



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:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025

Quadro Principal

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
Receitas Correntes (I)	106.503.067,00	106.503.067,00	21.677.662,16	- 84.825.404,84		
Receita Patrimonial	106.503.067,00	106.503.067,00	21.677.662,16	- 84.825.404,84		
Transferências Correntes	-	-	-	-		
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-		
Receitas de Capital (II)	-	-	1.675.410,32	1.675.410,32		
Alienação de Bens	-	-	1.675.410,32	1.675.410,32		
Transferências de Capital	-	-	-	-		
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	106.503.067,00	106.503.067,00	23.353.072,48	- 83.149.994,52		
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	106.503.067,00	106.503.067,00	23.353.072,48	- 83.149.994,52		
Déficit (VI)	-	-	-	-		
TOTAL (VII) = (V+VI)	106.503.067,00	106.503.067,00	23.353.072,48	- 83.149.994,52		
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-		
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)	74.552.148,00	74.552.148,00	-	-	-	74.552.148,00
Investimentos	74.552.148,00	74.552.148,00	-	-	-	74.552.148,00
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	74.552.148,00	74.552.148,00	-	-	-	74.552.148,00

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	74.552.148,00	74.552.148,00			74.552.148,00
Superávit (XIV)	31.950.919,00	31.950.919,00	23.353.072,48		8.597.846,52
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	106.503.067,00	106.503.067,00	23.353.072,48		83.149.994,52
Reserva do RPPS					

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2025

Quadro de Execução de Restor a Pagar Não Processados

em R\$ 1,00

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						
Outras Despesas Correntes						
Despesas de Capital		58.606.974,98	54.565.300,54	24.171.637,85	1.281.050,85	33.154.286,28
Investimentos		58.606.974,98	54.565.300,54	24.171.637,85	1.281.050,85	33.154.286,28
TOTAL		58.606.974,98	54.565.300,54	24.171.637,85	1.281.050,85	33.154.286,28

Quadro de Execução de Restor a Pagar Processados

em R\$ 1,00

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					
Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital		25.106.482,37	25.106.482,37		
Investimentos		25.106.482,37	25.106.482,37		
TOTAL		25.106.482,37	25.106.482,37		

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

FERNANDA RODRIGUES LINO DE ARRUDA
Contadora
CRC 1SP325397/O-7 - RF 895.807-6/1
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



Fernanda Rodrigues Lino de Arruda
Contador(a)

Em 25/03/2025, às 14:07.



Murilo Carvalho Ferreira
Contador(a)

Em 28/03/2025, às 15:38.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I

Em 28/03/2025, às 17:05.



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda

Em 31/03/2025, às 09:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **122356073** e o código CRC **A4E46695**.
