



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: MAIO 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	56.892.828,68	(96.966.752,32)
Receita Patrimonial	153.859.581,00	153.859.581,00	56.892.828,68	(96.966.752,32)
Receitas de Capital (II)	-	-	13.088.421,08	13.088.421,08
Alienação de Bens	-	-	13.088.421,08	13.088.421,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	153.859.581,00	153.859.581,00	69.981.249,76	(83.878.331,24)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	153.859.581,00	153.859.581,00	69.981.249,76	(83.878.331,24)
Déficit (VI)		145.125.593,00	202.573.921,32	
TOTAL (VII) = (V+VI)	153.859.581,00	298.985.174,00	272.555.171,08	(26.430.002,92)
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	272.555.171,08	89.112.010,57	83.842.310,74	26.430.002,92
Investimentos	108.985.174,00	298.985.174,00	272.555.171,08	89.112.010,57	83.842.310,74	26.430.002,92
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	108.985.174,00	298.985.174,00	272.555.171,08	89.112.010,57	83.842.310,74	26.430.002,92
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	108.985.174,00	298.985.174,00	272.555.171,08	89.112.010,57	83.842.310,74	26.430.002,92
Superavit (XIV)	44.874.407,00	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	153.859.581,00	298.985.174,00	272.555.171,08	89.112.010,57	83.842.310,74	26.430.002,92
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: MAIO/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	1.171.036,11	510.858,78	-

Outras Despesas Correntes	-	1.681.894,89	1.171.036,11	1.171.036,11	510.858,78	-
Despesas de Capital	-	206.560.267,91	123.508.251,71	123.074.171,34	73.576.585,86	9.909.510,71
Investimentos	-	206.560.267,91	123.508.251,71	123.074.171,34	73.576.585,86	9.909.510,71
TOTAL	-	208.242.162,80	124.679.287,82	124.245.207,45	74.087.444,64	9.909.510,71

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.

MURILO CARVALHO FERREIRA
Contador
CRC: 1MG-105595/T-SP - RF 889.250/4
SF/COADM/DIEOF

TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA **LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**
Diretor I Secretário Municipal da Fazenda
CRC: 1SP-289318/O-0 - RF 807.835/1 RF: 805.664/1
SF/COADM/DIEOF SF/GAB



Murilo Carvalho Ferreira
Contador(a)
Em 26/06/2024, às 17:43.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I
Em 26/06/2024, às 17:47.



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda
Em 28/06/2024, às 08:58.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **105832049** e o código CRC **1A255037**.