



Atos do Executivo nº 1933194
Disponibilização: 27/02/2026
Publicação: 27/02/2026

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:

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: JANEIRO DE 2026

Quadro Principal

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)		
Receitas Correntes (I)	101.805.840,00	101.805.840,00	10.929.987,86	- 90.875.852,14		
Receita Patrimonial	101.805.840,00	101.805.840,00	10.929.987,86	- 90.875.852,14		
Transferências Correntes	-	-	-	-		
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-		
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-		
Alienação de Bens	-	-	-	-		
Transferências de Capital	-	-	-	-		
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	101.805.840,00	101.805.840,00	10.929.987,86	- 90.875.852,14		
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	101.805.840,00	101.805.840,00	10.929.987,86	- 90.875.852,14		
Déficit (VI)	-	-	-	-		
TOTAL (VII) = (V+VI)	101.805.840,00	101.805.840,00	10.929.987,86	- 90.875.852,14		
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-		
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)	65.449.375,00	65.449.375,00	-	-	65.449.375,00
Investimentos	65.449.375,00	65.449.375,00	-	-	65.449.375,00
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	65.449.375,00	65.449.375,00	-	-	65.449.375,00
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	65.449.375,00	65.449.375,00	-	-	65.449.375,00
Superávit (XIV)	36.356.465,00	36.356.465,00	10.929.987,86	-	25.426.477,14
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	101.805.840,00	101.805.840,00	10.929.987,86	-	90.875.852,14
Reserva do RPPS					

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: JANEIRO DE 2026

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)				
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	283.140.907,44	72.699.789,03	52.828.571,73	-	230.312.335,71
Investimentos	-	283.140.907,44	72.699.789,03	52.828.571,73	-	230.312.335,71
TOTAL	-	283.140.907,44	72.699.789,03	52.828.571,73	-	230.312.335,71

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)			
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	1.087.794,93	1.087.794,93	-	-
Investimentos	-	1.087.794,93	1.087.794,93	-	-

TOTAL	-	1.087.794,93	1.087.794,93	-
--------------	---	---------------------	---------------------	---

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 24/02/2026, às 12:53.



Murilo Carvalho Ferreira
Contador(a)
Em 24/02/2026, às 13:30.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I
Em 24/02/2026, às 14:43.



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda
Em 26/02/2026, às 19:10.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **151597560** e o código CRC **ADD8930B**.

Referência: Processo nº 6017.2022/0004361-5

SEI nº 151597560

Criado por [d895807](#), versão 3 por [d895807](#) em 24/02/2026 10:27:45.