

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	167.470.982,00	17.827.359,63		149.643.622,37
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	3.951.381.196,20	2.353.003.373,94		1.306.740.767,06
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	19.123.793,30	6.049.355,63		11.185.729,82
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituição Financeiras	-	-		-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.932.257.402,90	2.346.954.018,31		1.295.555.037,24
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I – II)	(a-d) (3.764.786.420,90)	(b-(e+f)) (2.618.875.006,03)		(c-g) (1.145.911.414,87)

FONTE:

- Balanço Orçamentário Consolidado, correio eletrônico de 25/03/2010 (Decon/Diger); Acompanhamento da Execução Orçamentária - Relatório FORC400B002 (28.12, 28.14 e 28.25) de 28-29/01/2010; Dotação Orçamentária Relatório FORC054F002 (28.12, 28.14 e 28.25) enviado por AGO/SEMPA em 28-29/01/2010.

Notas: 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 de Limpeza Urbana e das Fundações.

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em :

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Mario R. Crevatin
Diretor do Depto de Haveres e Dívidas
CPF 083.412.288-07

Maria Cristina Martins
Diretora do Depto de Contadoria
CRC 1SP 172.989/O-7

Walter Aluisio Moraes Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças
CPF 410.866.516-34

Gilberto Kassab
Prefeito
CPF 088.847.618-32