



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:

Atos do Executivo nº 1933197
Disponibilização: 27/02/2026
Publicação: 27/02/2026

FUNDO ESPECIAL PARA A MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - FEMATF						
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO						
COMPETÊNCIA: JANEIRO/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	30.139.197,15		(357.588.395,67)	
Receita Patrimonial	5.655.861,00	5.655.861,00	407.437,72		(5.248.423,28)	
Transferências Correntes	382.071.731,82	382.071.731,82	29.731.759,43		(352.339.972,39)	
Receitas de Capital (II)	-	-	-		-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	387.727.592,82	387.727.592,82	30.139.197,15		(357.588.395,67)	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-		-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	387.727.592,82	387.727.592,82	30.139.197,15		(357.588.395,67)	
Déficit (VI)	-	-	-		-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	387.727.592,82	387.727.592,82	30.139.197,15		(357.588.395,67)	
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	170.124.446,00	44.592.167,32	42.030,59	15.418,77	125.532.278,68
Outras Despesas Correntes	170.124.446,00	170.124.446,00	44.592.167,32	42.030,59	15.418,77	125.532.278,68
Despesas de Capital (IX)	31.591.000,00	31.591.000,00	12.000,00	-	-	31.579.000,00
Investimentos	31.591.000,00	31.591.000,00	12.000,00	-	-	31.579.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	201.715.446,00	201.715.446,00	44.604.167,32	42.030,59	15.418,77	157.111.278,68
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	201.715.446,00	201.715.446,00	44.604.167,32	42.030,59	15.418,77	157.111.278,68
Superavit (XIV)	186.012.146,82	186.012.146,82	- 14.464.970,17	-	-	200.477.116,99
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	387.727.592,82	387.727.592,82	30.139.197,15	42.030,59	15.418,77	357.588.395,67

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	-	5.680.041,76	4.279.717,10	121.919,04	-	5.558.122,72
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	5.680.041,76	4.279.717,10	121.919,04	-	5.558.122,72
Despesas de Capital	-	2.066.972,01	855.731,83	298.978,07	-	1.767.993,94
Investimentos	-	2.066.972,01	855.731,83	298.978,07	-	1.767.993,94
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	7.747.013,77	5.135.448,93	420.897,11	-	-

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	-	-	-	-	-	-
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	FERNANDA RODRIGUES LINO DE ARRUDA Contadora CRC 1SP-325397/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 26/02/2026, às 15:44.



Fernanda Rodrigues Lino de Arruda
Contador(a)
Em 26/02/2026, às 15:47.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I
Em 26/02/2026, às 15:48.



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 **151822471** e o código CRC **447B7321**.

Referência: Processo nº 6017.2022/0031124-5

SEI nº 151822471