

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

em R\$ 1,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.412.760,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)	6.279.451,82
ORDINÁRIA	-	ORDINÁRIA	-
TESOURO MUNICIPAL	-	TESOURO MUNICIPAL	-
VINCULADA	7.412.760,20	VINCULADA	6.279.451,82
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	7.412.760,20	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	6.279.451,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	24.929.663,01
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1)	24.929.663,01
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.596.646,37	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.744.236,69
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	3.938.007,48	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.226.471,30
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	77.253,06	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	517.765,39
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (2)	581.385,83	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	35.069.392,16	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	13.125.447,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	35.069.392,16	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	13.125.447,21
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	47.078.798,73	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	47.078.798,73

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) 24.929.663,01: 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; e R\$ 20.833.658,53 da desvinculação do superávit financeiro do exercício de 2019 dos fundos públicos municipais conforme ATA/SF/JOF Nº 028795166 de 08/05/2020 e Decreto Municipal nº 59.373/2020; (2) R\$ 581.385,83: R\$ 572.887,99 resultantes do período decorrido entre o reconhecimento da receita/despesa e o efetivo de crédito/débito em conta; e R\$ 8.497,84 da somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

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
Junho 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	13.587.073,21	6.279.451,82	2.341.444,34	2.264.191,28	7.307.621,39
INVESTIMENTOS	7.873.415,00	13.587.073,21	6.279.451,82	2.341.444,34	2.264.191,28	7.307.621,39
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	13.924.080,00	16.598.848,93	6.279.451,82	2.341.444,34	2.264.191,28	10.319.397,11
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	13.924.080,00	16.598.848,93	6.279.451,82	2.341.444,34	2.264.191,28	10.319.397,11
SUPERÁVIT (XVI)	5.530.320,00	2.855.551,07	1.133.308,38			
TOTAL (XVII) = (XVII) = (XV+XVI)	19.454.400,00	19.454.400,00	7.412.760,20	2.341.444,34	2.264.191,28	12.041.639,80

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	796.477,88	3.772.097,39	-
INVESTIMENTOS	-	4.568.575,27	796.477,88	796.477,88	3.772.097,39	-
TOTAL	-	7.791.872,54	2.226.471,30	2.226.471,30	5.565.401,24	-
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
Junho 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	7.200.170,13	- 11.234.229,87
RECEITA PATRIMONIAL	408.000,00	408.000,00	822.127,22	414.127,22
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	167.661,09	167.661,09
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	408.000,00	408.000,00	654.466,13	246.466,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.026.400,00	18.026.400,00	6.378.042,91	- 11.648.357,09
MULTAS E JUROS DE MORA	6.554.400,00	6.554.400,00	1.266.226,55	- 5.288.173,45
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	11.472.000,00	11.472.000,00	5.111.816,36	- 6.360.183,64
RECEITA DE CAPITAL (II)	1.020.000,00	1.020.000,00	212.590,07	- 807.409,93
ALIENAÇÃO DE BENS	1.020.000,00	1.020.000,00	212.590,07	- 807.409,93
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.020.000,00	1.020.000,00	212.590,07	- 807.409,93
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	19.454.400,00	19.454.400,00	7.412.760,20	- 12.041.639,80
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	19.454.400,00	19.454.400,00	7.412.760,20	- 12.041.639,80
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	19.454.400,00	19.454.400,00	7.412.760,20	- 12.041.639,80
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.