



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
Janeiro / 2025

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	85.658.331.328,00	85.671.964.443,72	34.651.060.069,23	34.651.060.069,23	51.020.904.374,49	3.796.503.051,36	3.796.503.051,36	30.854.557.017,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.740.637.809,00	26.741.228.970,18	7.917.718.857,68	7.917.718.857,68	18.823.510.112,50	1.967.119.775,32	1.967.119.775,32	5.950.599.082,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.885.242.115,00	1.885.242.115,00	1.085.244.913,22	1.085.244.913,22	799.997.201,78	31.296.304,85	31.296.304,85	1.053.948.608,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.032.451.404,00	57.045.493.358,54	25.648.096.298,33	25.648.096.298,33	31.397.397.060,21	1.798.086.971,19	1.798.086.971,19	23.850.009.327,14
MATERIAL DE CONSUMO	2.270.456.403,00	2.235.424.556,88	414.596.147,66	414.596.147,66	1.820.828.409,22	0,00	0,00	414.596.147,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	488.938.555,00	488.938.555,00	39.271.401,63	39.271.401,63	449.667.153,37	1.804.317,55	1.804.317,55	37.467.084,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.263.525.822,00	23.213.575.240,42	10.242.206.480,42	10.242.206.480,42	12.971.368.760,00	165.260.460,12	165.260.460,12	10.076.946.020,30
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.435.133.905,00	1.435.133.905,00	89.544.170,25	89.544.170,25	1.345.589.734,75	89.543.076,59	89.543.076,59	1.093,66
AUXÍLIO-TRANSPORTE	39.929.678,00	39.929.678,00	2.391.523,45	2.391.523,45	37.538.154,55	2.391.523,45	2.391.523,45	0,00
OUTRAS	29.534.467.041,00	29.632.491.423,24	14.860.086.574,92	14.860.086.574,92	14.772.404.848,32	1.539.087.593,48	1.539.087.593,48	13.320.998.981,44
DESPESAS DE CAPITAL	18.548.892.884,00	18.535.259.768,28	1.885.323.969,56	1.885.323.969,56	16.649.935.798,72	212.925.800,29	212.925.800,29	1.672.398.169,27
INVESTIMENTOS	15.257.949.633,00	15.244.316.517,28	514.120.872,21	514.120.872,21	14.730.195.645,07	117.534.329,70	117.534.329,70	396.586.542,51
OBRAS E INSTALAÇÕES	8.845.344.019,00	8.833.591.525,66	61.867.337,43	61.867.337,43	8.771.724.188,23	0,00	0,00	61.867.337,43
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.874.488,00	212.294.240,82	6.524.655,00	6.524.655,00	205.769.585,82	956.828,78	956.828,78	5.567.826,22
OUTRAS	6.201.731.126,00	6.198.430.750,80	445.728.879,78	445.728.879,78	5.752.701.871,02	116.577.500,92	116.577.500,92	329.151.378,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.408.165.660,00	1.408.165.660,00	1.004.928.881,00	1.004.928.881,00	403.236.779,00	82.562.731,69	82.562.731,69	922.366.149,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.882.777.591,00	1.882.777.591,00	366.274.216,35	366.274.216,35	1.516.503.374,65	12.828.738,90	12.828.738,90	353.445.477,45
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	104.207.225.212,00	104.207.225.212,00	36.536.384.038,79	36.536.384.038,79	67.670.841.173,21	4.009.428.851,65	4.009.428.851,65	32.526.955.187,14

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