

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

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em 31/Ago/2012 (b)	Em 31/Out/2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	63.595.201.026,44	69.171.232.836,24	70.435.424.121,02
DEDUÇÕES (II)	5.449.538.831,35	8.489.149.287,67	8.002.714.108,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.982.190.230,19	7.935.555.827,68	7.550.956.752,90
Demais Haveres Financeiros	776.586.424,72	1.058.957.333,98	1.092.358.879,09
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	309.237.823,56	505.363.873,99	640.601.523,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	58.145.662.195,09	60.682.083.548,57	62.432.710.012,83
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	364.472.248,24	360.708.030,29	359.545.303,59
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	57.781.189.946,85	60.321.375.518,28	62.073.164.709,24

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	1.751.789.190,96	4.291.974.762,39

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/Ago/2012	Em 31/Out/2012
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	468.301.905,38	468.318.363,10	468.318.363,10
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	468.301.905,38	468.318.363,10	468.318.363,10
DEDUÇÕES (VIII)	17.764.746,26	13.099.203,79	12.579.125,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	210.870,61	286.486,26	415.292,46
Investimentos	18.099.032,62	13.281.411,58	12.201.542,64
Demais Haveres Financeiros	38.566,94	94.798,20	69.502,05
(-) Restos a Pagar Processados	583.723,91	563.492,25	107.211,55
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	450.537.159,12	455.219.159,31	455.739.237,50
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	450.537.159,12	455.219.159,31	455.739.237,50

FONTE: SOF - SF/SUTEM/DEHAD - Dívida Consolidada 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 da COHAB e do seu FMH.
- ² 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\$ 620.952.152,90, referente a empenhos liquidados e não pagos até Out./12, relativos ao exercício de 2012.
- ³ Na Dívida Fiscal Líquida estão agregados os dados da Previdência Social do Servidor Público e no quadro do Regime Previdenciário estão destacados os valores do IPREM.
- ⁴ 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.
- ⁵ 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.
- ⁶ 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).
- ⁷ 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