



Atos do Executivo nº 1217358
Disponibilização: 29/11/2024
Publicação: 29/11/2024

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: OUTUBRO/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	113.190.044,51	(40.669.536,49)
Receita Patrimonial	153.859.581,00	153.859.581,00	113.190.044,51	(40.669.536,49)
Receitas de Capital (II)	-	-	13.088.421,08	13.088.421,08
Alienação de bens	-	-	13.088.421,08	13.088.421,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	153.859.581,00	153.859.581,00	126.278.465,59	(27.581.115,41)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	153.859.581,00	153.859.581,00	126.278.465,59	(27.581.115,41)
Déficit (VI)	219.125.593,00	219.125.593,00	215.032.158,84	(4.093.434,16)
TOTAL (VII) = (V+VI)	372.985.174,00	372.985.174,00	341.310.624,43	(31.674.549,57)
Saldos de Exercícios Anteriores	308.212.676,47			-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	308.212.676,47			
Superávit Financeiro				
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)	372.985.174,00	372.985.174,00	341.310.624,43	242.156.546,89	239.454.696,25	31.674.549,57
Investimentos	372.985.174,00	372.985.174,00	341.310.624,43	242.156.546,89	239.454.696,25	31.674.549,57
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	372.985.174,00	372.985.174,00	341.310.624,43	242.156.546,89	239.454.696,25	31.674.549,57
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	372.985.174,00	372.985.174,00	341.310.624,43	242.156.546,89	239.454.696,25	31.674.549,57
Superavit (XIV)	-	-	-	-	-	-

TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	372.985.174,00	372.985.174,00	341.310.624,43	242.156.546,89	239.454.696,25	31.674.549,57
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

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: OUTUBRO/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		1.681.894,89	1.171.036,11	1.171.036,11	510.858,78	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
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	123.853.264,80	123.853.264,80	82.707.003,11	
Investimentos		206.560.267,91	123.853.264,80	123.853.264,80	82.707.003,11	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		208.242.162,80	125.024.300,91	125.024.300,91	83.217.861,89	

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		19.459.239,03	19.459.239,03		
Investimentos		19.459.239,03	19.459.239,03		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		19.459.239,03	19.459.239,03		

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

JUNKI RODRIGO YOGUI

Contador

CRC: 1SP-331441/O-2- RF 938.996/2

SF/COADM/DIEOF

MURILO CARVALHO FERREIRA

Contador

CRC: 1MG-105595/T-SP - RF 889.250/4

SF/COADM/DIEOF

TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA

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



Junki Rodrigo Yogui
Contador(a)

Em 26/11/2024, às 17:36.



Murilo Carvalho Ferreira

Contador(a)

Em 27/11/2024, às 10:00.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza

Diretor(a) I

Em 27/11/2024, às 10:01.



Luis Felipe Vidal Arellano

Secretário Municipal da Fazenda

Em 27/11/2024, às 16:24.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **114995318** e o código CRC **61B6E024**.

Referência: Processo nº 6017.2022/0004361-5

SEI nº 114995318