

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/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	25,521,216.18	11,978,783.82
RECEITA PATRIMONIAL	1,000,000.00	1,000,000.00	4,995,475.18	3,995,475.18
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	1,216,277.68	1,216,277.68
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	1,000,000.00	1,000,000.00	3,779,197.50	2,779,197.50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36,500,000.00	36,500,000.00	20,525,741.00	15,974,259.00
MULTAS E JUROS DE MORA	22,500,000.00	22,500,000.00	9,018,754.11	13,481,245.89
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	14,000,000.00	14,000,000.00	11,506,986.89	2,493,013.11
RECEITA DE CAPITAL (II)	4,501,000.00	4,501,000.00	2,026,410.43	2,474,589.57
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	2,026,410.43	473,589.57
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,500,000.00	2,500,000.00	2,026,410.43	473,589.57
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	27,547,626.61	14,453,373.39
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	42,001,000.00	42,001,000.00	27,547,626.61	14,453,373.39
DÉFICIT (VII)	-	9,955,389.00	13,700,040.03	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	42,001,000.00	51,956,389.00	41,247,666.64	10,708,722.36
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
Outubro/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	38,064,351.41	34,969,478.06	14,067,643.87	8,972,305.09	3,094,873.35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26,250,000.00	38,064,351.41	34,969,478.06	14,067,643.87	8,972,305.09	3,094,873.35
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4,501,000.00	13,892,037.59	6,278,188.58	1,299,654.78	1,299,654.78	7,613,849.01
INVESTIMENTOS	4,501,000.00	13,892,037.59	6,278,188.58	1,299,654.78	1,299,654.78	7,613,849.01
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	30,751,000.00	51,956,389.00	41,247,666.64	15,367,298.65	10,271,959.87	10,708,722.36
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	30,751,000.00	51,956,389.00	41,247,666.64	15,367,298.65	10,271,959.87	10,708,722.36
SUPERÁVIT (XVI)	11,250,000.00	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	42,001,000.00	51,956,389.00	41,247,666.64	15,367,298.65	10,271,959.87	10,708,722.36

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	-	-	-	-	-	
OUTRAS 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
Outubro/2018

em R\$ 1,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	27,547,626.61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)	41,247,666.64
ORDINÁRIA	4,324,899.54	ORDINÁRIA	-
TESOURO MUNICIPAL (2)	4,324,899.54	TESOURO MUNICIPAL	-
VINCULADA	23,222,727.07	VINCULADA	41,247,666.64
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	23,222,727.07	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	41,247,666.64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	4,324,899.54
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (2)	4,324,899.54
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	30,975,706.77	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4,603,333.40
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	25,880,367.99	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	130,150.80
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4,551,741.00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	708,500.00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (3)	543,597.78	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (1)	3,764,682.60
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	42,328,519.21	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	50,675,953.01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	42,328,519.21	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	50,675,953.01
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	100,851,852.59	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	100,851,852.59

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\$ 3764682,60 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\$ 1.156.464,86 resultante do período decorrido entre o reconhecimento da receita e o efetivo de crédito em conta. (2) Desvinculação de Receitas Correntes no valor de R\$ 4.324.899,54 referente ao período de jan a jun/18, em conformidade com Dec. Nº 57.380 de 13/10/16 e Portaria SF nº 220 de 27/07/18. (3) Retenção extra - Somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas.

Aristides de Medeiros Junior
Diretor de Departamento
CRC 1SP-101.323/O-2

Eduardo de Castro
Secretário Municipal
CPF 073.064.758-78