



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2023

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: NOVEMBRO - Ano: 2023

Órgão: 58 Subprefeitura M'Boi Mirim

Unidade: 10 Administração da Subprefeitura

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)
2100	14.669.520,00	14.778.997,45	14.590.942,24	13.615.739,32	13.587.462,84	2.290.921,95	2.478.977,16	28.276,48	975.202,92	1.003.479,40
Administração da Unidade	17.069.919,40		1.013.485,20	1.321.431,52	1.299.993,58			0,00		
31901100										
58.10.15.122.3024.2.100.31901100.00.1.500.9001.0	9.059.975,00	9.059.529,68	9.059.529,68	9.059.529,68	9.059.529,68	445,32	445,32	0,00	0,00	0,00
	9.059.975,00		526.673,34	526.673,34	526.673,34			0,00		
58.10.15.122.3024.2.100.31901100.00.1.500.9001.1	0,00	348.027,58	348.027,58	348.027,58	348.027,58	1.543.251,35	1.543.251,35	0,00	0,00	0,00
	1.891.278,93		348.027,58	348.027,58	348.027,58			0,00		
58.10.15.122.3024.2.100.31901100.00.2.500.9001.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.303,67	395.303,67	0,00	0,00	0,00
	395.303,67		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	9.059.975,00	9.407.557,26	9.407.557,26	9.407.557,26	9.407.557,26	1.939.000,34	1.939.000,34	0,00	0,00	0,00
	11.346.557,60		874.700,92	874.700,92	874.700,92			0,00		
33903000										
58.10.15.122.3024.2.100.33903000.00.1.500.9001.0	40.000,00	39.030,70	34.257,12	32.037,89	32.037,89	305,30	5.078,88	0,00	2.219,23	2.219,23
	39.336,00		1.957,63	0,00	3.265,14			0,00		
Total por Conta Despesa:	40.000,00	39.030,70	34.257,12	32.037,89	32.037,89	305,30	5.078,88	0,00	2.219,23	2.219,23
	39.336,00		1.957,63	0,00	3.265,14			0,00		
33903300										
58.10.15.122.3024.2.100.33903300.00.1.500.9001.0	1.000,00	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:	1.000,00	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		
33903900										
58.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0	4.141.000,00	4.130.231,16	4.000.033,83	3.027.050,14	2.998.773,66	7.822,62	138.019,95	28.276,48	972.983,69	1.001.260,17
	4.138.053,78		41.780,55	338.992,93	314.289,85			0,00		
Total por Conta Despesa:	4.141.000,00	4.130.231,16	4.000.033,83	3.027.050,14	2.998.773,66	7.822,62	138.019,95	28.276,48	972.983,69	1.001.260,17
	4.138.053,78		41.780,55	338.992,93	314.289,85			0,00		
33904600										
58.10.15.122.3024.2.100.33904600.00.1.500.9001.0	1.023.449,00	994.018,92	994.018,92	994.018,92	994.018,92	29.430,08	29.430,08	0,00	0,00	0,00
	1.023.449,00		92.562,19	92.562,19	92.562,19			0,00		
58.10.15.122.3024.2.100.33904600.00.1.500.9001.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.480,80	115.480,80	0,00	0,00	0,00
	115.480,80		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	1.023.449,00	994.018,92	994.018,92	994.018,92	994.018,92	144.910,88	144.910,88	0,00	0,00	0,00
	1.138.929,80		92.562,19	92.562,19	92.562,19			0,00		
33904700										
58.10.15.122.3024.2.100.33904700.00.1.500.9001.0	130.000,00	130.000,00	126.915,70	126.915,70	126.915,70	0,00	3.084,30	0,00	0,00	0,00
	130.000,00		0,00	12.691,57	12.691,57			0,00		
Total por Conta Despesa:	130.000,00	130.000,00	126.915,70	126.915,70	126.915,70	0,00	3.084,30	0,00	0,00	0,00
	130.000,00		0,00	12.691,57	12.691,57			0,00		
33904900										
58.10.15.122.3024.2.100.33904900.00.1.500.9001.0	224.096,00	25.213,19	25.213,19	25.213,19	25.213,19	198.882,81	198.882,81	0,00	0,00	0,00
	224.096,00		2.483,91	2.483,91	2.483,91			0,00		
58.10.15.122.3024.2.100.33904900.00.1.500.9001.1	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			0,00		
Total por Conta Despesa:	224.096,00	25.213,19	25.213,19	25.213,19	25.213,19	198.882,81	198.882,81	0,00	0,00	0,00
	224.096,00		2.483,91	2.483,91	2.483,91			0,00		

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2023

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: NOVEMBRO - Ano: 2023

Órgão: 58 Subprefeitura M'Boi Mirim

Unidade: 10 Administração da Subprefeitura

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)
33909200										
58.10.15.122.3024.2.100.33909200.00.1.500.9001.1	0,00 2.946,22	2.946,22	2.946,22 0,00	2.946,22 0,00	2.946,22 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	0,00 2.946,22	2.946,22	2.946,22 0,00	2.946,22 0,00	2.946,22 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
44905200										
58.10.15.122.3024.2.100.44905200.00.1.500.9001.0	50.000,00 50.000,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	50.000,00 50.000,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2339	3.112.350,00	6.527.990,51	4.684.522,74	2.584.726,02	2.571.650,02	368.438,59	2.211.906,36	13.076,00	2.099.796,72	2.112.872,72
Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros)	6.896.429,10		-261.280,00	334.896,80	352.191,00			0,00		
33903000										
58.10.15.452.3022.2.339.33903000.00.1.500.9001.0	100.000,00 100.000,00	90.850,00	91.596,00 57.200,00	34.396,00 0,00	34.396,00 0,00	9.150,00	8.404,00	0,00 0,00	57.200,00	57.200,00
58.10.15.452.3022.2.339.33903000.00.2.500.9001.1	0,00 875.000,00	869.711,41	188.335,00 35.520,00	69.569,50 13.076,00	56.493,50 30.370,20	5.288,59	686.665,00	13.076,00 0,00	118.765,50	131.841,50
Total por Conta Despesa:	100.000,00 975.000,00	960.561,41	279.931,00 92.720,00	103.965,50 13.076,00	90.889,50 30.370,20	14.438,59	695.069,00	13.076,00 0,00	175.965,50	189.041,50
33903900										
58.10.15.452.3022.2.339.33903900.00.1.500.9001.0	3.012.350,00 3.012.350,00	3.012.350,00	2.506.412,91 0,00	1.943.612,69 321.820,80	1.943.612,69 321.820,80	0,00	505.937,09	0,00 0,00	562.800,22	562.800,22
58.10.15.452.3022.2.339.33903900.00.2.500.9001.1	0,00 2.909.079,10	2.555.079,10	1.898.178,83 -354.000,00	537.147,83 0,00	537.147,83 0,00	354.000,00	1.010.900,27	0,00 0,00	1.361.031,00	1.361.031,00
Total por Conta Despesa:	3.012.350,00 5.921.429,10	5.567.429,10	4.404.591,74 -354.000,00	2.480.760,52 321.820,80	2.480.760,52 321.820,80	354.000,00	1.516.837,36	0,00 0,00	1.923.831,22	1.923.831,22
2340	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação Tapa Buraco	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33903900										
58.10.15.452.3022.2.340.33903900.00.1.500.9001.0	1.000,00 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:	1.000,00 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
2341	3.944.127,00	9.389.648,89	8.617.405,71	5.760.224,45	5.760.224,45	0,00	772.243,18	0,00	2.857.181,26	2.857.181,26
Manutenção de Vias e Áreas Públicas	9.389.648,89		486.658,20	57.294,85	467.351,61			0,00		
33903000										
58.10.15.452.3022.2.341.33903000.00.1.500.9001.0	100.000,00 90.010,43	90.010,43	70.631,40 0,00	65.837,40 0,00	65.837,40 24.500,00	0,00	19.379,03	0,00 0,00	4.794,00	4.794,00
58.10.15.452.3022.2.341.33903000.00.2.500.9001.1	0,00 725.000,00	725.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	725.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	100.000,00 815.010,43	815.010,43	70.631,40 0,00	65.837,40 0,00	65.837,40 24.500,00	0,00	744.379,03	0,00 0,00	4.794,00	4.794,00
33903900										

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2023

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: NOVEMBRO - Ano: 2023

Órgão: 58 Subprefeitura M'Boi Mirim

Unidade: 10 Administração da Subprefeitura

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)					
58.10.15.452.3022.2.341.33903900.00.1.500.9001.0	3.844.127,00	3.844.127,00	3.816.262,85	2.168.870,46	2.168.870,46	0,00	27.864,15	0,00	1.647.392,39	1.647.392,39
	3.844.127,00		41.441,25	57.294,85	115.246,85			0,00		
58.10.15.452.3022.2.341.33903900.00.2.500.9001.1	0,00	4.713.677,62	4.713.677,62	3.508.682,75	3.508.682,75	0,00	0,00	0,00	1.204.994,87	1.204.994,87
	4.713.677,62		445.216,95	0,00	327.604,76			0,00		
Total por Conta Despesa:	3.844.127,00	8.557.804,62	8.529.940,47	5.677.553,21	5.677.553,21	0,00	27.864,15	0,00	2.852.387,26	2.852.387,26
	8.557.804,62		486.658,20	57.294,85	442.851,61			0,00		
33909200										
58.10.15.452.3022.2.341.33909200.00.1.500.9001.1	0,00	16.833,84	16.833,84	16.833,84	16.833,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.833,84		0,00	0,00	0,00			0,00		
Total por Conta Despesa:	0,00	16.833,84	16.833,84	16.833,84	16.833,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.833,84		0,00	0,00	0,00			0,00		
2367	6.780.153,00	10.739.220,57	9.490.465,04	6.861.622,27	6.414.376,31	3,00	1.248.758,53	447.245,96	2.628.842,77	3.076.088,73
Manutenção de Sistemas de Drenagem	10.739.223,57		92.720,00	447.245,96	361.611,04			23.879,33		
33903000										
58.10.17.512.3008.2.367.33903000.00.1.500.9001.0	100.000,00	94.154,00	91.596,00	34.396,00	34.396,00	0,00	2.558,00	0,00	57.200,00	57.200,00
	94.154,00		57.200,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.17.512.3008.2.367.33903000.00.2.500.9001.1	0,00	724.997,00	188.335,00	64.666,00	51.590,00	3,00	536.665,00	13.076,00	123.669,00	136.745,00
	725.000,00		35.520,00	13.076,00	30.370,20			0,00		
Total por Conta Despesa:	100.000,00	819.151,00	279.931,00	99.062,00	85.986,00	3,00	539.223,00	13.076,00	180.869,00	193.945,00
	819.154,00		92.720,00	13.076,00	30.370,20			0,00		
33903900										
58.10.17.512.3008.2.367.33903900.00.1.500.9001.0	6.680.153,00	6.680.153,00	6.669.415,22	4.577.572,02	4.432.972,56	0,00	10.737,78	144.599,46	2.091.843,20	2.236.442,66
	6.680.153,00		0,00	144.599,46	125.382,60			0,00		
58.10.17.512.3008.2.367.33903900.00.2.500.9001.1	0,00	3.239.916,57	2.541.118,82	2.184.988,25	1.895.417,75	0,00	698.797,75	289.570,50	356.130,57	645.701,07
	3.239.916,57		0,00	289.570,50	205.858,24			23.879,33		
Total por Conta Despesa:	6.680.153,00	9.920.069,57	9.210.534,04	6.762.560,27	6.328.390,31	0,00	709.535,53	434.169,96	2.447.973,77	2.882.143,73
	9.920.069,57		0,00	434.169,96	331.240,84			23.879,33		
2387	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33903900										
58.10.15.452.3022.2.387.33903900.00.1.500.9001.0	1,00	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:	1,00	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		
2403	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Operação do Descomplica SP	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
33903900										
58.10.04.122.3011.2.403.33903900.00.1.500.9001.0	1.000,00	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:	1.000,00	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		
2705	7.048.563,00	7.766.441,82	7.766.441,82	5.916.214,44	5.147.792,08	0,00	0,00	768.422,36	1.850.227,38	2.618.649,74

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2023

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: NOVEMBRO - Ano: 2023

Órgão: 58 Subprefeitura M'Boi Mirim

Unidade: 10 Administração da Subprefeitura

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		
Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea 33903900	7.766.441,82		0,00	768.422,36	0,00			42.263,23		
58.10.15.452.3005.2.705.33903900.00.1.500.9001.0	7.048.563,00 7.048.563,00	7.048.563,00	7.048.563,00 0,00	5.581.911,75 768.422,36	4.813.489,39 0,00	0,00	0,00	768.422,36 42.263,23	1.466.651,25	2.235.073,61
58.10.15.452.3005.2.705.33903900.00.2.500.9001.1	0,00 717.878,82	717.878,82	717.878,82 0,00	334.302,69 0,00	334.302,69 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	383.576,13	383.576,13
Total por Conta Despesa:	7.048.563,00 7.766.441,82	7.766.441,82	7.766.441,82 0,00	5.916.214,44 768.422,36	5.147.792,08 0,00	0,00	0,00	768.422,36 42.263,23	1.850.227,38	2.618.649,74
2803	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais 33903000	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
58.10.04.122.3012.2.803.33903000.00.1.500.9001.0	2.000,00 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:	2.000,00 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
33903900										
58.10.04.122.3012.2.803.33903900.00.1.500.9001.0	2.000,00 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:	2.000,00 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
44905200										
58.10.04.122.3012.2.803.44905200.00.1.500.9001.0	2.000,00 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:	2.000,00 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
2818	187.000,00	187.000,00	121.557,88	83.742,81	73.304,73	0,00	65.442,12	10.438,08	37.815,07	48.253,15
Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação 33903000	187.000,00		0,00	10.438,08	7.103,35			0,00		
58.10.04.126.3011.2.818.33903000.00.1.500.9001.0	40.000,00 40.000,00	40.000,00	24.557,88 0,00	24.557,88 10.438,08	14.119,80 0,00	0,00	15.442,12	10.438,08 0,00	0,00	10.438,08
Total por Conta Despesa:	40.000,00 40.000,00	40.000,00	24.557,88 0,00	24.557,88 10.438,08	14.119,80 0,00	0,00	15.442,12	10.438,08 0,00	0,00	10.438,08
33904000										
58.10.04.126.3011.2.818.33904000.00.1.500.9001.0	97.000,00 97.000,00	97.000,00	97.000,00 0,00	59.184,93 7.103,35	59.184,93 7.103,35	0,00	0,00	0,00 0,00	37.815,07	37.815,07
Total por Conta Despesa:	97.000,00 97.000,00	97.000,00	97.000,00 0,00	59.184,93 7.103,35	59.184,93 7.103,35	0,00	0,00	0,00 0,00	37.815,07	37.815,07
44905200										
58.10.04.126.3011.2.818.44905200.00.1.500.9001.0	50.000,00 50.000,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Total por Conta Despesa:	50.000,00 50.000,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	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: 2023

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: NOVEMBRO - Ano: 2023

Órgão: 58 Subprefeitura M'Boi Mirim

Unidade: 10 Administração da Subprefeitura

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)					
2999	81.000,00	60.132,44	21.130,84	9.553,31	7.049,28	0,00	39.001,60	2.504,03	11.577,53	14.081,56
Manutenção de Prédios Administrativos	60.132,44		11.779,48	2.504,03	396,34			0,00		
33903000										
58.10.15.451.3024.2.999.33903000.00.1.500.9001.0	50.000,00 45.966,28	45.966,28	13.191,43 11.779,48	3.271,95 1.860,00	1.411,95 396,34	0,00	32.774,85	1.860,00 0,00	9.919,48	11.779,48
Total por Conta Despesa:	50.000,00 45.966,28	45.966,28	13.191,43 11.779,48	3.271,95 1.860,00	1.411,95 396,34	0,00	32.774,85	1.860,00 0,00	9.919,48	11.779,48
33903900										
58.10.15.451.3024.2.999.33903900.00.1.500.9001.0	31.000,00 14.166,16	14.166,16	7.939,41 0,00	6.281,36 644,03	5.637,33 0,00	0,00	6.226,75	644,03 0,00	1.658,05	2.302,08
Total por Conta Despesa:	31.000,00 14.166,16	14.166,16	7.939,41 0,00	6.281,36 644,03	5.637,33 0,00	0,00	6.226,75	644,03 0,00	1.658,05	2.302,08
6354	501.000,00	4.189.398,51	2.777.995,00	2.777.995,00	2.735.995,00	160.601,49	1.572.005,00	42.000,00	0,00	42.000,00
Programação de Atividades Culturais	4.350.000,00		1.032.000,00	1.336.000,00	1.449.000,00			0,00		
33903900										
58.10.13.392.3001.6.354.33903900.00.1.500.7019.1	0,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
58.10.13.392.3001.6.354.33903900.00.1.500.7033.1	0,00 800.000,00	796.995,00	796.995,00 0,00	796.995,00 0,00	796.995,00 0,00	3.005,00	3.005,00	0,00 0,00	0,00	0,00
58.10.13.392.3001.6.354.33903900.00.1.500.9001.0	501.000,00 150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
58.10.13.392.3001.6.354.33903900.00.1.500.9001.1	0,00 3.000.000,00	2.992.403,51	1.581.000,00 632.000,00	1.581.000,00 936.000,00	1.539.000,00 1.049.000,00	7.596,49	1.419.000,00	42.000,00 0,00	0,00	42.000,00
Total por Conta Despesa:	501.000,00 4.350.000,00	4.189.398,51	2.777.995,00 1.032.000,00	2.777.995,00 1.336.000,00	2.735.995,00 1.449.000,00	160.601,49	1.572.005,00	42.000,00 0,00	0,00	42.000,00
Total das Atividades	36.331.714,00 56.458.795,22	53.638.830,19	48.070.461,27 2.375.362,88	37.609.817,62 4.278.233,60	36.297.854,71 3.937.646,92	2.819.965,03	8.388.333,95	1.311.962,91 66.142,56	10.460.643,65	11.772.606,56
1137	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pavimentação e Recapeamento de Vias	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44903900										
58.10.15.452.3022.1.137.44903900.00.1.500.9001.0	1.000,00 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:	1.000,00 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	1.000,00	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										
58.10.15.452.3006.1.169.44905100.00.1.500.9001.0	1.000,00 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:	1.000,00 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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2023

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: NOVEMBRO - Ano: 2023

Órgão: 58 Subprefeitura M'Boi Mirim

Unidade: 10 Administração da Subprefeitura

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)
1170	11.652.000,00	102.216.466,41	70.310.257,56	18.176.026,32	17.698.364,84	1.347.234,67	33.253.443,52	477.661,48	52.134.231,24	52.611.892,72
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras 44903900	103.563.701,08		11.645.514,86	4.959.633,37	5.284.762,98			0,00		
58.10.15.451.3022.1.170.44903900.00.1.500.9001.0	11.001.000,00 1.002.000,00	950.747,65	950.747,65 0,00	848.809,12 13.809,12	848.809,12 13.809,12	51.252,35	51.252,35	0,00 0,00	101.938,53	101.938,53
58.10.15.451.3022.1.170.44903900.00.1.500.9001.1	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	0,00
58.10.15.451.3022.1.170.44903900.00.2.500.7017.1	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	0,00
58.10.15.451.3022.1.170.44903900.00.2.500.9001.1	0,00 434.348,44	434.348,44	434.348,44 434.348,44	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	434.348,44	434.348,44
Total por Conta Despesa:	11.001.000,00 1.436.348,44	1.385.096,09	1.385.096,09 434.348,44	848.809,12 13.809,12	848.809,12 13.809,12	51.252,35	51.252,35	0,00 0,00	536.286,97	536.286,97
44905100										
58.10.15.451.3022.1.170.44905100.00.1.500.7002.1	0,00 50.000,00	49.797,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	202,41	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
58.10.15.451.3022.1.170.44905100.00.1.500.7017.1	0,00 300.000,00	299.958,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41,24	300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
58.10.15.451.3022.1.170.44905100.00.1.500.7049.1	0,00 400.000,00	394.385,56	394.385,56 0,00	394.377,60 394.377,60	394.377,60 394.377,60	5.614,44	5.614,44	0,00 0,00	7,96	7,96
58.10.15.451.3022.1.170.44905100.00.1.500.7056.1	0,00 300.000,00	295.196,02	295.196,02 0,00	201.547,47 0,00	201.547,47 112.401,25	4.803,98	4.803,98	0,00 0,00	93.648,55	93.648,55
58.10.15.451.3022.1.170.44905100.00.1.500.7999.1	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	0,00
58.10.15.451.3022.1.170.44905100.00.1.500.9001.0	651.000,00 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
58.10.15.451.3022.1.170.44905100.00.1.500.9001.1	0,00 24.710.701,08	24.710.701,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	24.710.701,08	0,00 0,00	0,00	0,00
58.10.15.451.3022.1.170.44905100.00.1.502.9001.1	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	0,00
58.10.15.451.3022.1.170.44905100.00.2.500.7017.1	0,00 200.000,00	198.203,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.796,36	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
58.10.15.451.3022.1.170.44905100.00.2.500.7999.1	0,00 1.600.000,00	1.565.059,78	1.565.059,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.940,22	34.940,22	0,00 0,00	1.565.059,78	1.565.059,78
58.10.15.451.3022.1.170.44905100.00.2.500.9001.1	0,00 74.565.651,56	73.318.067,89	66.670.520,11 11.211.166,42	16.731.292,13 4.551.446,65	16.253.630,65 4.764.175,01	1.247.583,67	7.895.131,45	477.661,48 0,00	49.939.227,98	50.416.889,46
Total por Conta Despesa:	651.000,00 102.127.352,64	100.831.370,32	68.925.161,47 11.211.166,42	17.327.217,20 4.945.824,25	16.849.555,72 5.270.953,86	1.295.982,32	33.202.191,17	477.661,48 0,00	51.597.944,27	52.075.605,75
44909100										
58.10.15.451.3022.1.170.44909100.00.1.500.7049.1	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	0,00
Total por Conta Despesa:	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	0,00
3000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição e Construção de Prédios Administrativos	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2023

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: NOVEMBRO - Ano: 2023

Órgão: 58 Subprefeitura M'Boi Mirim

Unidade: 10 Administração da Subprefeitura

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)
58.10.15.451.3011.3.000.44905100.00.1.500.9001.0	1.000,00 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:	1.000,00 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
3002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44905100										
58.10.15.451.3011.3.002.44905100.00.1.500.9001.0	1.000,00 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
58.10.15.451.3011.3.002.44905100.00.1.500.9001.1	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	0,00
58.10.15.451.3011.3.002.44905100.00.2.500.9001.1	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	0,00
Total por Conta Despesa:	1.000,00 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
9227	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3123 - Projeto Cantando pela Vida, a ser realizado pela Subprefeitura M'Boi Mirim	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44903900										
58.10.15.451.3022.9.227.44903900.00.1.500.9001.0	350.000,00 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:	350.000,00 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
9234	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1181 - Reforma e revitalização da escadaria na Rua José Ferreira Dantas, 13 - Jd. Boa Vista	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44903900										
58.10.15.451.3022.9.234.44903900.00.1.500.9001.0	400.000,00 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:	400.000,00 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
9250	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E506 - Melhoria de bairros no âmbito da Subprefeitura de M'Boi Mirim	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		
44903900										
58.10.15.451.3022.9.250.44903900.00.1.500.9001.0	300.000,00 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:	300.000,00 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 dos Projetos	12.706.000,00 103.563.701,08	102.216.466,41	70.310.257,56 11.645.514,86	18.176.026,32 4.959.633,37	17.698.364,84 5.284.762,98	1.347.234,67	33.253.443,52	477.661,48 0,00	52.134.231,24	52.611.892,72

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2023

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Mês: NOVEMBRO - Ano: 2023

Órgão: 58 Subprefeitura M'Boi Mirim

Unidade: 10 Administração da Subprefeitura

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:	49.037.714,00 160.022.496,30	155.855.296,60	118.380.718,83 14.020.877,74	55.785.843,94 9.237.866,97	53.996.219,55 9.222.409,90	4.167.199,70	41.641.777,47	1.789.624,39 66.142,56	62.594.874,89	64.384.499,28

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