

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

em R\$ 1,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.956.038,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)	12.051.319,43
ORDINÁRIA	7.022.130,67	ORDINÁRIA	-
TESOURO MUNICIPAL	7.022.130,67	TESOURO MUNICIPAL	-
VINCULADA	3.933.907,38	VINCULADA	12.051.319,43
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	3.933.907,38	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	12.051.319,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	31.951.793,68
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1)	31.951.793,68
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	13.539.853,89	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.744.236,69
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	7.512.216,88	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.226.471,30
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	61.839,82	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	517.765,39
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (2)	5.965.797,19	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	35.129.018,61	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	12.877.560,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	35.129.018,61	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	12.877.560,75
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	59.624.910,55	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	59.624.910,55

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\$ 5.965.797,19: R\$ 5.958.154,07 resultantes do período decorrido entre o reconhecimento da receita/despesa e o efetivo de crédito/débito em conta; e R\$ 7.643,12 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

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
Setembro 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)
DESPESAS CORRENTES (IX)	6.050.665,00	3.011.775,72	-	-	-	3.011.775,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.050.665,00	3.011.775,72	-	-	-	3.011.775,72
DESPESAS DE CAPITAL (X)	7.873.415,00	14.294.799,35	12.051.319,43	4.539.102,55	4.469.619,61	2.243.479,92
INVESTIMENTOS	7.873.415,00	14.294.799,35	12.051.319,43	4.539.102,55	4.469.619,61	2.243.479,92
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	13.924.080,00	17.306.575,07	12.051.319,43	4.539.102,55	4.469.619,61	5.255.255,64
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	13.924.080,00	17.306.575,07	12.051.319,43	4.539.102,55	4.469.619,61	5.255.255,64
SUPERÁVIT (XVI)	5.530.320,00	2.147.824,93	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XVII) = (XV+XVI)	19.454.400,00	19.454.400,00	12.051.319,43	4.539.102,55	4.469.619,61	7.403.080,57

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	-
TOTAL	-	7.791.872,54	2.226.471,30	2.226.471,30	5.565.401,24	-
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	-	-	
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 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
Setembro 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	10.743.447,98	- 7.690.952,02
RECEITA PATRIMONIAL	408.000,00	408.000,00	900.903,39	492.903,39
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	215.179,39	215.179,39
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	408.000,00	408.000,00	685.724,00	277.724,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.026.400,00	18.026.400,00	9.842.544,59	- 8.183.855,41
MULTAS E JUROS DE MORA	6.554.400,00	6.554.400,00	2.572.311,97	- 3.982.088,03
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	11.472.000,00	11.472.000,00	7.270.232,62	- 4.201.767,38
RECEITA DE CAPITAL (II)	1.020.000,00	1.020.000,00	212.590,07	- 807.409,93
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
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	19.454.400,00	19.454.400,00	10.956.038,05	- 8.498.361,95
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	19.454.400,00	19.454.400,00	10.956.038,05	- 8.498.361,95
DÉFICIT (VII)	-	-	1.095.281,38	
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	19.454.400,00	19.454.400,00	12.051.319,43	- 7.403.080,57
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERAVIT 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.