



Atos do Executivo nº 1163141
Disponibilização: 25/10/2024
Publicação: 25/10/2024

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: 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)	R\$ 153.859.581,00	R\$ 153.859.581,00	R\$ 103.762.347,00	-R\$ 50.097.234,00
Receita Patrimonial	R\$ 153.859.581,00	R\$ 153.859.581,00	R\$ 103.762.347,00	-R\$ 50.097.234,00
Receitas de Capital (II)	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.088.421,08	R\$ 13.088.421,08
Alienação de Bens	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.088.421,08	R\$ 13.088.421,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	R\$ 153.859.581,00	R\$ 153.859.581,00	R\$ 116.850.768,08	-R\$ 37.008.812,92
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	R\$ 153.859.581,00	R\$ 153.859.581,00	R\$ 116.850.768,08	-R\$ 37.008.812,92
Déficit (VI)		R\$ 219.125.593,00	R\$ 247.280.630,77	
TOTAL (VII) = (V+VI)	R\$ 153.859.581,00	R\$ 372.985.174,00	R\$ 364.131.398,85	-R\$ 8.853.775,15
SUBTOTAL COM SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (IX)= (VII+VIII)	R\$ 462.072.257,47			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (VIII)	R\$ 308.212.676,47			
Superavit Financeiro *(1)				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)
Despesas Correntes (VIII)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas de Capital (IX)	R\$ 108.985.174,00	R\$ 372.985.174,00	R\$ 364.131.398,85	R\$ 170.364.131,44	R\$ 158.618.724,20
Investimentos	R\$ 108.985.174,00	R\$ 372.985.174,00	R\$ 364.131.398,85	R\$ 170.364.131,44	R\$ 158.618.724,20
Reserva de Contingência (X)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	R\$ 108.985.174,00	R\$ 372.985.174,00	R\$ 364.131.398,85	R\$ 170.364.131,44	R\$ 158.618.724,20
Outras Dívidas					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	R\$ 108.985.174,00	R\$ 372.985.174,00	R\$ 364.131.398,85	R\$ 170.364.131,44	R\$ 158.618.724,20
Superavit (XIV)	R\$ 44.874.407,00			R\$ -	R\$ -
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	R\$ 153.859.581,00	R\$ 372.985.174,00	R\$ 364.131.398,85	R\$ 170.364.131,44	R\$ 158.618.724,20
Reserva do RPPS					

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: SETEMBRO/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)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	R\$ -	R\$ 1.681.894,89	R\$ 1.171.036,11	R\$ 1.171.036,11	R\$ 510.858,78
Outras Despesas Correntes	R\$ -	R\$ 1.681.894,89	R\$ 1.171.036,11	R\$ 1.171.036,11	R\$ 510.858,78
Despesas de Capital	R\$ -	R\$ 206.560.267,91	R\$ 123.853.264,80	R\$ 123.853.264,80	R\$ 82.707.003,11
Investimentos	R\$ -	R\$ 206.560.267,91	R\$ 123.853.264,80	R\$ 123.853.264,80	R\$ 82.707.003,11
TOTAL	R\$ -	R\$ 208.242.162,80	R\$ 125.024.300,91	R\$ 125.024.300,91	R\$ 83.217.861,89

Quadro de Execução de Restos a Pagar Processados

Valores em Reais (R\$)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)		
Despesas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas de Capital	R\$ -	R\$ 19.459.239,03	R\$ 19.459.239,03	R\$ -
Investimentos	R\$ -	R\$ 19.459.239,03	R\$ 19.459.239,03	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ 19.459.239,03	R\$ 19.459.239,03	R\$ -

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

JUNKI RODRIGO YOGUI

Contador

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

TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA

Diretor I

CRC: 1SP-289318/O-0 - RF 807.835/1

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

Secretário Municipal da Fazenda

RF: 805.664/1



Junki Rodrigo Yogui
Contador(a)

Em 23/10/2024, às 12:20.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I

Em 23/10/2024, às 14:30.



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 **112773971** e o código CRC **AF6E1304**.