



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: NOVEMBRO - 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 ¹		
2100	13.475.501,00	11.393.895,47	11.198.997,43	10.352.965,56	10.162.473,80	2.718.488,94	2.913.386,98	190.491,76	846.031,87	1.036.523,63
Administração da Unidade	14.112.384,41		856.071,77	1.005.502,79	842.285,21			20.469,60		
31901100										
58.10.15.122.3024.2.100.31901100.00.0	9.508.881,00	7.252.559,65	7.252.559,65	7.252.559,65	7.252.559,65	2.256.321,35	2.256.321,35	0,00	0,00	0,00
	9.508.881,00		657.328,81	657.328,81	657.328,81			0,00		
Total por Conta Despesa:	9.508.881,00	7.252.559,65	7.252.559,65	7.252.559,65	7.252.559,65	2.256.321,35	2.256.321,35	0,00	0,00	0,00
	9.508.881,00		657.328,81	657.328,81	657.328,81			0,00		
33903000										
58.10.15.122.3024.2.100.33903000.00.0	67.000,00	42.489,37	37.874,84	31.548,52	30.865,36	24.510,63	29.125,16	683,16	6.326,32	7.009,48
	67.000,00		0,00	683,16	1.045,16			0,00		
Total por Conta Despesa:	67.000,00	42.489,37	37.874,84	31.548,52	30.865,36	24.510,63	29.125,16	683,16	6.326,32	7.009,48
	67.000,00		0,00	683,16	1.045,16			0,00		
33903300										
58.10.15.122.3024.2.100.33903300.00.0	59.040,00	198.051,79	198.051,79	136.629,19	136.629,19	0,00	0,00	0,00	61.422,60	61.422,60
	198.051,79		14.760,00	0,00	15.199,47			0,00		
Total por Conta Despesa:	59.040,00	198.051,79	198.051,79	136.629,19	136.629,19	0,00	0,00	0,00	61.422,60	61.422,60
	198.051,79		14.760,00	0,00	15.199,47			0,00		
33903900										
58.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.0	2.819.580,00	2.894.789,61	2.704.506,10	1.926.223,15	1.736.414,55	264.902,83	455.186,34	189.808,60	778.282,95	968.091,55
	3.159.692,44		107.633,86	271.141,72	92.362,67			20.469,60		
Total por Conta Despesa:	2.819.580,00	2.894.789,61	2.704.506,10	1.926.223,15	1.736.414,55	264.902,83	455.186,34	189.808,60	778.282,95	968.091,55
	3.159.692,44		107.633,86	271.141,72	92.362,67			20.469,60		
33904600										
58.10.15.122.3024.2.100.33904600.00.0	804.000,00	893.014,47	893.014,47	893.014,47	893.014,47	108.744,71	108.744,71	0,00	0,00	0,00
	1.001.759,18		70.107,33	70.107,33	70.107,33			0,00		
Total por Conta Despesa:	804.000,00	893.014,47	893.014,47	893.014,47	893.014,47	108.744,71	108.744,71	0,00	0,00	0,00
	1.001.759,18		70.107,33	70.107,33	70.107,33			0,00		
33904900										
58.10.15.122.3024.2.100.33904900.00.0	216.000,00	112.990,58	112.990,58	112.990,58	112.990,58	63.009,42	63.009,42	0,00	0,00	0,00
	176.000,00		6.241,77	6.241,77	6.241,77			0,00		
Total por Conta Despesa:	216.000,00	112.990,58	112.990,58	112.990,58	112.990,58	63.009,42	63.009,42	0,00	0,00	0,00
	176.000,00		6.241,77	6.241,77	6.241,77			0,00		
44905200										
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		
2157	937.006,00	819.038,01	795.507,45	593.594,61	582.210,48	119.093,76	142.624,32	11.384,13	201.912,84	213.296,97
Administração dos Conselhos Tutelares	938.131,77		35.327,94	49.946,31	44.021,32			0,00		
31901100										
58.10.14.243.3013.2.157.31901100.00.0	411.310,00	411.199,21	411.199,21	351.300,56	351.300,56	110,79	110,79	0,00	59.898,65	59.898,65
	411.310,00		0,00	28.530,10	28.530,10			0,00		

¹ = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: NOVEMBRO - 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 ¹	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	411.199,21	411.199,21 0,00	351.300,56 28.530,10	351.300,56 28.530,10	110,79	110,79	0,00 0,00	59.898,65	59.898,65
31901300										
58.10.14.243.3013.2.157.31901300.00.0	82.862,00 83.133,10	83.133,10	83.133,10 0,00	71.153,35 5.706,02	65.447,33 5.459,14	0,00	0,00	5.706,02 0,00	11.979,75	17.685,77
Total por Conta Despesa:	82.862,00 83.133,10	83.133,10	83.133,10 0,00	71.153,35 5.706,02	65.447,33 5.459,14	0,00	0,00	5.706,02 0,00	11.979,75	17.685,77
33903000										
58.10.14.243.3013.2.157.33903000.00.0	4.400,00 4.400,00	2.655,21	2.655,21 0,00	2.655,21 400,00	2.255,21 0,00	1.744,79	1.744,79	400,00 0,00	0,00	400,00
Total por Conta Despesa:	4.400,00 4.400,00	2.655,21	2.655,21 0,00	2.655,21 400,00	2.255,21 0,00	1.744,79	1.744,79	400,00 0,00	0,00	400,00
33903300										
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
33903600										
58.10.14.243.3013.2.157.33903600.00.0	65.557,00 66.682,77	66.682,77	66.677,02 0,00	55.196,27 5.531,57	55.196,27 5.531,57	0,00	5,75	0,00 0,00	11.480,75	11.480,75
Total por Conta Despesa:	65.557,00 66.682,77	66.682,77	66.677,02 0,00	55.196,27 5.531,57	55.196,27 5.531,57	0,00	5,75	0,00 0,00	11.480,75	11.480,75
33903900										
58.10.14.243.3013.2.157.33903900.00.0	292.879,00 292.607,90	206.103,90	182.579,09 35.327,94	70.435,60 6.592,82	65.157,49 1.314,71	86.504,00	110.028,81	5.278,11 0,00	112.143,49	117.421,60
Total por Conta Despesa:	292.879,00 292.607,90	206.103,90	182.579,09 35.327,94	70.435,60 6.592,82	65.157,49 1.314,71	86.504,00	110.028,81	5.278,11 0,00	112.143,49	117.421,60
33904600										
58.10.14.243.3013.2.157.33904600.00.0	49.478,00 49.478,00	49.263,82	49.263,82 0,00	42.853,62 3.185,80	42.853,62 3.185,80	214,18	214,18	0,00 0,00	6.410,20	6.410,20
Total por Conta Despesa:	49.478,00 49.478,00	49.263,82	49.263,82 0,00	42.853,62 3.185,80	42.853,62 3.185,80	214,18	214,18	0,00 0,00	6.410,20	6.410,20
44905200										
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
2341										
Manutenção de Vias e Áreas Públicas	10.004.518,00 7.185.018,00	6.966.972,65	6.923.568,29 26.690,00	5.189.610,94 195.099,30	5.040.294,86 203.333,93	218.045,35	261.449,71	149.316,08 7.599,15	1.733.957,35	1.883.273,43
33903000										
58.10.15.452.3022.2.341.33903000.00.0	325.000,00 325.334,00	246.173,86	238.729,50 7.490,00	119.128,26 6.765,12	119.128,26 6.765,12	79.160,14	86.604,50	0,00 0,00	119.601,24	119.601,24
Total por Conta Despesa:	325.000,00 325.334,00	246.173,86	238.729,50 7.490,00	119.128,26 6.765,12	119.128,26 6.765,12	79.160,14	86.604,50	0,00 0,00	119.601,24	119.601,24

¹ = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: NOVEMBRO - 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 ¹	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
33903900										
58.10.15.452.3022.2.341.33903900.00.0	9.679.518,00 6.859.684,00	6.720.798,79	6.684.838,79 19.200,00	5.070.482,68 188.334,18	4.921.166,60 196.568,81	138.885,21	174.845,21	149.316,08 7.599,15	1.614.356,11	1.763.672,19
Total por Conta Despesa:	9.679.518,00 6.859.684,00	6.720.798,79	6.684.838,79 19.200,00	5.070.482,68 188.334,18	4.921.166,60 196.568,81	138.885,21	174.845,21	149.316,08 7.599,15	1.614.356,11	1.763.672,19
2367	5.258.277,00	1.728.028,89	1.728.028,89	1.221.403,37	1.221.403,37	905.248,11	905.248,11	0,00	506.625,52	506.625,52
Manutenção de Sistemas de Drenagem	2.633.277,00		0,00	0,00	25.356,00			0,00		
33903000										
58.10.17.512.3005.2.367.33903000.00.0	200.000,00 200.000,00	117.809,60	117.809,60 0,00	75.112,80 0,00	75.112,80 25.356,00	82.190,40	82.190,40	0,00 0,00	42.696,80	42.696,80
Total por Conta Despesa:	200.000,00 200.000,00	117.809,60	117.809,60 0,00	75.112,80 0,00	75.112,80 25.356,00	82.190,40	82.190,40	0,00 0,00	42.696,80	42.696,80
33903900										
58.10.17.512.3005.2.367.33903900.00.0	5.052.709,00 2.427.709,00	1.610.219,29	1.610.219,29 0,00	1.146.290,57 0,00	1.146.290,57 0,00	817.489,71	817.489,71	0,00 0,00	463.928,72	463.928,72
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 2.433.277,00	1.610.219,29	1.610.219,29 0,00	1.146.290,57 0,00	1.146.290,57 0,00	823.057,71	823.057,71	0,00 0,00	463.928,72	463.928,72
2705	4.560.824,00	3.361.358,10	3.361.358,10	2.034.373,30	2.034.373,30	396.322,16	396.322,16	0,00	1.326.984,80	1.326.984,80
Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea	3.757.680,26		0,00	438.638,20	438.638,20			0,00		
33903900										
58.10.15.452.3005.2.705.33903900.00.0	4.560.824,00 3.757.680,26	3.361.358,10	3.361.358,10 0,00	2.034.373,30 438.638,20	2.034.373,30 438.638,20	396.322,16	396.322,16	0,00 0,00	1.326.984,80	1.326.984,80
Total por Conta Despesa:	4.560.824,00 3.757.680,26	3.361.358,10	3.361.358,10 0,00	2.034.373,30 438.638,20	2.034.373,30 438.638,20	396.322,16	396.322,16	0,00 0,00	1.326.984,80	1.326.984,80
2803	17.010,00	7.394,20	7.394,20	6.666,20	6.302,20	9.615,80	9.615,80	364,00	728,00	1.092,00
Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais	17.010,00		0,00	364,00	364,00			0,00		
33903000										
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
33903900										
58.10.04.122.3012.2.803.33903900.00.0	15.000,00 15.000,00	7.394,20	7.394,20 0,00	6.666,20 364,00	6.302,20 364,00	7.605,80	7.605,80	364,00 0,00	728,00	1.092,00
Total por Conta Despesa:	15.000,00 15.000,00	7.394,20	7.394,20 0,00	6.666,20 364,00	6.302,20 364,00	7.605,80	7.605,80	364,00 0,00	728,00	1.092,00
44905200										
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

¹ = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: NOVEMBRO - 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 ¹	(N = d - f)	(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
2818	114.095,00	94.854,63	94.854,63	67.634,58	67.585,98	19.240,37	19.240,37	48,60	27.220,05	27.268,65
Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	114.095,00		0,00	0,00	6.630,75			0,00		
33903000										
58.10.04.126.3011.2.818.33903000.00.0	30.000,00 30.000,00	18.431,35	18.431,35 0,00	17.945,35 0,00	17.896,75 6.630,75	11.568,65	11.568,65	48,60 0,00	486,00	534,60
Total por Conta Despesa:	30.000,00 30.000,00	18.431,35	18.431,35 0,00	17.945,35 0,00	17.896,75 6.630,75	11.568,65	11.568,65	48,60 0,00	486,00	534,60
33903900										
58.10.04.126.3011.2.818.33903900.00.0	83.095,00 83.095,00	76.423,28	76.423,28 0,00	49.689,23 0,00	49.689,23 0,00	6.671,72	6.671,72	0,00 0,00	26.734,05	26.734,05
Total por Conta Despesa:	83.095,00 83.095,00	76.423,28	76.423,28 0,00	49.689,23 0,00	49.689,23 0,00	6.671,72	6.671,72	0,00 0,00	26.734,05	26.734,05
44905200										
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
2999	15.000,00	63.750,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	10.000,00	72.660,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Prédios Administrativos	73.750,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33903000										
58.10.15.451.3024.2.999.33903000.00.0	5.000,00 63.750,00	63.750,00	1.090,00 0,00	1.090,00 0,00	1.090,00 0,00	0,00	62.660,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	5.000,00 63.750,00	63.750,00	1.090,00 0,00	1.090,00 0,00	1.090,00 0,00	0,00	62.660,00	0,00 0,00	0,00	0,00
33903900										
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
6354	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00
Programação de Atividades Culturais	351.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33903900										
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
Total das Atividades	34.733.231,00 29.182.346,44	24.435.291,95	24.110.798,99 918.089,71	19.467.338,56 1.689.550,60	19.115.733,99 1.560.629,41	4.747.054,49	5.071.547,45	351.604,57 28.068,75	4.643.460,43	4.995.065,00

¹ = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: NOVEMBRO - 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 ¹	(N = d - f)	(O = d - h)
1065	342.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Casa de Cultura	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
58.10.13.392.3001.1.065.44905100.00.0	171.428,00	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:	171.428,00	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		
44905200										
58.10.13.392.3001.1.065.44905200.00.0	171.429,00	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:	171.429,00	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		
1163	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E742 - Pavimentação com Bloquete Intertravado da Rua Maria Trevisane, Jardim Vera Cruz	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
58.10.15.452.3022.1.163.44905100.00.0	340.000,00	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:	340.000,00	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		
1169	684.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
58.10.15.452.3006.1.169.44905100.00.0	684.857,00	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:	684.857,00	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		
1170	3.135.971,00	12.469.502,16	11.214.630,72	2.967.443,70	2.016.262,44	2.010.944,21	3.265.815,65	951.181,26	8.247.187,02	9.198.368,28
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Prefeituras Regionais	14.480.446,37		2.690.431,75	951.181,26	813.740,03			0,00		
44903900										
58.10.15.451.3022.1.170.44903900.00.0	0,00	5.051.840,88	4.931.873,37	1.558.320,42	640.040,57	381.011,85	500.979,36	918.279,85	3.373.552,95	4.291.832,80
	5.432.852,73		500.095,15	918.279,85	532.146,76			0,00		
Total por Conta Despesa:	0,00	5.051.840,88	4.931.873,37	1.558.320,42	640.040,57	381.011,85	500.979,36	918.279,85	3.373.552,95	4.291.832,80
	5.432.852,73		500.095,15	918.279,85	532.146,76			0,00		
44905100										
58.10.15.451.3022.1.170.44905100.00.0	3.135.971,00	7.417.661,28	6.282.757,35	1.409.123,28	1.376.221,87	1.629.932,36	2.764.836,29	32.901,41	4.873.634,07	4.906.535,48
	9.047.593,64		2.190.336,60	32.901,41	281.593,27			0,00		
Total por Conta Despesa:	3.135.971,00	7.417.661,28	6.282.757,35	1.409.123,28	1.376.221,87	1.629.932,36	2.764.836,29	32.901,41	4.873.634,07	4.906.535,48
	9.047.593,64		2.190.336,60	32.901,41	281.593,27			0,00		
1193	21.205.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.914,50	824.914,50	0,00	0,00	0,00
Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos	824.914,50		0,00	0,00	0,00			0,00		

¹ = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: NOVEMBRO - 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 ¹	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
44905100										
58.10.15.543.3022.1.193.44905100.00.0	6.574.449,00 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
58.10.15.543.3022.1.193.44905100.02.0	14.631.319,00 824.914,50	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	824.914,50	824.914,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	21.205.768,00 824.914,50	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	824.914,50	824.914,50	0,00 0,00	0,00	0,00
1245										
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 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
44905100										
58.10.15.451.3022.1.245.44905100.00.0	30.000,00 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:	30.000,00 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
1247										
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 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
44903900										
58.10.15.451.3022.1.247.44903900.00.0	30.000,00 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:	30.000,00 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
1248										
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 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
44903900										
58.10.15.451.3022.1.248.44903900.00.0	30.000,00 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:	30.000,00 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
1274										
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 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
44905100										
58.10.15.451.3022.1.274.44905100.00.0	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

¹ = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: NOVEMBRO - 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 ¹		
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	0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.451.3022.1.277.44905100.00.0	100.000,00 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:	100.000,00 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
1278	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.451.3022.1.278.44905100.00.0	550.000,00 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:	550.000,00 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
1287	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.451.3022.1.287.44905100.00.0	150.000,00 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:	150.000,00 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
1323	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

¹ = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: NOVEMBRO - 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 ¹	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
E2946 - Requalificação de Área Pública Situada na Rua Hungria, 800, Parque Europa, Prefeitura Regional de M Boi Mirim 44903900	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
	100.000,00		0,00	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
	100.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
1362	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1611 - Reforma e Ampliação da Associação Cabana Localizada na Rua Raul Lino, 102 - Jd. São Bento Novo - CEP 05872-130 44903900	0,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	200.000,00	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		
1377	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E6247 - Reforma da Viela da Paz, S/N Rua Projetada - Horizonte Azul - M Boi 44903900	1.000,00		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	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:	30.000,00	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		
1378	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E6268 - Reforma de Escadão com Corrimão na Avenida Itália e Agenor de Oliveira - Parque Europa - M Boi 44903900	1.000,00		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	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:	30.000,00	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		
1379	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E6281 - Reforma do Escadão com Corrimão na Rua Seme Colchias 01, Santa Lucia - Jardim Planalto - M Boi 44903900	1.000,00		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	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:	30.000,00	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		
1380	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

¹ = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: NOVEMBRO - 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 ¹	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	9.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.451.3022.1.380.44903900.00.0	30.000,00 9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00	9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	30.000,00 9.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00	9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1381	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6299 - Reforma e Requalificação da Área Municipal Localizada na Rua Nova S/N, Jardim Tupi - M Boi 44903900	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.451.3022.1.381.44903900.00.0	30.000,00 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:	30.000,00 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
1382	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.451.3022.1.382.44903900.00.0	30.000,00 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:	30.000,00 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
1384	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.451.3022.1.384.44903900.00.0	30.000,00 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:	30.000,00 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
1385	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E6323 - Reforma e Requalificação do Escadão Irmão Coragem - Jardim Vera Cruz - M Boi 44903900	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.451.3022.1.385.44903900.00.0	30.000,00 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:	30.000,00 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
1386	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6328 - Requalificação e Implantação de Equipamentos para Terceira Idade com Playground na Rua Hungria 92 - Guarapiranga - M Boi	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		

¹ = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: NOVEMBRO - 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 ¹	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
44905100										
58.10.15.451.3022.1.386.44905100.00.0	30.000,00	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:	30.000,00	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		
1387	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
E6334 - Requalificação e Implantação de Equipamentos para Terceira Idade e Playground na Rua Fausto Gonald - Parque Santo Antônio - M Boi	18.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
58.10.15.451.3022.1.387.44905100.00.0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	18.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
1388	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E6360 - Reforma e Requalificação do Espaço Público Municipal, Localizado na Rua Maria Amélia Gouveia Andre, S/N - Parque Santo Antônio - M Boi	1.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44903900										
58.10.15.451.3022.1.388.44903900.00.0	30.000,00	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:	30.000,00	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		
1389	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6368 - Reforma Requalificação da Área Municipal, Localizada na Rua Viscardo Belluzo, 20 - Vila Gilda - M Boi	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44903900										
58.10.15.451.3022.1.389.44903900.00.0	30.000,00	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:	30.000,00	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		
1390	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6370 - Reforma e Requalificação da Área Municipal, Localizada na Avenida Irece, 19A - M Boi	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44903900										
58.10.15.451.3022.1.390.44903900.00.0	30.000,00	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:	30.000,00	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		
1391	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6374 - Reforma e Requalificação da Área Municipal, Localizada na Rua Bacabinha, 280 - Jardim São Joaquim - M Boi	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44903900										

¹ = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: NOVEMBRO - 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 ¹		
58.10.15.451.3022.1.391.44903900.00.0	30.000,00	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:	30.000,00	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		
1392	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	30.000,00	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		
1435	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
E2184 - Reurbanização do Escadão Comunidade do Bombeiro 44903900	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		
1436	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
E2188 - Implantação de Academia da Terceira Idade - Rua Uacanga, N° 1001 - Jardim Souza 44905100	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		
1438	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
E2190 - Implantação de Academia da Terceira Idade e Playground - Rua José Joaquim Esteves 44905100	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		
1439	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
E2191 - Reforma da Sede do Centro Comunitário Fim de Semana - Avenida Fim de Semana, 257 44903900	100.000,00		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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		

¹ = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: NOVEMBRO - 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 ¹	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
1440	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
E2192 - Reforma da Sede do Centro Comunitário Promorar - Rua Cornello Zelaia, 187 - Conjunto Promorar 44903900	100.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.451.3022.1.440.44903900.00.0	125.000,00 100.000,00	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:	125.000,00 100.000,00	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
1589	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2861 - Pavimentação da Rua Tio Antonio, Jd Horizonte Azul, CEP 04963-085 44905100	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.452.3022.1.589.44905100.00.0	30.000,00 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:	30.000,00 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
1590	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2862 - Pavimentação da Rua Projetada, Jd Horizonte Azul, CEP 04963-085 44905100	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.452.3022.1.590.44905100.00.0	30.000,00 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:	30.000,00 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
1591	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2863 - Construção de Escadão : Travessa Benjamin Consin, Jd Vera Cruz 44905100	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.452.3022.1.591.44905100.00.0	50.000,00 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:	50.000,00 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
1639	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2186 - Construção de Quadra Poliesportiva no Parque Bologne - Rua Polinesia com a Rua Antigo Continente, S/N 44903900	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.15.451.3022.1.639.44903900.00.0	100.000,00 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:	100.000,00 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
1719	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: NOVEMBRO - 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 ¹	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
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 44903900	0,00		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	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
1720	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6315 - Reforma e Requalificação do Centro de Integração Social do Instituto Cio da Terra, localizada na Rua Willian Cremer, 02 - Jardim Dionisio - M Boi 44903900	0,00		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	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
3000	202.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição e Construção de Prédios Administrativos 44905100	0,00		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	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
3002	325.365,00	244.455,72	244.455,72	179.918,04	179.918,04	0,00	0,00	0,00	64.537,68	64.537,68
Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos 44905100	244.455,72		149.809,53	149.809,53	179.918,04			0,00		
58.10.15.451.3011.3.002.44905100.00.0	325.365,00	94.646,19	94.646,19	30.108,51	30.108,51	0,00	0,00	0,00	64.537,68	64.537,68
Total por Conta Despesa:	94.646,19		0,00	0,00	30.108,51			0,00	64.537,68	64.537,68
44909200	0,00	149.809,53	149.809,53	149.809,53	149.809,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.10.15.451.3011.3.002.44909200.00.0	149.809,53		149.809,53	149.809,53	149.809,53			0,00		
Total por Conta Despesa:	0,00	149.809,53	149.809,53	149.809,53	149.809,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	149.809,53		149.809,53	149.809,53	149.809,53			0,00		
Total dos Projetos	28.747.738,00	12.713.957,88	11.459.086,44	3.147.361,74	2.196.180,48	3.522.858,71	4.777.730,15	951.181,26	8.311.724,70	9.262.905,96
	16.236.816,59		2.840.241,28	1.100.990,79	993.658,07			0,00		

¹ = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2018

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: NOVEMBRO - 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 ¹	Não liquidado a pagar (N = d - f)	A pagar (O = d - h)
Total Geral:	63.480.969,00 45.419.163,03	37.149.249,83	35.569.885,43 3.758.330,99	22.614.700,30 2.790.541,39	21.311.914,47 2.554.287,48	8.269.913,20	9.849.277,60	1.302.785,83 28.068,75	12.955.185,13	14.257.970,96

¹ = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.