



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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/2024	
Quadro de Execução de Restos a Pagar Não Processados	Valores em Reais (R\$)
Inscritos	

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
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

Contador

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

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 23/10/2024, às 09:40.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I
Em 23/10/2024, às 14:38.



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda
Em 24/10/2024, às 10:33.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **112322311** e o código CRC **51135201**.