



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
Julho / 2023

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 | 66.451.854.531,00 | 71.892.495.180,26 | 3.918.733.352,82 | 52.529.132.222,91 | 19.363.362.957,35 | 5.949.786.392,96 | 35.418.622.944,54 | 17.110.509.278,37 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.907.834.319,00 | 23.062.494.802,29 | 1.602.698.363,47 | 13.746.574.323,73 | 9.315.920.478,56 | 2.055.183.630,27 | 11.964.049.097,85 | 1.782.525.225,88 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 756.603.758,00 | 503.936.187,68 | 16.521.000,00 | 137.207.808,19 | 366.728.379,49 | 5.082.503,45 | 58.147.653,94 | 79.060.154,25 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 44.787.416.454,00 | 48.326.064.190,29 | 2.299.513.989,35 | 38.645.350.090,99 | 9.680.714.099,30 | 3.889.520.259,24 | 23.396.426.192,75 | 15.248.923.898,24 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.764.404.721,00 | 2.297.346.475,74 | 211.919.606,57 | 1.489.342.949,68 | 808.003.526,06 | 210.229.403,60 | 699.936.680,33 | 789.406.269,35 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 383.205.620,00 | 342.322.623,43 | 25.178.288,75 | 214.218.739,16 | 128.103.884,27 | 26.432.758,05 | 145.841.837,35 | 68.376.901,81 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 19.395.160.098,00 | 21.530.336.332,62 | 915.917.968,39 | 17.923.382.209,70 | 3.606.954.122,92 | 1.568.807.695,20 | 8.617.702.236,14 | 9.305.679.973,56 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.205.621.931,00 | 1.218.643.306,38 | 96.289.390,81 | 677.606.418,47 | 541.036.887,91 | 96.598.395,56 | 675.731.973,22 | 1.874.445,25 |
| AUXÍLIO-TRANSPORTE | 69.337.152,00 | 56.044.377,99 | 2.320.170,22 | 11.914.696,23 | 44.129.681,76 | 2.320.282,12 | 11.912.302,83 | 2.393,40 |
| OUTRAS | 21.969.686.932,00 | 22.881.371.074,13 | 1.047.888.564,61 | 18.328.885.077,75 | 4.552.485.996,38 | 1.985.131.724,71 | 13.245.301.162,88 | 5.083.583.914,87 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.830.738.184,00 | 16.582.607.581,37 | 583.288.648,52 | 8.130.179.768,82 | 8.452.427.812,55 | 810.564.413,49 | 3.292.234.582,32 | 4.837.945.186,50 |
| INVESTIMENTOS | 10.442.752.266,00 | 15.172.554.191,88 | 518.116.688,56 | 7.716.012.160,08 | 7.456.542.031,80 | 760.849.219,00 | 2.956.426.900,95 | 4.759.585.259,13 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.670.133.292,00 | 8.827.327.804,78 | 225.066.400,25 | 4.165.391.976,96 | 4.661.935.827,82 | 293.092.722,75 | 1.086.325.596,29 | 3.079.066.380,67 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 208.217.611,00 | 411.490.588,75 | 9.643.850,99 | 56.854.571,12 | 354.636.017,63 | 4.843.783,90 | 24.246.515,60 | 32.608.055,52 |
| OUTRAS | 3.564.401.363,00 | 5.933.735.798,35 | 283.406.437,32 | 3.493.765.612,00 | 2.439.970.186,35 | 462.912.712,35 | 1.845.854.789,06 | 1.647.910.822,94 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 268.009.000,00 | 290.936.656,06 | 7.000.000,00 | 19.901.392,29 | 271.035.263,77 | 7.000.000,00 | 19.901.392,29 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.119.976.918,00 | 1.119.116.733,43 | 58.171.959,96 | 394.266.216,45 | 724.850.516,98 | 42.715.194,49 | 315.906.289,08 | 78.359.927,37 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Despesa | 78.282.593.715,00 | 88.475.102.761,63 | 4.502.022.001,34 | 60.659.311.991,73 | 27.815.790.769,90 | 6.760.350.806,45 | 38.710.857.526,86 | 21.948.454.464,87 |

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

Juarez Nunes Mota
Subsecretário Subs. do Tesouro Municipal
RF 753.958-4