

# 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 ESPECIAL PARA A MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - FEMATF BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COMPETÊNCIA: MAIO/2024

Quadro Principal					Valores	em Reais (R\$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)		<b>Saldo</b> (d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)	59.572.357,66	59.572.357,66	28.739.129,53		(30.833.228,13)	
Receita Patrimonial	-	-	1.541.013,36		1.541.013,36	
Transferências Correntes	59.572.357,66	59.572.357,66	27.198.116,17		(32.374.241,49)	
Receitas de Capital (II)	-	-	-		-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	59.572.357,66	59.572.357,66	28.739.129,53		(30.833.228,13)	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-		-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	59.572.357,66	59.572.357,66	28.739.129,53		(30.833.228,13)	
Déficit (VI)	-	-			-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	59.572.357,66	59.572.357,66	28.739.129,53		(30.833.228,13)	
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	16.725.970,58	1.714.729,28	971.449,28	7.776.029,42
Outras Despesas Correntes	24.502.000,00	24.502.000,00	16.725.970,58	1.714.729,28	971.449,28	7.776.029,42
Despesas de Capital (IX)	16.102.000,00	16.102.000,00	6.901.501,70	2.073.292,33	1.940.097,94	9.200.498,30
Investimentos	16.102.000,00	16.102.000,00	6.901.501,70	2.073.292,33	1.940.097,94	9.200.498,30
Inversões Financeiras			=	-	=	<b>-</b>
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	40.604.000,00	40.604.000,00	23.627.472,28	3.788.021,61	2.911.547,22	16.976.527,72
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	40.604.000,00	40.604.000,00	23.627.472,28	3.788.021,61	2.911.547,22	16.976.527,72
Superavit (XIV)	18.968.357,66	18.968.357,66	5.111.657,25	-	-	13.856.700,4
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	59.572.357,66	59.572.357,66	28.739.129,53	3 788 021 61	2.911.547,22	30.833.228,13

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: MAIO/2024

Quadro de Execução de Restos a Pagar Não Processados Valores em Reais (R\$) Inscritos Em 31 de Dezembro Liquidados Em Exercícios Cancelados Saldo a Pagar do Exercício Anterior **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS** Anteriores (a) Pagos (d) (f) = (a+b-d-e)(b) 7.474.886,17 5.738.329,765.738.329,76 1.736.556,41 Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes 7.474.886,17 5.738.329,765.738.329,76 1.736.556,41 2.670.201,142.670.201,14 573.832,37 Despesas de Capital 3.244.033.51 2.670.201,142.670.201,14 573.832,37 Investimentos 3.244.033,51 Inversões Financeiras Amortização da Dívida 8.408.530,90 8.408.530,90 2.310.388,78 TOTAL 10.718.919,68

Valores em Reais (R\$) Quadro de Execução de Restos a Pagar Processados Inscritos Em 31 de Dezembro Cancelados Saldo a Pagar **Em Exercícios RESTOS A PAGAR PROCESSADOS** do Exercício Anterior Pagos (c) (e) = (a+b-c-d)Anteriores (a) (b) Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Despesas de Capital

Investimentos	Ĺ	L _		<u> </u>	L
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida	-				-
TOTAL	L-	_	-	-	_

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

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

### **LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**

Secretário Municipal da Fazenda RF 805.664.1 SF/GAB



Murilo Carvalho Ferreira Contador(a) Em 27/06/2024, às 16:44.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza Diretor(a) I Em 27/06/2024, às 17:30.



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 105894517 e o código CRC F85B7918.

**Referência:** Processo nº 6017.2022/0031124-5 SEI nº 105894517