



Atos do Executivo nº 1888656
Disponibilização: 28/01/2026
Publicação: 28/01/2026

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:

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/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	84.040.441,46		(41.565.669,81)		
Receita Patrimonial	51.161.935,00	51.161.935,00	6.299.916,48		(44.862.018,52)		
Transferências Correntes	74.444.176,27	74.444.176,27	77.740.524,98		3.296.348,71		
Receitas de Capital (II)	-	-	-		-		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	125.606.111,27	125.606.111,27	84.040.441,46		(41.565.669,81)		
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-		-		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	125.606.111,27	125.606.111,27	84.040.441,46		(41.565.669,81)		
Déficit (VI)	-	-	-		-		
TOTAL (VII) = (V+VI)	125.606.111,27	125.606.111,27	84.040.441,46		(41.565.669,81)		
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	55.767.807,80	55.678.141,51	49.998.099,75	49.998.099,75	89.666,29	
Outras Despesas Correntes	19.837.791,00	55.767.807,80	55.678.141,51	49.998.099,75	49.998.099,75	89.666,29	
Despesas de Capital (IX)	15.975.564,00	12.926.517,93	12.925.379,03	10.858.407,02	10.858.407,02	1.138,90	
Investimentos	15.975.564,00	12.926.517,93	12.925.379,03	10.858.407,02	10.858.407,02	1.138,90	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	35.813.355,00	68.694.325,73	68.603.520,54	60.856.506,77	60.856.506,77	90.805,19	
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	35.813.355,00	68.694.325,73	68.603.520,54	60.856.506,77	60.856.506,77	90.805,19	

Superavit (XIV)	89.792.756,27	56.911.785,54	15.436.920,92	-	-	41.474.864,62
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	125.606.111,27	125.606.111,27	84.040.441,46	60.856.506,77	60.856.506,77	41.565.669,81

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

NAYARA VICTORIA NASCIMENTO BARROS
Diretora Substituta - Portaria SF nº 348/2025
CRC: 1SP357647 - RF 931.736
SF/COADM/DIEOF

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Secretário Municipal da Fazenda
RF 805.6641
SF/GAB



Murilo Carvalho Ferreira
Contador(a)

Em 26/01/2026, às 11:07.



Fernanda Rodrigues Lino de Arruda
Contador(a)

Em 26/01/2026, às 13:30.



Nayara Victoria Nascimento Barros
Diretor(a) Substituto(a)

Em 26/01/2026, às 14:53.



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda

Em 27/01/2026, às 11:47.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **149935477** e o código CRC **5B2836FD**.

Referência: Processo nº 6017.2022/0031124-5

SEI nº 149935477

Criado por [d889250](#), versão 2 por [d889250](#) em 23/01/2026 17:25:49.