



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
Janeiro / 2019

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	37.019.224.060,00	37.019.224.060,00	12.142.650.274,57	12.142.650.274,57	24.876.573.785,43	2.097.191.012,91	2.097.191.012,91	10.045.459.261,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.135.838.943,00	13.135.838.943,00	2.755.552.022,67	2.755.552.022,67	10.380.286.920,33	979.953.490,94	979.953.490,94	1.775.598.531,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.184.711.509,00	1.184.711.509,00	1.142.719.147,73	1.142.719.147,73	41.992.361,27	98.799.322,93	98.799.322,93	1.043.919.824,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.698.673.608,00	22.698.673.608,00	8.244.379.104,17	8.244.379.104,17	14.454.294.503,83	1.018.438.199,04	1.018.438.199,04	7.225.940.905,13
MATERIAL DE CONSUMO	917.697.365,00	917.697.365,00	84.049.654,67	84.049.654,67	833.647.710,33	195,00	195,00	84.049.459,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	238.977.013,00	238.977.013,00	16.425.871,92	16.425.871,92	222.551.141,08	222.545,67	222.545,67	16.203.326,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.413.837.156,00	15.407.834.926,16	4.415.292.846,54	4.415.292.846,54	10.992.542.079,62	602.549.828,96	602.549.828,96	3.812.743.017,58
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	719.195.872,00	719.195.872,00	40.553.406,67	40.553.406,67	678.642.465,33	40.374.832,59	40.374.832,59	178.574,08
AUXÍLIO-TRANSPORTE	78.743.930,00	78.743.930,00	4.175.487,51	4.175.487,51	74.568.442,49	4.172.804,39	4.172.804,39	2.683,12
OUTRAS	5.330.222.272,00	5.336.224.501,84	3.683.881.836,86	3.683.881.836,86	1.652.342.664,98	371.117.992,43	371.117.992,43	3.312.763.844,43
DESPESAS DE CAPITAL	8.316.061.532,00	8.316.061.532,00	2.196.828.287,90	2.196.828.287,90	6.119.233.244,10	256.718.559,50	256.718.559,50	1.940.109.728,40
INVESTIMENTOS	5.687.705.255,00	5.687.705.255,00	35.685.524,09	35.685.524,09	5.652.019.730,91	29.377.636,36	29.377.636,36	6.307.887,73
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.488.589.402,00	3.488.589.402,00	0,00	0,00	3.488.589.402,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286.513.318,00	286.513.318,00	103.927,84	103.927,84	286.409.390,16	0,00	0,00	103.927,84
OUTRAS	1.912.602.535,00	1.912.602.535,00	35.581.596,25	35.581.596,25	1.877.020.938,75	29.377.636,36	29.377.636,36	6.203.959,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	124.463.112,00	124.463.112,00	0,00	0,00	124.463.112,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.503.893.165,00	2.503.893.165,00	2.161.142.763,81	2.161.142.763,81	342.750.401,19	227.340.923,14	227.340.923,14	1.933.801.840,67
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	45.335.286.592,00	45.335.286.592,00	14.339.478.562,47	14.339.478.562,47	30.995.808.029,53	2.353.909.572,41	2.353.909.572,41	11.985.568.990,06

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

Juarez Nunes Mota
Subsecretário Subst. Tesouro Municipal
CPF 270.871.598-44