



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

autuado por ANDRÉ MARCON em 28/03/2022 17:42:07.

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
Janeiro / 2022

fls. 67
e R\$

Despesas	Dotação Orcamentária		Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Empenhos Pagos		Empenhos a Pagar
	Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES	55.993.122.919,00	56.007.046.946,42	15.523.799.610,86	15.523.799.610,86	40.483.247.335,56	1.550.496.851,23	1.550.496.851,23	13.973.302.799,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.161.205.726,00	17.161.205.726,00	3.857.906.759,38	3.857.906.759,38	13.303.298.966,62	1.192.633.969,48	1.192.633.969,48	2.665.272.709,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.258.829.404,00	1.258.829.404,00	1.051.189.569,53	1.051.189.569,53	207.639.834,47	78.065.078,64	78.065.078,64	973.124.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.573.087.789,00	37.587.011.816,42	10.614.703.281,95	10.614.703.281,95	26.972.308.534,47	279.797.803,11	279.797.803,11	10.334.905.488,34
MATERIAL DE CONSUMO	1.349.275.521,00	1.465.942.669,35	126.881.257,33	126.881.257,33	1.339.061.412,02	2.188,45	2.188,45	126.879.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	293.893.353,00	294.075.853,00	20.104.528,38	20.104.528,38	273.971.324,62	1.110.751,92	1.110.751,92	18.993.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.511.446.663,00	15.407.859.042,07	5.619.430.440,32	5.619.430.440,32	9.788.428.601,75	4.976.631,64	4.976.631,64	5.614.453.881,98
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.155.338.408,00	1.155.338.408,00	61.779.221,17	61.779.221,17	1.093.559.186,83	60.446.846,63	60.446.846,63	1.332.341,41
AUXÍLIO-TRANSPORTE	68.170.632,00	68.170.632,00	2.582.214,68	2.582.214,68	65.588.417,32	2.582.214,68	2.582.214,68	0,00
OUTRAS	19.194.963.212,00	19.195.625.212,00	4.783.925.620,07	4.783.925.620,07	14.411.699.591,93	210.679.169,79	210.679.169,79	4.573.246.400,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.050.398.182,00	11.027.488.912,04	3.329.266.056,16	3.329.266.056,16	7.698.222.855,88	238.224.397,27	238.224.397,27	3.091.041.608,88
INVESTIMENTOS	7.048.806.962,00	7.025.897.692,04	294.061.276,21	294.061.276,21	6.731.836.415,83	15.209.217,45	15.209.217,45	278.852.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.673.609.837,00	4.673.827.983,39	194.406.238,62	194.406.238,62	4.479.421.744,77	0,00	0,00	194.406.238,62
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203.296.753,00	203.296.753,00	89.747,54	89.747,54	203.207.005,46	0,00	0,00	89.747,54
OUTRAS	2.171.900.372,00	2.148.772.955,65	99.565.290,05	99.565.290,05	2.049.207.665,60	15.209.217,45	15.209.217,45	84.356.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	18.849.916,00	18.849.916,00	0,00	0,00	18.849.916,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.982.741.304,00	3.982.741.304,00	3.035.204.779,95	3.035.204.779,95	947.536.524,05	223.015.179,82	223.015.179,82	2.812.189.600,00
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	67.043.522.101,00	67.034.536.858,46	18.853.065.667,02	18.853.065.667,02	48.181.471.191,44	1.788.721.248,50	1.788.721.248,50	17.064.344.408,51

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

Materia DOCREC 209/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON em 28/03/2022 17:42:07. Sua validade pode ser conferida em https://splegicocsp.sp.gov.br/autenticacao/