



Atos do Executivo nº 615865
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 MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD

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)	185.654.192,00	185.654.192,00	173.854.604,47	(11.799.587,53)
Receita Tributária	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	185.654.192,00	185.654.192,00	173.854.604,47	(11.799.587,53)
Receitas de Capital (II)	-	-	3.530.297,07	3.530.297,07
Alienação de Bens	-	-	3.530.297,07	3.530.297,07
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	185.654.192,00	185.654.192,00	177.384.901,54	(8.269.290,46)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	185.654.192,00	185.654.192,00	177.384.901,54	(8.269.290,46)
Déficit (VI)	-	868.285.449,95	507.214.373,92	
TOTAL (VII) = (V+VI)	185.654.192,00	1.053.939.641,95	684.599.275,46	(369.340.366,49)
SUBTOTAL COM SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (IX)= (VII+VIII)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (VIII)				
Superavit Financeiro *(1)		889.373.905,95	507.214.373,92	
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	1.933.716,78	1.499.023,89	1.811.947,43
Despesas de Capital (IX)	84.565.746,00	1.045.732.914,57	678.204.495,51	379.120.204,35	371.443.613,87	367.528.419,06
Investimentos	84.565.746,00	1.045.732.914,57	678.204.495,51	379.120.204,35	371.443.613,87	367.528.419,06
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	84.565.746,00	1.053.939.641,95	684.599.275,46	381.053.921,13	372.942.637,76	369.340.366,49
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	84.565.746,00	1.053.939.641,95	684.599.275,46	381.053.921,13	372.942.637,76	369.340.366,49
Superavit (XIV)	101.088.446,00	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	185.654.192,00	1.053.939.641,95	684.599.275,46	381.053.921,13	372.942.637,76	369.340.366,49

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
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)				
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	38.529.866,82	19.971.535,88	19.971.535,88	18.268.872,43	289.458,51
Investimentos	-	38.529.866,82	19.971.535,88	19.971.535,88	18.268.872,43	289.458,51
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	38.529.866,82	19.971.535,88	19.971.535,88	18.268.872,43	289.458,51

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	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	1.720.397,66	1.720.397,66	-	-
Investimentos	-	1.720.397,66	1.720.397,66	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.720.397,66	1.720.397,66	-	-

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 de 2023 n°s 62.227, 62.242, 62.406, 62.411 e 62.507.

CLAUDIONOR VIEIRA ROCHA

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

TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA

Diretor I
CRC: 1SP-289318/O-0
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 13:02.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I
Em 25/10/2023, às 16:44.



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 **092319221** e o código CRC **7840FECE**.