



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2012

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: JANEIRO - Ano: 2012

Órgão: 12 Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras

Unidade: 13 Administração da Supervisão de Abastecimento

Agrupado por: Órgão - Detalhado por: Conta Despesa

Órgão 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)
12 - Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras										
31901100										
12.13.20.122.2610.2.300.31901100.00	3.592.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592.299,00	3.592.299,00	0,00	0,00	0,00
	3.592.299,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	3.592.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592.299,00	3.592.299,00	0,00	0,00	0,00
	3.592.299,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33901400										
12.13.20.122.2610.2.300.33901400.00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
	6.400,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
	6.400,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33903000										
12.13.08.605.2210.2.303.33903000.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
12.13.20.122.2610.2.300.33903000.00	478.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.800,00	478.800,00	0,00	0,00	0,00
	478.800,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	518.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.800,00	518.800,00	0,00	0,00	0,00
	518.800,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33903200										
12.13.08.605.2210.2.303.33903200.00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	3.200,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	3.200,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33903300										
12.13.20.122.2610.2.300.33903300.00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
	6.400,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
	6.400,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33903900										
12.13.08.605.2210.2.303.33903900.00	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		
12.13.20.122.2610.2.300.33903900.00	2.485.469,00	1.535.192,32	1.083.461,53	0,00	0,00	950.276,68	1.402.007,47	0,00	1.083.461,53	1.083.461,53
	2.485.469,00		1.083.461,53	0,00	0,00			0,00		
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:	2.516.469,00	1.535.192,32	1.083.461,53	0,00	0,00	981.276,68	1.433.007,47	0,00	1.083.461,53	1.083.461,53
	2.516.469,00		1.083.461,53	0,00	0,00			0,00		
33904700										
12.13.20.122.2610.2.300.33904700.00	16.000,00	2.200,27	2.200,27	0,00	0,00	13.799,73	13.799,73	0,00	2.200,27	2.200,27
	16.000,00		2.200,27	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	16.000,00	2.200,27	2.200,27	0,00	0,00	13.799,73	13.799,73	0,00	2.200,27	2.200,27
	16.000,00		2.200,27	0,00	0,00			0,00		
44903900										
12.13.20.605.2210.7.000.44903900.00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.000,00		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: 2012

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: JANEIRO - Ano: 2012

Órgão: 12 Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras

Unidade: 13 Administração da Supervisão de Abastecimento

Agrupado por: Órgão - Detalhado por: Conta Despesa

Órgão 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 por Conta Despesa:	1.500.000,00 1.500.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44905100										
12.13.20.605.2210.1.003.44905100.00	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
12.13.20.605.2210.1.007.44905100.00	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
12.13.20.605.2210.1.009.44905100.00	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
12.13.20.605.2210.1.950.44905100.00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.13.20.605.2210.1.951.44905100.00	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
12.13.20.605.2210.7.000.44905100.00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	1.006.000,00 1.006.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.006.000,00	1.006.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44905200										
12.13.08.605.2210.2.303.44905200.00	6.800,00 6.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.800,00	6.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
12.13.20.122.2610.2.300.44905200.00	78.800,00 78.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	78.800,00	78.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	85.600,00 85.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85.600,00	85.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44906100										
12.13.20.605.2210.1.008.44906100.00	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
Total por Órgão:	9.252.168,00 9.252.168,00	1.537.392,59	1.085.661,80 1.085.661,80	0,00 0,00	0,00 0,00	7.714.775,41	8.166.506,20	0,00 0,00	1.085.661,80	1.085.661,80
Total Geral:	9.252.168,00 9.252.168,00	1.537.392,59	1.085.661,80 1.085.661,80	0,00 0,00	0,00 0,00	7.714.775,41	8.166.506,20	0,00 0,00	1.085.661,80	1.085.661,80

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