



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
Janeiro / 2024

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	77.081.537.218,00	77.049.995.809,00	32.178.838.654,41	32.178.838.654,41	44.871.157.154,59	3.146.896.783,17	3.146.896.783,17	29.031.941.871,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.931.664.855,00	23.931.664.855,00	7.056.164.896,16	7.056.164.896,16	16.875.499.958,84	1.787.597.088,27	1.787.597.088,27	5.268.567.807,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.381.399.100,00	1.381.399.100,00	362.961.619,52	362.961.619,52	1.018.437.480,48	4.759.805,12	4.759.805,12	358.201.814,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.768.473.263,00	51.736.931.854,00	24.759.712.138,73	24.759.712.138,73	26.977.219.715,27	1.354.539.889,78	1.354.539.889,78	23.405.172.248,95
MATERIAL DE CONSUMO	2.147.996.706,00	2.130.558.845,00	216.083.859,32	216.083.859,32	1.914.474.985,68	30.301,73	30.301,73	216.053.557,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	411.178.818,00	411.178.818,00	52.621.461,20	52.621.461,20	358.557.356,80	2.110.901,17	2.110.901,17	50.510.560,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.071.393.810,00	21.744.351.646,00	9.594.876.072,20	9.594.876.072,20	12.149.475.573,80	145.049.040,64	145.049.040,64	9.449.827.031,56
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.357.381.713,00	1.357.381.713,00	80.546.627,58	80.546.627,58	1.276.835.085,42	80.518.134,57	80.518.134,57	28.493,01
AUXÍLIO-TRANSPORTE	62.300.897,00	62.300.897,00	1.948.761,36	1.948.761,36	60.352.135,64	1.948.761,36	1.948.761,36	0,00
OUTRAS	25.718.221.319,00	26.031.159.935,00	14.813.635.357,07	14.813.635.357,07	11.217.524.577,93	1.124.882.750,31	1.124.882.750,31	13.688.752.606,76
DESPESAS DE CAPITAL	16.735.212.826,00	16.440.499.934,00	711.989.590,21	711.989.590,21	15.728.510.343,79	35.832.477,14	35.832.477,14	676.157.113,07
INVESTIMENTOS	15.065.596.541,00	14.770.883.649,00	550.984.082,57	550.984.082,57	14.219.899.566,43	27.262.959,90	27.262.959,90	523.721.122,67
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.766.926.441,00	6.722.289.708,50	100.253.496,04	100.253.496,04	6.622.036.212,46	5.700.000,00	5.700.000,00	94.553.496,04
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	535.893.468,00	477.796.576,00	0,00	0,00	477.796.576,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	7.762.776.632,00	7.570.797.364,50	450.730.586,53	450.730.586,53	7.120.066.777,97	21.562.959,90	21.562.959,90	429.167.626,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	146.008.000,00	146.008.000,00	0,00	0,00	146.008.000,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.523.608.285,00	1.523.608.285,00	161.005.507,64	161.005.507,64	1.362.602.777,36	8.569.517,24	8.569.517,24	152.435.990,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesa	93.816.751.044,00	93.490.496.743,00	32.890.828.244,62	32.890.828.244,62	60.599.668.498,38	3.182.729.260,31	3.182.729.260,31	29.708.098.984,31

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