

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
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	15.510.137,10	- 2.995.526,75
RECEITA PATRIMONIAL	408.000,00	408.000,00	1.205.353,11	797.353,11
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	275.745,13	275.745,13
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	408.000,00	408.000,00	929.607,98	521.607,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.026.400,00	18.026.400,00	14.304.783,99	3.792.879,86
MULTAS E JUROS DE MORA	6.554.400,00	6.554.400,00	4.106.950,80	2.447.449,20
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	-	-	71.263,85	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	11.472.000,00	11.472.000,00	10.126.569,34	1.345.430,66
RECEITA DE CAPITAL (II)	1.020.000,00	1.020.000,00	452.638,52	- 567.361,48
ALIENAÇÃO DE BENS	1.020.000,00	1.020.000,00	452.638,52	567.361,48
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.020.000,00	1.020.000,00	452.638,52	567.361,48
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	19.454.400,00	19.454.400,00	15.962.775,62	- 3.562.888,23
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	19.454.400,00	19.454.400,00	15.962.775,62	- 3.491.624,38
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	19.454.400,00	19.454.400,00	15.962.775,62	- 3.491.624,38
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERÁVIT 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.

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Balço Orçamentário - Dispêndios
2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESA EMPENHADA (g)	DESPESA LIQUIDADADA (h)	DESPESA PAGAS
DESPESAS CORRENTES (IX)	6.050.665,00	3.011.775,72	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.050.665,00	3.011.775,72	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (X)	7.873.415,00	14.294.799,35	12.060.267,39	6.821.439,94	6.326.461,94
INVESTIMENTOS	7.873.415,00	14.294.799,35	12.060.267,39	6.821.439,94	6.326.461,94
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	13.924.080,00	17.306.575,07	12.060.267,39	6.821.439,94	6.326.461,94
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	13.924.080,00	17.306.575,07	12.060.267,39	6.821.439,94	6.326.461,94
SUPERÁVIT (XVI)	5.530.320,00	2.147.824,93	3.902.508,23	-	-
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	19.454.400,00	19.454.400,00	15.962.775,62	6.821.439,94	6.326.461,94

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	1.793.301,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	3.223.297,27	1.429.993,42	1.429.993,42	1.793.301,94
DESPESAS DE CAPITAL	-	4.568.575,27	796.477,88	796.477,88	3.772.093,34
INVESTIMENTOS	-	4.568.575,27	796.477,88	796.477,88	3.772.093,34
TOTAL	-	7.791.872,54	2.226.471,30	2.226.471,30	5.565.400,00
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
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 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
Balanco Financeiro
2020

em R\$ 1,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.962.775,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)	12.060.267,39
ORDINÁRIA	4.524.415,16	ORDINÁRIA	-
TESOURO MUNICIPAL (3)	4.524.415,16	TESOURO MUNICIPAL	-
VINCULADA	11.438.360,46	VINCULADA	12.060.267,39
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	11.438.360,46	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	12.060.267,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	29.454.078,17
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1)	29.454.078,17
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	12.331.589,16	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.744.236,69
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.238.827,45	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.226.471,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	487.327,54	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	517.765,39
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS (2)	6.605.434,17	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	35.069.424,16	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	19.105.206,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	35.069.424,16	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	19.105.206,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	63.363.788,94	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	63.363.788,94

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) 29.454.078,17: R\$ 4.096.004,48 referente 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, Portaria 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\$ 4.524.415,16 referentes a desvinculação de Receitas Correntes do exercício de 2020 a ser efetivada em 2021, em conformidade com Dec. Nº 57.380 de 13/10/16, Portaria SF nº 11 de 22/01/21; (2) R\$ 6.605.434,17: R\$ 6.578.210,78 resultante do período decorrido entre o reconhecimento da receita/despesa e o efetivo de crédito/débito em conta; e R\$ 27.223,39 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 26/01/2021, às 14:23, 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 26/01/2021, às 15:01, 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 26/01/2021, às 18:18, 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 **038177164** e o código CRC **F7D03284**.