

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO ^{3 e 4}
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2009/BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2008				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2008			
Restos a pagar (Exceto Intra-Orçamentários) (I)	26.447.450,69	6.153.494,39	3.708.238,73	14.888.621,79	14.004.084,56	58.596.498,42	1.924.157.328,59	211.969.275,31	1.572.508.509,08	198.276.042,62
Administração Direta ¹	-	-	-	-	-	45.062.255,33	1.850.913.306,73	206.703.611,32	1.518.184.485,21	171.087.465,53
Administração Indireta	26.447.450,69	6.153.494,39	3.708.238,73	14.888.621,79	14.004.084,56	13.534.243,09	73.244.021,86	5.265.663,99	54.324.023,87	27.188.577,09
Hospital do Servidor Público Municipal	1.206.519,25	2.193.262,25	-	2.297.738,73	1.102.042,77	31.057,96	8.687.934,07	1.445.076,79	7.148.093,10	125.822,14
Serviço Funerário do Município de São Paulo	-	1.252.421,49	39,10	1.252.382,39	-	-	4.935.325,07	343.075,97	4.560.749,10	31.500,00
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	-	59.938,87	-	59.938,87	-	-	1.006.289,43	187.976,10	818.313,33	0,00
Autarquia Hospitalar Municipal ²	25.240.931,44	2.646.497,97	3.708.199,63	11.277.187,99	12.902.041,79	13.503.185,13	58.601.618,98	3.289.535,13	41.795.806,48	27.019.462,50
Fundação Catavento	-	1.373,81	-	1.373,81	-	-	12.854,31	-	1.061,86	11.792,45
Restos a pagar (Intra-Orçamentários) (II)	-	-	-	-	-	26.716,16	130.236,46	100.000,00	25.524,29	31.428,33
Administração Direta ¹	-	-	-	-	-	-	30.236,46	-	25.524,29	4.712,17
Administração Indireta	-	-	-	-	-	26.716,16	100.000,00	100.000,00	-	26.716,16
Serviço Funerário do Município de São Paulo	-	-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-	-
Autarquia Hospitalar Municipal ²	-	-	-	-	-	26.716,16	-	-	-	26.716,16
TOTAL (III) = (I + II)	26.447.450,69	6.153.494,39	3.708.238,73	14.888.621,79	14.004.084,56	58.623.214,58	1.924.287.565,05	212.069.275,31	1.572.534.033,37	198.307.470,95

Fonte: Demonstrativo elaborado a partir de dados do "Acompanhamento da Execução Orçamentária - Restos" (posição em 31/10/2009) e Balancete Patrimonial de Outubro/09, ambos do Sistema de Execução Orçamentária - NovoSEO e demonstrativos encaminhados pelo HSPM, IPREM, Serviço Funerário e AHM.

Notas Explicativas:

- 1 - Na Administração Direta foram considerados nas colunas dos "Restos a Pagar Não Processados" os dados dos "Restos a Pagar Processados", tendo em vista que no Sistema NovoSEO não separa a movimentação dos restos a pagar processados dos não processados. Portanto, dados sujeitos a ajustes.
- 2 - Conforme a Autarquia Hospitalar houve incorporação contábil de restos a pagar de exercícios anteriores das Autarquias Extintas e houve reclassificação de pagamentos de valor de R\$ 36.344,37 de restos processados para não processados para regularização.
- 3 - Na Consolidação estão agregados os dados da Administração Direta (inclusive TCMS e CMSP); do Instituto de Previdência Municipal; do Serviço Funerário; do Hospital do Servidor Público Municipal; da Autarquia Hospitalar e Fundação Catavento.
- 4 - Não estão agregados dados da Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia.

MARIA CRISTINA MARTINS
 Diretor Depto.Contadoria
 CRC1SP 172.989/O-7

WALTER ALUISIO MORAIS RODRIGUES
 Secretário Municipal de Finanças
 CPF 410.866.516-34

GILBERTO KASSAB
 Prefeito
 CPF 088.847.618-32