455,58</b>	<b>312.872.052,24</b>	<b>304.670.224,59</b>

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:

- O valor constante do "Passivos Reconhecidos" compõem-se das Dívidas com o INSS e PASEP.
- 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).
- 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\$ 785.114.450,31, referente a empenhos liquidados e não pagos até Out./10, relativos ao exercício de 2010.
- 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.
- 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.  
 Republicação DOC de 11/01/2011

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