

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
Outubro/2017

em R\$ 1,00

INGRESSOS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	24.700.000,00	24.700.000,00	18.520.242,86	- 6.179.757,14
RECEITA PATRIMONIAL	12.000.000,00	12.000.000,00	7.498.327,44	- 4.501.672,56
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	4.000.000,00	4.000.000,00	2.987.695,45	- 1.012.304,55
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	8.000.000,00	8.000.000,00	4.510.631,99	- 3.489.368,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.700.000,00	12.700.000,00	11.021.915,42	- 1.678.084,58
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	12.700.000,00	12.700.000,00	11.021.915,42	- 1.678.084,58
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	22.953.753,77	- 1.746.246,23
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	24.700.000,00	24.700.000,00	22.953.753,77	- 1.746.246,23
DÉFICIT (VII)	-	2.412.638,92	-	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	24.700.000,00	27.112.638,92	22.953.753,77	- 4.158.885,15
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERAVIT FINANCEIRO				

Fonte: 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 e dos Extratos Bancários.

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
Outubro/2017

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)	12.300.000,00	10.328.148,80	286.641,80	212.613,24	212.613,24	10.041.507,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.000,00	600.000,00	-	-	-	600.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.700.000,00	9.728.148,80	286.641,80	212.613,24	212.613,24	9.441.507,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	12.400.000,00	16.784.490,12	708.500,00	-	-	16.075.990,12
INVESTIMENTOS	12.400.000,00	16.784.490,12	708.500,00	-	-	16.075.990,12
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	24.700.000,00	27.112.638,92	995.141,80	212.613,24	212.613,24	26.117.497,12
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	24.700.000,00	27.112.638,92	995.141,80	212.613,24	212.613,24	26.117.497,12
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	21.958.611,97	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	24.700.000,00	27.112.638,92	22.953.753,77	212.613,24	212.613,24	4.158.885,15

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	-	-

Fonte: 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 e dos Extratos Bancários.

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

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

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 Financeiro
Outubro/2017

em R\$ 1,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	22.953.753,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)	995.141,80
ORDINÁRIA	3.502.634,01	ORDINÁRIA	-
TESOURO MUNICIPAL	3.502.634,01	TESOURO MUNICIPAL	-
VINCULADA	19.451.119,76	VINCULADA	995.141,80
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	19.451.119,76	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	995.141,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.285.732,26	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.502.634,01
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (3)	3.285.732,26	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1)	3.502.634,01
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	782.528,56	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	581.279,82
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	782.528,56	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	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (2)	69.320,22
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	16.172.177,90	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	38.115.136,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	16.172.177,90	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	38.115.136,86
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	43.194.192,49	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	43.194.192,49

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) Desvinculação de Receitas Correntes em 10.08.2017, competência jul/17, no valor de R\$ 3.502.634,01, em conformidade com Dec. Nº 57.380 de 13/10/16 e Port. SF nº 200 de 31/07/17. (2) Não há relatórios que demonstrem o saldo de R\$ 69.320,22. (3) Valor lançado no financeiro sem o lançamento correspondente da receita no SOF (processo nº 2009-0.282.724-0).

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

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

Eduardo de Castro
 Secretário Municipal
 CPF 073.064.758-78