

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Fundo Especial do Verde e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Balancete Orçamentário - Ingressos
JUNHO/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 | 11.540.217,57 | - 13.159.782,43 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 5.792.218,23 | - 6.207.781,77 |
| COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.332.005,48 | - 1.667.994,52 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 3.460.212,75 | - 4.539.787,25 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.700.000,00 | 12.700.000,00 | 5.747.999,34 | - 6.952.000,66 |
| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 12.700.000,00 | 12.700.000,00 | 5.747.999,34 | - 6.952.000,66 |
| 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 | 15.973.728,48 | - 8.726.271,52 |
| REFINANCIAMENTO (V) | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V) | 24.700.000,00 | 24.700.000,00 | 15.973.728,48 | - 8.726.271,52 |
| DÉFICIT (VII) | - | - | - | - |
| TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 24.700.000,00 | 24.700.000,00 | 15.973.728,48 | - 8.726.271,52 |
| 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 145878/O-0

Gilberto Tanos Natalini
 Secretário Municipal
 CPF 938.036.723-72

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Fundo Especial do Verde e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Balancete Orçamentário - Dipêndios
JUNHO/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 | 113.929,62 | 113.929,62 | 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 | 113.929,62 | 113.929,62 | 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 | 113.929,62 | 113.929,62 | 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 | 113.929,62 | 113.929,62 | 24.413.358,20 |
| SUPERÁVIT (XVI) | - | - | 15.687.086,68 | | | 15.687.086,68 |
| TOTAL (XVII) = (XV+XVI) | 24.700.000,00 | 24.700.000,00 | 15.973.728,48 | 113.929,62 | 113.929,62 | 40.100.444,88 |

| 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

Agnaldo dos Santos Galvão
 Diretor do Departamento de
 Administração e Finanças
 CRC 145878/O-0

Gilberto Tanos Natalini
 Secretário Municipal
 CPF 938.036.723-72

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

em R\$ 1,00

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 15.973.728,48 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV) | 286.641,80 |
| ORDINÁRIA | 2.055.056,15 | ORDINÁRIA | - |
| TESOURO MUNICIPAL | 2.055.056,15 | TESOURO MUNICIPAL | - |
| VINCULADA | 13.918.672,33 | VINCULADA | 286.641,80 |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS | 13.918.672,33 | TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS | 286.641,80 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | - | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 2.055.056,15 |
| PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ² | 2.055.056,15 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 172.712,18 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 511.959,60 |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR | 172.712,18 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 472.675,98 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | - | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 39.283,62 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 21.633.183,71 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 34.925.966,82 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 16.172.177,90 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 34.925.966,82 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 5.461.005,81 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | - |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 37.779.624,37 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 37.779.624,37 |

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 09.02.2017 - Dec. Nº 57.380 de 13/10/16 e Port. SF nº 28 de 31/01/17, sobre desvinculação de Receitas Correntes.

Nota Explicativa³: Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Não há relatórios que demonstrem o total de R\$ 5.461.005,81.

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

Aginaldo dos Santos Galvão
Diretor do Departamento de Administração
e Finanças
CRC 145878/O-0

Gilberto Tanos Natalini
Secretário Municipal
CPF 938.036.723-72