

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Balço Orçamentário - Ingressos
Exercício 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	46,523,017.60	24,385,276.60
RECEITA PATRIMONIAL	9,199,996.00	9,199,996.00	32,082,523.79	22,882,527.79
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	8,899,996.00	8,899,996.00	32,082,523.79	23,182,527.79
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	14,440,493.81	1,502,748.81
MULTAS E JUROS DE MORA	6,526,174.00	6,526,174.00	3,291,561.02	3,234,612.98
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	6,410,571.00	6,410,571.00	11,148,932.79	4,738,361.79
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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,320,000.00	4,320,000.00	-	4,320,000.00
TRANSFERENCIAS 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	46,762,094.41	15,102,369.41
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	31,659,725.00	31,659,725.00	46,762,094.41	15,102,369.41
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	31,659,725.00	31,659,725.00	46,762,094.41	15,102,369.41
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
Balanco Orçamentário - Dispêndios
Exercício 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	624,357.94	624,357.94	5,326,444.92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,410,609.00	9,444,444.84	4,117,999.92	624,357.94	624,357.94	5,326,444.92
DESPESAS DE CAPITAL (X)	15,346,570.00	16,389,958.88	4,567,453.84	3,304,384.96	3,304,384.96	11,822,505.04
INVESTIMENTOS	15,346,570.00	16,389,958.88	4,567,453.84	3,304,384.96	3,304,384.96	11,822,505.04
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	25,757,179.00	25,834,403.72	8,685,453.76	3,928,742.90	3,928,742.90	17,148,949.96
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	25,757,179.00	25,834,403.72	8,685,453.76	3,928,742.90	3,928,742.90	17,148,949.96
SUPERÁVIT (XVI)	5,902,546.00	5,825,321.28	38,076,640.65			
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	31,659,725.00	31,659,725.00	46,762,094.41	3,928,742.90	3,928,742.90	- 15,102,369.41

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
Balanco Financeiro
Exercício 2022

em R\$ 1,00

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		46,762,094.41	30,227,058.02	DESPA ORÇAMENTÁRIA (IV)		8,685,453.76	6,539,782.82
ORDINÁRIA		13,858,683.20	9,025,072.91	ORDINÁRIA		-	-
TESOURO MUNICIPAL VINCULADA	2	13,858,683.20	9,025,072.91	TESOURO MUNICIPAL VINCULADA		-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS		32,903,411.21	21,201,985.11	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS		8,685,453.76	6,539,782.82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		13,858,683.20	13,549,488.07
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2	13,858,683.20	13,549,488.07
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		21,572,821.16	2,294,284.44	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		285,107.52	21,152,963.12
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR		4,756,710.86	2,294,284.44	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		285,107.52	1,101,214.96
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-	-	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		-	494,970.66
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1	16,816,110.30	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	19,556,777.50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		10,384,315.14	19,105,206.69	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		55,889,986.23	10,384,315.14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		10,384,315.14	19,105,206.69	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2; 3; 4	55,889,986.23	10,384,315.14
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		78,719,230.71	51,626,549.15	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		78,719,230.71	51,626,549.15

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\$ 16.816.110,30 resultante do período decorrido entre o reconhecimento da receita/despesa e o efetivo de crédito/débito em conta bancária deste fundo.
- (2) R\$ 13.858.683,20; R\$ 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; R\$ 8.021.865,50 referente à desvinculação de receitas correntes (valores arrecadados até 31/12/2022), em conformidade com o Decreto Municipal nº 57.380 de 13/10/2016, Portaria SF nº 09 de 23/01/2023.
- (3) R\$ 2.900.656,06 recursos arrecadados até dezembro/2022 e que foram transferidos para a conta bancária deste Fundo em 19/01/2023 (processo SEI 6027.2023/0000250-8).
- (4) R\$ 2.382.265,83 valor pendente de regularização, visto que até 31/12/2022 não havia sido reconhecido como receita pertencente a este Fundo.

Saldo FEMA C/C Extrato	2,382,265.83
(+) Saldo FEMA Aplicações	61,011,195.67
(=) Caixa e Equivalente de Caixa	63,393,461.50
(+) *3 Receitas arrecadadas até Dezembro/2022	2,900,656.06
(-) *2 Desvinculação de Receita Corrente	8,021,865.50
(-) *4 Valor a regularizar	2,382,265.83
(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado	55,889,986.23

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