



Atos do Executivo nº 923755
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 MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

COMPETÊNCIA: ABRIL 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	48.437.211,39	(105.422.369,61)
Receita Patrimonial	153.859.581,00	153.859.581,00	48.437.211,39	(105.422.369,61)
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	153.859.581,00	153.859.581,00	48.437.211,39	(105.422.369,61)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	153.859.581,00	153.859.581,00	48.437.211,39	(105.422.369,61)
Déficit (VI)		145.125.593,00	199.097.329,02	
TOTAL (VII) = (V+VI)	153.859.581,00	298.985.174,00	247.534.540,41	(51.450.633,59)
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	247.534.540,41	65.146.057,22	58.615.094,67	51.450.633,59
Investimentos	108.985.174,00	298.985.174,00	247.534.540,41	65.146.057,22	58.615.094,67	51.450.633,59
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	108.985.174,00	298.985.174,00	247.534.540,41	65.146.057,22	58.615.094,67	51.450.633,59

Outras Dívidas						-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	108.985.174,00	298.985.174,00	247.534.540,41	65.146.057,22	58.615.094,67	51.450.633,59
Superavit (XIV)	44.874.407,00			-	-	
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	153.859.581,00	298.985.174,00	247.534.540,41	65.146.057,22	58.615.094,67	51.450.633,59
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: 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 (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	123.074.171,34	116.353.221,26	73.576.244,47	16.630.802,18
Investimentos	-	206.560.267,91	123.074.171,34	116.353.221,26	73.576.244,47	16.630.802,18
TOTAL	-	208.242.162,80	124.245.207,45	117.524.257,37	74.087.103,25	16.630.802,18

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.

RAFAELI APARECIDA SOARES BENTO
Contadora
CRC: 1SP-351007/O-6 - RF 837.915-7
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



Rafaeli Aparecida Soares Bento
Contador(a)
Em 27/05/2024, às 16:56.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I
Em 28/05/2024, às 10:36.



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 **104021706** e o código CRC **E8D971E7**.
