

FUNDO ESP. p/ MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA E ADM. FAZENDÁRIA DO MUN. DE SÃO PAULO - FEMATF  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022

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>45.977.595,92</b>	<b>45.977.595,92</b>	<b>51.631.372,45</b>		<b>5.653.776,53</b>	
Receita Patrimonial	-	-	1.027.357,25		1.027.357,25	
Transferências Correntes	45.977.595,92	45.977.595,92	50.604.015,20		4.626.419,28	
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
Amortização de Empréstimos	-	-	-		-	
Transferências de Capital	-	-	-		-	
Outras Receitas de Capital	-	-	-		-	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>45.977.595,92</b>	<b>45.977.595,92</b>	<b>51.631.372,45</b>		<b>5.653.776,53</b>	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-		-	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>45.977.595,92</b>	<b>45.977.595,92</b>	<b>51.631.372,45</b>		<b>5.653.776,53</b>	
Déficit (VI)	-	-	-		-	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>45.977.595,92</b>	<b>45.977.595,92</b>	<b>51.631.372,45</b>		<b>5.653.776,53</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>28.892.817,00</b>	<b>28.892.817,00</b>	<b>25.176.677,76</b>	<b>23.676.677,76</b>	<b>23.676.677,76</b>	<b>3.716.139,24</b>
Outras Despesas Correntes	28.892.817,00	28.892.817,00	25.176.677,76	23.676.677,76	23.676.677,76	3.716.139,24
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>2.999.000,00</b>	<b>2.999.000,00</b>	<b>1.435.161,64</b>	<b>682.295,60</b>	<b>682.295,60</b>	<b>1.563.838,36</b>
Investimentos	2.998.000,00	2.998.000,00	1.435.161,64	682.295,60	682.295,60	1.562.838,36
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)</b>	<b>31.891.817,00</b>	<b>31.891.817,00</b>	<b>26.611.839,40</b>	<b>24.358.973,36</b>	<b>24.358.973,36</b>	<b>5.279.977,60</b>
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>31.891.817,00</b>	<b>31.891.817,00</b>	<b>26.611.839,40</b>	<b>24.358.973,36</b>	<b>24.358.973,36</b>	<b>5.279.977,60</b>
Superávit (XIV)	14.085.778,92	14.085.778,92	25.019.533,05	-	-	(10.933.754,13)
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>45.977.595,92</b>	<b>45.977.595,92</b>	<b>51.631.372,45</b>	<b>24.358.973,36</b>	<b>24.358.973,36</b>	<b>(5.653.776,53)</b>

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

FUNDO ESP. p/ MODERNIZAÇÃO ADM. TRIBUTÁRIA E ADM. FAZENDÁRIA DO MUN. DE SÃO PAULO - FEMATF  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022

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 (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Quadro de Execução de Restos a Pagar Processados

Valores em Reais (R\$)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

JAMIL EDUARDO GRAVINA  
Contador  
CRC: SP-178647/O-8  
SF/COADM/DIEOF

CLAUDIONOR VIEIRA ROCHA  
Diretor I  
CRC: SP-303667/P-2  
SF/COADM/DIEOF

RICARDO EZEQUIEL TORRES  
Secretário Municipal da Fazenda  
RF:8882304/2  
SF/GAB