



Atos do Executivo nº 1841683
Disponibilização: 22/12/2025
Publicação: 22/12/2025

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: NOVEMBRO/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 | 77.126.335,09 | | (48.479.776,18) | |
| Receita Patrimonial | 51.161.935,00 | 51.161.935,00 | 5.835.062,18 | | (45.326.872,82) | |
| Transferências Correntes | 74.444.176,27 | 74.444.176,27 | 71.291.272,91 | | (3.152.903,36) | |
| Receitas de Capital (II) | - | - | - | | - | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | 125.606.111,27 | 125.606.111,27 | 77.126.335,09 | | (48.479.776,18) | |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | - | - | - | | - | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 125.606.111,27 | 125.606.111,27 | 77.126.335,09 | | (48.479.776,18) | |
| Déficit (VI) | - | - | - | | - | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 125.606.111,27 | 125.606.111,27 | 77.126.335,09 | | (48.479.776,18) | |
| 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 | 57.152.296,73 | 52.400.000,96 | 42.516.323,02 | 39.644.384,93 | 4.752.295,77 |
| Outras Despesas Correntes | 19.837.791,00 | 57.152.296,73 | 52.400.000,96 | 42.516.323,02 | 39.644.384,93 | 4.752.295,77 |
| Despesas de Capital (IX) | 15.975.564,00 | 11.542.029,00 | 11.497.657,03 | 8.323.197,28 | 7.835.637,97 | 44.371,97 |
| Investimentos | 15.975.564,00 | 11.542.029,00 | 11.497.657,03 | 8.323.197,28 | 7.835.637,97 | 44.371,97 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Reserva de Contingência (X) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X) | 35.813.355,00 | 68.694.325,73 | 63.897.657,99 | 50.839.520,30 | 47.480.022,90 | 4.796.667,74 |
| Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII) | 35.813.355,00 | 68.694.325,73 | 63.897.657,99 | 50.839.520,30 | 47.480.022,90 | 4.796.667,74 |
| Superavit (XIV) | 89.792.756,27 | 56.911.785,54 | 13.228.677,10 | - | - | 43.683.108,44 |
| TOTAL (XV) = (XIII+XIV) | 125.606.111,27 | 125.606.111,27 | 77.126.335,09 | 50.839.520,30 | 47.480.022,90 | 48.479.776,18 |

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 19/12/2025, às 16:56.



Fernanda Rodrigues Lino de Arruda
Contador(a)
Em 19/12/2025, às 17:02.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza

Diretor(a) I

Em 19/12/2025, às 17:06.



Luis Felipe Vidal Arellano

Secretário Municipal da Fazenda

Em 19/12/2025, às 18:17.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **148383370** e o código CRC **4F91963A**.

Referência: Processo nº 6017.2022/0031124-5

SEI nº 148383370

Criado por [d889250](#), versão 2 por [d889250](#) em 19/12/2025 16:56:37.