

**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)	<b>63.595.201.026,44</b>	<b>69.171.232.836,24</b>	<b>70.435.424.121,02</b>
DEDUÇÕES (II)	<b>5.449.538.831,35</b>	<b>8.489.149.287,67</b>	<b>8.002.714.108,19</b>
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)	<b>58.145.662.195,09</b>	<b>60.682.083.548,57</b>	<b>62.432.710.012,83</b>
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	<b>364.472.248,24</b>	<b>360.708.030,29</b>	<b>359.545.303,59</b>
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	<b>57.781.189.946,85</b>	<b>60.321.375.518,28</b>	<b>62.073.164.709,24</b>

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)	<b>468.301.905,38</b>	<b>468.318.363,10</b>	<b>468.318.363,10</b>
Passivo Atuarial	-	-	-
Demais Dívidas	468.301.905,38	468.318.363,10	468.318.363,10
DEDUÇÕES (VIII)	<b>17.764.746,26</b>	<b>13.099.203,79</b>	<b>12.579.125,60</b>
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)	<b>450.537.159,12</b>	<b>455.219.159,31</b>	<b>455.739.237,50</b>
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	<b>450.537.159,12</b>	<b>455.219.159,31</b>	<b>455.739.237,50</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 e Contribuições Sociais da COHAB e do seu FMH.
- <sup>2</sup> 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.
- <sup>3</sup> 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.
- <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 TCMS 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 TCMS 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