



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
Janeiro / 2018

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	34.565.367.620,00	34.565.367.620,00	9.892.002.560,46	9.892.002.560,46	24.673.365.059,54	1.563.105.938,25	1.563.105.938,25	8.328.896.622,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.933.735.743,00	12.933.735.743,00	2.748.149.902,90	2.748.149.902,90	10.185.585.840,10	973.671.326,67	973.671.326,67	1.774.478.576,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.192.859.961,00	1.192.859.961,00	1.170.541.294,38	1.170.541.294,38	22.318.666,62	101.577.262,55	101.577.262,55	1.068.964.031,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.438.771.916,00	20.438.771.916,00	5.973.311.363,18	5.973.311.363,18	14.465.460.552,82	487.857.349,03	487.857.349,03	5.485.454.014,15
MATERIAL DE CONSUMO	879.085.501,00	879.085.501,00	45.284.510,24	45.284.510,24	833.800.990,76	0,00	0,00	45.284.510,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	252.062.013,00	252.062.013,00	20.410.109,81	20.410.109,81	231.651.903,19	186.532,25	186.532,25	20.223.577,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.701.651.647,00	14.701.651.647,00	3.014.722.782,10	3.014.722.782,10	11.686.928.864,90	200.208.137,42	200.208.137,42	2.814.514.644,68
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	748.170.728,00	748.170.728,00	38.212.484,61	38.212.484,61	709.958.243,39	38.044.347,21	38.044.347,21	168.137,40
AUXÍLIO-TRANSPORTE	84.645.044,00	84.645.044,00	3.101.440,31	3.101.440,31	81.543.603,69	3.097.492,97	3.097.492,97	3.947,34
OUTRAS	3.773.156.983,00	3.773.156.983,00	2.851.580.036,11	2.851.580.036,11	921.576.946,89	246.320.839,18	246.320.839,18	2.605.259.196,93
DESPESAS DE CAPITAL	7.956.614.002,00	7.956.614.002,00	2.094.344.367,91	2.094.344.367,91	5.862.269.634,09	237.207.714,02	237.207.714,02	1.857.136.653,89
INVESTIMENTOS	5.723.796.333,00	5.723.796.333,00	31.998.327,89	31.998.327,89	5.691.798.005,11	28.000.000,00	28.000.000,00	3.998.327,89
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.878.199.794,00	3.878.199.794,00	0,00	0,00	3.878.199.794,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332.546.852,00	332.546.852,00	76.900,00	76.900,00	332.469.952,00	0,00	0,00	76.900,00
OUTRAS	1.513.049.687,00	1.513.049.687,00	31.921.427,89	31.921.427,89	1.481.128.259,11	28.000.000,00	28.000.000,00	3.921.427,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	90.960.136,00	90.960.136,00	0,00	0,00	90.960.136,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.141.857.533,00	2.141.857.533,00	2.062.346.040,02	2.062.346.040,02	79.511.492,98	209.207.714,02	209.207.714,02	1.853.138.326,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesa	42.522.006.622,00	42.522.006.622,00	11.986.346.928,37	11.986.346.928,37	30.535.659.693,63	1.800.313.652,27	1.800.313.652,27	10.186.033.276,10

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
CPF 222.413.578-55