



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

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

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)				
<b>Despesas Correntes</b>						
Outras Despesas Correntes						
<b>Despesas de Capital</b>		<b>58.606.974,98</b>	<b>54.565.300,54</b>	<b>24.171.637,85</b>	<b>1.281.050,85</b>	<b>33.154.286,28</b>
Investimentos		58.606.974,98	54.565.300,54	24.171.637,85	1.281.050,85	33.154.286,28
<b>TOTAL</b>		<b>58.606.974,98</b>	<b>54.565.300,54</b>	<b>24.171.637,85</b>	<b>1.281.050,85</b>	<b>33.154.286,28</b>

**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)			
<b>Despesas Correntes</b>					
Outras Despesas Correntes					
<b>Despesas de Capital</b>		<b>25.106.482,37</b>	<b>25.106.482,37</b>		
Investimentos		25.106.482,37	25.106.482,37		
<b>TOTAL</b>		<b>25.106.482,37</b>	<b>25.106.482,37</b>		

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**.

---