

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/2019

em R\$ 1,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	32.226.766,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)	37.698.713,38
ORDINÁRIA	4.544.916,90	ORDINÁRIA	-
TESOURO MUNICIPAL	4.544.916,90	TESOURO MUNICIPAL	-
VINCULADA	27.681.849,16	VINCULADA	37.698.713,38
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	27.681.849,16	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	37.698.713,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	8.049.915,63
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1)	8.049.915,63
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	43.850.446,87	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	29.494.016,43
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	27.322.320,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.710.551,83
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.528.126,87	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (2)	16.783.464,60
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	45.164.979,09	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	45.999.546,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	45.164.979,09	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	45.999.546,58
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	121.242.192,02	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	121.242.192,02

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\$ 16.783.464,60 resultante do período decorrido entre o reconhecimento da receita/despesa e o efetivo de crédito/débito em conta.

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 - Ingressos
Setembro/2019

em R\$ 1,00

INGRESSOS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	27.899.000,00	27.899.000,00	25.631.195,10	- 2.267.804,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
IMPOSTOS	-	-	-	-
TAXAS	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	6.015.210,51	5.015.210,51
RECEITAS IMOBILIARIAS	-	-	-	-
RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	-	-	-	-
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	526.516,29	526.516,29
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	5.488.694,22	4.488.694,22
RECEITAS DECORRENTES DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS EM ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO	-	-	-	-
RECEITAS DE CESSÃO DE DIREITOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAL	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.899.000,00	26.899.000,00	19.615.984,59	7.283.015,41
MULTAS E JUROS DE MORA	11.329.000,00	11.329.000,00	7.520.231,77	3.808.768,23
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-	-	-	-
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS...PARA ATUARIAL DO RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	15.570.000,00	15.570.000,00	12.095.752,82	3.474.247,18
RECEITA DE CAPITAL (II)	2.501.000,00	2.501.000,00	6.595.570,96	4.094.570,96
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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	30.400.000,00	30.400.000,00	32.226.766,06	1.826.766,06
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	30.400.000,00	30.400.000,00	32.226.766,06	1.826.766,06
DÉFICIT (VII)	-	11.894.948,90	5.471.947,32	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	30.400.000,00	42.294.948,90	37.698.713,38	4.596.235,52
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
Balancete Orçamentário - Dipêndios
Setembro/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)
DESPESAS CORRENTES (IX)	20.249.000,00	29.399.753,83	26.019.360,78	5.917.315,06	5.917.315,06	3.380.393,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.249.000,00	29.399.753,83	26.019.360,78	5.917.315,06	5.917.315,06	3.380.393,05
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.781.300,00	12.895.195,07	11.679.352,60	4.459.078,32	4.459.078,32	1.215.842,47
INVESTIMENTOS	1.781.300,00	12.895.195,07	11.679.352,60	4.459.078,32	4.459.078,32	1.215.842,47
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	22.030.300,00	42.294.948,90	37.698.713,38	10.376.393,38	10.376.393,38	4.596.235,52
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	22.030.300,00	42.294.948,90	37.698.713,38	10.376.393,38	10.376.393,38	4.596.235,52
SUPERÁVIT (XVI)	8.369.700,00	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	30.400.000,00	42.294.948,90	37.698.713,38	10.376.393,38	10.376.393,38	4.596.235,52

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	-
TOTAL	-	14.697.795,03	12.710.551,83	12.710.551,83	1.987.243,20	-

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	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

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.