

**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**  
**Novembro/2017**

em R\$ 1,00

INGRESSOS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>20.835.783,53</b>	<b>- 3.864.216,47</b>
RECEITA PATRIMONIAL	12.000.000,00	12.000.000,00	8.012.480,42	- 3.987.519,58
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.045.774,85	- 954.225,15
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	8.000.000,00	8.000.000,00	4.966.705,57	- 3.033.294,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.700.000,00	12.700.000,00	12.823.303,11	123.303,11
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	12.700.000,00	12.700.000,00	12.823.303,11	123.303,11
<b>RECEITA DE CAPITAL (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.983.176,70</b>	<b>4.983.176,70</b>
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	4.983.176,70	4.983.176,70
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	-	-	4.983.176,70	4.983.176,70
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>25.818.960,23</b>	<b>1.118.960,23</b>
<b>REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>25.818.960,23</b>	<b>1.118.960,23</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>-</b>	<b>2.412.638,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>27.112.638,92</b>	<b>25.818.960,23</b>	<b>- 1.293.678,69</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERAVIT FINANCEIRO</b>				

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  
Novembro/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)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>12.300.000,00</b>	<b>10.328.148,80</b>	<b>286.641,80</b>	<b>272.528,10</b>	<b>272.528,10</b>	<b>10.041.507,00</b>
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	272.528,10	272.528,10	9.441.507,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>16.784.490,12</b>	<b>708.500,00</b>	-	-	<b>16.075.990,12</b>
INVESTIMENTOS	12.400.000,00	16.784.490,12	708.500,00	-	-	16.075.990,12
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>27.112.638,92</b>	<b>995.141,80</b>	<b>272.528,10</b>	<b>272.528,10</b>	<b>26.117.497,12</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>27.112.638,92</b>	<b>995.141,80</b>	<b>272.528,10</b>	<b>272.528,10</b>	<b>26.117.497,12</b>
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	24.823.818,43			
<b>TOTAL (XVII) = (XV+XVI)</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>27.112.638,92</b>	<b>25.818.960,23</b>	<b>272.528,10</b>	<b>272.528,10</b>	<b>1.293.678,69</b>

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	555.367,32	472.675,98	472.675,98	82.691,34	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
INVESTIMENTOS	-	18.867,90	-	-	18.867,90	-
<b>TOTAL</b>	-	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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	39.283,62	39.283,62	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
<b>TOTAL</b>	-	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**  
**Novembro/2017**

em R\$ 1,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>25.818.960,23</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)</b>	<b>995.141,80</b>
ORDINÁRIA	3.502.634,01	ORDINÁRIA	-
TESOURO MUNICIPAL	3.502.634,01	TESOURO MUNICIPAL	-
VINCULADA	22.316.326,22	VINCULADA	995.141,80
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	22.316.326,22	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	995.141,80
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>3.285.732,26</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>3.502.634,01</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (3)	3.285.732,26	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1)	3.502.634,01
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>722.613,70</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.052.022,92</b>
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	722.613,70	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)	1.540.063,32
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>16.172.177,90</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>39.449.685,36</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	16.172.177,90	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	39.449.685,36
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>45.999.484,09</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>45.999.484,09</b>

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) Saldo de R\$ 1.540.063,32 resultante do tempo decorrido entre o período de reconhecimento da receita e o período de crédito em conta. (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

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

**Eduardo de Castro**  
 Secretário Municipal  
 CPF 073.064.758-78