



Atos do Executivo nº 1800319
Disponibilização: 27/11/2025
Publicação: 27/11/2025

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: OUTUBRO/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	70.349.014,31		(55.257.096,96)	
Receita Patrimonial	51.161.935,00	51.161.935,00	5.432.773,08		(45.729.161,92)	
Transferências Correntes	74.444.176,27	74.444.176,27	64.916.241,23		(9.527.935,04)	
Receitas de Capital (II)	-	-	-		-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	125.606.111,27	125.606.111,27	70.349.014,31		(55.257.096,96)	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-		-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	125.606.111,27	125.606.111,27	70.349.014,31		(55.257.096,96)	
Déficit (VI)	-	-	-		-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	125.606.111,27	125.606.111,27	70.349.014,31		(55.257.096,96)	
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	50.160.501,41	37.465.631,80	34.020.806,71	6.991.795,32
Outras Despesas Correntes	19.837.791,00	57.152.296,73	50.160.501,41	37.465.631,80	34.020.806,71	6.991.795,32
Despesas de Capital (IX)	15.975.564,00	11.542.029,00	11.008.870,03	7.835.637,97	6.993.542,93	533.158,97
Investimentos	15.975.564,00	11.542.029,00	11.008.870,03	7.835.637,97	6.993.542,93	533.158,97
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	35.813.355,00	68.694.325,73	61.169.371,44	45.301.269,77	41.014.349,64	7.524.954,29
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	35.813.355,00	68.694.325,73	61.169.371,44	45.301.269,77	41.014.349,64	7.524.954,29
Superavit (XIV)	89.792.756,27	56.911.785,54	9.179.642,87	-	-	47.732.142,67
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	125.606.111,27	125.606.111,27	70.349.014,31	45.301.269,77	41.014.349,64	55.257.096,96

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.

FERNANDA RODRIGUES LINO DE ARRUDA	TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA	LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Contadora	Diretor I	Secretário Municipal da Fazenda
CRC 1SP325397/O-7 - RF 895.8076	CRC: 1SP-289318/O-0 - RF 807.8351	RF 805.6641
SF/COADM/DIEOF	SF/COADM/DIEOF	SF/GAB



Fernanda Rodrigues Lino de Arruda
Contador(a)
Em 25/11/2025, às 13:52.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I
Em 25/11/2025, às 15:30.



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda
Em 26/11/2025, às 09:51.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **146649144** e o código CRC **E0A46851**.

Referência: Processo nº 6017.2022/0031124-5

SEI nº 146649144

Criado por [d895807](#), versão 3 por [d895807](#) em 25/11/2025 10:35:58.