



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: ABRIL - Ano: 2018

Órgão: 58 Subprefeitura M'Boi Mirim

Unidade: 10 Administração da Prefeitura Regional

Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d)	Liquidado até o mês (f)	Pago até o mês (h)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
	Orçamento Atualizado (b)		Empenhado no mês (e)	Liquidado no mês (g)	Pago no mês (i)			(m = f - h) Retenção Extra <sup>1</sup>		
<b>2100</b>	13.475.501,00	5.830.986,77	4.793.674,87	3.440.154,03	3.347.502,33	8.183.514,23	9.220.826,13	92.651,70	1.353.520,84	1.446.172,54
<b>Administração da Unidade</b>	14.014.501,00		821.939,18	928.412,40	866.754,89			10.630,93		
<b>31901100</b>										
58.10.15.122.3024.2.100.31901100.00.0	9.508.881,00	2.611.852,45	2.611.852,45	2.611.852,45	2.611.852,45	6.897.028,55	6.897.028,55	0,00	0,00	0,00
	9.508.881,00		650.316,20	650.316,20	650.316,20			0,00		
Total por Conta Despesa:	9.508.881,00	2.611.852,45	2.611.852,45	2.611.852,45	2.611.852,45	6.897.028,55	6.897.028,55	0,00	0,00	0,00
	9.508.881,00		650.316,20	650.316,20	650.316,20			0,00		
<b>33903000</b>										
58.10.15.122.3024.2.100.33903000.00.0	67.000,00	35.158,08	25.026,24	4.589,00	3.304,00	31.841,92	41.973,76	1.285,00	20.437,24	21.722,24
	67.000,00		7.437,04	2.484,00	1.199,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	67.000,00	35.158,08	25.026,24	4.589,00	3.304,00	31.841,92	41.973,76	1.285,00	20.437,24	21.722,24
	67.000,00		7.437,04	2.484,00	1.199,00			0,00		
<b>33903300</b>										
58.10.15.122.3024.2.100.33903300.00.0	59.040,00	44.280,00	44.277,00	15.939,00	15.939,00	14.760,00	14.763,00	0,00	28.338,00	28.338,00
	59.040,00		0,00	5.333,00	5.333,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	59.040,00	44.280,00	44.277,00	15.939,00	15.939,00	14.760,00	14.763,00	0,00	28.338,00	28.338,00
	59.040,00		0,00	5.333,00	5.333,00			0,00		
<b>33903900</b>										
58.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.0	2.819.580,00	2.806.165,30	1.778.988,24	474.242,64	382.875,94	552.414,70	1.579.591,76	91.366,70	1.304.745,60	1.396.112,30
	3.358.580,00		74.074,00	180.167,26	119.794,75			10.630,93		
Total por Conta Despesa:	2.819.580,00	2.806.165,30	1.778.988,24	474.242,64	382.875,94	552.414,70	1.579.591,76	91.366,70	1.304.745,60	1.396.112,30
	3.358.580,00		74.074,00	180.167,26	119.794,75			10.630,93		
<b>33904600</b>										
58.10.15.122.3024.2.100.33904600.00.0	804.000,00	287.749,63	287.749,63	287.749,63	287.749,63	516.250,37	516.250,37	0,00	0,00	0,00
	804.000,00		77.243,12	77.243,12	77.243,12			0,00		
Total por Conta Despesa:	804.000,00	287.749,63	287.749,63	287.749,63	287.749,63	516.250,37	516.250,37	0,00	0,00	0,00
	804.000,00		77.243,12	77.243,12	77.243,12			0,00		
<b>33904900</b>										
58.10.15.122.3024.2.100.33904900.00.0	216.000,00	45.781,31	45.781,31	45.781,31	45.781,31	170.218,69	170.218,69	0,00	0,00	0,00
	216.000,00		12.868,82	12.868,82	12.868,82			0,00		
Total por Conta Despesa:	216.000,00	45.781,31	45.781,31	45.781,31	45.781,31	170.218,69	170.218,69	0,00	0,00	0,00
	216.000,00		12.868,82	12.868,82	12.868,82			0,00		
<b>44905200</b>										
58.10.15.122.3024.2.100.44905200.00.0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>2157</b>	937.006,00	815.129,00	380.870,33	202.829,31	197.551,20	121.877,00	556.135,67	5.278,11	178.041,02	183.319,13
<b>Administração dos Conselhos Tutelares</b>	937.006,00		144.075,74	63.747,90	64.111,20			0,00		
<b>31901100</b>										
58.10.14.243.3013.2.157.31901100.00.0	411.310,00	411.310,00	199.615,55	133.711,01	133.711,01	0,00	211.694,45	0,00	65.904,54	65.904,54
	411.310,00		105.371,15	40.702,93	40.702,93			0,00		

<sup>1</sup> = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: ABRIL - Ano: 2018

Órgão: 58 Subprefeitura M'Boi Mirim

Unidade: 10 Administração da Prefeitura Regional

Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d)	Liquidado até o mês (f)	Pago até o mês (h)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra <sup>1</sup>	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
	Orçamento Atualizado (b)		Empenhado no mês (e)	Liquidado no mês (g)	Pago no mês (i)					
Total por Conta Despesa:	411.310,00 411.310,00	411.310,00	199.615,55 105.371,15	133.711,01 40.702,93	133.711,01 40.702,93	0,00	211.694,45	0,00 0,00	65.904,54	65.904,54
<b>31901300</b>										
58.10.14.243.3013.2.157.31901300.00.0	82.862,00 82.862,00	82.862,00	42.205,52 23.356,64	19.361,35 6.980,36	19.361,35 6.980,36	0,00	40.656,48	0,00 0,00	22.844,17	22.844,17
Total por Conta Despesa:	82.862,00 82.862,00	82.862,00	42.205,52 23.356,64	19.361,35 6.980,36	19.361,35 6.980,36	0,00	40.656,48	0,00 0,00	22.844,17	22.844,17
<b>33903000</b>										
58.10.14.243.3013.2.157.33903000.00.0	4.400,00 4.400,00	3.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00	4.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	4.400,00 4.400,00	3.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.100,00	4.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>33903300</b>										
58.10.14.243.3013.2.157.33903300.00.0	29.520,00 29.520,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.520,00	29.520,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	29.520,00 29.520,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.520,00	29.520,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>33903600</b>										
58.10.14.243.3013.2.157.33903600.00.0	65.557,00 65.557,00	49.167,75	49.162,00 4.137,25	16.475,28 5.531,57	16.475,28 5.531,57	16.389,25	16.395,00	0,00 0,00	32.686,72	32.686,72
Total por Conta Despesa:	65.557,00 65.557,00	49.167,75	49.162,00 4.137,25	16.475,28 5.531,57	16.475,28 5.531,57	16.389,25	16.395,00	0,00 0,00	32.686,72	32.686,72
<b>33903900</b>										
58.10.14.243.3013.2.157.33903900.00.0	292.879,00 292.879,00	219.011,25	69.065,76 329,00	19.691,57 6.882,74	14.413,46 6.882,74	73.867,75	223.813,24	5.278,11 0,00	49.374,19	54.652,30
Total por Conta Despesa:	292.879,00 292.879,00	219.011,25	69.065,76 329,00	19.691,57 6.882,74	14.413,46 6.882,74	73.867,75	223.813,24	5.278,11 0,00	49.374,19	54.652,30
<b>33904600</b>										
58.10.14.243.3013.2.157.33904600.00.0	49.478,00 49.478,00	49.478,00	20.821,50 10.881,70	13.590,10 3.650,30	13.590,10 4.013,60	0,00	28.656,50	0,00 0,00	7.231,40	7.231,40
Total por Conta Despesa:	49.478,00 49.478,00	49.478,00	20.821,50 10.881,70	13.590,10 3.650,30	13.590,10 4.013,60	0,00	28.656,50	0,00 0,00	7.231,40	7.231,40
<b>44905200</b>										
58.10.14.243.3013.2.157.44905200.00.0	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>2341</b>										
Manutenção de Vias e Áreas Públicas	10.004.518,00 9.762.018,00	6.769.148,54	5.924.397,19 32.820,00	1.943.923,51 663.598,23	1.685.157,23 420.011,95	2.992.869,46	3.837.620,81	258.766,28 11.965,05	3.980.473,68	4.239.239,96
<b>33903000</b>										
58.10.15.452.3022.2.341.33903000.00.0	325.000,00 325.000,00	152.186,17	109.111,50 32.820,00	46.469,26 34.969,26	46.469,26 34.969,26	172.813,83	215.888,50	0,00 0,00	62.642,24	62.642,24
Total por Conta Despesa:	325.000,00 325.000,00	152.186,17	109.111,50 32.820,00	46.469,26 34.969,26	46.469,26 34.969,26	172.813,83	215.888,50	0,00 0,00	62.642,24	62.642,24

<sup>1</sup> = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: ABRIL - Ano: 2018

Órgão: 58 Subprefeitura M'Boi Mirim

Unidade: 10 Administração da Prefeitura Regional

Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra <sup>1</sup>	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
<b>33903900</b>										
58.10.15.452.3022.2.341.33903900.00.0	9.679.518,00 9.437.018,00	6.616.962,37	5.815.285,69 0,00	1.897.454,25 628.628,97	1.638.687,97 385.042,69	2.820.055,63	3.621.732,31	258.766,28 11.965,05	3.917.831,44	4.176.597,72
Total por Conta Despesa:	9.679.518,00 9.437.018,00	6.616.962,37	5.815.285,69 0,00	1.897.454,25 628.628,97	1.638.687,97 385.042,69	2.820.055,63	3.621.732,31	258.766,28 11.965,05	3.917.831,44	4.176.597,72
<b>2367</b>	5.258.277,00	1.446.332,28	1.354.605,61	560.431,00	501.927,40	3.811.944,72	3.903.671,39	58.503,60	794.174,61	852.678,21
Manutenção de Sistemas de Drenagem	5.258.277,00		0,00	263.434,10	204.930,50			3.217,70		
<b>33903000</b>										
58.10.17.512.3005.2.367.33903000.00.0	200.000,00 200.000,00	141.608,27	49.881,60 0,00	24.940,80 24.940,80	24.940,80 24.940,80	58.391,73	150.118,40	0,00 0,00	24.940,80	24.940,80
Total por Conta Despesa:	200.000,00 200.000,00	141.608,27	49.881,60 0,00	24.940,80 24.940,80	24.940,80 24.940,80	58.391,73	150.118,40	0,00 0,00	24.940,80	24.940,80
<b>33903900</b>										
58.10.17.512.3005.2.367.33903900.00.0	5.052.709,00 5.052.709,00	1.304.724,01	1.304.724,01 0,00	535.490,20 238.493,30	476.986,60 179.989,70	3.747.984,99	3.747.984,99	58.503,60 3.217,70	769.233,81	827.737,41
58.10.17.512.3005.2.367.33903900.03.0	5.568,00 5.568,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.568,00	5.568,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	5.058.277,00 5.058.277,00	1.304.724,01	1.304.724,01 0,00	535.490,20 238.493,30	476.986,60 179.989,70	3.753.552,99	3.753.552,99	58.503,60 3.217,70	769.233,81	827.737,41
<b>2705</b>	4.560.824,00	3.043.798,97	3.043.798,97	0,00	0,00	1.517.025,03	1.517.025,03	0,00	3.043.798,97	3.043.798,97
Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	4.560.824,00		3.043.798,97	0,00	0,00			0,00		
<b>33903900</b>										
58.10.15.452.3005.2.705.33903900.00.0	4.560.824,00 4.560.824,00	3.043.798,97	3.043.798,97 3.043.798,97	0,00 0,00	0,00 0,00	1.517.025,03	1.517.025,03	0,00 0,00	3.043.798,97	3.043.798,97
Total por Conta Despesa:	4.560.824,00 4.560.824,00	3.043.798,97	3.043.798,97 3.043.798,97	0,00 0,00	0,00 0,00	1.517.025,03	1.517.025,03	0,00 0,00	3.043.798,97	3.043.798,97
<b>2803</b>	17.010,00	3.994,20	3.994,20	354,20	354,20	13.015,80	13.015,80	0,00	3.640,00	3.640,00
Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	17.010,00		98,00	354,20	354,20			0,00		
<b>33903000</b>										
58.10.04.122.3012.2.803.33903000.00.0	1.010,00 1.010,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.010,00	1.010,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.010,00 1.010,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.010,00	1.010,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>33903900</b>										
58.10.04.122.3012.2.803.33903900.00.0	15.000,00 15.000,00	3.994,20	3.994,20 98,00	354,20 354,20	354,20 354,20	11.005,80	11.005,80	0,00 0,00	3.640,00	3.640,00
Total por Conta Despesa:	15.000,00 15.000,00	3.994,20	3.994,20 98,00	354,20 354,20	354,20 354,20	11.005,80	11.005,80	0,00 0,00	3.640,00	3.640,00
<b>44905200</b>										
58.10.04.122.3012.2.803.44905200.00.0	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: ABRIL - Ano: 2018

Órgão: 58 Subprefeitura M'Boi Mirim

Unidade: 10 Administração da Prefeitura Regional

Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra <sup>1</sup>	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>2818</b>	114.095,00	63.293,25	48.278,00	9.993,92	9.993,92	50.801,75	65.817,00	0,00	38.284,08	38.284,08
<b>Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação</b>	114.095,00		0,00	5.091,14	5.091,14			0,00		
<b>33903000</b>										
58.10.04.126.3011.2.818.33903000.00.0	30.000,00 30.000,00	972,00	972,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.028,00	29.028,00	0,00 0,00	972,00	972,00
Total por Conta Despesa:	30.000,00 30.000,00	972,00	972,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29.028,00	29.028,00	0,00 0,00	972,00	972,00
<b>33903900</b>										
58.10.04.126.3011.2.818.33903900.00.0	83.095,00 83.095,00	62.321,25	47.306,00 0,00	9.993,92 5.091,14	9.993,92 5.091,14	20.773,75	35.789,00	0,00 0,00	37.312,08	37.312,08
Total por Conta Despesa:	83.095,00 83.095,00	62.321,25	47.306,00 0,00	9.993,92 5.091,14	9.993,92 5.091,14	20.773,75	35.789,00	0,00 0,00	37.312,08	37.312,08
<b>44905200</b>										
58.10.04.126.3011.2.818.44905200.00.0	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>2999</b>	15.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Manutenção de Prédios Administrativos</b>	15.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>33903000</b>										
58.10.15.451.3024.2.999.33903000.00.0	5.000,00 5.000,00	3.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.250,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	5.000,00 5.000,00	3.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.250,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>33903900</b>										
58.10.15.451.3024.2.999.33903900.00.0	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>6354</b>	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Programação de Atividades Culturais</b>	351.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>33903900</b>										
58.10.13.392.3001.6.354.33903900.00.0	351.000,00 351.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	351.000,00	351.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	351.000,00 351.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	351.000,00	351.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Total das Atividades</b>	<b>34.733.231,00</b> <b>35.029.731,00</b>	<b>17.976.433,01</b>	<b>15.549.619,17</b> <b>4.042.731,89</b>	<b>6.157.685,97</b> <b>1.924.637,97</b>	<b>5.742.486,28</b> <b>1.561.253,88</b>	<b>17.053.297,99</b>	<b>19.480.111,83</b>	<b>415.199,69</b> <b>25.813,68</b>	<b>9.391.933,20</b>	<b>9.807.132,89</b>

<sup>1</sup> = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: ABRIL - Ano: 2018

Órgão: 58 Subprefeitura M'Boi Mirim

Unidade: 10 Administração da Prefeitura Regional

Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra <sup>1</sup>	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
<b>1065</b>	342.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.857,00	342.857,00	0,00	0,00	0,00
<b>Casa de Cultura</b>	342.857,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>44905100</b>										
58.10.13.392.3001.1.065.44905100.00.0	171.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.428,00	171.428,00	0,00	0,00	0,00
	171.428,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	171.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.428,00	171.428,00	0,00	0,00	0,00
	171.428,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>44905200</b>										
58.10.13.392.3001.1.065.44905200.00.0	171.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.429,00	171.429,00	0,00	0,00	0,00
	171.429,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	171.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.429,00	171.429,00	0,00	0,00	0,00
	171.429,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>1163</b>	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E742 - Pavimentação com Bloquete Intertravado da Rua Maria Trevisane, Jardim Vera Cruz</b>	340.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>44905100</b>										
58.10.15.452.3022.1.163.44905100.00.0	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
	340.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
	340.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>1169</b>	684.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.857,00	684.857,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos</b>	684.857,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>44905100</b>										
58.10.15.452.3006.1.169.44905100.00.0	684.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.857,00	684.857,00	0,00	0,00	0,00
	684.857,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	684.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.857,00	684.857,00	0,00	0,00	0,00
	684.857,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>1170</b>	3.135.971,00	1.669.590,16	1.055.332,52	0,00	0,00	1.466.380,84	2.080.638,48	0,00	1.055.332,52	1.055.332,52
<b>Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Prefeituras Regionais</b>	3.135.971,00		108.541,96	0,00	0,00			0,00		
<b>44903900</b>										
58.10.15.451.3022.1.170.44903900.00.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>44905100</b>										
58.10.15.451.3022.1.170.44905100.00.0	3.135.971,00	1.669.590,16	1.055.332,52	0,00	0,00	1.466.380,84	2.080.638,48	0,00	1.055.332,52	1.055.332,52
	3.135.971,00		108.541,96	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	3.135.971,00	1.669.590,16	1.055.332,52	0,00	0,00	1.466.380,84	2.080.638,48	0,00	1.055.332,52	1.055.332,52
	3.135.971,00		108.541,96	0,00	0,00			0,00		
<b>1193</b>	21.205.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.239.501,58	10.239.501,58	0,00	0,00	0,00
<b>Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos</b>	21.205.768,00		0,00	0,00	0,00			0,00		

<sup>1</sup> = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: ABRIL - Ano: 2018

Órgão: 58 Subprefeitura M'Boi Mirim

Unidade: 10 Administração da Prefeitura Regional

Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d)	Liquidado até o mês (f)	Pago até o mês (h)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
	Orçamento Atualizado (b)		Empenhado no mês (e)	Liquidado no mês (g)	Pago no mês (i)			(m = f - h) Retenção Extra <sup>1</sup>		
<b>44905100</b>										
58.10.15.543.3022.1.193.44905100.00.0	6.574.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398.182,58	3.398.182,58	0,00	0,00	0,00
	3.398.182,58		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.543.3022.1.193.44905100.02.0	14.631.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841.319,00	6.841.319,00	0,00	0,00	0,00
	6.841.319,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	21.205.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.239.501,58	10.239.501,58	0,00	0,00	0,00
	10.239.501,58		0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>1245</b>										
E6193 - Construção e Implantação de Uma Praça e Área de Lazer com Equipamentos para Terceira Idade e Um Playground na Rua Julião França próximo ao N° 10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>44905100</b>										
58.10.15.451.3022.1.245.44905100.00.0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>1247</b>										
E6221 - Implantação e Requalificação de Praça com Equipamentos Para Terceira Idade entre Rua Capitania Hereditárias e Avenida Luiz Gushiken e João Ferreira	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>44903900</b>										
58.10.15.451.3022.1.247.44903900.00.0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>1248</b>										
E6306 - Reforma e Requalificação da Praça Fim de Semana, altura do nº 68, Esquina com Rua Roberto Arquiteto Patrão de Assis - Implantação de Equipamentos Para Terceira Idade e Playground	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>44903900</b>										
58.10.15.451.3022.1.248.44903900.00.0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>1274</b>										
E739 - Implantação de Passeio, Academia de Ginástica, Iluminação, Playground e Paisagismo em Espaço Público Existente na Rua Conde de Proença, Altura do N° 14, Jardim Coimbra	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>44905100</b>										
58.10.15.451.3022.1.274.44905100.00.0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		

<sup>1</sup> = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: ABRIL - Ano: 2018

Órgão: 58 Subprefeitura M'Boi Mirim

Unidade: 10 Administração da Prefeitura Regional

Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d)	Liquidado até o mês (f)	Pago até o mês (h)	A reservar (j)	A empenhar (k)	Liquidado a pagar	Não liquidado a pagar	A pagar
	Orçamento Atualizado (b)		Empenhado no mês (e)	Liquidado no mês (g)	Pago no mês (i)	(J = b - c)	(K = b - d)	(m = f - h) Retenção Extra <sup>1</sup>	(N = d - f)	(O = d - h)
Total por Conta Despesa:	80.000,00 80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1275	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
E740 - Implantação de Academia de Ginástica, Bancos e Mesas de Jogos em Espaço Público Existente na Rua Helena Maria da Silva, no Trecho entre os números 47 e 93, no Jardim Guarujá 44905100	80.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.451.3022.1.275.44905100.00.0	80.000,00 80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	80.000,00 80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1277	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
E741 - Implantação de Passeio, Academia de Ginástica e Playground com Brinquedos de Madeira em Praça Existente na Rua Manuel Laranjeira Esquina com a Rua Hafiz Abi Chedid. 44905100	100.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.451.3022.1.277.44905100.00.0	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1278	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
E743 - Implantação de Pista de Skate, com Adequação de Galeria e Implantação de Deck de Madeira em Área Pública Municipal na Rua Vitalina Grassman, no Jardim Monte Azul 44905100	550.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.451.3022.1.278.44905100.00.0	550.000,00 550.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	550.000,00	550.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	550.000,00 550.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	550.000,00	550.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1287	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
E754 - Implantação de Alambrados, Traves, Tabelas, Iluminação e Requalificação de Piso com Pintura e Demarcação em Quadra Poliesportiva Existente na Rua do Centro, no Jardim Tupi, Prefeitura Regional de M Boi Mirim 44905100	150.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.451.3022.1.287.44905100.00.0	150.000,00 150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	150.000,00 150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1323	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: ABRIL - Ano: 2018

Órgão: 58 Subprefeitura M'Boi Mirim

Unidade: 10 Administração da Prefeitura Regional

Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra <sup>1</sup>	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
<b>E2946 - Requalificação de Área Pública Situada na Rua Hungria, 800, Parque Europa, Prefeitura Regional de M Boi Mirim</b> <b>44903900</b>	100.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.451.3022.1.323.44903900.00.0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1362</b>	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E1611 - Reforma e Ampliação da Associação Cabana Localizada na Rua Raul Lino, 102 - Jd. São Bento Novo - CEP 05872-130</b> <b>44903900</b>	200.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.451.3022.1.362.44903900.00.0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1377</b>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E6247 - Reforma da Viela da Paz, S/N Rua Projetada - Horizonte Azul - M Boi</b> <b>44903900</b>	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.451.3022.1.377.44903900.00.0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1378</b>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E6268 - Reforma de Escadão com Corrimão na Avenida Italia e Agenor de Oliveira - Parque Europa - M Boi</b> <b>44903900</b>	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.451.3022.1.378.44903900.00.0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1379</b>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E6281 - Reforma do Escadão com Corrimão na Rua Seme Colchias 01, Santa Lucia - Jardim Planalto - M Boi</b> <b>44903900</b>	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.451.3022.1.379.44903900.00.0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1380</b>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: ABRIL - Ano: 2018

Órgão: 58 Subprefeitura M'Boi Mirim

Unidade: 10 Administração da Prefeitura Regional

Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra <sup>1</sup>	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
E6287 - Reforma do Escadão Localizado na Rua Jessé Crissologo da Graça, 13 - Santa Lucia - M Boi 44903900	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.451.3022.1.380.44903900.00.0	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1381	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
E6299 - Reforma e Requalificação da Área Municipal Localizada na Rua Nova S/N, Jardim Tupi - M Boi 44903900	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.451.3022.1.381.44903900.00.0	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1382	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
E6300 - Reforma e Requalificação da Associação do Alto do Riviera Localizada na Rua Ernesto Farrar, 23A - M Boi 44903900	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.451.3022.1.382.44903900.00.0	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1384	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
E6317 - Reforma e Requalificação do Escadão com Corrimão Localizado na Rua Maria Batista, 635 - Jardim Neide - M Boi 44903900	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.451.3022.1.384.44903900.00.0	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1385	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
E6323 - Reforma e Requalificação do Escadão Irmão Coragem - Jardim Vera Cruz - M Boi 44903900	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.451.3022.1.385.44903900.00.0	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1386	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
E6328 - Requalificação e Implantação de Equipamentos para Terceira Idade com Playground na Rua Hungria 92 - Guarapiranga - M Boi	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		

<sup>1</sup> = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: ABRIL - Ano: 2018

Órgão: 58 Subprefeitura M'Boi Mirim

Unidade: 10 Administração da Prefeitura Regional

Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra <sup>1</sup>	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
<b>44905100</b>										
58.10.15.451.3022.1.386.44905100.00.0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>1387</b>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E6334 - Requalificação e Implantação de Equipamentos para Terceira Idade e Playground na Rua Fausto Gonald - Parque Santo Antônio - M Boi</b>	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>44905100</b>										
58.10.15.451.3022.1.387.44905100.00.0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>1388</b>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E6360 - Reforma e Requalificação do Espaço Público Municipal, Localizado na Rua Maria Amélia Gouveia Andre, S/N - Parque Santo Antônio - M Boi</b>	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>44903900</b>										
58.10.15.451.3022.1.388.44903900.00.0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>1389</b>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E6368 - Reforma Requalificação da Área Municipal, Localizada na Rua Viscardo Belluzo, 20 - Vila Gilda - M Boi</b>	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>44903900</b>										
58.10.15.451.3022.1.389.44903900.00.0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>1390</b>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E6370 - Reforma e Requalificação da Área Municipal, Localizada na Avenida Irece, 19A - M Boi</b>	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>44903900</b>										
58.10.15.451.3022.1.390.44903900.00.0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>1391</b>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E6374 - Reforma e Requalificação da Área Municipal, Localizada na Rua Bacabinha, 280 - Jardim São Joaquim - M Boi</b>	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>44903900</b>										

<sup>1</sup> = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: ABRIL - Ano: 2018

Órgão: 58 Subprefeitura M'Boi Mirim

Unidade: 10 Administração da Prefeitura Regional

Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d)	Liquidado até o mês (f)	Pago até o mês (h)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
	Orçamento Atualizado (b)		Empenhado no mês (e)	Liquidado no mês (g)	Pago no mês (i)			(m = f - h) Retenção Extra <sup>1</sup>		
58.10.15.451.3022.1.391.44903900.00.0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>1392</b>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E6377 - Reforma e Requalificação da Área Social e Vestiários do Espaço Público Municipal, Localizado na Rua Gaita de Foles, Jardim Santa Zélia - M Boi 44903900</b>	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.451.3022.1.392.44903900.00.0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>1435</b>	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E2184 - Reurbanização do Escadão Comunidade do Bombeiro 44903900</b>	80.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.451.3022.1.435.44903900.00.0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>1436</b>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E2188 - Implantação de Academia da Terceira Idade - Rua Uacanga, N° 1001 - Jardim Souza 44905100</b>	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.451.3022.1.436.44905100.00.0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>1438</b>	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E2190 - Implantação de Academia da Terceira Idade e Playground - Rua José Joaquim Esteves 44905100</b>	80.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.451.3022.1.438.44905100.00.0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>1439</b>	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E2191 - Reforma da Sede do Centro Comunitário Fim de Semana - Avenida Fim de Semana, 257 44903900</b>	125.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.451.3022.1.439.44903900.00.0	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
	125.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
	125.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		

<sup>1</sup> = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: ABRIL - Ano: 2018

Órgão: 58 Subprefeitura M'Boi Mirim

Unidade: 10 Administração da Prefeitura Regional

Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a) Orçamento Atualizado (b)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d) Empenhado no mês (e)	Liquidado até o mês (f) Liquidado no mês (g)	Pago até o mês (h) Pago no mês (i)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar (m = f - h) Retenção Extra <sup>1</sup>	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
1440	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
E2192 - Reforma da Sede do Centro Comunitário Promorar - Rua Cornélio Zelaia, 187 - Conjunto Promorar 44903900	125.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.451.3022.1.440.44903900.00.0	125.000,00 125.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	125.000,00	125.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	125.000,00 125.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	125.000,00	125.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1589	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
E2861 - Pavimentação da Rua Tio Antonio, Jd Horizonte Azul, CEP 04963-085 44905100	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.452.3022.1.589.44905100.00.0	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1590	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
E2862 - Pavimentação da Rua Projetada, Jd Horizonte Azul, CEP 04963-085 44905100	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.452.3022.1.590.44905100.00.0	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1591	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
E2863 - Construção de Escadão : Travessa Benjamin Consin, Jd Vera Cruz 44905100	50.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.452.3022.1.591.44905100.00.0	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1639	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
E2186 - Construção de Quadra Poliesportiva no Parque Bologne - Rua Polinesia com a Rua Antigo Continente, S/N 44903900	100.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.451.3022.1.639.44903900.00.0	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1719	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: ABRIL - Ano: 2018

Órgão: 58 Subprefeitura M'Boi Mirim

Unidade: 10 Administração da Prefeitura Regional

Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d)	Liquidado até o mês (f)	Pago até o mês (h)	A reservar (j)	A empenhar (k)	Liquidado a pagar	Não liquidado a pagar	A pagar
	Orçamento Atualizado (b)		Empenhado no mês (e)	Liquidado no mês (g)	Pago no mês (i)	(J = b - c)	(K = b - d)	(m = f - h) Retenção Extra <sup>1</sup>	(N = d - f)	(O = d - h)
<b>E6310 - Reforma e Requalificação da Quadra Poliesportiva, do Instituto Cio da Terra, localizada na Rua Nova saída Henrique de Meisen, 125 Vila Santa Lucia - M Boi</b> <b>44903900</b>	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.451.3022.1.719.44903900.00.0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1720</b>	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E6315 - Reforma e Requalificação do Centro de Integração Social do Instituto Cio da Terra, localizada na Rua Willian Cremer, 02 - Jardim Dionisio - M Boi</b> <b>44903900</b>	30.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.451.3022.1.720.44903900.00.0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3000</b>	202.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.920,00	202.920,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aquisição e Construção de Prédios Administrativos</b> <b>44905100</b>	202.920,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.451.3011.3.000.44905100.00.0	202.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.920,00	202.920,00	0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	202.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.920,00	202.920,00	0,00	0,00	0,00
<b>3002</b>	325.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.365,00	325.365,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos</b> <b>44905100</b>	325.365,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.451.3011.3.002.44905100.00.0	325.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.365,00	325.365,00	0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	325.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.365,00	325.365,00	0,00	0,00	0,00
<b>44909200</b>										
58.10.15.451.3011.3.002.44909200.00.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total dos Projetos</b>	<b>28.747.738,00</b> <b>17.781.471,58</b>	<b>1.669.590,16</b>	<b>1.055.332,52</b> <b>108.541,96</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>16.111.881,42</b>	<b>16.726.139,06</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.055.332,52</b>	<b>1.055.332,52</b>

<sup>1</sup> = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018

## Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: ABRIL - Ano: 2018

Órgão: 58 Subprefeitura M'Boi Mirim

Unidade: 10 Administração da Prefeitura Regional

Agrupado por: Projeto - Detalhado por: Conta Despesa

Projeto Dotação	Orçamento Inicial (a)	Reservado (c)	Empenhado até o mês (d)	Liquidado até o mês (f)	Pago até o mês (h)	A reservar (j) (J = b - c)	A empenhar (k) (K = b - d)	Liquidado a pagar	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
	Orçamento Atualizado (b)		Empenhado no mês (e)	Liquidado no mês (g)	Pago no mês (i)			(m = f - h) Retenção Extra <sup>1</sup>		
<b>Total Geral:</b>	63.480.969,00	19.646.023,17	16.604.951,69	6.157.685,97	5.742.486,28	33.165.179,41	36.206.250,89	415.199,69	10.447.265,72	10.862.465,41
	52.811.202,58		4.151.273,85	1.924.637,97	1.561.253,88			25.813,68		

<sup>1</sup> = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.