



Atos do Executivo nº 828349  
Disponibilização: 01/04/2024  
Publicação: 01/04/2024

## 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: FEVEREIRO/2024**

#### 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>59.572.357,66</b>	<b>59.572.357,66</b>	<b>12.877.547,77</b>		<b>(46.694.809,89)</b>	
Receita Patrimonial	-	-	545.396,21		545.396,21	
Transferências Correntes	59.572.357,66	59.572.357,66	12.332.151,56		(47.240.206,10)	
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>59.572.357,66</b>	<b>59.572.357,66</b>	<b>12.877.547,77</b>		<b>(46.694.809,89)</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>59.572.357,66</b>	<b>59.572.357,66</b>	<b>12.877.547,77</b>		<b>(46.694.809,89)</b>	
Déficit (VI)	-	-	3.530.878,55		3.530.878,55	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>59.572.357,66</b>	<b>59.572.357,66</b>	<b>16.408.426,32</b>		<b>(43.163.931,34)</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>24.502.000,00</b>	<b>24.502.000,00</b>	<b>8.241.259,49</b>	-	-	<b>16.260.740,51</b>
Outras Despesas Correntes	24.502.000,00	24.502.000,00	8.241.259,49	-	-	16.260.740,51
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>16.102.000,00</b>	<b>16.102.000,00</b>	<b>8.167.166,83</b>	-	-	<b>7.934.833,17</b>
Investimentos	16.102.000,00	16.102.000,00	8.167.166,83	-	-	7.934.833,17
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)</b>	<b>40.604.000,00</b>	<b>40.604.000,00</b>	<b>16.408.426,32</b>	-	-	<b>24.195.573,68</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-	-	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>40.604.000,00</b>	<b>40.604.000,00</b>	<b>16.408.426,32</b>	-	-	<b>24.195.573,68</b>
Superavit (XIV)	18.968.357,66	18.968.357,66	-	-	-	18.968.357,66

<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>59.572.357,66</b>	<b>59.572.357,66</b>	<b>16.408.426,32</b>	-	-	<b>43.163.931,34</b>
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	---	----------------------

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

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

**FUNDO ESP. P/MORDENIZAÇÃO ADM.TRIBUTÁRIA E ADM.FAZENDÁRIA DO MUN.DE SÃO PAULO - FEMATF**  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS**  
**COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024**

**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 a Pagar (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	-	<b>7.474.886,17</b>	<b>5.738.329,76</b>	<b>4.113.116,27</b>	<b>840.676,41</b>	<b>2.521.093,49</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	7.474.886,17	5.738.329,76	4.113.116,27	840.676,41	2.521.093,49
<b>Despesas de Capital</b>	-	<b>3.244.033,51</b>	<b>1.456.123,23</b>	<b>1.182.881,12</b>	<b>6.531,00</b>	<b>2.054.621,39</b>
Investimentos	-	3.244.033,51	1.456.123,23	1.182.881,12	6.531,00	2.054.621,39
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>10.718.919,68</b>	<b>7.194.452,99</b>	<b>5.295.997,39</b>	<b>847.207,41</b>	<b>4.575.714,88</b>

**Quadro de Execução de Restos a Pagar Processados**

Valores em Reais (R\$)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-

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

**CLAUDIONOR VIEIRA ROCHA**  
Contador

**TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA**  
Contador / Diretor I

**LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**  
Secretário Municipal da Fazenda



**Claudionor Vieira Rocha**  
**Contador(a)**  
Em 27/03/2024, às 09:04.



**Tiago Vinicius Fernandes de Souza**  
**Diretor(a) I**  
Em 27/03/2024, às 10:59.



**Luis Felipe Vidal Arellano**  
**Secretário Municipal da Fazenda**  
Em 28/03/2024, às 08:47.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **100553231** e o código CRC **F683A9A2**.

---