

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
Maio/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	13,013,157.36	- 24,486,842.64
RECEITA PATRIMONIAL	1,000,000.00	1,000,000.00	1,987,710.72	987,710.72
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	811,237.56	811,237.56
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	1,000,000.00	1,000,000.00	1,176,473.16	176,473.16
TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36,500,000.00	36,500,000.00	11,025,446.64	- 25,474,553.36
MULTAS E JUROS DE MORA	22,500,000.00	22,500,000.00	5,353,529.15	- 17,146,470.85
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	14,000,000.00	14,000,000.00	5,671,917.49	- 8,328,082.51
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	13,013,157.36	- 28,987,842.64
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	42,001,000.00	42,001,000.00	13,013,157.36	- 28,987,842.64
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	42,001,000.00	42,001,000.00	13,013,157.36	- 28,987,842.64
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
Maio/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	5,310,609.84	-	-	809,609.84
INVESTIMENTOS	4,501,000.00	4,501,000.00	5,310,609.84	-	-	809,609.84
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	30,751,000.00	30,751,000.00	5,440,760.64	-	-	25,310,239.36
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	30,751,000.00	30,751,000.00	5,440,760.64	-	-	25,310,239.36
SUPERÁVIT (XVI)	11,250,000.00	11,250,000.00	7,572,396.72	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV)+XVI)	42,001,000.00	42,001,000.00	13,013,157.36	-	-	28,987,842.64

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	708,500.00	-	-

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
Maio/2018

em R\$ 1,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13,013,157.36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)	5,440,760.64
ORDINÁRIA	-	ORDINÁRIA	-
VINCULADA	13,013,157.36	VINCULADA	5,440,760.64
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	13,013,157.36	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	5,440,760.64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5,440,760.64	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4,632,430.69
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	5,440,760.64	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	130,150.80
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	708,500.00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (1)	3,793,779.89
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	42,328,519.21	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	50,709,245.88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	42,328,519.21	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	50,709,245.88
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	60,782,437.21	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	60,782,437.21

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\$ 3.793.779,89 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 nº 24 de 23/01/18; e b) do valor de R\$ 1.185.562,15, 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