



Atos do Executivo nº 1977716  
Disponibilização: 27/03/2026  
Publicação: 27/03/2026

## 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: FEVEREIRO/2026

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>387.727.592,82</b>	<b>387.727.592,82</b>	<b>74.476.290,32</b>		<b>(313.251.302,50)</b>	
Receita Patrimonial	5.655.861,00	5.655.861,00	523.799,49		(5.132.061,51)	
Transferências Correntes	382.071.731,82	382.071.731,82	73.952.490,83		(308.119.240,99)	
<b>Receitas de Capital (II)</b>	-	-	-		-	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>387.727.592,82</b>	<b>387.727.592,82</b>	<b>74.476.290,32</b>		<b>(313.251.302,50)</b>	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-		-	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>387.727.592,82</b>	<b>387.727.592,82</b>	<b>74.476.290,32</b>		<b>(313.251.302,50)</b>	
Déficit (VI)	-	-	-		-	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>387.727.592,82</b>	<b>387.727.592,82</b>	<b>74.476.290,32</b>		<b>(313.251.302,50)</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>170.124.446,00</b>	<b>170.124.446,00</b>	<b>89.915.348,78</b>	<b>12.534.851,99</b>	<b>9.120.914,77</b>	<b>80.209.097,22</b>
Outras Despesas Correntes	170.124.446,00	170.124.446,00	89.915.348,78	12.534.851,99	9.120.914,77	80.209.097,22
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>31.591.000,00</b>	<b>31.591.000,00</b>	<b>10.583.201,39</b>	<b>1.587.456,03</b>	-	<b>21.007.798,61</b>
Investimentos	31.591.000,00	31.591.000,00	10.583.201,39	1.587.456,03	-	21.007.798,61
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)</b>	<b>201.715.446,00</b>	<b>201.715.446,00</b>	<b>100.498.550,17</b>	<b>14.122.308,02</b>	<b>9.120.914,77</b>	<b>101.216.895,83</b>
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>201.715.446,00</b>	<b>201.715.446,00</b>	<b>100.498.550,17</b>	<b>14.122.308,02</b>	<b>9.120.914,77</b>	<b>101.216.895,83</b>
Superavit (XIV)	186.012.146,82	186.012.146,82	-26.022.259,85	-	-	212.034.406,67
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>387.727.592,82</b>	<b>387.727.592,82</b>	<b>74.476.290,32</b>	<b>14.122.308,02</b>	<b>9.120.914,77</b>	<b>313.251.302,50</b>

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)					
<b>Despesas Correntes</b>		<b>5.680.041,76</b>	<b>5.370.452,03</b>	<b>4.311.979,41</b>			<b>1.368.062,35</b>
Pessoal e Encargos Sociais		-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes		5.680.041,76	5.370.452,03	4.311.979,41			1.368.062,35
<b>Despesas de Capital</b>		<b>2.066.972,01</b>	<b>1.817.004,97</b>	<b>855.731,83</b>			<b>1.211.240,18</b>
Investimentos		2.066.972,01	1.817.004,97	855.731,83			1.211.240,18
Inversões Financeiras		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida		-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>7.747.013,77</b>	<b>7.187.457,00</b>	<b>5.167.711,24</b>			<b>2.579.302,53</b>

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

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

MURILO CARVALHO FERREIRA  
Contador  
CRC: 1MG-105595/T-SP - RF 889.2504  
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 25/03/2026, às 11:54.



Tiago Vinicius Fernandes de Souza  
Diretor(a) I  
Em 25/03/2026, às 15:36.



Luis Felipe Vidal Arellano  
Secretário Municipal da Fazenda  
Em 26/03/2026, às 14:20.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **153496948** e o código CRC **0743E6A2**.

---

Referência: Processo nº 6017.2022/0031124-5

SEI nº 153496948