

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
Março 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	16.798.872,00	6.152.643,72	- 10.646.228,28
RECEITA PATRIMONIAL	7.624.400,00	7.624.400,00	4.631.643,01	- 2.992.756,99
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	5.727.000,00	5.727.000,00	2.870.441,56	- 2.856.558,44
RECEITAS DECORRENTES DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS EM ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO	263.400,00	263.400,00	-	263.400,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.634.000,00	1.634.000,00	1.761.201,45	127.201,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	12.073,92	12.073,92
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	12.073,92	12.073,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.174.472,00	9.174.472,00	1.508.926,79	- 7.665.545,21
MULTAS E JUROS DE MORA	542.000,00	542.000,00	128.546,83	- 413.453,17
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	8.632.472,00	8.632.472,00	1.380.379,96	- 7.252.092,04
RECEITA DE CAPITAL (II)	5.320.596,00	5.320.596,00	-	- 5.320.596,00
ALIENAÇÃO DE BENS	999.600,00	999.600,00	-	- 999.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	999.600,00	999.600,00	-	- 999.600,00
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	996,00	996,00	-	- 996,00
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	996,00	996,00	-	- 996,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	22.119.468,00	22.119.468,00	6.152.643,72	- 15.966.824,28
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	22.119.468,00	22.119.468,00	6.152.643,72	- 15.966.824,28
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	22.119.468,00	22.119.468,00	6.152.643,72	- 15.966.824,28
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 - Dipêndios
Março 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	7.328.149,00	-	-	-	7.328.149,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.328.149,00	7.328.149,00	-	-	-	7.328.149,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	9.751.657,00	9.751.657,00	-	-	-	9.751.657,00
INVESTIMENTOS	9.751.657,00	9.751.657,00	-	-	-	9.751.657,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	17.079.806,00	17.079.806,00	-	-	-	17.079.806,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	17.079.806,00	17.079.806,00	-	-	-	17.079.806,00
SUPERÁVIT (XVI)	5.039.662,00	5.039.662,00	6.152.643,72			
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	22.119.468,00	22.119.468,00	6.152.643,72	-	-	15.966.824,28

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
Balancete Financeiro
Março 2021

em R\$ 1,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.152.643,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)	-
ORDINÁRIA	-	ORDINÁRIA	-
TESOURO MUNICIPAL	-	TESOURO MUNICIPAL	-
VINCULADA	6.152.643,72	VINCULADA	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	6.152.643,72	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	4.524.415,16
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1)	4.524.415,16
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.413.565,77
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	-	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.101.214,96
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	494.970,66
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (2)	817.380,15
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	19.105.206,69	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	18.319.869,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	19.105.206,69	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	18.319.869,48
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	25.257.850,41	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	25.257.850,41

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\$ 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; (2) R\$ 817.380,15 resultante do período decorrido entre o reconhecimento da receita/despesa e o efetivo de crédito/débito em conta.

Aristides de Medeiros Junior
 Coordenador
 CRC 1SP-101.323/O-2

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

Eduardo de Castro
 Secretário Municipal
 CPF 073.064.758-78