

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 2021

em R\$ 1,00

INGRESSOS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	16,798,872.00	22,994,540.72	30,227,058.02	7,232,517.30
RECEITA PATRIMONIAL	7,624,400.00	13,236,870.37	20,754,264.46	7,517,394.09
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	5,727,000.00	9,204,829.90	15,570,300.06	6,365,470.16
RECEITAS DECORRENTES DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS EM ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO	263,400.00	258,689.06	-	258,689.06
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1,634,000.00	3,773,351.40	5,183,964.40	1,410,613.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	45,785.17	127,780.18	81,995.01
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	-	45,785.17	127,780.18	81,995.01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9,174,472.00	9,711,885.18	9,345,013.38	366,871.80
MULTAS E JUROS DE MORA	542,000.00	1,260,653.96	1,511,485.23	250,831.27
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-	2,037,355.83	2,151,550.21	114,194.38
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	8,632,472.00	6,413,875.39	5,681,977.94	731,897.45
RECEITA DE CAPITAL (II)	5,320,596.00	4,753,618.81	-	4,753,618.81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	999,600.00	433,203.81	-	433,203.81
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	999,600.00	433,203.81	-	433,203.81
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4,320,000.00	4,320,000.00	-	4,320,000.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	4,320,000.00	4,320,000.00	-	4,320,000.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	996.00	415.00	-	415.00
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	996.00	415.00	-	415.00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	22,119,468.00	27,748,159.53	30,227,058.02	2,478,898.49
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	22,119,468.00	27,748,159.53	30,227,058.02	2,478,898.49
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	22,119,468.00	27,748,159.53	30,227,058.02	2,478,898.49
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Balanco Orçamentário - Dipêndios
Exercício 2021

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)	7,328,149.00	5,006,084.29	-	-	-	5,006,084.29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,328,149.00	5,006,084.29	-	-	-	5,006,084.29
DESPESAS DE CAPITAL (X)	9,751,657.00	18,462,350.30	6,539,782.82	4,245,498.38	4,245,498.38	11,922,567.48
INVESTIMENTOS	9,751,657.00	18,462,350.30	6,539,782.82	4,245,498.38	4,245,498.38	11,922,567.48
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	17,079,806.00	23,468,434.59	6,539,782.82	4,245,498.38	4,245,498.38	16,928,651.77
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	17,079,806.00	23,468,434.59	6,539,782.82	4,245,498.38	4,245,498.38	16,928,651.77
SUPERÁVIT (XVI)	5,039,662.00	4,279,724.94	23,687,275.20			
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	22,119,468.00	27,748,159.53	30,227,058.02	4,245,498.38	4,245,498.38	2,478,898.49

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	-	5,238,827.45	1,101,214.96	1,101,214.96	4,137,612.49	-
INVESTIMENTOS	-	5,238,827.45	1,101,214.96	1,101,214.96	4,137,612.49	-
TOTAL	-	5,238,827.45	1,101,214.96	1,101,214.96	4,137,612.49	-

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	-	494,970.66	494,970.66	-	-
INVESTIMENTOS	-	494,970.66	494,970.66	-	-
TOTAL	-	494,970.66	494,970.66	-	-

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
Balço Financeiro
Exercício 2021

em R\$ 1,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	30,227,058.02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)	6,539,782.82
ORDINÁRIA	9,025,072.91	ORDINÁRIA	-
TESOURO MUNICIPAL	9,025,072.91	TESOURO MUNICIPAL	-
VINCULADA	21,201,985.11	VINCULADA	6,539,782.82
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	21,201,985.11	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	6,539,782.82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	13,549,488.07
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1)	13,549,488.07
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2,294,284.44	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	21,152,963.12
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2,294,284.44	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1,101,214.96
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	494,970.66
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (2)	19,556,777.50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	19,105,206.69	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	10,384,315.14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	19,105,206.69	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10,384,315.14
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	51,626,549.15	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	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) 13.549.488,07: R\$ 4.524.415,16 referentes a desvinculação de Receitas Correntes do exercício de 2020 efetivada em 26/01/2021, em conformidade com Dec. Nº 57.380 de 13/10/16, Portaria SF nº 11 de 22/01/21; R\$ 9.025.072,91 referentes a desvinculação de Receitas Correntes do exercício de 2021 efetivada em 26/01/2021, em conformidade com Dec. Nº 57.380 de 13/10/16, Portarias SF nº 250 de 24/01/21 e nº 13 de 24/01/22; (2) R\$ 19.556.777,50 resultante do período decorrido entre o reconhecimento da receita/despesa e o efetivo de crédito/débito em conta.

Priscila Santana Gonsalves da Fonseca
 Coordenadora - Contadora Responsável
 CRC 1SP-328.791/O-9

Eduardo de Castro
 Secretário Municipal
 CPF 073.064.758-78