



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
Janeiro / 2016

em R\$

Despesas	Dotação Orçamentária		Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Empenhos Pagos		Empenhos a Pagar
	Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES	32.263.260.219,00	32.263.261.902,18	7.865.436.529,80	7.865.436.529,80	24.397.825.372,38	1.566.117.706,54	1.566.117.706,54	6.299.318.823,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.859.693.700,00	11.859.693.700,00	2.641.816.965,58	2.641.816.965,58	9.217.876.734,42	928.324.895,24	928.324.895,24	1.713.492.070,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.346.341.499,00	1.346.341.499,00	1.346.321.499,00	1.346.321.499,00	20.000,00	13.229.200,17	13.229.200,17	1.333.092.298,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.057.225.020,00	19.057.226.703,18	3.877.298.065,22	3.877.298.065,22	15.179.928.637,96	624.563.611,13	624.563.611,13	3.252.734.454,09
MATERIAL DE CONSUMO	756.437.847,00	756.437.847,00	28.745.340,81	28.745.340,81	727.692.506,19	0,00	0,00	28.745.340,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	226.095.279,00	201.011.981,00	16.073.002,32	16.073.002,32	184.938.978,68	0,00	0,00	16.073.002,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.911.552.763,00	13.936.637.464,18	2.938.007.833,12	2.938.007.833,12	10.998.629.631,06	376.046.767,68	376.046.767,68	2.561.961.065,44
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	648.920.916,00	648.920.916,00	36.649.240,01	36.649.240,01	612.271.675,99	36.649.240,01	36.649.240,01	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	71.753.024,00	71.753.024,00	4.560.166,36	4.560.166,36	67.192.857,64	4.560.166,36	4.560.166,36	0,00
OUTRAS	3.442.465.191,00	3.442.465.471,00	853.262.482,60	853.262.482,60	2.589.202.988,40	207.307.437,08	207.307.437,08	645.955.045,52
DESPESAS DE CAPITAL	9.703.331.670,00	9.703.331.670,00	1.957.287.146,85	1.957.287.146,85	7.746.044.523,15	109.175.617,80	109.175.617,80	1.848.111.529,05
INVESTIMENTOS	7.755.153.354,00	7.755.153.354,00	27.519.830,85	27.519.830,85	7.727.633.523,15	26.590.420,10	26.590.420,10	929.410,75
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.840.312.525,00	5.840.312.525,00	0,00	0,00	5.840.312.525,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.520.499,00	210.520.499,00	929.410,75	929.410,75	209.591.088,25	0,00	0,00	929.410,75
OUTRAS	1.704.320.330,00	1.704.320.330,00	26.590.420,10	26.590.420,10	1.677.729.909,90	26.590.420,10	26.590.420,10	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	18.411.000,00	18.411.000,00	0,00	0,00	18.411.000,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.929.767.316,00	1.929.767.316,00	1.929.767.316,00	1.929.767.316,00	0,00	82.585.197,70	82.585.197,70	1.847.182.118,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.502,00	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.502,00	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesa	41.966.593.391,00	41.966.595.074,18	9.822.723.676,65	9.822.723.676,65	32.143.871.397,53	1.675.293.324,34	1.675.293.324,34	8.147.430.352,31

Iranice Aparecida Santos Ruivo
Diretor da Div de Ger do Sist Exec Orç
CRC1SP162565/O-0

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal Subst
CPF 222.413.578-55