

**MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                               | SALDO                    |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | Em 31/Dez/2011<br>(a)    | Em 31/Out/2012<br>(b)    | Em 31/Dez/2012<br>(c)    |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | <b>63.595.201.026,44</b> | <b>70.435.424.121,02</b> | <b>70.122.215.103,15</b> |
| DEDUÇÕES (II)                                       | <b>5.449.538.831,35</b>  | <b>8.002.714.108,19</b>  | <b>6.784.764.903,41</b>  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 4.982.190.230,19         | 7.550.956.752,90         | 5.853.651.651,65         |
| Demais Haveres Financeiros                          | 776.586.424,72           | 1.092.358.879,09         | 1.143.079.858,81         |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 309.237.823,56           | 640.601.523,80           | 211.966.607,05           |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)         | <b>58.145.662.195,09</b> | <b>62.432.710.012,83</b> | <b>63.337.450.199,74</b> |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                       | -                        | -                        | -                        |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | <b>364.472.248,24</b>    | <b>359.545.303,59</b>    | <b>400.590.149,46</b>    |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)         | <b>57.781.189.946,85</b> | <b>62.073.164.709,24</b> | <b>62.936.860.050,28</b> |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                         |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|
|                   | No Bimestre<br>(c-b)  | Até o Bimestre<br>(c-a) |
| VALOR             | 863.695.341,04        | 5.155.670.103,43        |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL   | VALOR CORRENTE   |
|--|------------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 8.625.724.000,00 |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO   |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA                          | SALDO                 |                       |                       |
|   | Em 31/Dez/2011        | Em 31/Out/2012        | Em 31/Dez/2012        |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                       | <b>468.301.905,38</b> | <b>468.318.363,10</b> | <b>560.447.417,58</b> |
| Passivo Atuarial  | -                     | -                     | -                     |
| Demais Dívidas  | 468.301.905,38        | 468.318.363,10        | 560.447.417,58        |
| DEDUÇÕES (VIII)   | <b>17.764.746,26</b>  | <b>12.579.125,60</b>  | <b>10.146.978,10</b>  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                | 210.870,61            | 415.292,46            | 52.193,87             |
| Investimentos   | 18.099.032,62         | 12.201.542,64         | 10.412.923,97         |
| Demais Haveres Financeiros                                    | 38.566,94             | 69.502,05             | 71.126,41             |
| (-) Restos a Pagar Processados                                | 583.723,91            | 107.211,55            | 389.266,15            |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | <b>450.537.159,12</b> | <b>455.739.237,50</b> | <b>550.300.439,48</b> |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                     | -                     | -                     | 42.286.777,99         |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)          | <b>450.537.159,12</b> | <b>455.739.237,50</b> | <b>508.013.661,49</b> |

FONTE: SOF - SF/SUTEM/DEHAD - Dívida Consolidada e Demonstrativos da Administração Indireta

Notas:

<sup>1</sup> O valor constante dos "Passivos Reconhecidos" compõem-se das Dívidas com o INSS e PASEP da Administração Direta, Contribuições Sociais - REFIS Lei 11.941/09 da COHAB e seu FMH e Parcelamento de PASEP do IPREM.

<sup>2</sup> Do montante de Restos a Pagar Processados foi considerado o valor de R\$ 2.762.963,92 referente a Restos a Pagar não Processados Liquidados.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> O valor constante na "Meta de Resultado Nominal" dispõe do Anexo II da Lei nº 15.415, de 22/07/2011 (LDO para o exercício de 2012) e atualizada pelo art. 41 da Lei nº 15.613, de 06/07/12 e pelos arts. 20 e 21 da Lei nº 15.680, de 27/12/12.

<sup>5</sup> No valor constante de Demais Haveres Financeiros foram deduzidos: Depósitos Judiciais Convertidos em Receita-Lei Mun. nº 15.406/11, COHAB-Créditos a Receber e a Realizar e Investimentos de Curto Prazo - RPPS.

<sup>6</sup> Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Adm.Direta (exceto TCMSP e CMSP) e Adm.Indireta (Hospital do Servidor Público; Instituto de Previdência; Serviço Funerário; Autarquia Hospitalar; Autoridade Municipal de Limpeza Urbana; Fundação Paulistana; COHAB; FMH-COHAB e Fundação Theatro).

<sup>7</sup> Na Consolidação foram agregados os dados do Poder Legislativo: CMSP e TCMSP com os seus respectivos Fundos.

DANIEL BOER DE SOUZA  
Diretor do Departamento de Contadoria  
CRC 1SP 237.021/O-2

MARCOS DE BARROS CRUZ  
Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico  
CPF 254.747.598-78

FERNANDO HADDAD  
Prefeito  
CPF 052.331.178-86