



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

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

Agosto / 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 | 32.621.644.347,00 | 1.511.150.536,88 | 25.878.467.358,22 | 6.743.176.988,78 | 2.786.979.265,20 | 19.678.900.770,50 | 6.199.566.587,72 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.859.693.700,00 | 11.994.237.607,15 | 674.738.997,00 | 8.160.678.612,13 | 3.833.558.995,02 | 888.142.569,10 | 7.348.457.366,83 | 812.221.245,30 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.346.341.499,00 | 1.294.292.499,00 | 0,00 | 1.293.272.499,00 | 1.020.000,00 | 194.815.017,20 | 744.910.075,44 | 548.362.423,56 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.057.225.020,00 | 19.333.114.240,85 | 836.411.539,88 | 16.424.516.247,09 | 2.908.597.993,76 | 1.704.021.678,90 | 11.585.533.328,23 | 4.838.982.918,86 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 756.437.847,00 | 716.664.631,17 | 36.008.918,57 | 541.109.391,04 | 175.555.240,13 | 71.768.303,07 | 353.306.194,46 | 187.803.196,58 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 226.095.279,00 | 206.117.180,67 | 10.245.595,39 | 163.526.754,31 | 42.590.426,36 | 18.858.865,60 | 110.336.640,97 | 53.190.113,34 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.911.552.763,00 | 13.959.665.169,31 | 565.344.215,66 | 12.081.108.741,39 | 1.878.556.427,92 | 1.173.126.571,24 | 7.922.236.021,97 | 4.158.872.719,42 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 648.920.916,00 | 681.962.978,16 | 66.167.092,32 | 438.687.497,00 | 243.275.481,16 | 66.167.092,32 | 438.687.497,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-TRANSPORTE | 71.753.024,00 | 71.450.275,48 | 5.263.392,89 | 42.047.405,45 | 29.402.870,03 | 5.263.392,89 | 42.047.405,45 | 0,00 |
| OUTRAS | 3.442.465.191,00 | 3.697.254.006,06 | 153.382.325,05 | 3.158.036.457,90 | 539.217.548,16 | 368.837.453,78 | 2.718.919.568,38 | 439.116.889,52 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.703.331.670,00 | 9.069.561.980,02 | 150.339.210,34 | 4.516.033.062,08 | 4.553.528.917,94 | 619.260.030,58 | 2.731.703.383,37 | 1.784.329.678,71 |
| INVESTIMENTOS | 7.755.153.354,00 | 7.064.335.664,02 | 150.339.210,34 | 2.538.694.568,08 | 4.525.641.095,94 | 344.189.033,86 | 1.385.343.331,18 | 1.153.351.236,90 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.840.312.525,00 | 5.087.566.123,83 | 63.386.997,64 | 1.599.532.801,82 | 3.488.033.322,01 | 193.155.377,99 | 762.906.339,35 | 836.626.462,47 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 210.520.499,00 | 234.773.771,32 | 13.491.001,07 | 92.481.557,08 | 142.292.214,24 | 11.305.300,31 | 56.382.025,62 | 36.099.531,46 |
| OUTRAS | 1.704.320.330,00 | 1.741.995.768,87 | 73.461.211,63 | 846.680.209,18 | 895.315.559,69 | 139.728.355,56 | 566.054.966,21 | 280.625.242,97 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 18.411.000,00 | 23.859.000,00 | 0,00 | 7.171.178,00 | 16.687.822,00 | 0,00 | 7.171.178,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.929.767.316,00 | 1.981.367.316,00 | 0,00 | 1.970.167.316,00 | 11.200.000,00 | 275.070.996,72 | 1.339.188.874,19 | 630.978.441,81 |
| 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 | 41.691.207.829,02 | 1.661.489.747,22 | 30.394.500.420,30 | 11.296.707.408,72 | 3.406.239.295,78 | 22.410.604.153,87 | 7.983.896.266,43 |

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

Luis Felipe Vidal Arellano
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.631.018-46