

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Balancete Orçamentário - Ingressos
Setembro 2022

em R\$ 1,00

INGRESSOS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	22,137,741.00	22,137,741.00	34,685,772.44	12,548,031.44
RECEITA PATRIMONIAL	9,199,996.00	9,199,996.00	21,495,592.53	12,295,596.53
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	8,899,996.00	8,899,996.00	21,495,592.53	12,595,596.53
RECEITAS DECORRENTES DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS PUBLICOS EM ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12,937,745.00	12,937,745.00	13,190,179.91	252,434.91
MULTAS E JUROS DE MORA	6,526,174.00	6,526,174.00	2,785,717.77	3,740,456.23
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	6,410,571.00	6,410,571.00	10,404,462.14	3,993,891.14
RECEITA DE CAPITAL (II)	9,521,984.00	9,521,984.00	239,076.81	-9,282,907.19
ALIENAÇÃO DE BENS	999,996.00	999,996.00	239,076.81	760,919.19
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	999,996.00	999,996.00	239,076.81	760,919.19
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4,320,000.00	4,320,000.00	-	4,320,000.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4,320,000.00	4,320,000.00	-	4,320,000.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4,201,988.00	4,201,988.00	-	4,201,988.00
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	4,201,988.00	4,201,988.00	-	4,201,988.00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	31,659,725.00	31,659,725.00	34,924,849.25	3,265,124.25
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	31,659,725.00	31,659,725.00	34,924,849.25	3,265,124.25
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	31,659,725.00	31,659,725.00	34,924,849.25	3,265,124.25
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-

Fonte: Dados extraídos de Extratos Bancários, Relatórios DAMSP e Sistema de Orçamento e Finanças - SOF através dos relatórios: Boletim da Receita, Razão do Disponível, Acompanhamento da Execução Orçamentária e Acompanhamento de Restos a Pagar - Conciliação.

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Balancete Orçamentário - Dispêndios
Setembro 2022

em R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESA EMPENHADA (g)	DESPESA LIQUIDADADA (h)	DESPESA PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)= (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	10,410,609.00	9,444,444.84	4,117,999.92	-	-	5,326,444.92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,410,609.00	9,444,444.84	4,117,999.92	-	-	5,326,444.92
DESPESAS DE CAPITAL (X)	15,346,570.00	16,389,958.88	3,654,745.18	1,915,392.34	1,847,292.28	12,735,213.70
INVESTIMENTOS	15,346,570.00	16,389,958.88	3,654,745.18	1,915,392.34	1,847,292.28	12,735,213.70
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	25,757,179.00	25,834,403.72	7,772,745.10	1,915,392.34	1,847,292.28	18,061,658.62
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	25,757,179.00	25,834,403.72	7,772,745.10	1,915,392.34	1,847,292.28	18,061,658.62
SUPERÁVIT (XVI)	5,902,546.00	5,825,321.28	27,152,104.15			
TOTAL (XVII) = (XV)+XVI)	31,659,725.00	31,659,725.00	34,924,849.25	1,915,392.34	1,847,292.28	- 3,265,124.25

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	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	2,294,284.44	285,107.52	285,107.52	2,009,176.92	-
INVESTIMENTOS	-	2,294,284.44	285,107.52	285,107.52	2,009,176.92	-
TOTAL	-	2,294,284.44	285,107.52	285,107.52	2,009,176.92	-

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

Fonte: Dados extraídos de Extratos Bancários, Relatórios DAMSP e Sistema de Orçamento e Finanças - SOF através dos relatórios: Boletim da Receita, Razão do Disponível, Acompanhamento da Execução Orçamentária e Acompanhamento de Restos a Pagar - Conciliação.

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Balancete Financeiro
Setembro 2022

em R\$ 1,00

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		34,924,849.25	20,696,088.17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)		7,772,745.10	6,360,498.49
ORDINÁRIA		5,836,817.70	4,438,180.07	ORDINÁRIA		-	-
TESOURO MUNICIPAL	3	5,836,817.70	4,438,180.07	TESOURO MUNICIPAL		-	-
VINCULADA		29,088,031.55	16,257,908.10	VINCULADA		7,772,745.10	6,360,498.49
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS		29,088,031.55	16,257,908.10	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS		7,772,745.10	6,360,498.49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		5,836,817.70	8,962,595.23
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3	5,836,817.70	8,962,595.23
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		22,397,014.42	2,340,379.29	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		285,107.52	16,221,190.67
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR		5,857,352.76	2,340,379.29	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		285,107.52	1,101,214.96
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2	64,354.56	-	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		-	494,970.66
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1	16,475,307.10	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	14,625,005.05
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		10,384,315.14	19,105,206.69	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		53,811,508.49	10,597,389.76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		10,384,315.14	19,105,206.69	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		53,811,508.49	10,597,389.76
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		67,706,178.81	42,141,674.15	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		67,706,178.81	42,141,674.15

Fonte: Dados extraídos de Extratos Bancários, Relatórios DAMSP e Sistema de Orçamento e Finanças - SOF através dos relatórios: Boletim da Receita, Razão do Disponível, Acompanhamento da Execução Orçamentária e Acompanhamento de Restos a Pagar - Conciliação.

Notas Explicativas:

- (1) R\$ 16.475.307,10 resultante do período decorrido entre o reconhecimento da receita/despesa e o efetivo de crédito/débito em conta bancária deste fundo.
- (2) R\$ 3.745,50 somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas. O valor foi subtraído do total de empenhos liquidados a pagar.
- (3) 5.836.817,70 referente à desvinculação de receitas correntes (valores arrecadados até 30/06/2022) efetivada em 09/09/2022, em conformidade com o Decreto Municipal nº 57.380 de 13/10/2016, Portaria SF nº 206 de 08/09/2022.

Anderson Fragatti
 Contador
 CRC nº 1SP218421/O-1
 RF 895.806-8

Fernanda Rodrigues Lino de Arruda
 Contadora
 CRC 1SP325397/O-7
 RF 895.807-6

Eduardo de Castro
 Secretário Municipal
 RF 847.234-3