



**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)	
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>153.859.581,00</b>	<b>153.859.581,00</b>	<b>152.712.388,71</b>		<b>(1.147.192,29)</b>	
Receita Patrimonial	153.859.581,00	153.859.581,00	152.712.388,71		(1.147.192,29)	
<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>165.800.809,79</b>		<b>11.941.228,79</b>	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-		-	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>153.859.581,00</b>	<b>153.859.581,00</b>	<b>165.800.809,79</b>		<b>11.941.228,79</b>	
Déficit (VI)	-	219.125.593,00	202.385.111,68		(16.740.481,32)	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>153.859.581,00</b>	<b>372.985.174,00</b>	<b>368.185.921,47</b>		<b>(4.799.252,53)</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>Superávit Financeiro</b>						
<b>Reabertura de Créditos Adicionais</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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>108.985.174,00</b>	<b>372.985.174,00</b>	<b>368.185.921,47</b>	<b>309.578.946,49</b>	<b>284.472.464,12</b>	<b>4.799.252,53</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)</b>	<b>108.985.174,00</b>	<b>372.985.174,00</b>	<b>368.185.921,47</b>	<b>309.578.946,49</b>	<b>284.472.464,12</b>	<b>4.799.252,53</b>
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>108.985.174,00</b>	<b>372.985.174,00</b>	<b>368.185.921,47</b>	<b>309.578.946,49</b>	<b>284.472.464,12</b>	<b>4.799.252,53</b>
Superávit (XIV)	44.874.407,00	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>153.859.581,00</b>	<b>372.985.174,00</b>	<b>368.185.921,47</b>	<b>309.578.946,49</b>	<b>284.472.464,12</b>	<b>4.799.252,53</b>

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)				
<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 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**.