



Atos do Executivo nº 522601  
Disponibilização: 25/08/2023  
Publicação: 25/08/2023

**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 MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**COMPETÊNCIA: JULHO DE 2023**

**Quadro Principal**

Valores em Reais (R\$)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>105.654.192,00</b>	<b>105.654.192,00</b>	<b>130.741.439,15</b>	<b>25.087.247,15</b>
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	105.654.192,00	105.654.192,00	130.741.439,15	25.087.247,15
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.530.297,07</b>	<b>3.530.297,07</b>
Alienação de Bens	-	-	3.530.297,07	3.530.297,07
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>105.654.192,00</b>	<b>105.654.192,00</b>	<b>134.271.736,22</b>	<b>28.617.544,22</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>105.654.192,00</b>	<b>105.654.192,00</b>	<b>134.271.736,22</b>	<b>28.617.544,22</b>
Déficit (VI)	-	868.285.449,95	372.984.384,83	(495.301.065,12)
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>105.654.192,00</b>	<b>973.939.641,95</b>	<b>507.256.121,05</b>	<b>(466.683.520,90)</b>
<b>SUBTOTAL COM SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (IX)= (VII+VIII)</b>				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (VIII)	-	-	-	-
Superavit Financeiro *(1)	-	706.306.524,30	372.984.384,83	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	8.206.727,38	6.394.779,95	262.500,00	262.500,00	1.811.947,43
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>84.565.746,00</b>	<b>965.732.914,57</b>	<b>500.861.341,10</b>	<b>256.590.101,05</b>	<b>249.904.372,90</b>	<b>464.871.573,47</b>
Investimentos	84.565.746,00	965.732.914,57	500.861.341,10	256.590.101,05	249.904.372,90	464.871.573,47
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)</b>	<b>84.565.746,00</b>	<b>973.939.641,95</b>	<b>507.256.121,05</b>	<b>256.852.601,05</b>	<b>250.166.872,90</b>	<b>466.683.520,90</b>
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>84.565.746,00</b>	<b>973.939.641,95</b>	<b>507.256.121,05</b>	<b>256.852.601,05</b>	<b>250.166.872,90</b>	<b>466.683.520,90</b>
Superavit (XIV)	21.088.446,00	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>105.654.192,00</b>	<b>973.939.641,95</b>	<b>507.256.121,05</b>	<b>256.852.601,05</b>	<b>250.166.872,90</b>	<b>466.683.520,90</b>

Reserva do RPPS

-

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

**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD**  
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

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)				
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	-	<b>38.529.866,82</b>	<b>19.971.535,88</b>	<b>16.823.014,95</b>	<b>13.424.537,30</b>	<b>8.282.314,57</b>
Investimentos	-	38.529.866,82	19.971.535,88	16.823.014,95	13.424.537,30	8.282.314,57
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>38.529.866,82</b>	<b>19.971.535,88</b>	<b>16.823.014,95</b>	<b>13.424.537,30</b>	<b>8.282.314,57</b>

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)			
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	-	<b>1.720.397,66</b>	<b>1.720.397,66</b>	-	-
Investimentos	-	1.720.397,66	1.720.397,66	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>1.720.397,66</b>	<b>1.720.397,66</b>	-	-

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

Notas Explicativas:

1. Utilização do superávit de exercício anterior na abertura de Crédito Adicional Suplementar conforme Decretos Municipais nºs 62.227 de 20/03/2023 e 62.242/2023 de 23/03/2023.

**CLAUDIONOR VIEIRA ROCHA**  
 Contador/Diretor Substituto  
 CRC: 1SP-303667/P-2  
 SF/COADM/DIEOF

**LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**  
 Secretário Municipal da Fazenda  
 RF: 805.664/1  
 SF/GAB



**Claudsonor Vieira Rocha**  
 Diretor(a) Substituto(a)  
 Em 22/08/2023, às 12:34.



**Luis Felipe Vidal Arellano**  
 Secretário Municipal da Fazenda  
 Em 24/08/2023, às 14:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **088688937** e o código CRC **5335AD2C**.