

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
JULHO/2017

em R\$ 1,00

INGRESSOS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	24.700.000,00	24.700.000,00	13.160.350,27	- 11.539.649,73
RECEITA PATRIMONIAL	12.000.000,00	12.000.000,00	6.153.033,04	- 5.846.966,96
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	4.000.000,00	4.000.000,00	2.402.677,48	- 1.597.322,52
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	8.000.000,00	8.000.000,00	3.750.355,56	- 4.249.644,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.700.000,00	12.700.000,00	7.007.317,23	- 5.692.682,77
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	12.700.000,00	12.700.000,00	7.007.317,23	- 5.692.682,77
RECEITA DE CAPITAL (II)	-	-	4.433.510,91	4.433.510,91
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	4.433.510,91	4.433.510,91
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	-	-	4.433.510,91	4.433.510,91
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	24.700.000,00	24.700.000,00	17.593.861,18	- 7.106.138,82
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	24.700.000,00	24.700.000,00	17.593.861,18	- 7.106.138,82
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	24.700.000,00	24.700.000,00	17.593.861,18	- 7.106.138,82
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-

Nota Explicativa¹: Dados extraídos do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF através dos relatórios: Boletim da Receita, Acompanhamento da Execução Orçamentária e Acompanhamento de Restos a Pagar - Conciliação.

Nilson Geraldo da Silva
Contador Responsável
CRC 1SP179395/O-3

Agnaldo dos Santos Galvão
Diretor do Departamento de
Administração e Finanças
CRC 1SP145878/O-0

Fernando José Von Zuben
Secretário Municipal
CPF 016.257.978-00

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
JULHO/2017

em R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)= (e-f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	12.300.000,00	12.300.000,00	286.641,80	212.613,24	212.613,24	12.013.358,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.000,00	600.000,00	-	-	-	600.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.700.000,00	11.700.000,00	286.641,80	212.613,24	212.613,24	11.413.358,20
DESPESAS DE CAPITAL (X)	12.400.000,00	12.400.000,00	-	-	-	12.400.000,00
INVESTIMENTOS	12.400.000,00	12.400.000,00	-	-	-	12.400.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	24.700.000,00	24.700.000,00	286.641,80	212.613,24	212.613,24	24.413.358,20
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)						
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	24.700.000,00	24.700.000,00	286.641,80	212.613,24	212.613,24	24.413.358,20
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	17.307.219,38			17.307.219,38
TOTAL (XVII) = (XV)+XVI)	24.700.000,00	24.700.000,00	17.593.861,18	212.613,24	212.613,24	41.720.577,58

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						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		555.367,32	472.675,98	472.675,98	82.691,34	-
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS		18.867,90	-	-	18.867,90	-
TOTAL		574.235,22	472.675,98	472.675,98	101.559,24	-

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					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	39.283,62	39.283,62	-	-
DESPESAS DE CAPITAL					
TOTAL	-	39.283,62	39.283,62	-	-

Nota Explicativa¹: Dados extraídos do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF através dos relatórios: Boletim da Receita, Acompanhamento da Execução Orçamentária e Acompanhamento de Restos a Pagar - Conciliação.

Nilson Geraldo da Silva
Contador Responsável
CRC 1SP179395/O-3

Aginaldo dos Santos Galvão
Diretor do Departamento de
Administração e Finanças
CRC 1SP145878/O-0

Fernando José Von Zuben
Secretário Municipal
CPF 016.257.978-00

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Balancete Financeiro
JULHO/2017

em R\$ 1,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	17.593.861,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)	286.641,80
ORDINÁRIA	3.502.634,01	ORDINÁRIA	-
TESOURO MUNICIPAL	3.502.634,01	TESOURO MUNICIPAL	-
VINCULADA	14.091.227,17	VINCULADA	286.641,80
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	14.091.227,17	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	286.641,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.502.634,01
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ²	3.502.634,01
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	6.646.274,34	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	511.959,60
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	74.028,56	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	472.675,98
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	39.283,62
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS ³	6.572.245,78	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	16.172.177,90	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	36.111.078,01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	16.172.177,90	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	36.111.078,01
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	40.412.313,42	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	40.412.313,42

Nota Explicativa¹: Dados extraídos do 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.

Nota Explicativa²: Transferências Financeiras Concedidas Para Execução Orçamentária em 10.08.2017, competência jul/17, no valor de R\$ 3.502.634,01 - Dec. Nº 57.380 de 13/10/16 e Port. SF nº 200 de 31/07/17, sobre desvinculação de Receitas Correntes.

Nota Explicativa³: Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Excluindo o valor de Desvinculação efetivado no mês subsequente, não há relatórios que demonstrem o saldo de R\$ 3.069.611,77.

Nilson Geraldo da Silva
Contador Responsável
CRC 1SP179395/O-3

Agnaldo dos Santos Galvão
Diretor do Departamento de
Administração e Finanças
CRC 1SP145878/O-0

Fernando José Von Zuben
Secretário Municipal
CPF 016.257.978-00