

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
Abril/2018

em R\$ 1,00

INGRESSOS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	37,500,000.00	37,500,000.00	10,496,939.00	27,003,061.00
RECEITA PATRIMONIAL	1,000,000.00	1,000,000.00	1,623,723.62	623,723.62
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	691,325.02	691,325.02
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	1,000,000.00	1,000,000.00	932,398.60	67,601.40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36,500,000.00	36,500,000.00	8,873,215.38	27,626,784.62
MULTAS E JUROS DE MORA	22,500,000.00	22,500,000.00	4,869,209.59	17,630,790.41
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	14,000,000.00	14,000,000.00	4,004,005.79	9,995,994.21
RECEITA DE CAPITAL (II)	4,501,000.00	4,501,000.00	-	4,501,000.00
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	-	2,500,000.00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,500,000.00	2,500,000.00	-	2,500,000.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	2,000,000.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	42,001,000.00	42,001,000.00	10,496,939.00	31,504,061.00
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	42,001,000.00	42,001,000.00	10,496,939.00	31,504,061.00
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	42,001,000.00	42,001,000.00	10,496,939.00	31,504,061.00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERAVIT 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
Abril/2018

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)	26,250,000.00	26,250,000.00	130,150.80	-	-	26,119,849.20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26,250,000.00	26,250,000.00	130,150.80	-	-	26,119,849.20
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4,501,000.00	4,501,000.00	-	-	-	4,501,000.00
INVESTIMENTOS	4,501,000.00	4,501,000.00	-	-	-	4,501,000.00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	30,751,000.00	30,751,000.00	130,150.80	-	-	30,620,849.20
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	30,751,000.00	30,751,000.00	130,150.80	-	-	30,620,849.20
SUPERÁVIT (XVI)	11,250,000.00	11,250,000.00	10,366,788.20	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	42,001,000.00	42,001,000.00	10,496,939.00	-	-	31,504,061.00

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	-	14,113.70	-	-	14,113.70	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	14,113.70	-	-	14,113.70	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	130,150.80	130,150.80	130,150.80	-	-
INVESTIMENTOS	-	130,150.80	130,150.80	130,150.80	-	-
TOTAL	-	144,264.50	130,150.80	130,150.80	14,113.70	-

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	-	708,500.00	708,500.00	-	-
INVESTIMENTOS	-	708,500.00	708,500.00	-	-
TOTAL	-	708,500.00	1,417,000.00	-	-

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 Financeiro
Abril/2018

em R\$ 1,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10,496,939.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)	130,150.80
ORDINÁRIA	-	ORDINÁRIA	-
VINCULADA	10,496,939.00	VINCULADA	130,150.80
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	10,496,939.00	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	130,150.80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	130,150.80	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6,341,163.79
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	130,150.80	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	130,150.80
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1,417,000.00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (1)	4,794,012.99
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	42,328,519.21	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	46,484,294.42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	42,328,519.21	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	46,484,294.42
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	52,955,609.01	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	52,955,609.01

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) Valor de R\$ 4.794.012,99 resultante: a) do valor de R\$ 2.608.217,74, referente a desvinculação de Receitas Correntes do segundo semestre de 2017 efetivada em 31/01/18, em conformidade com Dec. Nº 57.380 de 13/10/16, Portarias SF nº 200 de 31/07/17 e 24 de 23/01/18; e b) do valor de R\$ 2.185.795,25, resultante do período decorrido entre o reconhecimento da receita e o efetivo de crédito em conta .

Aristides de Medeiros Junior
 Diretor de Departamento
 CRC SP-101323/O-2

Eduardo de Castro
 Secretário Municipal
 CPF 073.064.758-78

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