

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: OUTUBRO DE 2022

Quadro Principal

Valores em Reais (R\$)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)		Saldo (d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)	45.977.595,92	45.977.595,92	44.045.401,41		(1.932.194,51)	
Receita Patrimonial	-	-	777.037,10		777.037,10	
Transferências Correntes	45.977.595,92	45.977.595,92	43.268.364,31		(2.709.231,61)	
Receitas de Capital (II)	-	-	-		-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	45.977.595,92	45.977.595,92	44.045.401,41		(1.932.194,51)	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-		-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	45.977.595,92	45.977.595,92	44.045.401,41		(1.932.194,51)	
Déficit (VI)	-	-			-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	45.977.595,92	45.977.595,92	44.045.401,41		(1.932.194,51)	
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)	28.892.817,00	28.892.817,00	26.212.071,75	21.106.621,42	18.334.921,41	2.680.745,25
Outras Despesas Correntes	28.892.817,00	28.892.817,00	26.212.071,75	21.106.621,42	18.334.921,41	2.680.745,25
Despesas de Capital (IX)	2.999.000,00	2.999.000,00	2.066.153,83	383.305,49	383.305,49	932.846,17
Investimentos	2.998.000,00	2.998.000,00	2.066.153,83	383.305,49	383.305,49	931.846,17
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	31.891.817,00	31.891.817,00	28.278.225,58	21.489.926,91	18.718.226,90	3.613.591,42
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	31.891.817,00	31.891.817,00	28.278.225,58	21.489.926,91	18.718.226,90	3.613.591,42
Superavit (XIV)	14.085.778,92	14.085.778,92	15.767.175,83	-	-	(1.681.396,91)
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	45.977.595,92	45.977.595,92	44.045.401,41	21.489.926,91	18.718.226,90	1.932.194,51

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: OUTUBRO 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-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

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

ELIZETE SILVA CAMPOS
Diretora I
CRC: SP-267666/O-8
SF/COADM/DIEOF

GUILHERME BUENO DE CAMARGO
Secretário Municipal da Fazenda
RF:729.332
SF/GAB