

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)	
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>45.977.595,92</b>	<b>45.977.595,92</b>	<b>44.045.401,41</b>		<b>(1.932.194,51)</b>	
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)	
<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>44.045.401,41</b>		<b>(1.932.194,51)</b>	
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>45.977.595,92</b>	<b>45.977.595,92</b>	<b>44.045.401,41</b>		<b>(1.932.194,51)</b>	
Déficit (VI)	-	-			-	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>45.977.595,92</b>	<b>45.977.595,92</b>	<b>44.045.401,41</b>		<b>(1.932.194,51)</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>26.212.071,75</b>	<b>21.106.621,42</b>	<b>18.334.921,41</b>	<b>2.680.745,25</b>
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
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>2.999.000,00</b>	<b>2.999.000,00</b>	<b>2.066.153,83</b>	<b>383.305,49</b>	<b>383.305,49</b>	<b>932.846,17</b>
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)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)</b>	<b>31.891.817,00</b>	<b>31.891.817,00</b>	<b>28.278.225,58</b>	<b>21.489.926,91</b>	<b>18.718.226,90</b>	<b>3.613.591,42</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>31.891.817,00</b>	<b>31.891.817,00</b>	<b>28.278.225,58</b>	<b>21.489.926,91</b>	<b>18.718.226,90</b>	<b>3.613.591,42</b>
Superavit (XIV)	14.085.778,92	14.085.778,92	15.767.175,83	-	-	(1.681.396,91)
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>45.977.595,92</b>	<b>45.977.595,92</b>	<b>44.045.401,41</b>	<b>21.489.926,91</b>	<b>18.718.226,90</b>	<b>1.932.194,51</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: 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	-	-	-	-	-	-
<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

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