



Atos do Executivo nº 1217352
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 ESPECIAL PARA A MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - FEMATF
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) | 59.572.357,66 | 59.572.357,66 | 52.425.118,51 | | (7.147.239,15) | |
| Receita Patrimonial | - | - | 3.317.897,19 | | 3.317.897,19 | |
| Transferências Correntes | 59.572.357,66 | 59.572.357,66 | 49.107.221,32 | | (10.465.136,34) | |
| Receitas de Capital (II) | - | - | - | | - | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | 59.572.357,66 | 59.572.357,66 | 52.425.118,51 | | (7.147.239,15) | |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | - | - | - | | - | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 59.572.357,66 | 59.572.357,66 | 52.425.118,51 | | (7.147.239,15) | |
| Déficit (VI) | - | - | - | | - | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 59.572.357,66 | 59.572.357,66 | 52.425.118,51 | | (7.147.239,15) | |
| 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 | 29.927.131,40 | 27.471.821,02 | 6.558.512,66 | 5.962.737,30 | 2.455.310,38 |
| Outras Despesas Correntes | 24.502.000,00 | 29.927.131,40 | 27.471.821,02 | 6.558.512,66 | 5.962.737,30 | 2.455.310,38 |
| Despesas de Capital (IX) | 16.102.000,00 | 13.328.015,98 | 12.402.385,18 | 6.306.676,35 | 5.390.511,03 | 925.630,80 |
| Investimentos | 16.102.000,00 | 13.328.015,98 | 12.402.385,18 | 6.306.676,35 | 5.390.511,03 | 925.630,80 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Reserva de Contingência (X) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X) | 40.604.000,00 | 43.255.147,38 | 39.874.206,20 | 12.865.189,01 | 11.353.248,33 | 3.380.941,18 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII) | 40.604.000,00 | 43.255.147,38 | 39.874.206,20 | 12.865.189,01 | 11.353.248,33 | 3.380.941,18 |
| Superavit (XIV) | 18.968.357,66 | 16.317.210,28 | 12.550.912,31 | - | - | 3.766.297,97 |
| TOTAL (XV) = (XIII+XIV) | 59.572.357,66 | 59.572.357,66 | 52.425.118,51 | 12.865.189,01 | 11.353.248,33 | 7.147.239,15 |

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: 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 | | 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 26/11/2024, às 16:29.

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

Em 26/11/2024, às 17:16.



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 **114986822** e o código CRC **ECDD7B17**.

Referência: Processo nº 6017.2022/0031124-5

SEI nº 114986822