



Atos do Executivo nº 828346
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 MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 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)	153.859.581,00	153.859.581,00	23.038.429,07	(130.821.151,93)
Receita Patrimonial	153.859.581,00	153.859.581,00	23.038.429,07	(130.821.151,93)
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	153.859.581,00	153.859.581,00	23.038.429,07	(130.821.151,93)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	153.859.581,00	153.859.581,00	23.038.429,07	(130.821.151,93)
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V+VI)	153.859.581,00	153.859.581,00	23.038.429,07	(130.821.151,93)
SUBTOTAL COM SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (IX) = (VII+VIII)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (VIII)				
Superavit Financeiro *(1)				
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)
Despesas Correntes (VIII)	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (IX)	108.985.174,00	108.985.174,00	18.648.688,93	710.857,00	710.857,00	90.336.485,07
Investimentos	108.985.174,00	108.985.174,00	18.648.688,93	710.857,00	710.857,00	90.336.485,07
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	108.985.174,00	108.985.174,00	18.648.688,93	710.857,00	710.857,00	90.336.485,07

Outras Dívidas						-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	108.985.174,00	108.985.174,00	18.648.688,93	710.857,00	710.857,00	90.336.485,07
Superavit (XIV)	44.874.407,00	44.874.407,00	4.389.740,14	-	-	
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	153.859.581,00	153.859.581,00	23.038.429,07	710.857,00	710.857,00	130.821.151,93

Reserva do RPPS

-

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

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD
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 (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	-	1.681.894,89	1.171.036,11	870.771,52	510.858,78	300.264,59
Outras Despesas Correntes	-	1.681.894,89	1.171.036,11	870.771,52	510.858,78	300.264,59
Despesas de Capital	-	206.560.267,91	103.898.308,16	84.412.533,05	42.542.662,36	79.605.072,50
Investimentos	-	206.560.267,91	103.898.308,16	84.412.533,05	42.542.662,36	79.605.072,50
TOTAL	-	208.242.162,80	105.069.344,27	85.283.304,57	43.053.521,14	79.905.337,09

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	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	19.459.239,03	19.459.239,03	-	-
Investimentos	-	19.459.239,03	19.459.239,03	-	-
TOTAL	-	19.459.239,03	19.459.239,03	-	-

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

Notas Explicativas:

CLAUDIONOR VIEIRA ROCHA
Contador

TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA
Diretor I

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Secretário Municipal da Fazenda

CRC: 1SP-303667/P-2
SF/COADM/DIEOF

CRC: 1SP-289318/O-0
SF/COADM/DIEOF

RF: 805.664/1
SF/GAB



Claudionor Vieira Rocha
Contador(a)

Em 27/03/2024, às 09:08.



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 **100549882** e o código CRC **AECC22EE**.
