



Atos do Executivo nº 664996
Disponibilização: 01/12/2023
Publicação: 01/12/2023

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Divisão de Execução Orçamentária e Financeira

Praça do Patriarca, 59, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01002-010

Telefone:

FUNDO ESP. P/MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA E ADM. FAZENDÁRIA DO MUN. DE SÃO PAULO - FEMATF
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2023

Quadro Principal

Valores em Reais (R\$)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)		Saldo (d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)	54.410.277,52	54.410.277,52	49.528.772,86		(4.881.504,66)	
Receita Patrimonial	-	-	2.883.830,06		2.883.830,06	
Transferências Correntes	54.410.277,52	54.410.277,52	46.644.942,80		(7.765.334,72)	
Receitas de Capital (II)	-	-	-		-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	54.410.277,52	54.410.277,52	49.528.772,86		(4.881.504,66)	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-		-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	54.410.277,52	54.410.277,52	49.528.772,86		(4.881.504,66)	
Déficit (VI)	-	-	-		-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	54.410.277,52	54.410.277,52	49.528.772,86		(4.881.504,66)	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	20.122.670,00	22.580.811,51	18.714.638,37	3.876.197,52	2.170.995,12	3.866.173,14
Outras Despesas Correntes	20.122.670,00	22.580.811,51	18.714.638,37	3.876.197,52	2.170.995,12	3.866.173,14
Despesas de Capital (IX)	16.435.000,00	13.976.858,49	6.106.417,55	2.411.159,42	2.295.354,10	7.870.440,94
Investimentos	16.434.000,00	13.975.858,49	6.106.417,55	2.411.159,42	2.295.354,10	7.869.440,94
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	36.557.670,00	36.557.670,00	24.821.055,92	6.287.356,94	4.466.349,22	11.736.614,08

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	36.557.670,00	36.557.670,00	24.821.055,92	6.287.356,94	4.466.349,22	11.736.614,08
Superavit (XIV)	17.852.607,52	17.852.607,52	24.707.716,94	-	-	(6.855.109,42)
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	54.410.277,52	54.410.277,52	49.528.772,86	6.287.356,94	4.466.349,22	4.881.504,66

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

FUNDO ESP. P/MORDENIZAÇÃO ADM.TRIBUTÁRIA E ADM.FAZENDÁRIA DO MUN.DE SÃO PAULO - FEMATF
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2023

Quadro de Execução de Restos a Pagar Não Processados

Valores em Reais (R\$)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	-	1.500.000,00	1.340.678,49	1.340.678,49	159.321,51	-
Despesas de Capital	-	752.866,04	305.320,05	305.320,05	447.545,99	-
TOTAL	-	2.252.866,04	1.645.998,54	1.645.998,54	606.867,50	-

Quadro de Execução de Restos a Pagar Processados

Valores em Reais (R\$)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

CLAUDIONOR VIEIRA ROCHA

Contador

CRC: 1SP-303667/P-2 - RF 839.106/8

SF/COADM/DIEOF

TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA

Contador / Diretor I

CRC: 1SP-289318/O-0 - RF 807.835.1

SF/COADM/DIEOF

FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA

Secretário Municipal da Fazenda - Substituto

RF 805.920-9

SF/GAB



Claudionor Vieira Rocha
Contador(a)

Em 29/11/2023, às 12:46.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I

Em 29/11/2023, às 12:49.



Fabiano Martins de Oliveira
Secretário Municipal da Fazenda Substituto

Em 30/11/2023, às 17:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **094112559** e o código CRC **4DFF2E56**.
