

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	23,662,508.99	- 13,837,491.01
RECEITA PATRIMONIAL	1,000,000.00	1,000,000.00	4,391,631.30	3,391,631.30
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	1,080,084.14	1,080,084.14
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	1,000,000.00	1,000,000.00	3,311,547.16	2,311,547.16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36,500,000.00	36,500,000.00	19,270,877.69	- 17,229,122.31
MULTAS E JUROS DE MORA	22,500,000.00	22,500,000.00	8,682,207.33	- 13,817,792.67
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	14,000,000.00	14,000,000.00	10,588,670.36	- 3,411,329.64
RECEITA DE CAPITAL (II)	4,501,000.00	4,501,000.00	1,630,571.66	- 2,870,428.34
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	1,630,571.66	869,428.34
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,500,000.00	2,500,000.00	1,630,571.66	869,428.34
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	25,293,080.65	- 16,707,919.35
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	42,001,000.00	42,001,000.00	25,293,080.65	- 16,707,919.35
DÉFICIT (VII)	-	-	14,708,269.91	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	42,001,000.00	42,001,000.00	40,001,350.56	- 1,999,649.44
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	26,250,000.00	33,886,051.98	6,315,135.39	2,446,452.66	- 7,636,051.98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26,250,000.00	26,250,000.00	33,886,051.98	6,315,135.39	2,446,452.66	- 7,636,051.98
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4,501,000.00	4,501,000.00	6,115,298.58	911,843.16	584,846.52	- 1,614,298.58
INVESTIMENTOS	4,501,000.00	4,501,000.00	6,115,298.58	911,843.16	584,846.52	- 1,614,298.58
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	30,751,000.00	30,751,000.00	40,001,350.56	7,226,978.55	3,031,299.18	- 9,250,350.56
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	30,751,000.00	30,751,000.00	40,001,350.56	7,226,978.55	3,031,299.18	- 9,250,350.56
SUPERÁVIT (XVI)	11,250,000.00	11,250,000.00	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	42,001,000.00	42,001,000.00	40,001,350.56	7,226,978.55	3,031,299.18	1,999,649.44

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	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)	25,293,080.65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)	40,001,350.56
ORDINÁRIA	4,324,899.54	ORDINÁRIA	-
TESOURO MUNICIPAL (2)	4,324,899.54	TESOURO MUNICIPAL	-
VINCULADA	20,968,181.11	VINCULADA	40,001,350.56
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	20,968,181.11	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	40,001,350.56
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)	36,970,051.38	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6,678,869.19
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	32,774,372.01	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	130,150.80
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3,797,069.19	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	708,500.00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (3)	398,610.18	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (1)	5,840,218.39
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	42,328,519.21	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	53,586,531.95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	42,328,519.21	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	53,586,531.95
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	104,591,651.24	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	104,591,651.24

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\$ 5.840.218,39 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\$ 3.232.000,65 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