

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

em R\$ 1,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>12.854.198,88</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)</b>	<b>12.051.319,43</b>
ORDINÁRIA	7.022.130,67	ORDINÁRIA	-
TESOURO MUNICIPAL	7.022.130,67	TESOURO MUNICIPAL	-
VINCULADA	5.832.068,21	VINCULADA	12.051.319,43
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	5.832.068,21	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	12.051.319,43
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>31.951.793,68</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1)	31.951.793,68
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>14.810.562,36</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.744.236,69</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	6.801.092,13	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.226.471,30
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	196.558,14	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	517.765,39
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (2)	7.812.912,09	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>35.132.546,00</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>16.049.957,44</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	35.132.546,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	16.049.957,44
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>62.797.307,24</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>62.797.307,24</b>

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) 31.951.793,68: 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; 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; e R\$ 7.022.130,67 referente à desvinculação de receitas correntes, em conformidade com Dec. Nº 57.380 de 13/10/16, Portarias SF nº 156 de 26/08/20 (2) R\$7.812.912,09: R\$7.805.050,34 resultantes do período decorrido entre o reconhecimento da receita/despesa e o efetivo de crédito/débito em conta; e R\$ 7.861,75 da somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

**Aristides de Medeiros Junior**  
 Coordenador  
 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**  
**Outubro 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)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>6.050.665,00</b>	<b>3.011.775,72</b>	-	-	-	<b>3.011.775,72</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.050.665,00	3.011.775,72	-	-	-	3.011.775,72
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>7.873.415,00</b>	<b>14.294.799,35</b>	<b>12.051.319,43</b>	<b>5.250.227,30</b>	<b>5.046.026,04</b>	<b>2.243.479,92</b>
INVESTIMENTOS	7.873.415,00	14.294.799,35	12.051.319,43	5.250.227,30	5.046.026,04	2.243.479,92
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)</b>	<b>13.924.080,00</b>	<b>17.306.575,07</b>	<b>12.051.319,43</b>	<b>5.250.227,30</b>	<b>5.046.026,04</b>	<b>5.255.255,64</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>13.924.080,00</b>	<b>17.306.575,07</b>	<b>12.051.319,43</b>	<b>5.250.227,30</b>	<b>5.046.026,04</b>	<b>5.255.255,64</b>
SUPERÁVIT (XVI)	5.530.320,00	2.147.824,93	802.879,45			
<b>TOTAL (XVII) = (XV+XVI)</b>	<b>19.454.400,00</b>	<b>19.454.400,00</b>	<b>12.854.198,88</b>	<b>5.250.227,30</b>	<b>5.046.026,04</b>	<b>6.600.201,12</b>

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	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>7.791.872,54</b>	<b>2.226.471,30</b>	<b>2.226.471,30</b>	<b>5.565.401,24</b>	-

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	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>517.765,39</b>	<b>517.765,39</b>	-	-

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**  
**Outubro 2020**

em R\$ 1,00

INGRESSOS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>18.434.400,00</b>	<b>18.434.400,00</b>	<b>12.641.608,81</b>	<b>- 5.864.055,04</b>
RECEITA PATRIMONIAL	408.000,00	408.000,00	961.333,50	553.333,50
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	259.058,91	259.058,91
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	408.000,00	408.000,00	702.274,59	294.274,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.026.400,00	18.026.400,00	11.680.275,31	- 6.417.388,54
MULTAS E JUROS DE MORA	6.554.400,00	6.554.400,00	3.452.712,16	- 3.101.687,84
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	-	-	71.263,85	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	11.472.000,00	11.472.000,00	8.156.299,30	- 3.315.700,70
<b>RECEITA DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>212.590,07</b>	<b>- 807.409,93</b>
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
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)</b>	<b>19.454.400,00</b>	<b>19.454.400,00</b>	<b>12.854.198,88</b>	<b>- 6.671.464,97</b>
<b>REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>19.454.400,00</b>	<b>19.454.400,00</b>	<b>12.854.198,88</b>	<b>- 6.600.201,12</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>19.454.400,00</b>	<b>19.454.400,00</b>	<b>12.854.198,88</b>	<b>- 6.600.201,12</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERAVIT FINANCEIRO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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.