



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:

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2026

Quadro Principal

Valores em Reais (R\$)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)		Saldo (d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)	387.727.592,82	387.727.592,82	273.056.633,47		(114.670.959,35)	
Receita Patrimonial	5.655.861,00	5.655.861,00	5.481.439,98		(174.421,02)	
Transferências Correntes	382.071.731,82	382.071.731,82	267.575.193,49		(114.496.538,33)	
Receitas de Capital (II)	-	-	-		-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	387.727.592,82	387.727.592,82	273.056.633,47		(114.670.959,35)	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-		-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	387.727.592,82	387.727.592,82	273.056.633,47		(114.670.959,35)	
Déficit (VI)	-	-	-		-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	387.727.592,82	387.727.592,82	273.056.633,47		(114.670.959,35)	
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)	170.124.446,00	175.652.980,97	134.655.913,88	109.068.255,58	102.699.471,71	40.997.067,09
Outras Despesas Correntes	170.124.446,00	175.652.980,97	134.655.913,88	109.068.255,58	102.699.471,71	40.997.067,09
Despesas de Capital (IX)	31.591.000,00	32.072.472,76	15.554.898,97	7.728.867,56	6.992.722,32	16.517.573,79
Investimentos	31.591.000,00	32.072.472,76	15.554.898,97	7.728.867,56	6.992.722,32	16.517.573,79
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	201.715.446,00	207.725.453,73	150.210.812,85	116.797.123,14	109.692.194,03	57.514.640,88
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	201.715.446,00	207.725.453,73	150.210.812,85	116.797.123,14	109.692.194,03	57.514.640,88
Superavit (XIV)	186.012.146,82	180.002.139,09	122.845.820,62	-	-	57.156.318,47
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	387.727.592,82	387.727.592,82	273.056.633,47	116.797.123,14	109.692.194,03	114.670.959,35

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					Saldo a Pagar (f)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	= (a+b-d-e)
Despesas Correntes		5.680.041,76	5.370.452,03	5.370.452,03	309.589,73	- 0,00
Pessoal e Encargos Sociais		-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes		5.680.041,76	5.370.452,03	5.370.452,03	309.589,73	- 0,00
Despesas de Capital		2.066.972,01	1.826.359,07	1.826.359,07	240.612,94	-
Investimentos		2.066.972,01	1.826.359,07	1.826.359,07	240.612,94	0,00
Inversões Financeiras		-	-	-	-	-
Amortização da Dívida		-	-	-	-	-
TOTAL		7.747.013,77	7.196.811,10	7.196.811,10	550.202,67	- 0,00

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				Saldo a Pagar (e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	= (a+b-c-d)
Despesas Correntes			-		-
Pessoal e Encargos Sociais			-		-
Juros e Encargos da Dívida			-		-
Outras Despesas Correntes			-		-
Despesas de Capital			-		-
Investimentos			-		-
Inversões Financeiras			-		-
Amortização da Dívida			-		-
TOTAL			-		-

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

MURILO CARVALHO FERREIRA
Contador
CRC: 1MG-105595/T-SP - RF 889.2504
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 29/09/2026, às 14:58.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I
Em 29/09/2026, às 15:44.



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda
Em 29/09/2026, às 16:26.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **166003744** e o código CRC **9D642313**.