



Atos do Executivo nº 880102
Disponibilização: 02/05/2024
Publicação: 02/05/2024

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: MARÇO/2024

Quadro Principal

Valores em Reais (R\$)

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | | Saldo (d) = (c-b) | |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
| Receitas Correntes (I) | 59.572.357,66 | 59.572.357,66 | 17.888.292,46 | | (41.684.065,20) | |
| Receita Patrimonial | - | - | 837.259,17 | | 837.259,17 | |
| Transferências Correntes | 59.572.357,66 | 59.572.357,66 | 17.051.033,29 | | (42.521.324,37) | |
| Receitas de Capital (II) | - | - | - | | - | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | 59.572.357,66 | 59.572.357,66 | 17.888.292,46 | | (41.684.065,20) | |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | - | - | - | | - | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 59.572.357,66 | 59.572.357,66 | 17.888.292,46 | | (41.684.065,20) | |
| Déficit (VI) | - | - | 3.914.466,03 | | 3.914.466,03 | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 59.572.357,66 | 59.572.357,66 | 21.802.758,49 | | (37.769.599,17) | |
| 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) | 24.502.000,00 | 24.502.000,00 | 13.535.246,66 | 282.137,68 | 141.084,70 | 10.966.753,34 |
| Outras Despesas Correntes | 24.502.000,00 | 24.502.000,00 | 13.535.246,66 | 282.137,68 | 141.084,70 | 10.966.753,34 |
| Despesas de Capital (IX) | 16.102.000,00 | 16.102.000,00 | 8.267.511,83 | 1.010.001,27 | 307.049,73 | 7.834.488,17 |
| Investimentos | 16.102.000,00 | 16.102.000,00 | 8.267.511,83 | 1.010.001,27 | 307.049,73 | 7.834.488,17 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Reserva de Contingência (X) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X) | 40.604.000,00 | 40.604.000,00 | 21.802.758,49 | 1.292.138,95 | 448.134,43 | 18.801.241,51 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII) | 40.604.000,00 | 40.604.000,00 | 21.802.758,49 | 1.292.138,95 | 448.134,43 | 18.801.241,51 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Superavit (XIV) | 18.968.357,66 | 18.968.357,66 | - | - | - | 18.968.357,66 |
| TOTAL (XV) = (XIII+XIV) | 59.572.357,66 | 59.572.357,66 | 21.802.758,49 | 1.292.138,95 | 448.134,43 | 37.769.599,17 |

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: MARÇO/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) | | | | |
| Despesas Correntes | - | 7.474.886,17 | 5.738.329,76 | 5.738.329,76 | 1.736.556,41 | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | 7.474.886,17 | 5.738.329,76 | 5.738.329,76 | 1.736.556,41 | - |
| Despesas de Capital | - | 3.244.033,51 | 1.583.061,14 | 1.456.123,23 | 48.107,89 | 1.739.802,39 |
| Investimentos | - | 3.244.033,51 | 1.583.061,14 | 1.456.123,23 | 48.107,89 | 1.739.802,39 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 10.718.919,68 | 7.321.390,90 | 7.194.452,99 | 1.784.664,30 | 1.739.802,39 |

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) | | | |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | - | - |

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

Contador
CRC: 1SP-303667/P-2 - RF 839.106/8
SF/COADM/DIEOF

Contador / Diretor I
CRC: 1SP-289318/O-0 - RF 807.835.1
SF/COADM/DIEOF

Secretário Municipal da Fazenda
RF 805.664.1
SF/GAB



Claudionor Vieira Rocha
Contador(a)
Em 30/04/2024, às 12:14.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I
Em 30/04/2024, às 13:13.



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda
Em 30/04/2024, às 16:14.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **102558949** e o código CRC **E3089BC9**.
