



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
Janeiro / 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	66.454.484.131,58	22.478.973.165,88	22.478.973.165,88	43.975.510.965,70	1.834.818.957,12	1.834.818.957,12	20.644.154.208,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.907.834.319,00	20.907.834.319,00	5.791.697.911,78	5.791.697.911,78	15.116.136.407,22	1.593.856.025,17	1.593.856.025,17	4.197.841.886,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	756.603.758,00	756.603.758,00	119.464.134,03	119.464.134,03	637.139.623,97	5.901.081,45	5.901.081,45	113.563.052,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.787.416.454,00	44.790.046.054,58	16.567.811.120,07	16.567.811.120,07	28.222.234.934,51	235.061.850,50	235.061.850,50	16.332.749.269,57
MATERIAL DE CONSUMO	1.764.404.721,00	1.778.723.172,68	71.341.399,08	71.341.399,08	1.707.381.773,60	0,00	0,00	71.341.399,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	383.205.620,00	383.205.620,00	34.250.810,74	34.250.810,74	348.954.809,26	1.984.018,91	1.984.018,91	32.266.791,83
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.395.160.098,00	19.381.917.246,90	6.393.479.211,82	6.393.479.211,82	12.988.438.035,08	104.836.803,33	104.836.803,33	6.288.642.408,49
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.205.621.931,00	1.205.621.931,00	71.346.624,61	71.346.624,61	1.134.275.306,39	67.836.674,61	67.836.674,61	3.509.950,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	69.337.152,00	69.337.152,00	997.542,18	997.542,18	68.339.609,82	997.542,18	997.542,18	0,00
OUTRAS	21.969.686.932,00	21.971.240.932,00	9.996.395.531,64	9.996.395.531,64	11.974.845.400,36	59.406.811,47	59.406.811,47	9.936.988.720,17
DESPESAS DE CAPITAL	11.830.738.184,00	11.830.738.184,00	1.014.636.909,15	1.014.636.909,15	10.816.101.274,85	28.900.860,34	28.900.860,34	985.736.048,81
INVESTIMENTOS	10.442.752.266,00	10.442.752.266,00	876.226.284,78	876.226.284,78	9.566.525.981,22	18.632.687,24	18.632.687,24	857.593.597,54
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.670.133.292,00	6.666.773.292,00	781.837.588,11	781.837.588,11	5.884.935.703,89	0,00	0,00	781.837.588,11
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.217.611,00	208.217.611,00	496.474,63	496.474,63	207.721.136,37	0,00	0,00	496.474,63
OUTRAS	3.564.401.363,00	3.567.761.363,00	93.892.222,04	93.892.222,04	3.473.869.140,96	18.632.687,24	18.632.687,24	75.259.534,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	268.009.000,00	268.009.000,00	0,00	0,00	268.009.000,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.119.976.918,00	1.119.976.918,00	138.410.624,37	138.410.624,37	981.566.293,63	10.268.173,10	10.268.173,10	128.142.451,27
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	78.282.593.715,00	78.285.223.315,58	23.493.610.075,03	23.493.610.075,03	54.791.613.240,55	1.863.719.817,46	1.863.719.817,46	21.629.890.257,57

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