



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2011

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: ABRIL - Ano: 2011

Órgão: 12 Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras

Unidade: 13 Administração da Supervisão de Abastecimento

Agrupado por: Órgão - Detalhado por: Conta Despesa

| Órgão<br>Dotação   | Orçamento Inicial (a)<br>Orçamento Atualizado (b) | 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)<br>Retenção Extra <sup>1</sup> | Não liquidado a pagar<br>(N = d - f) | A pagar<br>(O = d - h) |
|--|---|---------------|---|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|
| <b>12 - Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras</b> |   |               |   |   |                                       |                               |                               |   |                                      |                        |
| <b>31901100</b>  |   |               |   |   |                                       |                               |                               |   |                                      |                        |
| 12.13.20.122.2610.2.300.31901100.00                                | 4.980.147,00                                      | 1.155.660,88  | 1.155.660,88                                    | 1.155.660,88                                    | 1.155.660,88                          | 3.824.486,12                  | 3.824.486,12                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                   |
|  | 4.980.147,00                                      |               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  |                               |                               | 0,00  |                                      |                        |
| Total por Conta Despesa:   | 4.980.147,00                                      | 1.155.660,88  | 1.155.660,88                                    | 1.155.660,88                                    | 1.155.660,88                          | 3.824.486,12                  | 3.824.486,12                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                   |
|  | 4.980.147,00                                      |               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  |                               |                               | 0,00  |                                      |                        |
| <b>33901400</b>  |   |               |   |   |                                       |                               |                               |   |                                      |                        |
| 12.13.20.122.2610.2.300.33901400.00                                | 3.546,00  | 3.546,00      | 3.546,00  | 3.546,00  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                          | 3.546,00  | 0,00                                 | 3.546,00               |
|  | 3.546,00  |               | 3.546,00  | 3.546,00  | 0,00                                  |                               |                               | 0,00  |                                      |                        |
| Total por Conta Despesa:   | 3.546,00  | 3.546,00      | 3.546,00  | 3.546,00  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                          | 3.546,00  | 0,00                                 | 3.546,00               |
|  | 3.546,00  |               | 3.546,00  | 3.546,00  | 0,00                                  |                               |                               | 0,00  |                                      |                        |
| <b>33903000</b>  |   |               |   |   |                                       |                               |                               |   |                                      |                        |
| 12.13.08.605.2210.2.303.33903000.00                                | 140.000,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 140.000,00                    | 140.000,00                    | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                   |
|  | 140.000,00  |               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  |                               |                               | 0,00  |                                      |                        |
| 12.13.20.122.2610.2.300.33903000.00                                | 214.833,00  | 14.227,20     | 9.737,20  | 9.737,20  | 0,00                                  | 200.605,80                    | 205.095,80                    | 9.737,20  | 0,00                                 | 9.737,20               |
|  | 214.833,00  |               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  |                               |                               | 0,00  |                                      |                        |
| Total por Conta Despesa:   | 354.833,00  | 14.227,20     | 9.737,20  | 9.737,20  | 0,00                                  | 340.605,80                    | 345.095,80                    | 9.737,20  | 0,00                                 | 9.737,20               |
|  | 354.833,00  |               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  |                               |                               | 0,00  |                                      |                        |
| <b>33903200</b>  |   |               |   |   |                                       |                               |                               |   |                                      |                        |
| 12.13.08.605.2210.2.303.33903200.00                                | 8.000,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 8.000,00                      | 8.000,00                      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                   |
|  | 8.000,00  |               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  |                               |                               | 0,00  |                                      |                        |
| Total por Conta Despesa:   | 8.000,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 8.000,00                      | 8.000,00                      | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                   |
|  | 8.000,00  |               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  |                               |                               | 0,00  |                                      |                        |
| <b>33903300</b>  |   |               |   |   |                                       |                               |                               |   |                                      |                        |
| 12.13.20.122.2610.2.300.33903300.00                                | 3.547,00  | 1.745,08      | 1.745,08  | 1.745,08  | 0,00                                  | 1.801,92                      | 1.801,92                      | 1.745,08  | 0,00                                 | 1.745,08               |
|  | 3.547,00  |               | 1.745,08  | 1.745,08  | 0,00                                  |                               |                               | 0,00  |                                      |                        |
| Total por Conta Despesa:   | 3.547,00  | 1.745,08      | 1.745,08  | 1.745,08  | 0,00                                  | 1.801,92                      | 1.801,92                      | 1.745,08  | 0,00                                 | 1.745,08               |
|  | 3.547,00  |               | 1.745,08  | 1.745,08  | 0,00                                  |                               |                               | 0,00  |                                      |                        |
| <b>33903900</b>  |   |               |   |   |                                       |                               |                               |   |                                      |                        |
| 12.13.08.605.2210.2.303.33903900.00                                | 75.000,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 75.000,00                     | 75.000,00                     | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                   |
|  | 75.000,00   |               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  |                               |                               | 0,00  |                                      |                        |
| 12.13.20.122.2610.2.300.33903900.00                                | 2.958.891,00                                      | 2.857.923,13  | 2.176.066,77                                    | 800.886,22                                      | 40.319,63                             | 100.967,87                    | 782.824,23                    | 760.566,59  | 1.375.180,55                         | 2.135.747,14           |
|  | 2.958.891,00                                      |               | 1.058.099,98                                    | 279.569,13                                      | 22.384,09                             |                               |                               | 48.336,30   |                                      |                        |
| 12.13.20.306.2210.2.301.33903900.00                                | 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:   | 3.034.891,00                                      | 2.857.923,13  | 2.176.066,77                                    | 800.886,22                                      | 40.319,63                             | 176.967,87                    | 858.824,23                    | 760.566,59  | 1.375.180,55                         | 2.135.747,14           |
|  | 3.034.891,00                                      |               | 1.058.099,98                                    | 279.569,13                                      | 22.384,09                             |                               |                               | 48.336,30   |                                      |                        |
| <b>33904700</b>  |   |               |   |   |                                       |                               |                               |   |                                      |                        |
| 12.13.20.122.2610.2.300.33904700.00                                | 11.820,00   | 10.358,66     | 6.145,01  | 2.249,93  | 1.486,30                              | 1.461,34                      | 5.674,99                      | 763,63  | 3.895,08                             | 4.658,71               |
|  | 11.820,00   |               | 3.251,12  | 763,63  | 755,90                                |                               |                               | 0,00  |                                      |                        |
| Total por Conta Despesa:   | 11.820,00   | 10.358,66     | 6.145,01  | 2.249,93  | 1.486,30                              | 1.461,34                      | 5.674,99                      | 763,63  | 3.895,08                             | 4.658,71               |
|  | 11.820,00   |               | 3.251,12  | 763,63  | 755,90                                |                               |                               | 0,00  |                                      |                        |
| <b>44903900</b>  |   |               |   |   |                                       |                               |                               |   |                                      |                        |
| 12.13.20.605.2210.7.000.44903900.00                                | 2.000.000,00                                      | 719.861,83    | 340.000,00                                      | 0,00  | 0,00                                  | 1.280.138,17                  | 1.660.000,00                  | 0,00  | 340.000,00                           | 340.000,00             |
|  | 2.000.000,00                                      |               | 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: 2011

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: ABRIL - Ano: 2011

Órgão: 12 Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras

Unidade: 13 Administração da Supervisão de Abastecimento

Agrupado por: Órgão - Detalhado por: Conta Despesa

| Órgão<br>Dotação                    | Orçamento Inicial (a)<br>Orçamento Atualizado (b) | 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)<br>Retenção Extra <sup>1</sup> | Não liquidado a pagar<br>(N = d - f) | A pagar<br>(O = d - h) |
|-------------------------------------|---|---------------|---|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|
| Total por Conta Despesa:            | 2.000.000,00<br>2.000.000,00                      | 719.861,83    | 340.000,00<br>0,00                              | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                          | 1.280.138,17                  | 1.660.000,00                  | 0,00<br>0,00  | 340.000,00                           | 340.000,00             |
| <b>44905100</b>                     |   |               |   |   |                                       |                               |                               |   |                                      |                        |
| 12.13.20.605.2210.1.526.44905100.00 | 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                      | 0,00<br>0,00  | 0,00                                 | 0,00                   |
| 12.13.20.605.2210.1.763.44905100.00 | 1.500.000,00<br>1.500.000,00                      | 0,00          | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                          | 1.500.000,00                  | 1.500.000,00                  | 0,00<br>0,00  | 0,00                                 | 0,00                   |
| 12.13.20.605.2210.3.248.44905100.00 | 400.000,00<br>400.000,00                          | 0,00          | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                          | 400.000,00                    | 400.000,00                    | 0,00<br>0,00  | 0,00                                 | 0,00                   |
| 12.13.20.605.2210.7.000.44905100.00 | 1.000.000,00<br>1.000.000,00                      | 380.000,00    | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                          | 620.000,00                    | 1.000.000,00                  | 0,00<br>0,00  | 0,00                                 | 0,00                   |
| Total por Conta Despesa:            | 2.901.000,00<br>2.901.000,00                      | 380.000,00    | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                          | 2.521.000,00                  | 2.901.000,00                  | 0,00<br>0,00  | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>44905200</b>                     |   |               |   |   |                                       |                               |                               |   |                                      |                        |
| 12.13.08.605.2210.2.303.44905200.00 | 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                     | 50.000,00                     | 0,00<br>0,00  | 0,00                                 | 0,00                   |
| 12.13.20.122.2610.2.300.44905200.00 | 60.874,00<br>60.874,00                            | 0,00          | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                          | 60.874,00                     | 60.874,00                     | 0,00<br>0,00  | 0,00                                 | 0,00                   |
| Total por Conta Despesa:            | 110.874,00<br>110.874,00                          | 0,00          | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                          | 110.874,00                    | 110.874,00                    | 0,00<br>0,00  | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>44909200</b>                     |   |               |   |   |                                       |                               |                               |   |                                      |                        |
| 12.13.20.605.2210.7.000.44909200.00 | 0,00<br>0,00                                      | 0,00          | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00<br>0,00  | 0,00                                 | 0,00                   |
| Total por Conta Despesa:            | 0,00<br>0,00                                      | 0,00          | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                                    | 0,00<br>0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00<br>0,00  | 0,00                                 | 0,00                   |
| <b>Total por Órgão:</b>             | 13.408.658,00<br>13.408.658,00                    | 5.143.322,78  | 0,00<br>1.066.642,18                            | 1.973.825,31<br>285.623,84                      | 1.197.466,81<br>23.139,99             | 8.265.335,22                  | 9.715.757,06                  | 776.358,50<br>48.336,30   | 1.719.075,63                         | 2.495.434,13           |
| <b>Total Geral:</b>                 | 13.408.658,00<br>13.408.658,00                    | 5.143.322,78  | 3.692.900,94<br>1.066.642,18                    | 1.973.825,31<br>285.623,84                      | 1.197.466,81<br>23.139,99             | 8.265.335,22                  | 9.715.757,06                  | 776.358,50<br>48.336,30   | 1.719.075,63                         | 2.495.434,13           |

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