

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Conforme disposição da Lei 13.949 de 21/01/05 e Portaria 27/SMSP de 22/08/05

Órgão: 70 - Subprefeitura de São Mateus

Unidade: 10 - Administração da Subprefeitura

Mês de Referência: Setembro/2007

Dotação 70.10.08.243.0119.2.157 - Administração dos Conselhos Tutelares							
Conta Desp.	Descrição	Dotação Inicial	Orçado Atual	Empenhado/ Mês	Empenhado/ Ano	Saldo Reserva (a empenhar)	Saldo Orçado S/Congelamento
33903000.00	Material de Consumo	14.250,00	10.815,31	0,00	228,00	0,00	10.587,31
33903600.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	85.500,00	85.500,00	7.068,95	63.620,55	21.206,85	672,60
33903900.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00	41.434,69	75,00	22.541,73	18.216,56	676,40
33904700.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28.500,00	28.500,00	1.413,75	12.723,75	4.241,73	11.534,52
44905200.00	Equipamentos e Material Permanente	7.125,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00
Total das Categorias Econômicas		173.375,00	173.375,00	8.557,70	99.114,03	43.665,14	30.595,83

Dotação 70.10.08.244.0118.6.159 - Operação dos Equipamentos de Assistência Social							
Conta Desp.	Descrição	Dotação Inicial	Orçado Atual	Empenhado/ Mês	Empenhado/ Ano	Saldo Reserva (a empenhar)	Saldo Orçado S/Congelamento
33903000.00	Material de Consumo	47.500,00	27.500,00	490,86	1.308,96	654,48	25.536,56
33903600.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
33903700.00	Locação de Mão-de-Obra	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.710,00	190,00
33903900.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.000,00	77.223,13	10.063,65	26.974,83	18.125,17	32.123,13
33904800.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	79.800,00	79.800,00	6.000,00	50.000,00	0,00	29.800,00
44905200.00	Equipamentos e Material Permanente	9.500,00	9.500,00	959,69	5.155,69	0,00	4.344,31
Total das Categorias Econômicas		253.650,00	196.873,13	17.514,20	83.439,48	20.489,65	92.944,00

Dotação 70.10.10.301.0322.4.117 - Manutenção de Equipamentos de Saúde							
Conta Desp.	Descrição	Dotação Inicial	Orçado Atual	Empenhado/ Mês	Empenhado/ Ano	Saldo Reserva (a empenhar)	Saldo Orçado S/Congelamento
33903000.00	Material de Consumo	41.380,00	41.380,00	7.917,23	7.917,23	2.118,65	31.344,12
33903900.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	372.400,00	372.400,00	92.891,30	278.870,60	56.246,18	37.283,22
Total das Categorias Econômicas		413.780,00	413.780,00	100.808,53	286.787,83	58.364,83	68.627,34

Dotação 70.10.12.361.0158.2.843 - Manutenção de Equipamentos da Educação - EF							
Conta Desp.	Descrição	Dotação Inicial	Orçado Atual	Empenhado/ Mês	Empenhado/ Ano	Saldo Reserva (a empenhar)	Saldo Orçado S/Congelamento
33903000.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39903000.04	Material de Consumo	89.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
33903900.04	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	358.646,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Total das Categorias Econômicas		448.307,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03

Dotação 70.10.12.365.0331.2.846 - Manutenção de Equipamentos da Educação - EI							
Conta Desp.	Descrição	Dotação Inicial	Orçado Atual	Empenhado/ Mês	Empenhado/ Ano	Saldo Reserva (a empenhar)	Saldo Orçado S/Congelamento
33903000.00	Material de Consumo	59.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	239.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Categorias Econômicas		298.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotação 70.10.13.392.0337.6.492 - Operação de Equipamentos de Cultura							
Conta Desp.	Descrição	Dotação Inicial	Orçado Atual	Empenhado/ Mês	Empenhado/ Ano	Saldo Reserva (a empenhar)	Saldo Orçado S/Congelamento
33903000.00	Material de Consumo	14.250,00	14.250,00	0,00	3.366,70	0,00	10.883,30
33903600.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
33903700.00	Locação de Mão-de-Obra	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
33903900.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.025,00	112.025,00	3.852,00	4.442,00	0,00	107.583,00
44905200.00	Equipamentos e Material Permanente	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
Total das Categorias Econômicas		167.125,00	167.125,00	3.852,00	7.808,70	0,00	159.316,30

Dotação 70.10.15.122.0251.2.336 - Conservação de Imóveis Próprios e Locados das Subprefeituras							
Conta Desp.	Descrição	Dotação Inicial	Orçado Atual	Empenhado/ Mês	Empenhado/ Ano	Saldo Reserva (a empenhar)	Saldo Orçado S/Congelamento
33903700.00	Locação de Mão-de-Obra	4.750,00	2.538,71	0,00	0,00	0,00	2.538,71
33903900.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.000,00	110.252,42	14.157,75	14.157,75	13.850,28	82.244,39
Total das Categorias Econômicas		118.750,00	112.791,13	14.157,75	14.157,75	13.850,28	84.783,10

Dotação 70.10.15.122.0251.2.365 - Administração da Subprefeitura							
Conta Desp.	Descrição	Dotação Inicial	Orçado Atual	Empenhado/ Mês	Empenhado/ Ano	Saldo Reserva (a empenhar)	Saldo Orçado S/Congelamento
31901100.00	Vencos e Vantagens Fixas	7.960.291,00	7.960.291,00	679.775,99	6.208.986,37	0,00	1.751.304,63
33901400.00	Diárias - Civil	4.749,00	4.749,00	0,00	0,00	0,00	4.749,00
33903000.00	Material de Consumo	285.000,00	524.142,00	1.917,11	303.449,00	220.693,00	0,00
33903300.00	Passagens e Despesas com	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
33903600.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	26.125,00	2.612,50	0,00	0,00	0,00	2.612,50
33903700.00	Locação de Mão-de-Obra	218.500,00	190.667,91	31.777,98	127.111,92	63.555,96	0,03
33903900.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.615.000,00	2.235.181,00	90.376,34	1.514.451,07	720.729,93	0,00
33904600.00	Auxílio-Alimentação	893.226,00	893.226,00	70.522,10	647.470,75	0,00	245.755,25
33904700.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	33.250,00	33.250,00	0,00	4.966,00	0,00	28.284,00
33904900.00	Auxílio-Transporte	290.235,00	290.235,00	28.113,00	245.017,89	0,00	45.217,11
33909200.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	28.425,52	0,00	28.425,52	0,00	0,00
44905200.00	Equipamentos e Material Permanente	47.500,00	29.270,74	0,00	13.390,74	0,00	15.880,00
Total das Categorias Econômicas		11.383.376,00	12.201.550,67	902.482,52	9.093.269,26	1.004.978,89	2.103.302,52

Dotação 70.10.15.126.0340.2.170 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informática e Comun.							
Conta Desp.	Descrição	Dotação Inicial	Orçado Atual	Empenhado/ Mês	Empenhado/ Ano	Saldo Reserva (a empenhar)	Saldo Orçado S/Congelamento
33903000.00	Material de Consumo	38.000,00	38.000,00	0,00	29.757,41	2.460,60	5.781,99
33903900.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.500,00	9.500,00	3.085,00	3.085,00	0,00	6.415,00
44905200.00	Equipamentos e Material Permanente	28.500,00	28.500,00	0,00	25.365,86	284,14	2.850,00
Total das Categorias Econômicas		76.000,00	76.000,00	3.085,00	58.208,27	2.744,74	15.046,99

Dotação 70.10.15.451.0309.1.170 -Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros							
Conta Desp.	Descrição	Dotação Inicial	Orçado Atual	Empenhado/ Mês	Empenhado/ Ano	Saldo Reserva (a empenhar)	Saldo Orçado S/Congelamento
44903000.00	Material de Consumo	50.000,00	262.931,47	3.267,16	4.709,16	114.717,62	143.504,69
44903900.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	1.643.714,23	143.948,52	287.897,04	884.988,75	470.828,44
44905100.00	Obras e Instalações	300.000,00	364.406,86	14.400,00	39.050,00	165.961,83	159.395,03
44909200.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	101.543,80	0,00	0,00	101.543,80	0,00
Total das Categorias Econômicas		700.000,00	2.372.596,36	161.615,68	331.656,20	1.267.212,00	773.728,16

Dotação 70.10.15.451.0337.1.174 -Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras							
Conta Desp.	Descrição	Dotação Inicial	Orçado Atual	Empenhado/ Mês	Empenhado/ Ano	Saldo Reserva (a empenhar)	Saldo Orçado S/Congelamento
44903900.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.022,00	1.204,40	0,00	0,00	0,00	1.204,40
44905100.00	Obras e Instalações	90.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total das Categorias Econômicas		96.022,00	19.204,40	0,00	0,00	0,00	19.204,40

Dotação 70.10.15.451.0338.1.178 -Intervenções para Melhoria da Acessibilidade							
Conta Desp.	Descrição	Dotação Inicial	Orçado Atual	Empenhado/ Mês	Empenhado/ Ano	Saldo Reserva (a empenhar)	Saldo Orçado S/Congelamento
44903900.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100.00	Obras e Instalações	100.000,00	125.958,87	0,00	0,00	80.000,00	45.958,87
Total das Categorias Econômicas		150.000,00	155.958,87	0,00	0,00	80.000,00	75.958,87

Dotação 70.10.15.452.0309.2.323 -Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos Pesados							
Conta Desp.	Descrição	Dotação Inicial	Orçado Atual	Empenhado/ Mês	Empenhado/ Ano	Saldo Reserva (a empenhar)	Saldo Orçado S/Congelamento
33903900.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.900.000,00	4.712.271,49	0,00	2.643.649,82	2.014.561,12	54.060,55
33904700.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
Total das Categorias Econômicas		1.904.750,00	4.717.021,49	0,00	2.643.649,82	2.014.561,12	58.810,55

Dotação 70.10.15.452.0309.2.341 - Conservação de Vias e Logradouros Públicos							
Conta Desp.	Descrição	Dotação Inicial	Orçado Atual	Empenhado/ Mês	Empenhado/ Ano	Saldo Reserva (a empenhar)	Saldo Orçado S/Congelamento
33903000.00	Material de Consumo	285.000,00	376.408,00	35.766,67	344.425,22	25.635,75	6.347,03
33903900.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.900.000,00	1.682.022,29	165.327,03	1.183.720,73	498.301,55	0,01
33904700.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
44905200.00	Equipamentos e Material Permanente	47.500,00	11.560,00	0,00	410,00	0,00	11.150,00
Total das Categorias Econômicas		2.251.500,00	2.088.990,29	201.093,70	1.528.555,95	523.937,30	36.497,04

Dotação 70.10.15.452.0339.2.366 -Conservação de Areas Verdes e Vegetação Arbóreas							
Conta Desp.	Descrição	Dotação Inicial	Orçado Atual	Empenhado/ Mês	Empenhado/ Ano	Saldo Reserva (a empenhar)	Saldo Orçado S/Congelamento
33903900.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.425.000,00	1.636.311,00	159.600,00	998.763,42	617.565,40	19.982,18
Total das Categorias Econômicas		1.425.000,00	1.636.311,00	159.600,00	998.763,42	617.565,40	19.982,18

Dotação 70.10.15.543.0310.1.193 - Obras e Serviços nas Areas de Riscos Geológicos							
Conta Desp.	Descrição	Dotação Inicial	Orçado Atual	Empenhado/ Mês	Empenhado/ Ano	Saldo Reserva (a empenhar)	Saldo Orçado S/Congelamento
44903900.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100.00	Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	39.670,79	0,00	10.329,21
Total das Categorias Econômicas		100.000,00	100.000,00	0,00	39.670,79	0,00	60.329,21

Dotação 70.10.17.512.0308.2.367 - Conserv. de Galerias, Canais Córregos e Serv. Complementares							
Conta Desp.	Descrição	Dotação Inicial	Orçado Atual	Empenhado/ Mês	Empenhado/ Ano	Saldo Reserva (a empenhar)	Saldo Orçado S/Congelamento
33903900.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.840.987,00	1.956.142,00	229.726,18	1.256.115,12	678.882,69	21.144,19
Total das Categorias Econômicas		1.840.987,00	1.956.142,00	229.726,18	1.256.115,12	678.882,69	21.144,19

Dotação 70.10.27.812.0104.4.545 - Operação e Manutenção das Unidades Esportivas							
Conta Desp.	Descrição	Dotação Inicial	Orçado Atual	Empenhado/ Mês	Empenhado/ Ano	Saldo Reserva (a empenhar)	Saldo Orçado S/Congelamento
33903000.00	Material de Consumo	229.619,00	203.313,80	0,00	25.506,32	61.192,21	116.615,27
33903700.00	Locação de Mão-de-Obra	52.136,00	118.227,60	0,00	0,00	110.165,76	8.061,84
33903900.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	553.119,00	513.332,60	34.023,07	138.786,60	313.802,28	60.743,72
44905200.00	Equipamentos e Material Permanente	18.240,00	18.240,00	0,00	2.958,00	13.458,00	1.824,00
Total das Categorias Econômicas		853.114,00	853.114,00	34.023,07	167.250,92	498.618,25	187.244,83

Total do Órgão/Unidade		22.654.607,00	27.240.833,37	1.836.516,33	16.608.447,54	6.824.870,29	3.807.515,54
-------------------------------	--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Data de Emissão: 17/10/2007 às 15:46 hs