



Atos do Executivo nº 1259795  
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 MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD**  
**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)		
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>153.859.581,00</b>	<b>153.859.581,00</b>	<b>143.220.283,94</b>	<b>(10.639.297,06)</b>		
Receita Patrimonial	153.859.581,00	153.859.581,00	143.220.283,94	(10.639.297,06)		
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.088.421,08</b>	<b>13.088.421,08</b>		
Alienação de bens	-	-	13.088.421,08	13.088.421,08		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>153.859.581,00</b>	<b>153.859.581,00</b>	<b>156.308.705,02</b>	<b>2.449.124,02</b>		
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>153.859.581,00</b>	<b>153.859.581,00</b>	<b>156.308.705,02</b>	<b>2.449.124,02</b>		
Déficit (VI)	-	219.125.593,00	202.548.718,78	(16.576.874,22)		
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>153.859.581,00</b>	<b>372.985.174,00</b>	<b>358.857.423,80</b>	<b>(14.127.750,20)</b>		
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>308.212.676,47</b>			<b>-</b>		
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>	<b>308.212.676,47</b>			<b>-</b>		
<b>Superávit Financeiro</b>				<b>-</b>		
<b>Reabertura de Créditos Adicionais</b>				<b>-</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>						
Outras Despesas Correntes						
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>108.985.174,00</b>	<b>372.985.174,00</b>	<b>358.857.423,80</b>	<b>265.372.425,06</b>	<b>260.965.107,40</b>	<b>14.127.750,20</b>
Investimentos	108.985.174,00	372.985.174,00	358.857.423,80	265.372.425,06	260.965.107,40	14.127.750,20
Inversões Financeiras						
<b>Reserva de Contingência (X)</b>						

<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)</b>	<b>108.985.174,00</b>	<b>372.985.174,00</b>	<b>358.857.423,80</b>	<b>265.372.425,06</b>	<b>260.965.107,40</b>	<b>14.127.750,20</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>108.985.174,00</b>	<b>372.985.174,00</b>	<b>358.857.423,80</b>	<b>265.372.425,06</b>	<b>260.965.107,40</b>	<b>14.127.750,20</b>
Superavit (XIV)	44.874.407,00	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>153.859.581,00</b>	<b>372.985.174,00</b>	<b>358.857.423,80</b>	<b>265.372.425,06</b>	<b>260.965.107,40</b>	<b>14.127.750,20</b>

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: 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)				
<b>Despesas Correntes</b>	-	<b>1.681.894,89</b>	<b>1.171.036,11</b>	<b>1.171.036,11</b>	<b>510.858,78</b>	-
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	-
<b>Despesas de Capital</b>	-	<b>206.560.267,91</b>	<b>123.853.264,80</b>	<b>123.853.264,80</b>	<b>82.707.003,11</b>	-
Investimentos	-	206.560.267,91	123.853.264,80	123.853.264,80	82.707.003,11	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>208.242.162,80</b>	<b>125.024.300,91</b>	<b>125.024.300,91</b>	<b>83.217.861,89</b>	-

**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)			
<b>Despesas Correntes</b>	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	-	<b>19.459.239,03</b>	<b>19.459.239,03</b>	-	-
Investimentos	-	19.459.239,03	19.459.239,03	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>19.459.239,03</b>	<b>19.459.239,03</b>	-	-

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 10:23.



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

Em 26/12/2024, às 10:51.



**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 **116981533** e o código CRC **AD058360**.

---