



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2011

## Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: OUTUBRO - Ano: 2011

Agrupado por: Dotação Específica

| Dotação                             | Orçamento Inicial (a)<br>Orçamento Atualizado | Reservado (c) | Empenhado até o mês (d)<br>Empenhado no mês (e) | Liquidado até o mês (f)<br>Liquidado no mês (g) | Pago até o mês (h)<br>Pago no mês (i) | A reservar (j)<br>(J = b - c) | A empenhar (k)<br>(K = b - d) | Liquidado a pagar<br>(m = f - h) | Não liquidado a pagar<br>(N = d - f) | A pagar<br>(O = d - h) |
|-------------------------------------|---|---------------|---|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|                                     |   |               |   |   |                                       |                               |                               |                                  |                                      |                        |
| 48.10.08.243.1141.2.157.33903000.00 | 5.300,00<br>1.766,67                          | 0,00          | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                          | 1.766,67                      | 1.766,67<br>0,00              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                   |
| 48.10.08.243.1141.2.157.33903600.00 | 140.425,00<br>85.021,80                       | 77.930,75     | 77.930,75<br>0,00                               | 70.841,30<br>7.085,25                           | 63.756,05<br>7.085,25                 | 7.091,05                      | 7.091,05<br>7.792,50          | 7.085,25                         | 7.089,45                             | 14.174,70              |
| 48.10.08.243.1141.2.157.33903900.00 | 51.480,00<br>51.480,00                        | 41.997,27     | 41.997,27<br>0,00                               | 20.389,74<br>3.263,84                           | 17.125,90<br>242,93                   | 9.482,73                      | 9.482,73<br>0,00              | 3.263,84                         | 21.607,53                            | 24.871,37              |
| 48.10.08.243.1141.2.157.33904700.00 | 27.002,00<br>17.334,16                        | 15.586,08     | 15.586,08<br>-0,06                              | 14.168,20<br>1.417,05                           | 12.751,15<br>1.417,05                 | 1.748,08                      | 1.748,08<br>0,00              | 1.417,05                         | 1.417,88                             | 2.834,93               |
| 48.10.08.243.1141.2.157.44905200.00 | 5.000,00<br>5.000,00                          | 0,00          | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                          | 5.000,00                      | 5.000,00<br>0,00              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                   |
| 48.10.13.392.2320.2.243.33903000.00 | 24.300,00<br>22.150,00                        | 0,00          | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                          | 22.150,00                     | 22.150,00<br>0,00             | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                   |
| 48.10.13.392.2320.2.243.33903600.00 | 86.460,00<br>0,00                             | 0,00          | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                          | 0,00                          | 0,00<br>0,00                  | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                   |
| 48.10.13.392.2320.2.243.33903900.00 | 522.000,00<br>0,00                            | 0,00          | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                          | 0,00                          | 0,00<br>0,00                  | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                   |
| 48.10.13.392.2320.2.243.33904700.00 | 21.600,00<br>21.600,00                        | 0,00          | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                          | 21.600,00                     | 21.600,00<br>0,00             | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                   |
| 48.10.13.392.2320.2.243.44905200.00 | 32.850,00<br>0,00                             | 0,00          | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                          | 0,00                          | 0,00<br>0,00                  | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                   |
| 48.10.13.392.2320.2.477.33903000.00 | 20.000,00<br>20.000,00                        | 0,00          | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                          | 20.000,00                     | 20.000,00<br>0,00             | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                   |

|                                     |                                |              |                            |                            |                            |              |                      |        |            |            |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|----------------------|--------|------------|------------|
| 48.10.15.122.2610.2.336.33903900.00 | 80.000,00<br>240.680,26        | 109.998,40   | 109.998,40<br>0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 130.681,86   | 130.681,86<br>0,00   | 0,00   | 109.998,40 | 109.998,40 |
| 48.10.15.122.2610.2.365.31901100.00 | 12.637.714,00<br>12.637.714,00 | 9.062.477,39 | 9.062.477,39<br>900.117,86 | 9.062.477,39<br>900.117,86 | 9.062.477,39<br>900.117,86 | 3.575.236,61 | 3.575.236,61<br>0,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00       |
| 48.10.15.122.2610.2.365.33903000.00 | 348.382,00<br>155.229,13       | 100.104,76   | 54.481,43<br>-2.825,10     | 48.057,03<br>1.606,80      | 47.074,23<br>4.388,30      | 55.124,37    | 100.747,70<br>0,00   | 982,80 | 6.424,40   | 7.407,20   |
| 48.10.15.122.2610.2.365.33903300.00 | 4.991,00<br>0,00               | 0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00       |

**1 = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações**

1 / 4

SOF - 08/11/2011 - 14:39:44

[SOR002R]



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2011

### Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: OUTUBRO - Ano: 2011

Agrupado por: Dotação Específica

| Dotação                             | Orçamento Inicial (a)<br>Orçamento Atualizado | Reservado (c) | Empenhado até o mês (d)<br>Empenhado no mês (e) | Liquidado até o mês (f)<br>Liquidado no mês (g) | Pago até o mês (h)<br>Pago no mês (i) | A reservar (j)<br>(J = b - c) | A empenhar (k)<br>(K = b - d) | Liquidado a pagar<br>(m = f - h) | Não liquidado a pagar<br>(N = d - f) | A pagar<br>(O = d - h) | Retenção Extra <sup>1</sup> |
|-------------------------------------|---|---------------|---|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
|                                     |   |               |   |   |                                       |                               |                               |                                  |                                      |                        |                             |
| 48.10.15.122.2610.2.365.33903900.00 | 2.259.693,00<br>2.106.307,63                  | 1.990.556,97  | 1.911.067,84<br>-8.451,91                       | 971.434,68<br>73.806,16                         | 947.514,01<br>107.699,23              | 115.750,66                    | 195.239,79<br>64.339,92       | 23.920,67                        | 939.633,16                           | 963.553,83             |                             |
| 48.10.15.122.2610.2.365.33904600.00 | 1.496.072,00<br>1.496.072,00                  | 1.135.593,04  | 1.135.593,04<br>112.236,12                      | 1.135.593,04<br>112.236,12                      | 1.135.593,04<br>112.236,12            | 360.478,96                    | 360.478,96<br>0,00            | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                   |                             |
| 48.10.15.122.2610.2.365.33904700.00 | 16.634,00<br>5.571,54                         | 4.571,54      | 4.571,54<br>0,00                                | 1.440,48<br>0,00                                | 1.440,48<br>0,00                      | 1.000,00                      | 1.000,00<br>0,00              | 0,00                             | 3.131,06                             | 3.131,06               |                             |
| 48.10.15.122.2610.2.365.33904900.00 | 221.686,00<br>221.686,00                      | 187.632,97    | 187.632,97<br>18.335,06                         | 187.632,97<br>18.335,06                         | 187.632,97<br>18.335,06               | 34.053,03                     | 34.053,03<br>0,00             | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                   |                             |
| 48.10.15.122.2610.2.365.44905200.00 | 79.012,00<br>79.012,00                        | 48.535,60     | 48.535,60<br>0,00                               | 48.535,60<br>0,00                               | 48.535,60<br>0,00                     | 30.476,40                     | 30.476,40<br>0,00             | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                   |                             |
| 48.10.15.451.1460.1.170.44903000.00 | 120.000,00<br>19.000,00                       | 0,00          | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                          | 19.000,00                     | 19.000,00<br>0,00             | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                   |                             |

|                                     |                          |            |                   |              |              |                    |                    |      |           |           |
|-------------------------------------|--------------------------|------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|------|-----------|-----------|
| 48.10.15.451.1460.1.170.44903900.00 | 470.000,00<br>411.002,71 | 0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 411.002,71<br>0,00 | 411.002,71<br>0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 48.10.15.451.1460.1.170.44905100.00 | 610.000,00<br>209.997,29 | 209.978,98 | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 18,31<br>0,00      | 209.997,29<br>0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 48.10.15.451.1460.1.174.44903900.00 | 50.000,00<br>50.000,00   | 0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00<br>0,00  | 50.000,00<br>0,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 48.10.15.451.1460.1.174.44905100.00 | 50.000,00<br>50.000,00   | 0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 50.000,00<br>0,00  | 50.000,00<br>0,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 48.10.15.451.1460.1.411.44905100.00 | 25.000,00<br>25.000,00   | 0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25.000,00<br>0,00  | 25.000,00<br>0,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 48.10.15.451.1460.1.496.44903900.00 | 100.000,00<br>100.000,00 | 99.993,17  | 99.993,17<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 6,83<br>0,00       | 6,83<br>0,00       | 0,00 | 99.993,17 | 99.993,17 |
| 48.10.15.451.1460.1.496.44905100.00 | 100.000,00<br>0,00       | 0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| 48.10.15.451.1460.1.497.44903900.00 | 65.000,00<br>65.000,00   | 64.983,18  | 64.983,18<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 16,82<br>0,00      | 16,82<br>0,00      | 0,00 | 64.983,18 | 64.983,18 |
| 48.10.15.451.1460.1.497.44905100.00 | 65.000,00<br>0,00        | 0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      |

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

2 / 4

SOF - 08/11/2011 - 14:39:44

[SOR002R]



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2011

### Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: OUTUBRO - Ano: 2011  
Agrupado por: Dotação Específica

| Dotação | Orçamento Inicial (a)<br>Orçamento Atualizado | Reservado (c) | Empenhado até o mês (d)<br>Empenhado no mês (e) | Liquidado até o mês (f)<br>Liquidado no mês (g) | Pago até o mês (h)<br>Pago no mês (i) | A reservar (j)<br>(J = b - c) | A empenhar (k)<br>(K = b - d) | Liquidado a pagar<br>(m = f - h) | Não liquidado a pagar<br>(N = d - f) | A pagar<br>(O = d - h) |
|---------|---|---------------|---|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|         |   |               |   |   |                                       |                               |                               |                                  |                                      |                        |

Retenção Extra <sup>1</sup>

|                                     |                              |              |                           |                            |                            |            |                         |            |              |              |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| 48.10.15.451.1460.1.498.44903900.00 | 135.000,00<br>135.000,00     | 134.985,70   | 134.985,70<br>0,00        | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 14,30      | 14,30<br>0,00           | 0,00       | 134.985,70   | 134.985,70   |
| 48.10.15.451.1460.1.498.44905100.00 | 135.000,00<br>0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00       | 0,00<br>0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 48.10.15.451.1460.1.499.44903900.00 | 100.000,00<br>100.000,00     | 99.972,01    | 99.972,01<br>0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 27,99      | 27,99<br>0,00           | 0,00       | 99.972,01    | 99.972,01    |
| 48.10.15.451.1460.1.499.44905100.00 | 100.000,00<br>0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00       | 0,00<br>0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 48.10.15.451.1460.1.500.44903900.00 | 100.000,00<br>100.000,00     | 100.000,00   | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00       | 100.000,00<br>0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 48.10.15.451.1460.1.500.44905100.00 | 100.000,00<br>0,00           | 0,00         | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00       | 0,00<br>0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 48.10.15.451.1460.1.603.44903900.00 | 30.000,00<br>30.000,00       | 0,00         | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 30.000,00  | 30.000,00<br>0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 48.10.15.451.1460.3.160.44905100.00 | 200.000,00<br>200.000,00     | 0,00         | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 200.000,00 | 200.000,00<br>0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 48.10.15.451.1460.3.180.44903900.00 | 100.000,00<br>100.000,00     | 0,00         | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 100.000,00 | 100.000,00<br>0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 48.10.15.452.1210.2.366.33903900.00 | 2.836.522,00<br>3.761.522,00 | 3.761.522,00 | 3.687.559,26<br>21.794,43 | 2.728.779,87<br>54.211,73  | 2.728.779,87<br>339.211,73 | 0,00       | 73.962,74<br>150.081,83 | 0,00       | 958.779,39   | 958.779,39   |
| 48.10.15.452.1460.2.323.33903900.00 | 678.000,00<br>608.000,00     | 590.626,20   | 590.626,20<br>0,00        | 308.940,00<br>67.488,00    | 241.452,00<br>0,00         | 17.373,80  | 17.373,80<br>11.964,45  | 67.488,00  | 281.686,20   | 349.174,20   |
| 48.10.15.452.1460.2.341.33903000.00 | 336.294,00<br>336.294,00     | 244.667,53   | 219.476,38<br>11.783,85   | 180.347,68<br>8.821,35     | 165.324,33<br>21.248,00    | 91.626,47  | 116.817,62<br>0,00      | 15.023,35  | 39.128,70    | 54.152,05    |
| 48.10.15.452.1460.2.341.33903900.00 | 2.762.438,00<br>4.276.563,00 | 4.276.563,00 | 4.272.691,58<br>0,00      | 3.096.347,93<br>230.400,01 | 2.865.947,92<br>410.433,01 | 0,00       | 3.871,42<br>167.054,84  | 230.400,01 | 1.176.343,65 | 1.406.743,66 |
| 48.10.15.452.1460.3.352.44903900.00 | 1.000,00<br>1.000,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 1.000,00   | 1.000,00<br>0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 48.10.15.543.1460.1.193.44905100.00 | 1.200,00<br>14.991,52        | 14.772,78    | 14.772,78<br>0,00         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 218,74     | 218,74<br>0,00          | 0,00       | 14.772,78    | 14.772,78    |

**1 = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações**



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2011

### Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: OUTUBRO - Ano: 2011

Agrupado por: Dotação Específica

| Dotação                             | Orçamento Inicial (a)<br>Orçamento Atualizado | Reservado (c)        | Empenhado até o mês (d)<br>Empenhado no mês (e) | Liquidado até o mês (f)<br>Liquidado no mês (g) | Pago até o mês (h)<br>Pago no mês (i)       | A reservar (j)<br>(J = b - c) | A empenhar (k)<br>(K = b - d)            | Liquidado a pagar<br>(m = f - h) | Não liquidado a pagar<br>(N = d - f) | A pagar<br>(O = d - h) | Retenção Extra <sup>1</sup> |
|-------------------------------------|---|----------------------|---|---|---|-------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
|                                     |   |                      |   |   |   |                               |  |                                  |                                      |                        |                             |
| 48.10.17.512.1230.2.165.33903900.00 | 1.000,00<br>1.000,00                          | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                                | 1.000,00                      | 1.000,00<br>0,00                         | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                   |                             |
| 48.10.17.512.1230.2.361.33903900.00 | 439.830,00<br>407.109,94                      | 379.610,00           | 370.589,88<br>0,00                              | 247.059,92<br>30.882,49                         | 247.059,92<br>30.882,49                     | 27.499,94                     | 36.520,06<br>13.588,32                   | 0,00                             | 123.529,96                           | 123.529,96             |                             |
| 48.10.17.512.1230.2.362.33903900.00 | 351.000,00<br>350.000,00                      | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                                | 350.000,00                    | 350.000,00<br>0,00                       | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                   |                             |
| 48.10.17.512.1230.2.363.33903900.00 | 2.500.000,00<br>2.641.194,20                  | 2.471.394,50         | 2.429.303,30<br>0,00                            | 1.597.958,36<br>114.000,00                      | 1.597.958,36<br>234.119,00                  | 169.799,70                    | 211.890,90<br>87.887,71                  | 0,00                             | 831.344,94                           | 831.344,94             |                             |
| 48.10.17.512.1230.2.363.33909200.00 | 0,00<br>28.605,50                             | 28.605,50            | 28.605,50<br>0,00                               | 28.605,50<br>0,00                               | 28.605,50<br>0,00                           | 0,00                          | 0,00<br>1.239,18                         | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                   |                             |
| 48.10.17.512.1230.2.367.33903900.00 | 858.000,00<br>1.126.300,00                    | 1.008.000,00         | 976.600,00<br>0,00                              | 708.600,00<br>0,00                              | 708.600,00<br>134.000,00                    | 118.300,00                    | 149.700,00<br>27.281,10                  | 0,00                             | 268.000,00                           | 268.000,00             |                             |
| 48.10.18.451.1261.1.797.44905100.00 | 100.000,00<br>100.000,00                      | 0,00                 | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                                | 100.000,00                    | 100.000,00<br>0,00                       | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00                   |                             |
| 48.10.20.605.2210.6.521.33903900.00 | 39.911,00<br>40.474,21                        | 25.540,00            | 25.540,00<br>0,00                               | 11.535,09<br>488,18                             | 11.535,09<br>488,18                         | 14.934,21                     | 14.934,21<br>0,00                        | 0,00                             | 14.004,91                            | 14.004,91              |                             |
| <b>Total Geral:</b>                 | <b>31.640.796,00</b><br><b>32.454.679,56</b>  | <b>26.286.199,32</b> | <b>25.665.571,25</b><br><b>1.052.990,25</b>     | <b>20.468.744,78</b><br><b>1.624.159,90</b>     | <b>20.119.163,81</b><br><b>2.321.904,21</b> | <b>6.168.480,24</b>           | <b>6.789.108,31</b><br><b>531.229,85</b> | <b>349.580,97</b>                | <b>5.196.826,47</b>                  | <b>5.546.407,44</b>    |                             |

**1** = Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações

4 / 4

SOF - 08/11/2011 - 14:39:44

[SOR002R]