



Atos do Executivo nº 1259765
Disponibilização: 27/12/2024
Publicação: 27/12/2024

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: NOVEMBRO/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	65.444.014,51		5.871.656,85	
Receita Patrimonial	-	-	4.354.929,26		4.354.929,26	
Transferências Correntes	59.572.357,66	59.572.357,66	61.089.085,25		1.516.727,59	
Receitas de Capital (II)	-	-	-		-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	59.572.357,66	59.572.357,66	65.444.014,51		5.871.656,85	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-		-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	59.572.357,66	59.572.357,66	65.444.014,51		5.871.656,85	
Déficit (VI)	-	-	-		-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	59.572.357,66	59.572.357,66	65.444.014,51		5.871.656,85	
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	27.695.432,39	-	12.627.311,89	8.475.100,51	27.695.432,39
Outras Despesas Correntes	24.502.000,00	27.695.432,39	23.281.249,04	12.627.311,89	8.475.100,51	4.414.183,35
Despesas de Capital (IX)	16.102.000,00	15.559.714,99	-	7.695.681,35	7.292.861,95	15.559.714,99
Investimentos	16.102.000,00	15.559.714,99	12.150.413,07	7.695.681,35	7.292.861,95	3.409.301,92
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	40.604.000,00	43.255.147,38	-	20.322.993,24	15.767.962,46	43.255.147,38
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	40.604.000,00	43.255.147,38	-	20.322.993,24	15.767.962,46	43.255.147,38
Superavit (XIV)	18.968.357,66	16.317.210,28	65.444.014,51	-	-	(49.126.804,23)
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	59.572.357,66	59.572.357,66	65.444.014,51	20.322.993,24	15.767.962,46	(5.871.656,85)

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: NOVEMBRO/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	-	7.474.886,17	5.738.329,76	5.738.329,76	1.736.556,41	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	7.474.886,17	5.738.329,76	5.738.329,76	1.736.556,41	-
Despesas de Capital	-	3.244.033,51	2.670.201,14	2.670.201,14	573.832,37	-
Investimentos	-	3.244.033,51	2.670.201,14	2.670.201,14	573.832,37	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	10.718.919,68	8.408.530,90	8.408.530,90	2.310.388,78	-

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

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 26/12/2024, às 10:19.



Murilo Carvalho Ferreira

Contador(a)

Em 26/12/2024, às 10:47.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza

Diretor(a) I

Em 26/12/2024, às 14:36.



Luis Felipe Vidal Arellano

Secretário Municipal da Fazenda

Em 26/12/2024, às 15:03.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **116979415** e o código CRC **DB7DEB15**.

Referência: Processo nº 6017.2022/0031124-5

SEI nº 116979415