



Atos do Executivo nº 880079
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 MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: MARÇO 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	34.152.513,50	(119.707.067,50)
Receita Patrimonial	153.859.581,00	153.859.581,00	34.152.513,50	(119.707.067,50)
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	153.859.581,00	153.859.581,00	34.152.513,50	(119.707.067,50)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	153.859.581,00	153.859.581,00	34.152.513,50	(119.707.067,50)
Déficit (VI)		145.125.593,00	64.382.278,37	
TOTAL (VII) = (V+VI)	153.859.581,00	298.985.174,00	98.534.791,87	(200.450.382,13)
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	298.985.174,00	98.534.791,87	37.802.698,89	3.323.213,89	200.450.382,13
Investimentos	108.985.174,00	298.985.174,00	98.534.791,87	37.802.698,89	3.323.213,89	200.450.382,13
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	108.985.174,00	298.985.174,00	98.534.791,87	37.802.698,89	3.323.213,89	200.450.382,13

Outras Dívidas						-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	108.985.174,00	298.985.174,00	98.534.791,87	37.802.698,89	3.323.213,89	200.450.382,13
Superavit (XIV)	44.874.407,00			-	-	
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	153.859.581,00	298.985.174,00	98.534.791,87	37.802.698,89	3.323.213,89	200.450.382,13

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: 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 (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	872.606,69	510.858,78	298.429,42
Outras Despesas Correntes	-	1.681.894,89	1.171.036,11	872.606,69	510.858,78	298.429,42
Despesas de Capital	-	206.560.267,91	107.495.298,12	104.468.786,08	53.719.995,15	48.371.486,68
Investimentos	-	206.560.267,91	107.495.298,12	104.468.786,08	53.719.995,15	48.371.486,68
TOTAL	-	208.242.162,80	108.666.334,23	105.341.392,77	54.230.853,93	48.669.916,10

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
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 30/04/2024, às 12:19.



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 **102557655** e o código CRC **BE4C7674**.
