

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.787.458,69	256.746.734,38	1.249.084,57	1.666.893.537,98	-
LEGISLATIVO	-	32.266,70	-	13.395,78	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município de São Paulo	-	32.266,70	-	13.395,78	-
EXECUTIVO	10.787.458,69	256.714.467,68	1.249.084,57	1.666.880.142,20	-
Secretaria do Governo Municipal	3.356,55	2.263.959,14	604,40	27.632.631,49	-
Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras	448,92	4.127.222,29	-	43.833.850,67	-
Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão	-	7.052.909,01	-	13.023.540,48	-
Secretaria Municipal de Habitação	6.162.101,95	38.365.506,45	726.373,88	71.945.504,14	-
Secretaria Municipal de Modernização, Gestão e Desburocratização	47.438,81	-	-	-	-
Secretaria Municipal de Educação	1.337.243,43	41.443.004,31	88.023,93	616.291.661,21	-
Secretaria Municipal de Finanças	2.166,84	2.849.509,67	-	10.371.083,17	-
Secretaria Municipal da Saúde/Fundo Municipal de Saúde	257.975,05	80.178.603,70	98.642,07	179.850.274,99	-
Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação	579.051,29	3.400.266,55	190.278,71	15.449.097,37	-
Secretaria Municipal de Transportes	740,00	1.887.613,28	-	12.749.764,26	-
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos	13.475,18	109.551,69	-	5.972.673,30	-
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Urbana e Obras	892,80	9.618.981,07	-	52.849.424,77	-
Secretaria Municipal de Serviços	281.244,66	663.569,23	2.023,00	150.433.185,25	-
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	86.307,07	308.568,65	-	4.287.709,87	-
Secretaria Municipal de Cultura	64.186,54	5.534.782,01	1.974,08	34.621.415,16	-
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente	62.678,89	2.610.119,70	29.265,01	37.343.603,18	-
Encargos Gerais do Município	1.093.962,21	4.318.475,76	22.762,02	41.253.897,14	-
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho	2.480,66	640.146,58	19.313,45	8.793.652,93	-
Secretaria Municipal de Relações Internacionais	-	114.975,46	-	2.721.309,19	-
Ouvidoria Geral do Município de São Paulo	-	10.128,39	-	115.750,13	-
Secretaria Municipal de Participação e Parceria	55.004,22	992.110,84	-	8.879.878,59	-
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida	-	82.884,40	-	991.207,78	-
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	-	280.334,44	-	30.170.223,03	-
Secretaria Municipal de Segurança Urbana	33.522,06	2.819.288,98	-	1.106.351,17	-
Subprefeitura Perus	1.986,23	137.727,59	-	5.745.052,54	-
Subprefeitura Pirituba/Jaraguá	2.732,16	288.689,58	-	4.521.890,69	-
Subprefeitura Freguesia/Brasilândia	1.650,00	189.376,49	75,00	2.320.929,65	-
Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha	-	156.967,60	-	2.201.812,35	-
Subprefeitura Santana/Tucuruvi	1.495,00	536.298,91	-	876.375,06	-
Subprefeitura Jaçanã/Tremembé	4.957,61	41.679,95	643,53	3.217.795,43	-
Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme	4.477,48	676.894,73	-	1.539.476,21	-
Subprefeitura Lapa	21.351,94	1.017.778,49	-	1.150.196,21	-
Subprefeitura Sé	4.598,02	3.482.533,37	1.380,08	3.073.206,94	-
Subprefeitura Butantã	31.236,87	325.922,19	-	1.668.178,31	-
Subprefeitura Pinheiros	2.000,00	459.465,66	-	1.459.630,10	-
Subprefeitura Vila Mariana	30.604,84	83.147,11	-	2.260.595,01	-
Subprefeitura Ipiranga	58.698,41	636.732,23	-	1.328.688,33	-
Subprefeitura Santo Amaro	31.008,54	50.155,09	-	1.146.198,98	-
Subprefeitura Jabaquara	-	188.732,41	-	2.182.288,50	-
Subprefeitura Cidade Ademar	5.829,57	62.409,65	1.582,63	4.789.355,82	-
Subprefeitura Campo Limpo	-	1.337.302,53	-	3.005.962,63	-
Subprefeitura M'Boi Mirim	3.495,95	17.772,81	-	8.111.645,52	-
Subprefeitura Capela do Socorro	2.620,75	442.305,57	-	1.630.969,46	-
Subprefeitura Parelheiros	978,09	14.128,14	800,00	1.053.317,91	-
Subprefeitura Penha	-	431.353,48	-	3.223.819,05	-
Subprefeitura Ermelino Matarazzo	229,28	51.948,75	-	1.741.908,15	-
Subprefeitura São Miguel	16.755,49	209.210,48	30.448,94	1.240.010,36	-
Subprefeitura Itaim Paulista	1.329,07	422.850,83	-	2.858.640,64	-

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
Subprefeitura Moóca	147,82	655.711,70	-	3.604.915,26	-
Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão	14.972,66	418.401,98	-	1.149.597,80	-
Subprefeitura Itaquera	-	592.951,28	7.634,24	4.803.681,77	-
Subprefeitura Guaianases	4.294,36	60.945,97	56,96	3.044.389,83	-
Subprefeitura Vila Prudente/Sapopemba	-	424.421,89	-	5.197.019,66	-
Subprefeitura São Mateus	603,00	91.186,18	-	3.693.167,63	-
Subprefeitura Cidade Tiradentes	6.230,00	44.475,84	-	708.627,73	-
Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	15.417,67	10.994.812,98	18.229,06	37.873.680,81	-
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	6.117,00	610.003,99	-	5.228.018,67	-
Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura	-	6.627.821,92	-	32.614.700,55	-
Fundo Municipal de Assistência Social	417.858,67	2.871.930,07	8.973,58	23.142.852,90	-
Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	9.505,08	1.588.747,42	-	7.294.285,96	-
Fundo Especial de Promoções de Atividades Culturais	-	25.803,25	-	67.185,95	-
Fundo de Desenvolvimento Urbano	-	10.773.357,97	-	67.053.478,34	-
Fundo Municipal de Iluminação Pública	-	-	-	38.368.906,22	-
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	13.798.758,34	26.765.232,51	297.358,76	62.777.155,40	-
Autarquia Hospitalar Municipal	13.634.080,01	23.055.196,13	61.009,61	36.968.158,30	-
Hospital do Servidor Público Municipal	164.407,78	1.001.843,58	-	8.064.927,31	-
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	-	583.723,91	-	477.165,50	-
Serviço Funerário do Município de São Paulo	-	2.087.402,81	-	16.758.659,31	-
Fundação Pulistana de Educação e Tecnologia	270,55	37.066,08	236.349,15	508.244,98	-
TOTAL	24.586.217,03	283.511.966,89	1.546.443,33	1.729.670.693,38	-
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa).					2.923.659.669,33

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

FONTE DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.787.458,69	256.746.734,38	1.249.084,57	1.666.893.537,98	-
Tesouro Municipal	4.298.886,23	110.612.291,27	505.990,09	1.206.609.876,94	-
Operação de Crédito	-	11.054.148,87	-	-	-
Transferências Federais	5.828.770,52	75.188.819,18	743.094,48	168.350.353,58	-
Transferências Estaduais	324.571,44	27.102.846,06	-	66.077.819,55	-
Fundo Constitucional da Educação	291.574,22	-	-	-	-
Outras Fontes	43.656,28	8.885.618,71	-	61.840.985,38	-
Tesouro Municipal - Recursos Vinculados	-	23.903.010,29	-	164.014.502,53	-
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	13.798.758,34	26.765.232,51	297.358,76	62.777.155,40	-
Recursos Próprios	12.725.829,97	11.501.134,96	297.358,76	62.423.285,50	-
Transferências Federais	1.072.928,37	15.264.097,55	-	353.869,90	-
TOTAL	24.586.217,03	283.511.966,89	1.546.443,33	1.729.670.693,38	-

FONTE: Acompanhamento dos Restos do Sistema de Execução Orçamentária - SOF (Adm.Direta) e Demonstrativos recebidos da Administração Indireta.

Notas:

1 - 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 Municipal de Limpeza Urbana e Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia.

2 - Na consolidação não foram agregados os valores da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo-COHAB, em decorrência das dificuldades encontradas na adaptação da contabilidade societária para a pública.

3 - Na consolidação não foram agregados os valores da Fundação Catavento por falta de encerramento contábil.

4 - O presente demonstrativo adota o modelo vigente no exercício anterior, em razão da inviabilidade atual de discriminação confiável das disponibilidades e obrigações financeiras por vinculação de recursos.

SIMONE NISHIDA PEREIRA
 Diretor do Departamento de Contadoria
 CRC 1 SP 182.038/O-2

MAURO RICARDO MACHADO COSTA
 Secretário Municipal de Finanças
 CPF 266.821.251-00

GILBERTO KASSSAB
 Prefeito
 CPF 088.847.618-32