

Atos do Executivo nº 1118904

Documento: 111252066

Publicação: 30/09/2024



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 ESPECIAL PARA A MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - FEMATF
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: AGOSTO/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	47.002.617,90		(12.569.739,76)	
Receita Patrimonial	-	-	2.832.155,88		2.832.155,88	
Transferências Correntes	59.572.357,66	59.572.357,66	44.170.462,02		(15.401.895,64)	
Receitas de Capital (II)	-	-	-		-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	59.572.357,66	59.572.357,66	47.002.617,90		(12.569.739,76)	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-		-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	59.572.357,66	59.572.357,66	47.002.617,90		(12.569.739,76)	
Déficit (VI)	-	-	-		-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	59.572.357,66	59.572.357,66	47.002.617,90		(12.569.739,76)	
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	17.340.321,15	5.329.912,60	4.345.695,06	7.161.678,85
Outras Despesas Correntes	24.502.000,00	24.502.000,00	17.340.321,15	5.329.912,60	4.345.695,06	7.161.678,85
Despesas de Capital (IX)	16.102.000,00	16.102.000,00	6.914.301,70	5.233.493,29	4.534.017,97	9.187.698,30
Investimentos	16.102.000,00	16.102.000,00	6.914.301,70	5.233.493,29	4.534.017,97	9.187.698,30
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	40.604.000,00	40.604.000,00	24.254.622,85	10.563.405,89	8.879.713,03	16.349.377,15
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	40.604.000,00	40.604.000,00	24.254.622,85	10.563.405,89	8.879.713,03	16.349.377,15
Superavit (XIV)	18.968.357,66	18.968.357,66	22.747.995,05	-	-	(3.779.637,39)
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	59.572.357,66	59.572.357,66	47.002.617,90	10.563.405,89	8.879.713,03	12.569.739,76

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

FUNDO ESPECIAL PARA A MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - FEMATF
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: AGOSTO/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	-	12.447.223,20	5.555.454,36	686.323,64	70.666,67	11.690.232,89
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	12.447.223,20	5.555.454,36	686.323,64	70.666,67	11.690.232,89
Despesas de Capital	-	4.917.868,62	1.436.698,37	679.813,57	-	4.238.055,05
Investimentos	-	4.917.868,62	1.436.698,37	679.813,57	-	4.238.055,05
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	17.365.091,82	6.992.152,73	1.366.137,21	70.666,67	15.928.287,94

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.

JUNKI RODRIGO YOGUI

MURILO CARVALHO FERREIRA

TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

Contador	Contador	Diretor I	Secretário Municipal da Fazenda
CRC: 1SP-331441/O-2- RF 938.996/2	CRC: 1MG-105595/T-SP - RF 889.250/4	CRC: 1SP-289318/O-0 - RF 807.835/1	RF: 805.664/1
SF/COADM/DIEOF	SF/COADM/DIEOF	SF/COADM/DIEOF	SF/GAB

**Junki Rodrigo Yogui****Contador(a)**

Em 26/09/2024, às 16:52.

**Murilo Carvalho Ferreira****Contador(a)**

Em 26/09/2024, às 17:10.

**Tiago Vinicius Fernandes de Souza****Diretor(a) I**

Em 26/09/2024, às 17:38.

**Luis Felipe Vidal Arellano****Secretário Municipal da Fazenda**

Em 27/09/2024, às 08:36.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **111252066** e o código CRC **9B7015FF**.