



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						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/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)	153.859.581,00	153.859.581,00	152.712.388,71		(1.147.192,29)	
Receita Patrimonial	153.859.581,00	153.859.581,00	152.712.388,71		(1.147.192,29)	
Receitas de Capital (II)	-	-	13.088.421,08		13.088.421,08	
Alienação de bens	-	-	13.088.421,08		13.088.421,08	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	153.859.581,00	153.859.581,00	165.800.809,79		11.941.228,79	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-		-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	153.859.581,00	153.859.581,00	165.800.809,79		11.941.228,79	
Déficit (VI)	-	219.125.593,00	202.385.111,68		(16.740.481,32)	
TOTAL (VII) = (V+VI)	153.859.581,00	372.985.174,00	368.185.921,47		(4.799.252,53)	
Saldos de Exercícios Anteriores	308.212.676,47				-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	308.212.676,47					
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
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)	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (IX)	108.985.174,00	372.985.174,00	368.185.921,47	309.578.946,49	284.472.464,12	4.799.252,53
Investimentos	108.985.174,00	372.985.174,00	368.185.921,47	309.578.946,49	284.472.464,12	4.799.252,53
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	108.985.174,00	372.985.174,00	368.185.921,47	309.578.946,49	284.472.464,12	4.799.252,53
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	108.985.174,00	372.985.174,00	368.185.921,47	309.578.946,49	284.472.464,12	4.799.252,53
Superávit (XIV)	44.874.407,00	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	153.859.581,00	372.985.174,00	368.185.921,47	309.578.946,49	284.472.464,12	4.799.252,53

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

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	-	1.681.894,89	1.171.036,11	1.171.036,11	510.858,78	-
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	-
Despesas de Capital	-	206.560.267,91	123.853.264,80	123.853.264,80	82.707.003,11	-
Investimentos	-	206.560.267,91	123.853.264,80	123.853.264,80	82.707.003,11	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	208.242.162,80	125.024.300,91	125.024.300,91	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)	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	-	19.459.239,03	19.459.239,03	-	-
Investimentos	-	19.459.239,03	19.459.239,03	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	19.459.239,03	19.459.239,03	-	-

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 27/01/2025, às 14:57.



Murilo Carvalho Ferreira

Contador(a)

Em 27/01/2025, às 15:18.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza

Diretor(a) I

Em 28/01/2025, às 12:34.



Luis Felipe Vidal Arellano

Secretário Municipal da Fazenda

Em 28/01/2025, às 14:54.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **118346324** e o código CRC **2AF94D28**.