

**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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>18.434.400,00</b>	<b>18.434.400,00</b>	<b>15.510.137,10</b>	<b>- 2.995.526,75</b>
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
<b>RECEITA DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>452.638,52</b>	<b>- 567.361,48</b>
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
<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>15.962.775,62</b>	<b>- 3.562.888,23</b>
<b>REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>19.454.400,00</b>	<b>19.454.400,00</b>	<b>15.962.775,62</b>	<b>- 3.491.624,38</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>15.962.775,62</b>	<b>- 3.491.624,38</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**  
**Balço Orçamentário - Dispêndios**  
**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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>12.060.267,39</b>	<b>6.821.439,94</b>	<b>6.326.461,94</b>
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)	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)</b>	<b>13.924.080,00</b>	<b>17.306.575,07</b>	<b>12.060.267,39</b>	<b>6.821.439,94</b>	<b>6.326.461,94</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>13.924.080,00</b>	<b>17.306.575,07</b>	<b>12.060.267,39</b>	<b>6.821.439,94</b>	<b>6.326.461,94</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>	<b>5.530.320,00</b>	<b>2.147.824,93</b>	<b>3.902.508,23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XVII) = (XV+XVI)</b>	<b>19.454.400,00</b>	<b>19.454.400,00</b>	<b>15.962.775,62</b>	<b>6.821.439,94</b>	<b>6.326.461,94</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	1.793.301,94
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	3.772.093,33
INVESTIMENTOS	-	4.568.575,27	796.477,88	796.477,88	3.772.093,33
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>7.791.872,54</b>	<b>2.226.471,30</b>	<b>2.226.471,30</b>	<b>5.565.400,00</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	-

<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>491.684,03</b>	<b>491.684,03</b>
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**  
**Balanço Financeiro**  
**2020**

em R\$ 1,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>15.962.775,62</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)</b>	<b>12.060.267,39</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>29.454.078,17</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1)	29.454.078,17
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>12.331.589,16</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.744.236,69</b>
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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (2)	6.605.434,17	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>35.069.424,16</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>19.105.206,69</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	35.069.424,16	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	19.105.206,69
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>63.363.788,94</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>63.363.788,94</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) 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**.