

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/2019

em R\$ 1,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.599.893,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)	4.821.910,78
VINCULADA	2.599.893,93	VINCULADA	4.821.910,78
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	2.599.893,93	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	4.821.910,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (2)	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	14.697.795,03	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	30.519.991,41
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	14.697.795,03	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.710.551,83
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (1)	17.809.439,58
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	45.164.979,09	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	27.120.765,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	45.164.979,09	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	27.120.765,86
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	62.462.668,05	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	62.462.668,05

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) Do valor de R\$ 17.809.439,58: a) R\$ 3.504.998,73, referente a desvinculação de Receitas Correntes do segundo semestre de 2018 efetivada em 31/01/19, em conformidade com Dec. Nº 57.380 de 13/10/16, Portarias SF nº 22 de 21/01/19; b) do valor de R\$ 14.304.440,85 resultante do período decorrido entre o reconhecimento da receita/despesa e o efetivo de crédito/débito em conta.

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

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/2019

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)	20.249.000,00	20.249.000,00	4.821.910,78	4.821.910,78	4.821.910,78	15.427.089,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.249.000,00	20.249.000,00	4.821.910,78	4.821.910,78	4.821.910,78	15.427.089,22
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.781.300,00	1.781.300,00	-	-	-	1.781.300,00
INVESTIMENTOS	1.781.300,00	1.781.300,00	-	-	-	1.781.300,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	22.030.300,00	22.030.300,00	4.821.910,78	4.821.910,78	4.821.910,78	17.208.389,22
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	22.030.300,00	22.030.300,00	4.821.910,78	4.821.910,78	4.821.910,78	17.208.389,22
SUPERÁVIT (XVI)	8.369.700,00	8.369.700,00	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	30.400.000,00	30.400.000,00	4.821.910,78	4.821.910,78	4.821.910,78	25.578.089,22

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	-	12.328.412,77	11.787.739,16	11.787.739,16	-	540.673,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	12.328.412,77	11.787.739,16	11.787.739,16	-	540.673,61
DESPESAS DE CAPITAL	-	2.369.382,26	922.812,67	922.812,67	-	1.446.569,59
INVESTIMENTOS	-	2.369.382,26	922.812,67	922.812,67	-	1.446.569,59
TOTAL	-	14.697.795,03	12.710.551,83	12.710.551,83	-	1.987.243,20
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	-	-	-	-	-	
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	
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 Orçamentário - Ingressos
Fevereiro/2019

em R\$ 1,00

INGRESSOS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	27.899.000,00	27.899.000,00	2.599.893,93	- 25.299.106,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	497.573,12	- 502.426,88
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	108.433,99	108.433,99
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	389.139,13	- 610.860,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.899.000,00	26.899.000,00	2.102.320,81	- 24.796.679,19
MULTAS E JUROS DE MORA	11.329.000,00	11.329.000,00	656.728,44	- 10.672.271,56
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	15.570.000,00	15.570.000,00	1.445.592,37	- 14.124.407,63
RECEITA DE CAPITAL (II)	2.501.000,00	2.501.000,00	-	- 2.501.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	-	- 1.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000,00	1.000,00	-	- 1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.500.000,00	2.500.000,00	-	- 2.500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.500.000,00	2.500.000,00	-	- 2.500.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	30.400.000,00	30.400.000,00	2.599.893,93	- 27.800.106,07
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	30.400.000,00	30.400.000,00	2.599.893,93	- 27.800.106,07
DÉFICIT (VII)	-	-	2.222.016,85	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	30.400.000,00	30.400.000,00	4.821.910,78	- 25.578.089,22
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.