

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: JANEIRO DE 2023

Quadro Principal

Valores em Reais (R\$)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)		Saldo (d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)	54.410.277,52	54.410.277,52	4.241.912,70		(50.168.364,82)	
Receita Patrimonial	-	-	156.754,75		156.754,75	
Transferências Correntes	54.410.277,52	54.410.277,52	4.085.157,95		(50.325.119,57)	
Receitas de Capital (II)	-	-	-		-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	54.410.277,52	54.410.277,52	4.241.912,70		(50.168.364,82)	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-		-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	54.410.277,52	54.410.277,52	4.241.912,70		(50.168.364,82)	
Déficit (VI)	-	-	-		-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	54.410.277,52	54.410.277,52	4.241.912,70		(50.168.364,82)	
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)	20.122.670,00	20.122.670,00	-	-	-	20.122.670,00
Outras Despesas Correntes	20.122.670,00	20.122.670,00	-	-	-	20.122.670,00
Despesas de Capital (IX)	16.435.000,00	16.435.000,00	2.303.067,39	-	-	14.131.932,61
Investimentos	16.434.000,00	16.434.000,00	2.303.067,39	-	-	14.130.932,61
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	36.557.670,00	36.557.670,00	2.303.067,39	-	-	34.254.602,61
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	36.557.670,00	36.557.670,00	2.303.067,39	-	-	34.254.602,61
Superavit (XIV)	17.852.607,52	17.852.607,52	1.938.845,31	-	-	15.913.762,21
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	54.410.277,52	54.410.277,52	4.241.912,70	-	-	50.168.364,82

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: JANEIRO DE 2023

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-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	-	1.500.000,00	-	-	-	1.500.000,00
Despesas de Capital	-	752.866,04	127.704,40	127.704,40	-	625.161,64
Investimentos	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	2.252.866,04	127.704,40	127.704,40	-	2.125.161,64

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	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

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

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

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

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