

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	Em 31/Ago/2011 (b)	Em 31/Out/2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	58.627.498.553,61	61.777.386.553,84	62.779.309.522,18
DEDUÇÕES (II)	4.176.874.603,82	6.239.364.552,51	6.169.943.435,47
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.907.946.151,17	6.224.822.076,16	6.162.055.576,87
Demais Haveres Financeiros	573.136.159,67	591.438.708,08	643.365.811,66
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	304.207.707,02	576.896.231,73	635.477.953,06
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	54.450.623.949,79	55.538.022.001,33	56.609.366.086,71
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) ¹	374.614.397,91	364.524.398,07	364.627.921,77
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	54.076.009.551,88	55.173.497.603,26	56.244.738.164,94

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	1.071.240.561,68	2.168.728.613,06

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ²	7.187.008.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2010	Em 31/Ago/2011	Em 31/Out/2011
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	421.623.330,06	421.623.330,06	421.623.330,06
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	421.623.330,06	421.623.330,06	421.623.330,06
DEDUÇÕES (VIII)	13.287.247,70	16.584.539,50	15.214.659,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.979.497,21	1.147.694,44	336.036,63
Investimentos	9.724.454,67	15.539.149,68	15.434.063,98
Demais Haveres Financeiros	29.906,06	35.478,50	36.487,60
(-) Restos a Pagar Processados	446.610,24	137.783,12	591.928,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	408.336.082,36	405.038.790,56	406.408.670,79
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	408.336.082,36	405.038.790,56	406.408.670,79

FONTE: Balancete Patrimonial, Relatórios de Acompanhamento da Execução Orçamentária e de Restos a Pagar do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF, informações de DEHAD/SF - Memo. nº 080/2012 e Demonstrativos da Administração Indireta.

Notas:

- 1 - O valor constante dos "Passivos Reconhecidos" compõem-se das Dívidas com o INSS e PASEP da Administração Direta e Contribuições Sociais - REFIS Lei 11.941/09 da COHAB.
- 2 - O valor constante na "Meta de Resultado Nominal" dispõe do Anexo II da Lei nº 15.251, de 29/07/2010 (LDO para o exercício de 2011) e atualizado pelo art. 41 da Lei nº 15.415, de 22/07/11.
- 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\$ 590.784.163,02, referente a empenhos liquidados e não pagos até Out./11, relativos ao exercício de 2011.
- 4 - 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.
- 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 Municipal; da Autarquia Hospitalar Municipal; da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana e da Fundação Paulistana.
- 6 - Na consolidação foi considerado apenas o Saldo Devedor da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo-COHAB.

SIMONE NISHIDA PEREIRA
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC ISP 182.038/O-2

MAURO RICARDO MACHADO COSTA
Secretário Municipal de Finanças
CPF 266.821.251-00

GILBERTO KASSAB
Prefeito
CPF 088.847.618-32