

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2012 / BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2011				
Restos a pagar (Exceto Intra-Orçamentários) (I)	24.586.217,03	290.662.312,24	292.285.406,01	6.182.327,67	16.780.795,59	2.060.217,84	1.769.211.364,60	73.111.259,87	1.322.530.794,54	445.084.496,40	3.656.291,50
LEGISLATIVO	-	3.764.644,91	3.764.212,49	432,42	(0,00)	513.774,51	23.932.602,86	19.209.406,79	19.208.656,79	4.685.700,75	552.019,83
Camara Municipal	-	3.264.922,51	3.264.490,09	432,42	(0,00)	294.096,24	14.015.832,54	9.331.108,40	9.331.108,40	4.685.191,02	293.629,36
Tribunal de Contas	-	499.722,40	499.722,40	-	-	218.928,27	9.279.609,07	9.326.831,36	9.326.831,36	-	171.705,98
Fundo Especial de Despesas da CMSP	-	-	-	-	-	750,00	637.161,25	551.467,03	550.717,03	509,73	86.684,49
EXECUTIVO	24.586.217,03	286.897.667,33	288.521.193,52	6.181.895,25	16.780.795,59	1.546.443,33	1.745.278.761,74	53.901.853,08	1.303.322.137,75	440.398.795,65	3.104.271,67
Prefeitura do Município de São Paulo	10.787.458,69	256.703.290,91	255.978.892,89	5.560.282,11	5.951.574,60	1.249.084,57	1.666.435.799,39	-	1.250.098.967,72	415.396.773,98	2.189.142,26
11-Secretaria do Governo Municipal	3.356,55	2.263.959,14	2.263.959,14	-	3.356,55	604,40	27.632.631,49	-	21.968.332,33	5.664.299,16	604,40
12-Secr.Mun.de Coordenação das Subprefeituras	448,92	4.127.222,29	4.084.453,83	40.191,56	3.025,82	-	43.833.850,67	-	28.332.146,84	15.501.703,83	-
13-Secretaria Municipal de Planejamento	-	7.026.558,24	7.024.126,60	-	2.431,64	-	13.023.540,48	-	9.952.461,71	3.071.078,77	-
14-Secretaria Municipal de Habitação	6.162.101,95	38.365.506,45	39.052.051,09	4.624.951,00	850.606,31	726.373,88	71.945.504,14	-	52.588.760,62	19.847.254,61	235.862,79
15-Secretaria Mun.Moderniz Gestão e Desburocratização	47.438,81	-	-	-	47.438,81	-	-	-	-	-	-
16-Secretaria Municipal de Educação	1.337.243,43	41.443.004,31	41.357.314,82	69.730,96	1.353.201,96	88.023,93	616.291.661,21	-	517.450.587,44	98.432.986,93	496.110,77
17-Secretaria Municipal de Finanças	2.166,84	2.849.509,67	2.841.800,41	-	9.876,10	-	10.371.083,17	-	5.700.372,19	4.670.349,02	361,96
18-Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Mun.Saúde	257.975,05	80.178.603,70	80.251.719,88	642,34	184.216,53	98.642,07	179.425.124,34	-	119.740.583,76	59.685.466,39	97.716,26
19-Secretaria Mun.Esportes, Lazer e Recreação	579.051,29	3.400.266,55	3.508.558,70	104,92	470.654,22	190.278,71	15.449.097,37	-	9.344.743,19	6.293.169,58	1.463,31
20-Secretaria Municipal de Transportes	740,00	1.887.613,28	1.887.143,28	-	1.210,00	-	12.749.764,26	-	10.323.565,56	2.426.198,70	-
21-Secretaria Municipal de Negocios Juridicos	13.475,18	109.551,69	109.551,69	-	13.475,18	-	5.972.673,30	-	4.680.205,73	1.292.467,57	-
22-Secretaria Mun. Infra Estrutura Urbana e Obras	892,80	9.618.981,07	9.618.981,07	-	892,80	-	52.849.424,77	-	30.568.346,42	22.281.078,35	-
23-Secretaria Municipal de Serviços	281.244,66	663.569,23	626.011,40	-	318.802,49	2.023,00	150.433.185,25	-	122.352.181,05	27.263.626,70	819.400,50
24-Secretaria Mun.Assist.e Desenv.Social	86.307,07	308.568,65	308.192,42	503,90	86.179,40	-	4.287.709,87	-	2.471.361,83	1.816.348,04	-
25-Secretaria Municipal de Cultura	64.186,54	5.534.782,01	5.460.730,63	-	138.237,92	1.974,08	34.621.415,16	-	19.882.943,35	14.739.920,61	525,28
27-Secretaria Mun.do Verde e Meio Ambiente	62.678,89	2.610.119,70	2.455.097,91	15.783,43	201.917,25	29.265,01	37.343.603,18	-	21.350.799,24	15.951.977,85	70.091,10
28-Encargos Gerais do Municipio	1.093.962,21	4.318.475,76	4.081.571,39	5.170,84	1.325.695,74	22.762,02	41.249.878,98	-	30.083.297,00	10.793.240,20	396.103,80
30-Secretaria Mun.Desenv.Econ. e do Trabalho	2.480,66	640.146,58	101.663,20	537.872,88	3.091,16	19.313,45	8.793.652,93	-	5.294.495,80	3.499.157,13	19.313,45
31-Secretaria Municipal de Relações Internacionais	-	114.975,46	114.975,46	-	-	-	2.721.309,19	-	72.491,09	2.648.818,10	-
32-Ouvidoria Geral do Mun.de São Paulo	-	10.128,39	10.128,39	-	-	-	115.750,13	-	72.020,29	43.729,84	-
34-Secretaria Municipal de Participação e Parceria	55.004,22	992.110,84	959.059,06	29.963,86	58.092,14	-	8.879.878,59	-	5.314.857,42	3.558.301,17	6.720,00
36-Secretaria Mun.de Pessoa c/Defic.e Mobil.Reduzida	-	82.884,40	82.884,40	-	-	-	991.207,78	-	726.160,36	265.047,42	-
37-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	-	280.334,44	280.334,44	-	-	-	30.170.223,03	-	7.172.530,47	22.997.692,56	-
38-Secretaria Mun.de Segurança Urbana	33.522,06	2.819.288,98	2.811.027,01	500,00	41.284,03	-	1.106.351,17	-	811.920,96	294.430,21	-
41-Subprefeitura Perus	1.986,23	137.727,59	139.713,82	-	-	-	5.745.052,54	-	2.830.641,69	2.914.410,85	-
42-Subprefeitura Pirituba/Jaraguá	2.732,16	288.689,58	288.689,58	-	2.732,16	-	4.521.890,69	-	3.621.177,88	900.712,81	-
43-Subprefeitura Freguesia/Brasilândia	1.650,00	189.376,49	189.376,49	-	1.650,00	75,00	2.320.929,65	-	1.780.560,91	540.368,74	75,00
44-Subprefeitura Casa Verde/Cachoerinha	-	156.967,60	156.967,60	-	-	-	2.201.812,35	-	2.028.157,74	173.654,61	-
45-Subprefeitura Santana/Tucuruvi	1.495,00	536.298,91	537.623,67	170,24	(0,00)	-	876.375,06	-	795.084,68	81.290,38	-

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2012 / BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

Continuação

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

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2011				
46-Subprefeitura Jaçana/Tremembé	4.957,61	41.679,95	34.385,95	4.930,00	7.321,61	643,53	3.217.795,43	-	2.720.607,93	497.187,50	643,53
47-Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme	4.477,48	676.894,73	675.283,19	-	6.089,02	-	1.539.476,21	-	1.279.708,11	259.448,10	320,00
48-Subprefeitura Lapa	21.351,94	1.017.778,49	1.014.279,23	-	24.851,20	-	1.150.196,21	-	853.300,95	296.895,26	-
49-Subprefeitura Sé	4.598,02	3.482.533,37	3.481.630,07	4.989,04	512,28	1.380,08	3.073.206,94	-	2.400.106,22	674.480,80	-
50-Subprefeitura Butantã	31.236,87	325.922,19	343.179,77	-	13.979,29	-	1.668.178,31	-	1.235.766,56	432.411,75	-
51-Subprefeitura Pinheiros	2.000,00	459.465,66	459.465,66	-	2.000,00	-	1.459.630,10	-	1.163.879,98	295.750,12	-
52-Subprefeitura Vila Mariana	30.604,84	83.147,11	83.147,11	-	30.604,84	-	2.260.595,01	-	1.770.558,53	490.036,48	-
53-Subprefeitura Ipiranga	58.698,41	636.732,23	636.732,23	-	58.698,41	-	1.328.688,33	-	1.189.016,43	139.671,90	-
54-Subprefeitura Santo Amaro	31.008,54	50.155,09	50.155,09	-	31.008,54	-	1.146.198,98	-	1.002.556,37	143.642,61	-
55-Subprefeitura Jabaquara	-	188.732,41	166.596,97	-	22.135,44	-	2.182.288,50	-	2.018.652,15	163.636,35	-
56-Subprefeitura Cidade Ademar	5.829,57	62.409,65	62.933,06	-	5.306,16	1.582,63	4.789.355,82	-	4.641.224,22	149.622,35	91,88
57-Subprefeitura Campo Limpo	-	1.337.302,53	1.337.302,53	-	-	-	3.005.962,63	-	2.776.209,05	229.753,58	-
58-Subprefeitura M' Boi Mirim	3.495,95	17.772,81	19.094,40	-	2.174,36	-	8.111.645,52	-	5.655.362,41	2.456.283,11	-
59-Subprefeitura Capela do Socorro	2.620,75	442.305,57	443.179,72	-	1.746,60	-	1.630.969,46	-	1.555.408,79	75.560,67	-
60-Subprefeitura Parelheiros	978,09	14.128,14	15.106,23	-	-	800,00	1.053.317,91	-	793.899,40	259.418,51	800,00
61-Subprefeitura Penha	-	431.353,48	430.576,34	777,14	(0,00)	-	3.223.819,05	-	2.389.910,95	833.908,10	-
62-Subprefeitura Ermelino Matarazzo	229,28	51.948,75	51.948,75	-	229,28	-	1.741.908,15	-	1.646.304,86	95.603,29	(0,00)
63-Subprefeitura São Miguel	16.755,49	209.210,48	202.732,95	-	23.233,02	30.448,94	1.240.010,36	-	1.134.490,02	127.575,16	8.394,12
64-Subprefeitura Itaim Paulista	1.329,07	422.850,83	419.064,15	1.000,00	4.115,75	-	2.858.640,64	-	2.305.438,46	553.202,18	-
65-Subprefeitura Moóca	147,82	655.711,70	655.711,70	-	147,82	-	3.604.915,26	-	2.950.597,45	654.317,81	-
66-Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão	14.972,66	418.401,98	423.706,30	-	9.668,34	-	1.149.597,80	-	751.828,48	397.769,32	-
67-Subprefeitura Itaquera	-	592.951,28	592.951,28	-	-	7.634,24	4.803.681,77	-	4.239.409,28	571.906,73	-
68-Subprefeitura Guaianazes	4.294,36	60.945,97	45.078,08	-	20.162,25	56,96	3.044.389,83	-	1.560.523,54	1.483.032,18	891,07
69-Subprefeitura Vila Prudente/Sapopemba	-	424.421,89	424.421,89	-	-	-	5.197.019,66	-	4.641.274,22	555.745,44	-
70-Subprefeitura São Mateus	603,00	91.186,18	91.186,18	-	603,00	-	3.693.167,63	-	3.256.816,69	436.350,94	-
71-Subprefeitura Cidade Tiradentes	6.230,00	44.475,84	48.312,05	-	2.393,79	-	708.627,73	-	555.073,05	153.471,28	83,40
86-Fundo Mun.de Saneamento Ambiental e Infraestrutura	-	6.627.821,92	6.627.821,92	-	-	-	32.614.700,55	-	27.402.920,82	5.211.779,73	-
87-Fundo Municipal de Desenv.de Transito	15.417,67	10.994.812,98	10.994.812,98	-	15.417,67	18.229,06	37.873.680,81	-	30.793.215,55	7.080.465,26	18.229,06
90-Fundo Municipal Dos Dir.Cr.e do Adolescente	6.117,00	610.003,99	616.120,99	-	-	-	5.228.018,67	-	2.934.340,07	2.293.678,60	-
93-Fundo Municipal de Assistencia Social	417.858,67	2.887.104,07	2.647.042,91	223.000,00	434.919,83	8.973,58	23.127.678,90	-	15.239.676,47	7.881.635,43	15.340,58
94-Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenv.Sustentável	9.505,08	1.588.747,42	1.588.747,42	-	9.505,08	-	7.294.285,96	-	3.652.524,03	3.641.761,93	-
95-Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais	-	25.803,25	25.803,25	-	-	-	67.185,95	-	3.500,00	63.685,95	-
98-Fundo de Desenvolvimento Urbano	-	10.773.357,97	10.666.675,16	-	106.682,81	-	67.053.478,34	-	55.801.116,55	11.252.361,79	-
99-Fundo Municipal de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	38.368.906,22	-	20.472.962,58	17.895.943,64	-

Continua(2/3)

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2012 / BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

Continuação

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

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2011				
Administração Indireta	13.798.758,34	30.194.376,42	32.542.300,63	621.613,14	10.829.220,99	297.358,76	78.842.962,35	53.901.853,08	53.223.170,03	25.002.021,67	915.129,41
Hospital do Servidor Público Municipal	164.407,78	1.001.843,58	1.145.938,90	-	20.312,46	-	8.064.927,31	6.355.319,74	6.329.993,24	1.709.607,57	25.326,50
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	-	583.723,91	583.723,91	-	-	-	477.165,50	396.231,94	396.231,94	80.933,56	-
Serviço Funerário do Município de São Paulo	-	2.087.402,81	2.084.163,81	3.239,00	-	-	16.758.659,31	15.162.772,20	15.162.772,20	1.595.887,11	-
Autarquia Hospitalar Municipal	13.634.080,01	23.055.196,13	25.833.288,50	618.330,64	10.237.657,00	61.009,61	36.968.158,30	28.760.745,17	28.107.388,62	8.268.422,74	653.356,55
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Paulistana	270,55	37.066,08	37.066,08	-	270,55	236.349,15	508.244,98	162.893,73	162.893,73	345.351,25	236.349,15
Cia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB	-	3.429.143,91	2.858.119,43	43,50	570.980,98	-	16.065.806,95	3.063.890,30	3.063.890,30	13.001.819,44	97,21
Fundação Theatro Municipal de São Paulo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restos a pagar (Intra-Orçamentários) (II)	-	26.350,77	26.350,77	-	-	-	4.384.803,64	1.429.534,98	1.429.534,98	2.955.268,66	-
LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
Camara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
Fundo Especial de Despesas da CMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO	-	26.350,77	26.350,77	-	-	-	3.384.803,64	429.534,98	429.534,98	2.955.268,66	-
Prefeitura do Município de São Paulo	-	26.350,77	26.350,77	-	-	-	429.168,81	-	-	429.168,81	-
13-Secretaria Municipal de Planejamento	-	26.350,77	26.350,77	-	-	-	-	-	-	-	-
18-Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Mun.Saúde	-	-	-	-	-	-	425.150,65	-	-	425.150,65	-
28-Encargos Gerais do Município	-	-	-	-	-	-	4.018,16	-	-	4.018,16	-
Administração Indireta	-	-	-	-	-	-	2.955.634,83	429.534,98	429.534,98	2.526.099,85	-
Hospital do Servidor Público Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço Funerário do Município de São Paulo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autarquia Hospitalar Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundação Paulistana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB	-	-	-	-	-	-	2.955.634,83	429.534,98	429.534,98	2.526.099,85	-
Fundação Theatro Municipal de São Paulo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo Municipal de Habitação - COHAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	24.586.217,03	290.688.663,01	292.311.756,78	6.182.327,67	16.780.795,59	2.060.217,84	1.773.596.168,24	74.540.794,85	1.323.960.329,52	448.039.765,06	3.656.291,50

FONTE: Relatório de Acompanhamento de Restos a Pagar- SOF, Demonstrativos da Administração Indireta e do Poder Legislativo

Notas Explicativas:

- 1 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Administração Direta(exceto TCM e CMSP) e da Adm.Indireta (Hospital do Servidor Público Municipal; Instituto de Previdência Municipal; Serviço Funerário; Autarquia Hospitalar Municipal; Autoridade Municipal de Limpeza Urbana; Fundação Paulistana; COHAB e FMH-COHAB) .
- 2 - Na Consolidação foram agregados os dados do Poder Legislativo: CMSP e TCMSP com os seus respectivos Fundos.
- 3 - Na Adm.Direta (exceto TCMSP e CMSP) as informações referente a Restos a Pagar Não Processados coluna Liquidados no exercício de referência não estão sendo demonstradas em virtude da ausência de relatório discriminando os valores por Poder e Órgão.

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