



Atos do Executivo nº 789283
Disponibilização: 04/03/2024
Publicação: 04/03/2024

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: JANEIRO/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	4.891.383,62		(54.680.974,04)	
Receita Patrimonial	-	-	294.890,91		294.890,91	
Transferências Correntes	59.572.357,66	59.572.357,66	4.596.492,71		(54.975.864,95)	
Receitas de Capital (II)	-	-	-		-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	59.572.357,66	59.572.357,66	4.891.383,62		(54.680.974,04)	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-		-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	59.572.357,66	59.572.357,66	4.891.383,62		(54.680.974,04)	
Déficit (VI)	-	-			-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	59.572.357,66	59.572.357,66	4.891.383,62		(54.680.974,04)	
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	2.246.708,83	-	-	22.255.291,17
Outras Despesas Correntes	24.502.000,00	24.502.000,00	2.246.708,83	-	-	22.255.291,17
Despesas de Capital (IX)	16.102.000,00	16.102.000,00	1.524.501,02	-	-	14.577.498,98
Investimentos	16.102.000,00	16.102.000,00	1.524.501,02	-	-	14.577.498,98
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	40.604.000,00	40.604.000,00	3.771.209,85	-	-	36.832.790,15
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	40.604.000,00	40.604.000,00	3.771.209,85	-	-	36.832.790,15
Superavit (XIV)	18.968.357,66	18.968.357,66	1.120.173,77	-	-	17.848.183,89
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	59.572.357,66	59.572.357,66	4.891.383,62	-	-	54.680.974,04

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

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



Murilo Carvalho Ferreira

Contador(a)

Em 29/02/2024, às 17:45.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza

Diretor(a) I

Em 29/02/2024, às 17:46.



Fabiano Martins de Oliveira

Secretário Municipal da Fazenda Substituto

Em 01/03/2024, às 09:36.

FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA

Secretário Municipal da Fazenda - Substituto

RF 805.920.9

SF/GAB

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **099032280** e o código CRC **2701B1D1**.