TABELA I

	CONSTRUÇÃO CIVIL							PAVIMENTAÇÃO		
MÊS	PONTES	ESTRUTURA GERAL	ESCOLAS	CENTROS DE SAÚDE	EDIFICAÇÕES EM GERAL	MÃO DE OBRA	AJARDINAMENTO	GUIAS E SARJETAS	PAVIMENTAÇÃO VIAS ARTERIAIS	PAVIMENTAÇÃO TRÁFEGO LEVE
2021										
JAN	783,19	736,16	841,90	728,15	828,01	899,25	899,25	660,88	980,01	934,97
FEV	790,64	745,84	881,21	738,16	839,52	907,61	907,61	671,68	1.013,34	961,75
MAR	803,68	763,94	895,16	750,23	855,69	919,57	919,57	687,29	1.047,58	989,41
ABR	823,22	775,70	918,42	769,94	873,24	933,57	933,57	692,00	1.052,94	994,99
MAI	845,56	795,85	950,56	786,73	895,85	959,75	959,75	724,27	1.146,43	1.085,28
JUN	868,31	815,87	970,88	798,46	913,65	978,95	978,95	734,46	1.158,02	1.096,84
JUL	880,39	827,47	985,21	806,01	925,74	990,15	990,15	744,15	1.174,87	1.108,18
AGO	880,30	838,57	993,63	814,11	931,17	994,29	994,29	760,16	1.205,12	1.138,42
SET	886,34	845,95	1.000,11	827,52	937,97	1.000,32	1.000,32	766,90	1.220,27	1.151,20
OUT	888,91	851,28	1.003,35	825,09	940,00	1.001,02	1.001,02	789,44	1.257,43	1.181,06
NOV	892,57	858,54	1.013,27	839,08	943,90	1.003,21	1.003,21	815,45	1.326,27	1.241,67
DEZ	909,87	861,49	1.019,48	842,72	946,57	1.005,23	1.005,23	824,25	1.328,07	1.245,41
2022										
JAN	908,64	866,68	1.032,75	863,88	952,29	1.009,29	1.009,29	829,72	1.341,88	1.253,56
FEV	914,96	870,37	1.035,97	869,70	955,18	1.010,85	1.010,85	851,04	1.382,03	1.293,43
MAR	928,64	883,10	1.044,74	877,95	963,33	1.016,95	1.016,95	869,14	1.422,16	1.318,39
ABR	945,15	906,33	1.060,48	894,11	980,80	1.029,84	1.029,84	915,33	1.487,53	1.380,27
MAI	985,85	944,71	1.091,16	922,97	1.019,56	1.080,62	1.080,62	935,78	1.513,56	1.405,11
JUN	995,40	954,34	1.100,22	932,21	1.032,54	1.098,82	1.098,82	945,90	1.539,38	1.421,81
JUL	1.006,02	972,16	1.110,28	948,01	1.045,08	1.113,08	1.113,08	964,97	1.579,93	1.458,02
AGO	1.005,51	969,53	1.111,65	945,59	1.043,54	1.113,05	1.113,05	976,63	1.555,44	1.444,57
SET	1.002,06	973,06	1.113,32	945,59	1.043,44	1.113,43	1.113,43	968,27	1.523,99	1.422,59

TABELA II

base: jun/94=100

	LIMPEZA PÚBLICA						OUTROS SERVIÇOS					
MÊS	COLETA DE LIXO	VARRIÇÃO	LIMPEZA MECÂNICA BOCA DE LOBO	EXECUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	OPER.MANUT. DE ESTAÇÃO TRANSBORDO	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	TERRAPLANAGEM	FORNEC.COLOC. GRADIL P/ PONTES VIADUTOS	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	LOC.E MANUT. ELETRO MECÂNICA	LOC.E MANUT. ELETRO ELETRÔNICA	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA
2021												
JAN	732,93	898,77	572,85	650,95	688,84	786,46	796,77	1.007,76	294,07	545,96	457,86	809,55
FEV	742,96	899,36	586,12	660,44	698,05	796,99	820,49	1.058,23	298,28	549,51	459,19	809,43
MAR	751,47	900,05	602,47	675,73	724,52	810,36	857,25	1.070,77	305,30	552,94	464,72	809,77
ABR	758,49	900,60	609,53	673,46	725,74	814,53	862,87	1.113,32	305,24	555,81	463,92	810,39
MAI	764,54	900,65	619,08	695,55	747,01	823,25	909,54	1.188,57	306,93	560,56	465,88	810,53
JUN	769,13	900,92	625,97	700,31	750,03	827,53	921,31	1.215,63	308,04	565,93	469,90	810,86
JUL	784,29	901,31	640,60	711,84	761,83	840,29	940,00	1.214,05	311,46	571,06	473,90	812,13
AGO	793,13	901,00	650,09	727,29	772,65	848,09	959,58	1.215,10	313,63	575,45	477,43	813,97
SET	841,94	991,35	655,73	732,35	770,90	903,42	971,36	1.233,71	316,16	581,33	479,64	815,29
OUT	852,08	992,20	669,94	742,42	809,29	915,62	1.015,59	1.247,97	320,41	587,27	483,93	816,28
NOV	862,90	992,53	685,35	830,30	830,81	931,03	1.074,99	1.219,70	331,96	591,28	486,56	816,48
DEZ	868,47	992,72	693,35	831,97	836,33	935,91	1.076,57	1.234,27	336,64	595,70	489,82	817,59
2022												
JAN	877,52	993,11	706,16	838,82	844,35	942,96	1.099,34	1.242,16	338,60	599,44	491,43	892,45
FEV	883,63	993,18	713,99	823,32	846,86	947,96	1.120,11	1.242,21	337,36	605,01	494,58	894,41
MAR	898,66	993,34	734,68	839,60	870,24	968,36	1.165,74	1.237,48	341,70	614,19	499,14	896,57
ABR	910,22	994,47	755,18	860,73	929,03	984,07	1.210,45	1.296,63	354,70	620,29	502,97	899,88
MAI	915,44	994,95	762,53	855,88	952,75	989,35	1.232,05	1.350,94	355,35	624,03	505,77	901,08
JUN	923,64	995,08	774,71	868,05	978,11	1.000,18	1.259,84	1.357,89	356,53	629,16	506,79	902,12
JUL	928,44	995,30	791,09	888,66	1029,07	1.010,16	1.294,52	1.348,37	364,00	628,26	506,26	903,06
AGO	922,16	995,28	786,73	902,47	1021,26	1.000,77	1.277,55	1.308,90	361,11	627,40	505,03	902,81
SET	966,58	1.086,32	786,97	895,21	1012,92	1.045,84	1.259,09	1.308,62	358,23	626,11	504,80	902,74

TABELA III

base: jun/94=100

MÊS	CONSERV. E LIMPEZA DE AMBIENTES	LOCAÇÃO DE LEITOS HOSPITALARES	EXAMES LABORATORIAIS	CONSULTORIA	ALIMENT. FORA DO DOMICÍLIO	REPAROS MECÂNICOS EM VEÍCULOS	ALIMENTAÇÃO	OPER. MANUT. DE USINAS DE COMPOSTAGEM
2021								
JAN	1.039,95	630,84	340,99	525,97	966,49	593,52	603,60	696,97
FEV	1.039,76	632,52	341,34	526,23	973,98	599,46	601,75	696,99
MAR	1.041,07	634,85	341,34	526,53	980,16	609,56	603,38	698,06
ABR	1.043,65	636,11	341,34	529,42	983,37	614,20	608,36	696,82
MAI	1.043,68	636,45	343,54	530,10	990,83	616,68	608,60	728,93
JUN	1.045,28	637,87	345,14	535,01	996,24	621,81	609,14	739,66
JUL	1.048,29	640,42	345,56	537,45	1.005,22	623,20	618,42	745,35
AGO	1.053,25	640,53	347,42	539,35	1.015,46	625,80	632,60	747,90
SET	1.057,02	644,79	347,56	540,33	1.022,76	627,16	641,33	747,59
OUT	1.060,03	644,19	347,71	547,48	1.031,46	632,00	647,09	748,40
NOV	1.061,88	645,01	350,41	549,54	1.027,85	630,50	646,11	751,58
DEZ	1.065,15	648,94	355,48	550,44	1.042,05	632,87	654,07	754,93
2022								
JAN	1.141,90	654,06	357,93	552,28	1.052,09	643,15	661,86	755,00
FEV	1.147,31	656,95	355,36	554,51	1.062,86	649,86	676,83	755,03
MAR	1.153,81	658,08	358,23	556,09	1.073,45	655,34	693,25	755,15
ABR	1.162,80	660,90	357,70	556,36	1.095,47	660,41	716,67	760,94
MAI	1.168,90	662,44	360,67	557,72	1.111,25	665,22	724,89	805,68
JUN	1.173,18	668,34	360,67	564,04	1.129,70	668,28	731,64	824,28
JUL	1.177,69	668,65	360,67	570,44	1.145,94	670,15	738,61	849,94
AGO	1.179,87	671,14	364,80	577,35	1.157,12	674,58	734,35	850,14
SET	1.181,37	671,46	366,01	578,57	1.164,72	682,94	732,74	850,27

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: SETEMBRO 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)	**351.984.912,00**	**351.984.912,00**	**91.174.541,52**	**(260.810.370,48)**
Receita Tributária		-	-	-
Receita de Contribuições		-	-	-
Receita Patrimonial	351.984.912,00	351.984.912,00	91.174.541,52	(260.810.370,48)
Receitas de Capital (II)	**57.400.000,00**	**57.400.000,00**	**-**	**(57.400.000,00)**
Alienação de Bens	57.400.000,00	57.400.000,00	-	(57.400.000,00)
Amortização de Empréstimos		-		-
Transferências de Capital		-		-
Outras Receitas de Capital		-		-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	**409.384.912,00**	**409.384.912,00**	**91.174.541,52**	**(318.210.370,48)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	**409.384.912,00**	**409.384.912,00**	**91.174.541,52**	**(318.210.370,48)**
Déficit (VI)	-	-		-
TOTAL (VII) = (V+VI)	**409.384.912,00**	**409.384.912,00**	**91.174.541,52**	**(318.210.370,48)**

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)	**-**	**2.289.653,00**	**2.289.653,00**	**199.742,63**	**199.742,63**	**-**
Outras Despesas Correntes	-	2.289.653,00	2.289.653,00	199.742,63	199.742,63	-
Despesas de Capital (IX)	**303.832.938,00**	**301.543.285,00**	**79.382.496,98**	**13.436.281,01**	**13.176.051,29**	**222.160.788,02**
Investimentos	303.832.938,00	301.543.285,00	79.382.496,98	13.436.281,01	13.176.051,29	222.160.788,02
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	**303.832.938,00**	**303.832.938,00**	**81.672.149,98**	**13.636.023,64**	**13.375.793,92**	**222.160.788,02**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	**303.832.938,00**	**303.832.938,00**	**81.672.149,98**	**13.636.023,64**	**13.375.793,92**	**222.160.788,02**
Superavit (XIV)	105.551.974,00	105.551.974,00	9.502.391,54	-	-	115.054.365,54
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	**409.384.912,00**	**409.384.912,00**	**91.174.541,52**	**13.636.023,64**	**13.375.793,92**	**318.210.370,48**

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

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022

Quadro de Execução de Restos a Pagar Não Processados — Valores em Reais (R$)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos: Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos: Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Despesas de Capital	**-**	**1.012.893,64**	**241.200,81**	**241.200,81**	**771.692,83**	**-**
Investimentos	-	1.012.893,64	241.200,81	241.200,81	771.692,83	-
TOTAL	**-**	**1.012.893,64**	**241.200,81**	**241.200,81**	**771.692,83**	**-**

Quadro de Execução de Restos a Pagar Processados — Valores em Reais (R$)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos: Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos: Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
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

FUNDO ESP.PARA A MODERNIZ. TRIBUTÁRIA E DA ADM. FAZENDÁRIA DO MUNIC.DE SÃO PAULO - FEMATF
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022

Valores em Reais (R$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**39.686.687,14**	**-**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**27.548.225,58**	-
Ordinária	8.079.583,25	-	Ordinária	-	-
Vinculada	31.607.103,89	-	Vinculada	27.548.225,58	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**-**	**-**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**8.079.583,25**	**-**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária *6	8.079.583,25	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**11.507.161,37**	**-**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**-**	**-**
Empenhos Não Liquidados a pagar	8.871.467,44	-	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Empenhos Liquidados a pagar	2.635.692,92	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *4	1,01	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**-**	**-**	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**15.566.039,68**	**-**
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.417.498,97	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *5	4.148.540,71	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**51.193.848,51**	**-**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**51.193.848,51**	**-**

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

Notas Explicativas:

1. Fundo Especial de natureza contábil, vinculado à Secretaria Municipal da Fazenda e criado pela Lei Municipal nº 17.719, de 26 de novembro de 2021;
2. O controle da receita arrecadada e das despesas realizadas são de responsabilidade da Unidade Orçamentária gestora do FEMATF, conforme arts. 34 a 36 da Lei Municipal nº 17.719/2021, Decreto Municipal nº 61.004/2022 e Portaria SF nº 16/2022;
3. O FEMATF possui previsão orçamentária para o exercício de 2022, conforme a Lei Orçamentária Anual - LOA nº 17.728, de 27 dezembro de 2021;
4. Ajuste contábil referente apropriação a maior da receita em conta corrente.
5. Montante referente a 0,125% do produto da arrecadação do IPTU e do ISS da competência de setembro de 2022, pendente de apropriação na conta corrente do FEMATF - processo SEI 6017.2022/0016382-3.
6. Em Transferências Financeiras Concedidas (VII), o valor de R$ 8.079.583,25 se refere à Desvinculação das Receitas Correntes do exercício de 2022, em conformidade com o Decreto nº 57.380/2016 e Portaria SF nº 206/2022.

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: 729.332.1
SF/GAB

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: SETEMBRO 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**	**39.686.687,25**		**(6.290.908,67)**	
Receita Patrimonial	-	-	679.018,74		679.018,74	
Transferências Correntes	45.977.595,92	45.977.595,92	39.007.668,51		(6.969.927,41)	
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**	**39.686.687,25**		**(6.290.908,67)**	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**		**-**	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	**45.977.595,92**	**45.977.595,92**	**39.686.687,25**		**(6.290.908,67)**	
Déficit (VI)	-	-			-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	**45.977.595,92**	**45.977.595,92**	**39.686.687,25**		**(6.290.908,67)**	
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**	**24.712.071,75**	**18.334.921,41**	**15.699.228,49**	**4.180.745,25**
Outras Despesas Correntes	28.892.817,00	28.892.817,00	24.712.071,75	18.334.921,41	15.699.228,49	4.180.745,25
Despesas de Capital (IX)	**2.999.000,00**	**2.999.000,00**	**2.836.153,64**	**341.836,73**	**341.836,73**	**162.846,36**
Investimentos	2.998.000,00	2.998.000,00	2.836.153,64	341.836,73	341.836,73	161.846,36
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**	**27.548.225,39**	**18.676.758,14**	**16.041.065,22**	**4.343.591,61**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	**31.891.817,00**	**31.891.817,00**	**27.548.225,39**	**18.676.758,14**	**16.041.065,22**	**4.343.591,61**
Superavit (XIV)	14.085.778,92	14.085.778,92	12.138.461,86	-	-	**1.947.317,06**
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	**45.977.595,92**	**45.977.595,92**	**39.686.687,25**	**18.676.758,14**	**16.041.065,22**	**6.290.908,67**

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

FUNDO ESP. p/MORDENIZAÇÃO ADM.TRIBUTÁRIA E ADM.FAZENDÁRIA DO MUN.DE SÃO PAULO - FEMATF
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: SETEMBRO 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

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD
BALANCETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022

Valores em Reais (R$)

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**91.174.541,52**	**73.849.741,84**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**81.672.149,98**	**87.846.578,40**
Ordinária	17.581.540,61	5.878.553,35	Ordinária	-	-
Vinculada	73.593.000,91	67.971.188,49	Vinculada	81.672.149,98	87.846.578,40
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**-**	**-**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**17.581.540,61**	**5.878.553,35**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária *(4)	17.581.540,61	5.878.553,35
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**68.296.356,06**	**3.121.807,16**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**241.200,81**	**50.823.131,03**
Empenhos Não Liquidados a pagar	68.036.126,34	3.121.807,16	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	241.200,81	46.011.769,07
Empenhos Liquidados a pagar	245.917,09	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	4.811.361,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.312,63	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**403.076.036,67**	**466.626.148,93**	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**463.052.042,85**	**399.049.435,15**
Caixa e Equivalentes de Caixa	403.076.036,67	466.626.148,93	Caixa e Equivalentes de Caixa	463.070.871,20	399.049.435,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (5) a (10)	- 18.828,35	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**562.546.934,25**	**543.597.697,93**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**562.546.934,25**	**543.597.697,93**

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

Notas Explicativas: -

1. Fundo Especial de natureza contábil, vinculado à Secretaria Municipal da Fazenda e criado pela Lei Municipal nº 16.651, de 16 de maio de 2017;
2. O controle da receita arrecadada e das despesas realizadas são de responsabilidade da Unidade Orçamentária gestora do FMD, conforme art. 5º do Decreto Municipal n° 29.213/1990 e arts. 3º e 4º da Portaria SF nº 266/2016;
3. O FMD possui previsão orçamentária para o exercício de 2022, conforme a Lei Orçamentária Anual - LOA nº 17.728, de 27 dezembro de 2021;
4.Em Transferências Financeiras Concedidas (VII), o valor de R$ 17.581.540,61 se refere à Desvinculação das Receitas Correntes do exercício de 2022, em conformidade com o Decreto nº 57.380/2016 e Portaria SF nº 206/2022
5. Montante de R$ 1.806,00 e R$ 2.913,43 - reconhecida orçamentáriamente em (Boletim da Receita - mês setembro/22), pendente de apropriação em conta corrente;
6. Montante de R$ 259,73 referente a Receita de Rendimentos, pendente de reclassificação mês julho/22;
7. Montante de R$ 73.119,46 pendente de reclassificação mês de agosto/22, (Lançamento AGU 1002575 e AGU 1002576);
8. Montantes de R$- 394.789,42 e R$ -50.576,41 ref. valores de descontos, conforme relatório de programação de pagamentos de agosto/22, que não tiveram saída financeira da c/c FMD pendente de reclassificação;
9. Montante de R$ - 61.187,01 ref. valores de descontos, conforme relatório de programação de pagamentos de setembro/22, que não tiveram saída financeira da c/c FMD pendente de reclassificação;
10. Montante de R$ 409.525,87 pendente de regularização lançamento AGU diversos em 20/09 no razão do diponível;

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