



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE

Unidade de Obrigações Acessórias

Rua do Paraíso, 387, - Bairro Paraíso - São Paulo/SP - CEP 04103-000

Telefone:

Balancetes dos Fundos Municipais SVMA/CAF/DCF 2 Nº 033481522

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  
Agosto 2020

em R\$ 1,0

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>9.231.190,74</b>	<b>- 9.203.209,26</b>
RECEITA PATRIMONIAL	408.000,00	408.000,00	876.229,95	468.229,95
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	186.722,83	186.722,83
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	408.000,00	408.000,00	689.507,12	281.507,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.026.400,00	18.026.400,00	8.354.960,79	- 9.671.439,21
MULTAS E JUROS DE MORA	6.554.400,00	6.554.400,00	2.081.948,09	- 4.472.451,91
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	11.472.000,00	11.472.000,00	6.273.012,70	- 5.198.987,30
<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>9.443.780,81</b>	<b>- 10.010.619,19</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>9.443.780,81</b>	<b>- 10.010.619,19</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.607.538,62</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>19.454.400,00</b>	<b>19.454.400,00</b>	<b>12.051.319,43</b>	<b>- 7.403.080,57</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.

**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**  
**Agosto 2020**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESA EMPENHADA (g)	DESPESA LIQUIDADADA (h)	DESPESA PAGAS
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>6.050.665,00</b>	<b>3.011.775,72</b>	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.050.665,00	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>3.900.301,50</b>	<b>3.435.812,00</b>
INVESTIMENTOS	7.873.415,00	14.294.799,35	12.051.319,43	3.900.301,50	3.435.812,00
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>3.900.301,50</b>	<b>3.435.812,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>13.924.080,00</b>	<b>17.306.575,07</b>	<b>12.051.319,43</b>	<b>3.900.301,50</b>	<b>3.435.812,00</b>
SUPERÁVIT (XVI)	5.530.320,00	2.147.824,93	-		
<b>TOTAL (XVII) = (XVII) = (XV+XVI)</b>	<b>19.454.400,00</b>	<b>19.454.400,00</b>	<b>12.051.319,43</b>	<b>3.900.301,50</b>	<b>3.435.812,00</b>

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (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	1.793.301,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	3.223.297,27	1.429.993,42	1.429.993,42	1.793.301,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	4.568.575,27	796.477,88	796.477,88	3.772.091,00
INVESTIMENTOS	-	4.568.575,27	796.477,88	796.477,88	3.772.091,00
<b>TOTAL</b>	-	<b>7.791.872,54</b>	<b>2.226.471,30</b>	<b>2.226.471,30</b>	<b>5.565.402,00</b>

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (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 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 Financeiro**  
**Agosto 2020**

em R\$ 1,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>9.443.780,81</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)</b>	<b>12.051.319,43</b>
ORDINÁRIA	-	ORDINÁRIA	-
TESOURO MUNICIPAL	-	TESOURO MUNICIPAL	-
VINCULADA	9.443.780,81	VINCULADA	12.051.319,43
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	9.443.780,81	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	12.051.319,43
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>24.929.663,01</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1)	24.929.663,01
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>9.069.341,72</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.744.236,69</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	8.151.017,93	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.226.471,30
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	464.489,11	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	517.765,39
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (2)	453.834,68	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>35.130.657,46</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>13.918.560,86</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	35.130.657,46	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	13.918.560,86
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>53.643.779,99</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>53.643.779,99</b>

Fonte: Dados extraídos de Extratos Bancários, Relatórios DAMSP e Sistema de Orçamento e Finanças - SOF através dos relatórios: Boletim da Receita, Razão da 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\$ 453.834,68: R\$ 428.287,78 resultantes do período decorrido entre o reconhecimento da receita/despesa e o efetivo de crédito/débito em conta; e R\$ 25.546,90 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



Documento assinado eletronicamente por **Priscila Santana Gonsalves da Fonseca, Diretor(a) de Divisão**, em 22/09/2020, às 14:21, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Aristides de Medeiros Junior, Coordenador(a)**, em 22/09/2020, às 14:28, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo de Castro, Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente**, em 23/09/2020, às 18:48, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **033481522** e o código CRC **681268E4**.