



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Setembro / 2023

Exercício: 2023  
Anexo II - Lei 10.872/90

em R\$

| Código   | Descrição do Elemento de Despesa                                      | Dotação           |                   | Valor Empenhado   | Valor Requisitado | Valor Pago        |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | Orcada            | Atualizada        |                   |                   |                   |
| 30000000 | Despesas Correntes  | 66.451.854.531,00 | 72.259.174.117,67 | 60.658.333.026,26 | 49.667.237.227,45 | 47.709.458.690,46 |
| 31000000 | Pessoal e Encargos Sociais  | 20.907.834.319,00 | 23.054.180.216,44 | 17.399.906.312,80 | 15.391.175.721,25 | 15.375.577.278,38 |
| 31200000 | Transferências à União  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 31300000 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 31400000 | Transferências a Municípios   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 31900000 | Aplicações Diretas  | 16.612.775.319,00 | 17.761.658.110,72 | 12.107.444.207,08 | 11.990.434.411,18 | 11.976.878.739,28 |
| 31900100 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares   | 160.000.000,00    | 160.000.000,00    | 115.082.276,69    | 115.082.276,69    | 102.006.645,39    |
| 31900700 | Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência                      | 3.339.103,00      | 4.193.897,97      | 4.193.897,97      | 3.001.127,52      | 2.707.071,85      |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 13.207.221.178,00 | 14.316.466.839,48 | 9.472.041.021,01  | 9.464.440.402,74  | 9.464.387.259,48  |
| 31901300 | Obrigações Patronais  | 174.049.060,00    | 223.251.047,86    | 198.557.133,31    | 135.414.338,40    | 135.287.407,03    |
| 31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                             | 217.000.000,00    | 200.827.152,24    | 193.026.137,72    | 193.026.137,72    | 193.026.137,72    |
| 31909100 | Sentenças Judiciais   | 2.848.704.160,00  | 2.853.719.827,09  | 2.123.507.533,80  | 2.078.721.191,36  | 2.078.721.191,36  |
| 31909200 | Despesas de Exercícios Anteriores                                     | 0,00              | 24.898,00         | 24.898,00         | 24.898,00         | 24.898,00         |
| 31909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas                              | 300.000,00        | 325.228,91        | 198.000,00        | 198.000,00        | 198.000,00        |
| 31909600 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado                      | 2.161.818,00      | 2.849.219,17      | 813.308,58        | 526.038,75        | 520.128,45        |
| 31910000 | Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social | 4.295.059.000,00  | 5.292.522.105,72  | 5.292.462.105,72  | 3.400.741.310,07  | 3.398.698.539,10  |
| 31911300 | Obrigações Patronais  | 4.294.999.000,00  | 5.280.176.820,75  | 5.280.176.820,75  | 3.390.498.796,06  | 3.390.498.796,06  |
| 31919200 | Despesas de Exercícios Anteriores                                     | 0,00              | 12.285.284,97     | 12.285.284,97     | 10.242.514,01     | 8.199.743,04      |
| 31919300 | Indenizações e Restituições   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 31919600 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado                      | 60.000,00         | 60.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32000000 | Juros e Encargos da Dívida  | 756.603.758,00    | 269.411.187,68    | 147.682.808,19    | 82.267.859,83     | 82.267.859,83     |
| 32900000 | Aplicações Diretas  | 756.603.758,00    | 269.411.187,68    | 147.682.808,19    | 82.267.859,83     | 82.267.859,83     |
| 32902100 | Juros sobre a Dívida por Contrato                                     | 434.195.627,00    | 199.668.540,95    | 140.152.723,81    | 79.876.690,03     | 79.876.690,03     |
| 32902200 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato                           | 322.408.131,00    | 68.942.646,73     | 6.816.226,69      | 1.677.312,11      | 1.677.312,11      |
| 32909200 | Despesas de Exercícios Anteriores                                     | 0,00              | 800.000,00        | 713.857,69        | 713.857,69        | 713.857,69        |
| 33000000 | Outras Despesas Correntes   | 44.787.416.454,00 | 48.935.582.713,55 | 43.110.743.905,27 | 34.193.793.646,37 | 32.251.613.552,25 |
| 33200000 | Transferências à União  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 33220000 | Execução Orçamentária Delegada à União                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 33300000 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal                        | 41.000.000,00     | 41.000.000,00     | 35.395.100,00     | 12.944.686,56     | 11.237.015,40     |
| 33304100 | Contribuições   | 41.000.000,00     | 41.000.000,00     | 35.395.100,00     | 12.944.686,56     | 11.237.015,40     |
| 33400000 | Transferências a Municípios   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 33500000 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos            | 18.189.666.789,00 | 18.663.496.644,39 | 16.881.157.941,47 | 14.591.267.688,20 | 13.898.996.796,71 |
| 33503000 | Material de Consumo   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 33503500 | Serviços de Consultoria   | 97.266,00         | 97.266,00         | 83.145,00         | 66.516,00         | 66.516,00         |
| 33503600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                          | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 33503700 | Locação de Mão-de-Obra  | 0,00              | 5.149.224,53      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 33503900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 7.902.343.207,00  | 8.221.913.512,62  | 7.740.605.988,70  | 6.056.935.993,94  | 5.365.245.135,98  |
| 33504100 | Contribuições   | 2.335.046,00      | 3.989.221,00      | 2.971.698,00      | 2.971.698,00      | 2.971.698,00      |
| 33504300 | Subvenções Sociais  | 8.755.254,00      | 8.755.254,00      | 246.530,60        | 246.530,60        | 246.530,60        |
| 33504600 | Auxílio-Alimentação   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 33504800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                         | 28.618.380,00     | 74.662.612,01     | 71.056.384,19     | 25.250.971,52     | 25.250.786,72     |
| 33508500 | Contrato de Gestão  | 10.247.515.636,00 | 10.347.780.003,32 | 9.066.149.190,07  | 8.505.750.973,23  | 8.505.171.124,50  |
| 33509200 | Despesas de Exercícios Anteriores                                     | 0,00              | 45.004,91         | 45.004,91         | 45.004,91         | 45.004,91         |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Setembro / 2023

Exercício: 2023  
Anexo II - Lei 10.872/90  
em R\$

| Código   | Descrição do Elemento de Despesa                                      | Dotação           |                   | Valor Empenhado   | Valor Requisitado | Valor Pago        |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | Orcada            | Atualizada        |                   |                   |                   |
| 33509300 | Indenizações e Restituições   | 0,00              | 1.104.546,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 33600000 | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 33603900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 33670000 | Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP                | 792.421.143,00    | 914.143.501,54    | 791.735.499,11    | 548.309.105,67    | 493.566.338,10    |
| 33678200 | Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado | 123.863.668,00    | 144.070.800,00    | 123.856.668,00    | 105.930.000,00    | 105.930.000,00    |
|          | Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 33678300 | Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada          | 668.557.475,00    | 668.557.475,00    | 667.878.831,11    | 442.379.105,67    | 387.636.338,10    |
| 33679200 | Despesas de Exercícios Anteriores                                     | 0,00              | 101.515.226,54    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 33700000 | Transferências a Instituições Multigovernamentais                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 33800000 | Transferências ao Exterior  | 372.000,00        | 379.500,00        | 152.038,77        | 139.548,25        | 139.548,25        |
| 33804100 | Contribuições   | 372.000,00        | 379.500,00        | 152.038,77        | 139.548,25        | 139.548,25        |
| 33900000 | Aplicações Diretas  | 22.160.646.938,00 | 25.551.891.099,57 | 21.694.890.016,67 | 15.842.573.668,28 | 15.346.122.582,76 |
| 33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar              | 5.906.026,00      | 6.406.684,95      | 4.482.286,69      | 4.242.773,82      | 4.238.116,28      |
| 33901300 | Obrigações Patronais  | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 33901400 | Diárias - Civil   | 3.155.438,00      | 3.454.961,22      | 1.542.223,17      | 1.542.223,17      | 1.459.696,60      |
| 33903000 | Material de Consumo   | 1.764.404.721,00  | 2.433.897.108,88  | 1.817.414.148,16  | 1.222.594.660,86  | 1.133.189.578,39  |
| 33903100 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras   | 10.508.267,00     | 12.717.120,10     | 7.226.839,52      | 3.129.091,23      | 3.096.038,13      |
| 33903200 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                   | 401.427.675,00    | 361.692.935,84    | 331.548.103,57    | 234.131.416,09    | 229.994.909,73    |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção                                    | 13.180.581,00     | 14.747.482,03     | 9.936.069,47      | 4.682.095,20      | 4.421.782,35      |
| 33903400 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização  | 10.635.544,00     | 10.630.527,14     | 9.828.069,06      | 5.359.191,54      | 5.286.039,93      |
|          | Serviços de Consultoria   | 77.961.601,00     | 98.157.587,39     | 79.339.152,04     | 40.483.673,84     | 40.045.940,41     |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                          | 383.203.620,00    | 342.011.127,55    | 259.788.286,10    | 212.638.457,07    | 205.942.932,58    |
| 33903700 | Locação de Mão-de-Obra  | 190.750.357,00    | 226.400.714,93    | 191.233.033,66    | 127.288.401,00    | 121.600.818,02    |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 11.172.200.962,00 | 12.888.733.895,31 | 10.964.108.962,58 | 7.024.452.071,82  | 6.681.561.845,69  |
| 33904000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica  | 979.817.091,00    | 1.216.615.103,53  | 974.442.402,91    | 477.340.838,43    | 437.087.717,57    |
| 33904100 | Contribuições   | 3.941.799.842,00  | 4.708.981.817,95  | 4.404.097.309,57  | 4.369.127.367,22  | 4.369.127.367,22  |
| 33904500 | Subvenções Econômicas   | 200.000.000,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 33904600 | Auxílio-Alimentação   | 1.205.621.931,00  | 1.218.435.447,43  | 896.743.512,96    | 895.439.585,21    | 895.438.640,21    |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                | 872.031.512,00    | 872.154.650,78    | 863.987.996,86    | 537.653.601,24    | 537.134.864,88    |
| 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                         | 301.812.997,00    | 388.104.014,09    | 369.110.607,81    | 192.985.467,01    | 191.212.795,31    |
| 33904900 | Auxílio-Transporte  | 69.337.152,00     | 54.789.545,21     | 14.890.061,60     | 14.887.784,90     | 14.887.784,90     |
| 33905100 | Obras e Instalações   | 1.000,00          | 1.492.386,88      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 33905200 | Equipamentos e Material Permanente                                    | 11.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 33909100 | Sentenças Judiciais   | 507.278.019,00    | 519.553.274,62    | 398.198.085,15    | 380.484.874,55    | 379.902.021,68    |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores                                     | 602.000,00        | 35.483.056,26     | 35.436.773,39     | 35.432.076,39     | 35.424.734,79     |
| 33909300 | Indenizações e Restituições   | 48.998.602,00     | 137.421.657,48    | 61.536.092,40     | 58.678.017,69     | 55.068.958,09     |
| 33910000 | Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social | 3.603.309.584,00  | 3.764.671.968,05  | 3.707.413.309,25  | 3.198.558.949,41  | 2.501.551.271,03  |
| 33913900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 320.615.929,00    | 478.556.600,92    | 423.441.055,15    | 322.904.633,11    | 316.141.320,76    |
| 33914700 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                | 2.500,00          | 29.957,62         | 29.565,34         | 29.011,48         | 29.011,48         |
| 33918400 | Disp. Dec. da Partic.Fundos, Organ., ou Entid.Assem., Nac.e Internac. | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 33919100 | Sentenças Judiciais   | 2.600.000,00      | 5.200.000,00      | 3.058.279,25      | 3.058.279,25      | 3.058.279,25      |
| 33919200 | Despesas de Exercícios Anteriores                                     | 0,00              | 336.670.419,15    | 336.670.419,15    | 336.670.419,15    | 794.254,51        |
| 33919300 | Indenizações e Restituições   | 467.623,00        | 467.623,00        | 467.623,00        | 467.623,00        | 467.623,00        |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Setembro / 2023

Exercício: 2023  
Anexo II - Lei 10.872/90

em R\$

| Código   | Descrição do Elemento de Despesa                                      | Dotação           |                   | Valor Empenhado   | Valor Requisitado | Valor Pago       |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|          |   | Orcada            | Atualizada        |                   |                   |                  |
| 33919700 | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS                     | 3.279.622.532,00  | 2.943.746.367,36  | 2.943.746.367,36  | 2.535.428.983,42  | 2.181.060.782,03 |
| 33990000 | Reserva de Contingência   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 40000000 | Despesas de Capital   | 11.830.738.184,00 | 17.734.936.204,65 | 10.662.217.227,30 | 5.473.303.375,68  | 5.282.090.267,75 |
| 44000000 | Investimentos   | 10.442.752.266,00 | 16.548.922.132,46 | 10.043.637.679,52 | 4.916.513.142,30  | 4.725.300.034,37 |
| 44200000 | Transferências à União  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 44300000 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 44400000 | Transferências a Municípios   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 44500000 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos            | 43.776.068,00     | 140.678.879,61    | 31.841.357,57     | 28.704.603,26     | 27.268.117,81    |
| 44503900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 0,00              | 4.905.125,15      | 375.125,15        | 375.125,15        | 375.125,15       |
| 44505100 | Obras e Instalações   | 16.207.620,00     | 41.914.280,21     | 18.086.900,13     | 17.983.747,01     | 17.983.747,01    |
| 44505200 | Equipamentos e Material Permanente                                    | 27.566.448,00     | 93.857.474,25     | 13.379.332,29     | 10.345.731,10     | 8.909.245,65     |
| 44508500 | Contrato de Gestão  | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 44600000 | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos            | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 44604500 | Subvenções Econômicas   | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 44670000 | Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP                | 147.330.624,00    | 147.330.624,00    | 147.330.624,00    | 91.065.612,03     | 79.678.546,16    |
| 44678300 | Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada          | 147.330.624,00    | 147.330.624,00    | 147.330.624,00    | 91.065.612,03     | 79.678.546,16    |
| 44800000 | Transferências ao Exterior  | 3.000,00          | 2.503.000,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 44803500 | Serviços de Consultoria   | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 44804100 | Contribuições   | 0,00              | 2.500.000,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 44900000 | Aplicações Diretas  | 10.212.617.883,00 | 16.205.608.817,68 | 9.826.694.809,70  | 4.781.727.749,46  | 4.603.391.798,92 |
| 44903000 | Material de Consumo   | 5.708.292,00      | 933.590,38        | 284.938,36        | 18.037,90         | 18.037,90        |
| 44903100 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 44903500 | Serviços de Consultoria   | 29.158.403,00     | 27.329.148,62     | 16.860.544,67     | 10.723.264,25     | 10.400.541,54    |
| 44903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                          | 823.850,00        | 544.436,61        | 59.423,73         | 55.652,67         | 55.652,67        |
| 44903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 2.139.826.208,00  | 5.749.743.821,10  | 4.029.165.278,91  | 2.320.217.903,03  | 2.307.754.604,40 |
| 44904000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica  | 205.757.167,00    | 136.462.135,49    | 69.626.650,44     | 25.949.746,25     | 24.576.211,75    |
| 44904100 | Contribuições   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 44904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                | 71.615,00         | 71.615,00         | 19.354,21         | 754,21            | 754,21           |
| 44904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                         | 2.531.620,00      | 2.531.620,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 44905100 | Obras e Instalações   | 6.653.925.672,00  | 8.964.319.609,71  | 5.164.379.220,35  | 2.013.400.371,96  | 1.851.009.651,69 |
| 44905200 | Equipamentos e Material Permanente                                    | 180.651.163,00    | 322.958.712,32    | 163.123.527,61    | 32.747.225,02     | 30.961.550,59    |
| 44906100 | Aquisição de Imóveis  | 757.916.821,00    | 740.726.905,86    | 192.132.924,79    | 189.827.608,62    | 189.827.608,62   |
| 44909100 | Sentenças Judiciais   | 236.246.072,00    | 236.679.524,71    | 173.219.880,35    | 172.774.097,75    | 172.774.097,75   |
| 44909200 | Despesas de Exercícios Anteriores                                     | 0,00              | 12.420.676,43     | 8.523.317,72      | 8.510.550,50      | 8.510.550,50     |
| 44909300 | Indenizações e Restituições   | 1.000,00          | 10.887.021,45     | 9.299.748,56      | 7.502.537,30      | 7.502.537,30     |
| 44910000 | Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social | 39.023.691,00     | 52.800.811,17     | 37.770.888,25     | 15.015.177,55     | 14.961.571,48    |
| 44913900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 39.022.691,00     | 38.800.811,17     | 23.770.888,25     | 4.174.168,86      | 4.120.562,79     |
| 44914700 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 44915100 | Obras e Instalações   | 0,00              | 14.000.000,00     | 14.000.000,00     | 10.841.008,69     | 10.841.008,69    |
| 44919200 | Despesas de Exercícios Anteriores                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 45000000 | Inversões Financeiras   | 268.009.000,00    | 89.310.204,95     | 19.901.392,29     | 19.901.392,29     | 19.901.392,29    |
| 45300000 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal                        | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 45306500 | Constituição ou Aumento de Capital de Empresas                        | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 45670000 | Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Setembro / 2023

Exercício: 2023  
Anexo II - Lei 10.872/90

em R\$

| Código         | Descrição do Elemento de Despesa                                      | Dotação                  |                          | Valor Empenhado          | Valor Requisitado        | Valor Pago               |
|----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                |   | Orcada                   | Atualizada               |                          |                          |                          |
| 45900000       | Aplicações Diretas  | 268.007.000,00           | 89.308.204,95            | 19.901.392,29            | 19.901.392,29            | 19.901.392,29            |
| 45906100       | Aquisição de Imóveis  | 0,00                     | 21.302.204,95            | 19.901.392,29            | 19.901.392,29            | 19.901.392,29            |
| 45906500       | Constituição ou Aumento de Capital de Empresas                        | 140.007.000,00           | 35.006.000,00            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 45908400       | Desp. Dec. da Partic.Fundos, Organ., ou Entid.Assem., Nac.e Internac. | 128.000.000,00           | 33.000.000,00            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 45910000       | Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 46000000       | Amortização da Dívida   | 1.119.976.918,00         | 1.096.703.867,24         | 598.678.155,49           | 536.888.841,09           | 536.888.841,09           |
| 46900000       | Aplicações Diretas  | 1.119.976.918,00         | 1.096.703.867,24         | 598.678.155,49           | 536.888.841,09           | 536.888.841,09           |
| 46907100       | Principal da Dívida Contratual Resgatado                              | 237.859.592,00           | 211.102.159,20           | 165.349.280,81           | 103.559.966,41           | 103.559.966,41           |
| 46909300       | Indenizações e Restituições   | 882.117.326,00           | 885.601.708,04           | 433.328.874,68           | 433.328.874,68           | 433.328.874,68           |
| 90000000       | Reserva de Contingência   | 1.000,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 99000000       | Reserva de Contingência   | 1.000,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 99990000       | Reserva de Contingência   | 1.000,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| 99999999       | Reserva de Contingência   | 1.000,00                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>Totais:</b> |   | <b>78.282.593.715,00</b> | <b>89.994.110.322,32</b> | <b>71.320.550.253,56</b> | <b>55.140.540.603,13</b> | <b>52.991.548.958,21</b> |

Iranice Aparecida Santos Ruivo  
Diretora da Div de Ger do Sist Exec Orç  
CRC 1SP162565/O-0

Emerson Onofre Pereira  
Diretor do Departamento de Contadoria  
CRC 1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto  
Subsecretário do Tesouro Municipal  
RF 757.014-7