



Atos do Executivo nº 1353803
Disponibilização: 05/03/2025
Publicação: 05/03/2025

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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO/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	6.493.175,33		(67.869.751,17)	
Receita Patrimonial	-	-	665.783,85		665.783,85	
Transferências Correntes	74.362.926,50	74.362.926,50	5.827.391,48		(68.535.535,02)	
Receitas de Capital (II)	-	-	-		-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	74.362.926,50	74.362.926,50	6.493.175,33		(67.869.751,17)	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-		-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	74.362.926,50	74.362.926,50	6.493.175,33		(67.869.751,17)	
Déficit (VI)	-	-	-		-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	74.362.926,50	74.362.926,50	6.493.175,33		(67.869.751,17)	
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	1.143.888,18	-	-	18.693.902,82
Outras Despesas Correntes	19.837.791,00	19.837.791,00	1.143.888,18	-	-	18.693.902,82
Despesas de Capital (IX)	15.975.564,00	15.975.564,00	1.219.771,50	-	-	14.755.792,50
Investimentos	15.975.564,00	15.975.564,00	1.219.771,50	-	-	14.755.792,50
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	35.813.355,00	35.813.355,00	2.363.659,68	-	-	33.449.695,32
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	35.813.355,00	35.813.355,00	2.363.659,68	-	-	33.449.695,32
Superavit (XIV)	38.549.571,50	38.549.571,50	4.129.515,65	-	-	34.420.055,85
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	74.362.926,50	74.362.926,50	6.493.175,33	-	-	67.869.751,17

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

FUNDO ESPECIAL PARA A MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - FEMATF

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025

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	3.885.789,09	1.622.880,36	-	5.170.957,86
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	6.793.838,22	3.885.789,09	1.622.880,36	-	5.170.957,86
Despesas de Capital	-	4.889.647,46	2.350.933,87	1.453.543,72	-	3.436.103,74
Investimentos	-	4.889.647,46	2.350.933,87	1.453.543,72	-	3.436.103,74
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	11.683.485,68	6.236.722,96	3.076.424,08	-	8.607.061,60

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.

JUNKI RODRIGO YOGUI

Contador

CRC: 1SP-331441/O-2- RF 938.996/2

SF/COADM/DIEOF**MURILO CARVALHO FERREIRA**

Contador

CRC: 1MG-105595/T-SP - RF 889.250/4

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**Junki Rodrigo Yogui****Contador(a)**

Em 26/02/2025, às 12:38.

**Murilo Carvalho Ferreira****Contador(a)**

Em 26/02/2025, às 12:41.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza

Diretor(a) I

Em 27/02/2025, às 14:13.



Luis Felipe Vidal Arellano

Secretário Municipal da Fazenda

Em 28/02/2025, às 15:09.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **120555024** e o código CRC **1C5124BC**.

Referência: Processo nº 6017.2022/0031124-5

SEI nº 120555024