

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Balancete Financeiro
Fevereiro 2020

em R\$ 1,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.816.351,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)	-
ORDINÁRIA	-	ORDINÁRIA	-
TESOURO MUNICIPAL	-	TESOURO MUNICIPAL	-
VINCULADA	2.816.351,80	VINCULADA	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	2.816.351,80	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	4.096.004,48
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1)	4.096.004,48
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	960.677,82	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.668.198,94
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	-	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.150.433,55
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	517.765,39
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (2)	960.677,82	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	35.069.424,16	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	32.082.250,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	35.069.424,16	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	32.082.250,36
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	38.846.453,78	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	38.846.453,78

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\$ 4.096.004,48 referentes a desvinculação de Receitas Correntes do exercício de 2019 efetivada em 22/01/20, em conformidade com Dec. Nº 57.380 de 13/10/16, Portarias SF nº 25 de 20/01/20 ; (2) R\$ 960.677,82 resultantes 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

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
Fevereiro 2020

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)	6.050.665,00	3.011.775,72	-	-	-	3.011.775,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.050.665,00	3.011.775,72	-	-	-	3.011.775,72
DESPESAS DE CAPITAL (X)	7.873.415,00	10.912.304,28	-	-	-	10.912.304,28
INVESTIMENTOS	7.873.415,00	10.912.304,28	-	-	-	10.912.304,28
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	13.924.080,00	13.924.080,00	-	-	-	13.924.080,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	13.924.080,00	13.924.080,00	-	-	-	13.924.080,00
SUPERÁVIT (XVI)	5.530.320,00	5.530.320,00	2.816.351,80			
TOTAL (XVII) = (XVII) = (XV+XVI)	19.454.400,00	19.454.400,00	2.816.351,80	-	-	16.638.048,20

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	-	3.223.297,27	1.429.993,42	1.429.993,42	-	1.793.303,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	3.223.297,27	1.429.993,42	1.429.993,42	-	1.793.303,85
DESPESAS DE CAPITAL	-	4.568.575,27	796.477,88	720.440,13	-	3.848.135,14
INVESTIMENTOS	-	4.568.575,27	796.477,88	720.440,13	-	3.848.135,14
TOTAL	-	7.791.872,54	2.226.471,30	2.150.433,55	-	5.641.438,99
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	-	26.081,36	26.081,36	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	26.081,36	26.081,36	-	-	
DESPESAS DE CAPITAL	-	491.684,03	491.684,03	-	-	
INVESTIMENTOS	-	491.684,03	491.684,03	-	-	
TOTAL	-	517.765,39	517.765,39	-	-	

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 - Ingressos
Fevereiro 2020

em R\$ 1,00

INGRESSOS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	18.434.400,00	18.434.400,00	2.739.075,05	- 15.695.324,95
RECEITA PATRIMONIAL	408.000,00	408.000,00	376.749,86	- 31.250,14
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	111.774,06	111.774,06
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	408.000,00	408.000,00	264.975,80	- 143.024,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.026.400,00	18.026.400,00	2.362.325,19	- 15.664.074,81
MULTAS E JUROS DE MORA	6.554.400,00	6.554.400,00	428.360,70	- 6.126.039,30
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	11.472.000,00	11.472.000,00	1.933.964,49	- 9.538.035,51
RECEITA DE CAPITAL (II)	1.020.000,00	1.020.000,00	77.276,75	- 942.723,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	1.020.000,00	1.020.000,00	57.534,30	- 962.465,70
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.020.000,00	1.020.000,00	57.534,30	- 962.465,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	19.742,45	19.742,45
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	19.742,45	19.742,45
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	19.454.400,00	19.454.400,00	2.816.351,80	- 16.638.048,20
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	19.454.400,00	19.454.400,00	2.816.351,80	- 16.638.048,20
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	19.454.400,00	19.454.400,00	2.816.351,80	- 16.638.048,20
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.