



PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 TRIBUTÁRIA E DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - FEMATF
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/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)	74.362.926,50	74.362.926,50	16.598.355,64		(57.764.570,86)		
Receita Patrimonial	-	-	1.062.252,18		1.062.252,18		
Transferências Correntes	74.362.926,50	74.362.926,50	15.536.103,46		(58.826.823,04)		
Receitas de Capital (II)	-	-	-		-		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	74.362.926,50	74.362.926,50	16.598.355,64		(57.764.570,86)		
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-		-		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	74.362.926,50	74.362.926,50	16.598.355,64		(57.764.570,86)		
Déficit (VI)	-	-	-		-		
TOTAL (VII) = (V+VI)	74.362.926,50	74.362.926,50	16.598.355,64		(57.764.570,86)		
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	19.837.791,00	4.521.043,94	1.456.572,94	1.456.572,94	15.316.747,06	
Outras Despesas Correntes	19.837.791,00	19.837.791,00	4.521.043,94	1.456.572,94	1.456.572,94	15.316.747,06	
Despesas de Capital (IX)	15.975.564,00	15.975.564,00	8.578.836,92	328.727,00	-	7.396.727,08	
Investimentos	15.975.564,00	15.975.564,00	8.578.836,92	328.727,00	-	7.396.727,08	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	35.813.355,00	35.813.355,00	13.099.880,86	1.785.299,94	1.456.572,94	22.713.474,14	
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	35.813.355,00	35.813.355,00	-	1.785.299,94	1.456.572,94	35.813.355,00	
Superavit (XIV)	38.549.571,50	38.549.571,50	16.598.355,64	-	-	21.951.215,86	
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	74.362.926,50	74.362.926,50	16.598.355,64	1.785.299,94	1.456.572,94	57.764.570,86	

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	3.556.344,99	768.993,11	2.468.500,12
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	6.793.838,22	6.024.845,11	3.556.344,99	768.993,11	2.468.500,12
Despesas de Capital	-	4.889.647,46	2.706.119,49	2.350.933,87	-	2.538.713,59
Investimentos	-	4.889.647,46	2.706.119,49	2.350.933,87	-	2.538.713,59
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	11.683.485,68	8.730.964,60	5.907.278,86	768.993,11	5.007.213,71

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 889.250/4
SF/COADM/DIEOF

FERNANDA RODRIGUES LINO DE ARRUDA
Contadora
CRC 1SP325397/O-7 - RF 895.807-6/1
SF/COADM/DIEOF

TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA
Diretor I
CRC: 1SP-289318/O-0 - RF 807.835/1
SF/COADM/DIEOF

LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Secretário Municipal da Fazenda
RF: 805.664/1
SF/GAB



Murilo Carvalho Ferreira
Contador(a)
Em 28/03/2025, às 15:33.



Fernanda Rodrigues Lino de Arruda
Contador(a)
Em 28/03/2025, às 15:41.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza
Diretor(a) I
Em 28/03/2025, às 16:54.



Luis Felipe Vidal Arellano
Secretário Municipal da Fazenda

Em 31/03/2025, às 09:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **122671071** e o código CRC **D8D9687A**.

Referência: Processo nº 6017.2022/0031124-5

SEI nº 122671071