

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Balanco Financeiro
Janeiro/2019

em R\$ 1,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.447.486,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)	-
VINCULADA	1.447.486,97	VINCULADA	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	1.447.486,97	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (2)	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	11.070.473,31
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (1)	11.070.473,31
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	45.164.979,09	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	35.541.992,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	45.164.979,09	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	35.541.992,75
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	46.612.466,06	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	46.612.466,06

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\$ 4.160.493,82: 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\$ 7.565.474,58 resultante do período decorrido entre o reconhecimento da receita e o efetivo de crédito em conta.

Aristides de Medeiros Junior
Diretor de Departamento
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
Balço Orçamentário - Dipêndios
Janeiro/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	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.249.000,00	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.781.300,00	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	1.781.300,00	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	22.030.300,00	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	22.030.300,00	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XVI)	8.369.700,00	30.400.000,00	1.447.486,97			
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	30.400.000,00	30.400.000,00	1.447.486,97	-	-	28.952.513,03

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	-	6.405.626,93	6.405.626,93	-	-	6.405.626,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	6.405.626,93	6.405.626,93	-	-	6.405.626,93
DESPESAS DE CAPITAL	-	504.352,56	504.325,56	-	-	504.352,56
INVESTIMENTOS	-	504.352,56	504.325,56	-	-	504.352,56
TOTAL	-	6.909.979,49	6.909.952,49	-	-	6.909.979,49
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	-	-	-	-	-	
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
Balço Orçamentário - Ingressos
Janeiro/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	1.447.486,97	- 26.451.513,03
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	290.037,94	- 709.962,06
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	53.292,96	53.292,96
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	236.744,98	- 763.255,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.899.000,00	26.899.000,00	1.157.449,03	- 25.741.550,97
MULTAS E JUROS DE MORA	11.329.000,00	11.329.000,00	377.354,74	- 10.951.645,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	15.570.000,00	15.570.000,00	780.094,29	- 14.789.905,71
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	1.447.486,97	- 28.952.513,03
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	30.400.000,00	30.400.000,00	1.447.486,97	- 28.952.513,03
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	30.400.000,00	30.400.000,00	1.447.486,97	- 28.952.513,03
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.