



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
Janeiro / 2021

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	43.591.854.754,00	43.594.154.754,00	13.949.497.398,82	13.949.497.398,82	29.644.657.355,18	1.282.094.480,73	1.282.094.480,73	12.667.402.918,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.373.289.113,00	15.373.289.113,00	3.791.072.485,22	3.791.072.485,22	11.582.216.627,78	1.097.536.642,87	1.097.536.642,87	2.693.535.842,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.324.021.640,00	1.324.021.640,00	924.230.575,25	924.230.575,25	399.791.064,75	2.588.358,47	2.588.358,47	921.642.216,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.894.544.001,00	26.896.844.001,00	9.234.194.338,35	9.234.194.338,35	17.662.649.662,65	181.969.479,39	181.969.479,39	9.052.224.858,96
MATERIAL DE CONSUMO	1.128.569.722,00	1.128.569.722,00	24.683.093,28	24.683.093,28	1.103.886.628,72	0,00	0,00	24.683.093,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	227.837.679,00	227.837.679,00	11.203.994,17	11.203.994,17	216.633.684,83	995.337,46	995.337,46	10.208.656,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.521.945.926,00	19.514.448.435,26	5.696.606.211,66	5.696.606.211,66	13.817.842.223,60	88.915.879,77	88.915.879,77	5.607.690.331,89
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	829.466.658,00	829.466.658,00	47.705.182,00	47.705.182,00	781.761.476,00	46.480.508,20	46.480.508,20	1.224.673,80
AUXÍLIO-TRANSPORTE	62.975.548,00	62.975.548,00	3.406.970,32	3.406.970,32	59.568.577,68	3.406.970,32	3.406.970,32	0,00
OUTRAS	5.123.748.468,00	5.133.545.958,74	3.450.588.886,92	3.450.588.886,92	1.682.957.071,82	42.170.783,64	42.170.783,64	3.408.418.103,28
DESPESAS DE CAPITAL	8.497.484.343,00	8.495.184.343,00	2.228.325.377,92	2.228.325.377,92	6.266.858.965,08	51.666.200,44	51.666.200,44	2.176.659.177,48
INVESTIMENTOS	4.948.267.558,00	4.945.967.558,00	23.844.797,35	23.844.797,35	4.922.122.760,65	11.567.420,63	11.567.420,63	12.277.376,72
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.270.259.944,00	3.269.159.944,00	9.646.846,88	9.646.846,88	3.259.513.097,12	0,00	0,00	9.646.846,88
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.280.849,00	176.280.849,00	719.330,64	719.330,64	175.561.518,36	0,00	0,00	719.330,64
OUTRAS	1.501.726.765,00	1.500.526.765,00	13.478.619,83	13.478.619,83	1.487.048.145,17	11.567.420,63	11.567.420,63	1.911.199,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	90.438.083,00	90.438.083,00	0,00	0,00	90.438.083,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.458.778.702,00	3.458.778.702,00	2.204.480.580,57	2.204.480.580,57	1.254.298.121,43	40.098.779,81	40.098.779,81	2.164.381.800,76
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	52.089.340.097,00	52.089.340.097,00	16.177.822.776,74	16.177.822.776,74	35.911.517.320,26	1.333.760.681,17	1.333.760.681,17	14.844.062.095,57

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
RF 757.014-7