



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)	
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>74.362.926,50</b>	<b>74.362.926,50</b>	<b>6.493.175,33</b>		<b>(67.869.751,17)</b>	
Receita Patrimonial	-	-	665.783,85		665.783,85	
Transferências Correntes	<b>74.362.926,50</b>	74.362.926,50	5.827.391,48		(68.535.535,02)	
<b>Receitas de Capital (II)</b>	-	-	-		-	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>74.362.926,50</b>	<b>74.362.926,50</b>	<b>6.493.175,33</b>		<b>(67.869.751,17)</b>	
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	-	-	-		-	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>74.362.926,50</b>	<b>74.362.926,50</b>	<b>6.493.175,33</b>		<b>(67.869.751,17)</b>	
Déficit (VI)	-	-	-		-	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>74.362.926,50</b>	<b>74.362.926,50</b>	<b>6.493.175,33</b>		<b>(67.869.751,17)</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>19.837.791,00</b>	<b>19.837.791,00</b>	<b>1.143.888,18</b>	-	-	<b>18.693.902,82</b>
Outras Despesas Correntes	19.837.791,00	19.837.791,00	1.143.888,18	-	-	18.693.902,82
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>15.975.564,00</b>	<b>15.975.564,00</b>	<b>1.219.771,50</b>	-	-	<b>14.755.792,50</b>
Investimentos	15.975.564,00	15.975.564,00	1.219.771,50	-	-	14.755.792,50
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)</b>	<b>35.813.355,00</b>	<b>35.813.355,00</b>	<b>2.363.659,68</b>	-	-	<b>33.449.695,32</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>35.813.355,00</b>	<b>35.813.355,00</b>	<b>2.363.659,68</b>	-	-	<b>33.449.695,32</b>
Superavit (XIV)	38.549.571,50	38.549.571,50	4.129.515,65	-	-	34.420.055,85
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>74.362.926,50</b>	<b>74.362.926,50</b>	<b>6.493.175,33</b>	-	-	<b>67.869.751,17</b>

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)				
<b>Despesas Correntes</b>	-	<b>6.793.838,22</b>	<b>3.885.789,09</b>	<b>1.622.880,36</b>	-	<b>5.170.957,86</b>
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
<b>Despesas de Capital</b>	-	<b>4.889.647,46</b>	<b>2.350.933,87</b>	<b>1.453.543,72</b>	-	<b>3.436.103,74</b>
Investimentos	-	4.889.647,46	2.350.933,87	1.453.543,72	-	3.436.103,74
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>11.683.485,68</b>	<b>6.236.722,96</b>	<b>3.076.424,08</b>	-	<b>8.607.061,60</b>

**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)			
<b>Despesas Correntes</b>	-	<b>336.796,64</b>	<b>336.796,64</b>	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	336.796,64	336.796,64	-	-
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>336.796,64</b>	<b>336.796,64</b>	-	-

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