

**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/2019**

em R\$ 1,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>37.394.575,22</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)</b>	<b>37.175.163,00</b>
ORDINÁRIA	4.544.916,90	ORDINÁRIA	-
TESOURO MUNICIPAL	4.544.916,90	TESOURO MUNICIPAL	-
VINCULADA	32.849.658,32	VINCULADA	37.175.163,00
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	32.849.658,32	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	37.175.163,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>8.049.915,63</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1)	8.049.915,63
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>23.378.735,49</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>14.078.671,06</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	19.518.402,84	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.710.551,83
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.502.149,30	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (3)	358.183,35	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (2)	1.368.119,23
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>45.164.979,09</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>46.634.540,11</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	45.164.979,09	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	46.634.540,11
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>105.938.289,80</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>105.938.289,80</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) R\$ 8.049.915,63 sendo, R\$ 3.504.998,73 referentes 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 e, R\$ 4.544.916,80, referentes a desvinculação de Receitas Correntes do primeiro semestre de 2019 efetivada em 07/08/19, em conformidade com Dec. Nº 57.380 de 13/10/16, Portarias SF nº 217 de 06/08/19 ; (2) R\$ 1.368.119,23 resultante do período decorrido entre o reconhecimento da receita/despesa e o efetivo de crédito/débito em conta. (3) R\$ 358.183,35: 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**  
**Outubro/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)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>20.249.000,00</b>	<b>29.399.753,83</b>	<b>26.181.963,96</b>	<b>12.630.891,63</b>	<b>9.649.564,69</b>	<b>3.217.789,87</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.249.000,00	29.399.753,83	26.181.963,96	12.630.891,63	9.649.564,69	3.217.789,87
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>1.781.300,00</b>	<b>12.895.195,07</b>	<b>10.993.199,04</b>	<b>5.025.868,53</b>	<b>4.505.046,17</b>	<b>1.901.996,03</b>
INVESTIMENTOS	1.781.300,00	12.895.195,07	10.993.199,04	5.025.868,53	4.505.046,17	1.901.996,03
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)</b>	<b>22.030.300,00</b>	<b>42.294.948,90</b>	<b>37.175.163,00</b>	<b>17.656.760,16</b>	<b>14.154.610,86</b>	<b>5.119.785,90</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>22.030.300,00</b>	<b>42.294.948,90</b>	<b>37.175.163,00</b>	<b>17.656.760,16</b>	<b>14.154.610,86</b>	<b>5.119.785,90</b>
SUPERÁVIT (XVI)	8.369.700,00	-	219.412,22			
<b>TOTAL (XVII) = (XV+XVI)</b>	<b>30.400.000,00</b>	<b>42.294.948,90</b>	<b>37.394.575,22</b>	<b>17.656.760,16</b>	<b>14.154.610,86</b>	<b>4.900.373,68</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	-	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	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>14.697.795,03</b>	<b>12.710.551,83</b>	<b>12.710.551,83</b>	<b>1.987.243,20</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	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</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/2019**

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>27.899.000,00</b>	<b>27.899.000,00</b>	<b>27.911.822,77</b>	<b>12.822,77</b>
RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	7.213.083,74	6.213.083,74
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	601.944,21	601.944,21
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	6.611.139,53	5.611.139,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.899.000,00	26.899.000,00	20.698.739,03	6.200.260,97
MULTAS E JUROS DE MORA	11.329.000,00	11.329.000,00	7.771.930,55	3.557.069,45
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	15.570.000,00	15.570.000,00	12.926.808,48	2.643.191,52
<b>RECEITA DE CAPITAL (II)</b>	<b>2.501.000,00</b>	<b>2.501.000,00</b>	<b>9.482.752,45</b>	<b>6.981.752,45</b>
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	6.595.570,96	4.095.570,96
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.500.000,00	2.500.000,00	6.595.570,96	4.095.570,96
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	2.887.181,49	2.887.181,49
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	2.887.181,49	2.887.181,49
<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>30.400.000,00</b>	<b>30.400.000,00</b>	<b>37.394.575,22</b>	<b>6.994.575,22</b>
<b>REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>30.400.000,00</b>	<b>30.400.000,00</b>	<b>37.394.575,22</b>	<b>6.994.575,22</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>-</b>	<b>11.894.948,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>30.400.000,00</b>	<b>42.294.948,90</b>	<b>37.394.575,22</b>	<b>4.900.373,68</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.