



Atos do Executivo nº 924009
Disponibilização: 29/05/2024
Publicação: 29/05/2024

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 ESP. P/MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA E ADM. FAZENDÁRIA DO MUN. DE SÃO PAULO - FEMATF
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: ABRIL/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) | 59.572.357,66 | 59.572.357,66 | 23.258.127,40 | | (36.314.230,26) | |
| Receita Patrimonial | - | - | 1.184.128,50 | | 1.184.128,50 | |
| Transferências Correntes | 59.572.357,66 | 59.572.357,66 | 22.073.998,90 | | (37.498.358,76) | |
| Receitas de Capital (II) | - | - | - | | - | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | 59.572.357,66 | 59.572.357,66 | 23.258.127,40 | | (36.314.230,26) | |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | - | - | - | | - | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 59.572.357,66 | 59.572.357,66 | 23.258.127,40 | | (36.314.230,26) | |
| Déficit (VI) | - | - | | | - | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 59.572.357,66 | 59.572.357,66 | 23.258.127,40 | | (36.314.230,26) | |
| 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 | 13.570.906,63 | 473.143,07 | 282.137,68 | 10.931.093,37 |
| Outras Despesas Correntes | 24.502.000,00 | 24.502.000,00 | 13.570.906,63 | 473.143,07 | 282.137,68 | 10.931.093,37 |
| Despesas de Capital (IX) | 16.102.000,00 | 16.102.000,00 | 6.976.976,83 | 1.888.052,94 | 1.010.001,27 | 9.125.023,17 |
| Investimentos | 16.102.000,00 | 16.102.000,00 | 6.976.976,83 | 1.888.052,94 | 1.010.001,27 | 9.125.023,17 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Reserva de Contingência (X) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X) | 40.604.000,00 | 40.604.000,00 | 20.547.883,46 | 2.361.196,01 | 1.292.138,95 | 20.056.116,54 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII) | 40.604.000,00 | 40.604.000,00 | 20.547.883,46 | 2.361.196,01 | 1.292.138,95 | 20.056.116,54 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Superavit (XIV) | 18.968.357,66 | 18.968.357,66 | 2.710.243,94 | - | - | 16.258.113,72 |
| TOTAL (XV) = (XIII+XIV) | 59.572.357,66 | 59.572.357,66 | 23.258.127,40 | 2.361.196,01 | 1.292.138,95 | 36.314.230,26 |

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: ABRIL/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 a Pagar (f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | | | | |
| Despesas Correntes | - | 7.474.886,17 | 5.738.329,76 | 5.738.329,76 | 1.736.556,41 | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | 7.474.886,17 | 5.738.329,76 | 5.738.329,76 | 1.736.556,41 | - |
| Despesas de Capital | - | 3.244.033,51 | 2.670.201,14 | 2.670.201,14 | 573.832,37 | - |
| Investimentos | - | 3.244.033,51 | 2.670.201,14 | 2.670.201,14 | 573.832,37 | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 10.718.919,68 | 8.408.530,90 | 8.408.530,90 | 2.310.388,78 | - |

Quadro de Execução de Restos a Pagar Processados

Valores em Reais (R\$)

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|---------------------------------|--|-----------|-------------------|----------------------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | | | |
| Despesas Correntes | - | - | - | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | - | - | - | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | - | - |

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

Contadora
CRC: 1SP-351007/O-6 - RF 837.915-7
SF/COADM/DIEOF

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

Secretário Municipal da Fazenda
RF 805.664.1
SF/GAB



Rafaeli Aparecida Soares Bento
Contador(a)
Em 27/05/2024, às 16:58.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I
Em 28/05/2024, às 10:33.



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda
Em 28/05/2024, às 11:53.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **104148378** e o código CRC **C846221B**.
