



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Exercício: 2020

Mês: SETEMBRO - Ano: 2020

Agrupado por: Dotação Específica

| 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)                 | (N = d - f)           | (O = d - h)  |
|                                       |                          |               |                         |                         |                    |                |                | Retenção Extra <sup>1</sup> |                       |              |
| 42.10.04.122.3012.2.803.33903000.00.0 | 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                        |                       |              |
| 42.10.04.122.3012.2.803.33903900.00.0 | 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                        |                       |              |
| 42.10.04.126.3011.2.818.33903000.00.0 | 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                        |                       |              |
| 42.10.04.126.3011.2.818.33904000.00.0 | 213.300,00               | 213.300,00    | 213.300,00              | 131.319,31              | 131.319,31         | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 81.980,69             | 81.980,69    |
|                                       | 213.300,00               |               | 0,00                    | 30.618,81               | 30.618,81          |                |                | 0,00                        |                       |              |
| 42.10.04.126.3011.2.818.44905200.00.0 | 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                        |                       |              |
| 42.10.13.392.3001.6.354.33903900.00.0 | 101.000,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 201.000,00     | 201.000,00     | 0,00                        | 0,00                  | 0,00         |
|                                       | 201.000,00               |               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |                |                | 0,00                        |                       |              |
| 42.10.15.122.3024.2.100.31901100.00.0 | 12.832.881,00            | 7.731.641,11  | 7.731.641,11            | 7.731.641,11            | 7.731.641,11       | 4.551.195,97   | 4.551.195,97   | 0,00                        | 0,00                  | 0,00         |
|                                       | 12.282.837,08            |               | 819.478,24              | 819.478,24              | 819.478,24         |                |                | 0,00                        |                       |              |
| 42.10.15.122.3024.2.100.33900800.00.0 | 0,00                     | 7.957,96      | 7.957,96                | 7.957,96                | 7.957,96           | 1.941,53       | 1.941,53       | 0,00                        | 0,00                  | 0,00         |
|                                       | 9.899,49                 |               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |                |                | 0,00                        |                       |              |
| 42.10.15.122.3024.2.100.33901400.00.0 | 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                        |                       |              |
| 42.10.15.122.3024.2.100.33903000.00.0 | 134.000,00               | 111.526,03    | 94.906,07               | 35.611,54               | 35.611,54          | 22.473,97      | 39.093,93      | 0,00                        | 59.294,53             | 59.294,53    |
|                                       | 134.000,00               |               | 1.885,90                | 3.118,39                | 3.118,39           |                |                | 0,00                        |                       |              |
| 42.10.15.122.3024.2.100.33903300.00.0 | 49.000,00                | 49.000,00     | 49.000,00               | 1.291,46                | 1.291,46           | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 47.708,54             | 47.708,54    |
|                                       | 49.000,00                |               | 0,00                    | 10,33                   | 10,33              |                |                | 0,00                        |                       |              |
| 42.10.15.122.3024.2.100.33903600.00.0 | 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                        |                       |              |
| 42.10.15.122.3024.2.100.33903700.00.0 | 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                        |                       |              |
| 42.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.0 | 1.401.000,00             | 1.372.576,27  | 1.317.191,15            | 679.676,59              | 663.744,19         | 28.423,73      | 83.808,85      | 15.932,40                   | 637.514,56            | 653.446,96   |
|                                       | 1.401.000,00             |               | 39.849,54               | 106.034,81              | 106.832,42         |                |                | 0,00                        |                       |              |
| 42.10.15.122.3024.2.100.33904600.00.0 | 1.600.000,00             | 1.052.221,56  | 1.052.221,56            | 1.052.221,56            | 1.052.221,56       | 547.778,44     | 547.778,44     | 0,00                        | 0,00                  | 0,00         |
|                                       | 1.600.000,00             |               | 116.746,73              | 116.746,73              | 116.746,73         |                |                | 0,00                        |                       |              |
| 42.10.15.122.3024.2.100.33904700.00.0 | 78.800,00                | 78.800,00     | 78.800,00               | 55.752,27               | 55.752,27          | 0,00           | 0,00           | 0,00                        | 23.047,73             | 23.047,73    |
|                                       | 78.800,00                |               | 0,00                    | 7.964,61                | 7.964,61           |                |                | 0,00                        |                       |              |
| 42.10.15.122.3024.2.100.33904900.00.0 | 118.000,00               | 72.222,57     | 72.222,57               | 72.222,57               | 72.222,57          | 45.777,43      | 45.777,43      | 0,00                        | 0,00                  | 0,00         |
|                                       | 118.000,00               |               | 7.837,31                | 7.837,31                | 7.837,31           |                |                | 0,00                        |                       |              |
| 42.10.15.122.3024.2.100.44905200.00.0 | 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                        |                       |              |
| 42.10.15.451.3011.3.000.44903900.00.0 | 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                        |                       |              |
| 42.10.15.451.3011.3.002.44903900.00.0 | 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                        |                       |              |
| 42.10.15.451.3011.3.002.44905100.00.0 | 0,00                     | 2.397.955,41  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 44,59          | 2.398.000,00   | 0,00                        | 0,00                  | 0,00         |
|                                       | 2.398.000,00             |               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |                |                | 0,00                        |                       |              |
| 42.10.15.451.3022.1.170.44903900.00.0 | 2.501.000,00             | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 400.000,00     | 400.000,00     | 0,00                        | 0,00                  | 0,00         |
|                                       | 400.000,00               |               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |                |                | 0,00                        |                       |              |
| 42.10.15.451.3022.1.170.44905100.00.0 | 1.000,00                 | 5.571.859,82  | 3.917.814,01            | 1.547.544,43            | 1.470.666,19       | 2.996.709,71   | 4.650.755,52   | 76.878,24                   | 2.370.269,58          | 2.447.147,82 |
|                                       | 8.568.569,53             |               | 536.547,18              | 91.629,89               | 14.751,65          |                |                | 4.229,78                    |                       |              |
| 42.10.15.451.3022.1.479.44903900.00.0 | 100.000,00               | 0,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 100.000,00     | 100.000,00     | 0,00                        | 0,00                  | 0,00         |
|                                       | 100.000,00               |               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |                |                | 0,00                        |                       |              |
| 42.10.15.451.3022.1.482.44903900.00.0 | 200.000,00               | 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                        |                       |              |
| 42.10.15.451.3022.1.539.44905100.00.0 | 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                        |                       |              |
| 42.10.15.451.3024.2.999.33903900.00.0 | 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                        |                       |              |

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Acompanhamento de Execução Orçamentária

Exercício: 2020

Mês: SETEMBRO - Ano: 2020

Agrupado por: Dotação Específica

| 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)                 | (N = d - f)           | (O = d - h)          |
|                                       |                          |                      |                         |                         |                      |                     |                      | Retenção Extra <sup>1</sup> |                       |                      |
| 42.10.15.452.3005.2.705.33903900.00.0 | 3.264.608,00             | 5.294.361,89         | 5.294.361,89            | 3.149.926,53            | 3.149.926,53         | 64.221,48           | 64.221,48            | 0,00                        | 2.144.435,36          | 2.144.435,36         |
|                                       | 5.358.583,37             |                      | 187.335,75              | 293.453,62              | 628.863,26           |                     |                      | 0,00                        |                       |                      |
| 42.10.15.452.3006.1.169.44905100.00.0 | 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                        |                       |                      |
| 42.10.15.452.3022.1.362.44905100.00.0 | 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                        |                       |                      |
| 42.10.15.452.3022.2.339.33903000.00.0 | 404.036,00               | 402.759,76           | 402.759,76              | 162.517,76              | 162.517,76           | 1.276,24            | 1.276,24             | 0,00                        | 240.242,00            | 240.242,00           |
|                                       | 404.036,00               |                      | 0,00                    | 6.792,00                | 6.792,00             |                     |                      | 0,00                        |                       |                      |
| 42.10.15.452.3022.2.339.33903900.00.0 | 2.000.000,00             | 2.607.615,52         | 1.996.649,54            | 1.437.325,07            | 1.437.325,07         | 68,37               | 611.034,35           | 0,00                        | 559.324,47            | 559.324,47           |
|                                       | 2.607.683,89             |                      | 0,00                    | 338,64                  | 338,64               |                     |                      | 0,00                        |                       |                      |
| 42.10.15.452.3022.2.340.33903900.00.0 | 2.605.105,00             | 2.605.105,00         | 2.599.667,79            | 1.839.875,21            | 1.839.875,21         | 213.601,87          | 219.039,08           | 0,00                        | 759.792,58            | 759.792,58           |
|                                       | 2.818.706,87             |                      | 0,00                    | 278.390,64              | 278.390,64           |                     |                      | 0,00                        |                       |                      |
| 42.10.15.452.3022.2.341.33903000.00.0 | 200.000,00               | 198.453,00           | 144.288,00              | 143.129,47              | 143.129,47           | 1.547,00            | 55.712,00            | 0,00                        | 1.158,53              | 1.158,53             |
|                                       | 200.000,00               |                      | 0,00                    | 8.100,00                | 8.100,00             |                     |                      | 0,00                        |                       |                      |
| 42.10.15.452.3022.2.341.33903900.00.0 | 2.615.317,00             | 2.368.686,29         | 2.368.686,29            | 1.275.301,15            | 1.275.301,15         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                        | 1.093.385,14          | 1.093.385,14         |
|                                       | 2.368.686,29             |                      | 0,00                    | 152.902,32              | 214.852,31           |                     |                      | 0,00                        |                       |                      |
| 42.10.15.452.3022.2.387.33903900.00.0 | 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                        |                       |                      |
| 42.10.17.451.3005.1.387.44905100.00.0 | 9.784.822,00             | 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                        |                       |                      |
| 42.10.17.512.3005.2.367.33903900.00.0 | 8.295.107,00             | 8.557.836,95         | 8.549.660,65            | 5.168.000,35            | 5.112.582,40         | 154.554,52          | 162.730,82           | 55.417,95                   | 3.381.660,30          | 3.437.078,25         |
|                                       | 8.712.391,47             |                      | -162.730,82             | 779.040,14              | 779.040,14           |                     |                      | 969,81                      |                       |                      |
| <b>Total Geral:</b>                   | <b>48.571.976,00</b>     | <b>40.693.879,14</b> | <b>35.891.128,35</b>    | <b>24.491.314,34</b>    | <b>24.343.085,75</b> | <b>9.403.614,85</b> | <b>14.206.365,64</b> | <b>148.228,59</b>           | <b>11.399.814,01</b>  | <b>11.548.042,60</b> |
|                                       | <b>50.097.493,99</b>     |                      | <b>1.546.949,83</b>     | <b>2.702.456,48</b>     | <b>3.023.735,48</b>  |                     |                      | <b>5.199,59</b>             |                       |                      |

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