



PREFEITURA 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:

Atos do Executivo nº 1695531
Disponibilização: 26/09/2025
Publicação: 26/09/2025

FUNDO ESPECIAL PARA A MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - FEMATF

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025

Quadro Principal

Valores em Reais (R\$)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)		Saldo (d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)	125.606.111,27	125.606.111,27	56.382.204,51		(69.223.906,76)	
Receita Patrimonial	51.161.935,00	51.161.935,00	4.411.576,15		(46.750.358,85)	
Transferências Correntes	74.444.176,27	74.444.176,27	51.970.628,36		(22.473.547,91)	
Receitas de Capital (II)	-	-	-		-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	125.606.111,27	125.606.111,27	56.382.204,51		(69.223.906,76)	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-		-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	125.606.111,27	125.606.111,27	56.382.204,51		(69.223.906,76)	
Déficit (VI)	-	-	-		-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	125.606.111,27	125.606.111,27	56.382.204,51		(69.223.906,76)	
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)	19.837.791,00	52.718.761,73	33.074.718,60	26.099.063,05	23.022.718,60	19.644.043,13
Outras Despesas Correntes	19.837.791,00	52.718.761,73	33.074.718,60	26.099.063,05	23.022.718,60	19.644.043,13
Despesas de Capital (IX)	15.975.564,00	15.975.564,00	10.123.842,64	5.655.470,68	4.529.456,98	5.851.721,36
Investimentos	15.975.564,00	15.975.564,00	10.123.842,64	5.655.470,68	4.529.456,98	5.851.721,36
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	35.813.355,00	68.694.325,73	43.198.561,24	31.754.533,73	27.552.175,58	25.495.764,49
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	35.813.355,00	68.694.325,73	43.198.561,24	31.754.533,73	27.552.175,58	25.495.764,49
Superavit (XIV)	89.792.756,27	56.911.785,54	13.183.643,27	-	-	43.728.142,27
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	125.606.111,27	125.606.111,27	56.382.204,51	31.754.533,73	27.552.175,58	69.223.906,76

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	-	6.793.838,22	6.024.845,11	6.024.845,11	768.993,11	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	6.793.838,22	6.024.845,11	6.024.845,11	768.993,11	-	-
Despesas de Capital	-	4.889.647,46	4.861.319,49	4.861.319,49	28.327,97	-	-
Investimentos	-	4.889.647,46	4.861.319,49	4.861.319,49	28.327,97	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	11.683.485,68	10.886.164,60	10.886.164,60	797.321,08	-	-

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

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	-	336.796,64	336.796,64	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	336.796,64	336.796,64	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	336.796,64	336.796,64	-	-	-

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

MURILO CARVALHO FERREIRA

Contador

CRC: 1MG-105595/T-SP - RF 889.2504

SF/COADM/DIEOF

FERNANDA RODRIGUES LINO DE ARRUDA

Contadora

CRC 1SP325397/O-7 - RF 895.8076

SF/COADM/DIEOF

TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA

Diretor I

CRC: 1SP-289318/O-0 - RF 807.8351

SF/COADM/DIEOF

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO

Secretário Municipal da Fazenda

RF 805.6641

SF/GAB



Murilo Carvalho Ferreira
Contador(a)

Em 24/09/2025, às 19:03.



Fernanda Rodrigues Lino de Arruda
Contador(a)

Em 25/09/2025, às 11:24.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I

Em 25/09/2025, às 12:24.



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda

Em 25/09/2025, às 15:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **143161191** e o código CRC **B774327A**.

Referência: Processo nº 6017.2022/0031124-5

SEI nº 143161191

Criado por [d889250](#), versão 2 por [d889250](#) em 24/09/2025 18:56:44.