



Atos do Executivo nº 615855
Disponibilização: 27/10/2023
Publicação: 27/10/2023

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: SETEMBRO 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	44.294.185,22		(10.116.092,30)	
Receita Patrimonial	-	-	2.435.741,90		2.435.741,90	
Transferências Correntes	54.410.277,52	54.410.277,52	41.858.443,32		(12.551.834,20)	
Receitas de Capital (II)	-	-	-		-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	54.410.277,52	54.410.277,52	44.294.185,22		(10.116.092,30)	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-		-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	54.410.277,52	54.410.277,52	44.294.185,22		(10.116.092,30)	
Déficit (VI)	-	-	-		-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	54.410.277,52	54.410.277,52	44.294.185,22		(10.116.092,30)	
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	20.122.670,00	18.383.367,99	-	-	1.739.302,01
Outras Despesas Correntes	20.122.670,00	20.122.670,00	18.383.367,99	-	-	1.739.302,01
Despesas de Capital (IX)	16.435.000,00	16.435.000,00	6.106.417,55	2.295.354,10	1.639.913,26	10.328.582,45
Investimentos	16.434.000,00	16.434.000,00	6.106.417,55	2.295.354,10	1.639.913,26	10.327.582,45
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	24.489.785,54	2.295.354,10	1.639.913,26	12.067.884,46

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	36.557.670,00	36.557.670,00	24.489.785,54	2.295.354,10	1.639.913,26	12.067.884,46
Superavit (XIV)	17.852.607,52	17.852.607,52	19.804.399,68	-	-	(1.951.792,16)
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	54.410.277,52	54.410.277,52	44.294.185,22	2.295.354,10	1.639.913,26	10.116.092,30

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: SETEMBRO 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

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

Secretário Municipal da Fazenda

RF 805.664.1

SF/GAB



Claudionor Vieira Rocha

Contador(a)

Em 25/10/2023, às 12:45.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza

Diretor(a) I

Em 25/10/2023, às 16:38.



Luis Felipe Vidal Arellano

Secretário Municipal da Fazenda

Em 26/10/2023, às 18:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **092317335** e o código CRC **37839CA6**.

Referência: Processo nº 6017.2022/0031124-5

SEI nº 092317335