

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
Setembro/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	20,700,632.66	- 16,799,367.34
RECEITA PATRIMONIAL	1,000,000.00	1,000,000.00	3,582,891.34	2,582,891.34
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	1,024,943.11	1,024,943.11
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	1,000,000.00	1,000,000.00	2,557,948.23	1,557,948.23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36,500,000.00	36,500,000.00	17,117,741.32	19,382,258.68
MULTAS E JUROS DE MORA	22,500,000.00	22,500,000.00	7,896,708.27	14,603,291.73
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	14,000,000.00	14,000,000.00	9,221,033.05	4,778,966.95
RECEITA DE CAPITAL (II)	4,501,000.00	4,501,000.00	690,263.74	- 3,810,736.26
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	690,263.74	1,809,736.26
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,500,000.00	2,500,000.00	690,263.74	1,809,736.26
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	21,390,896.40	- 20,610,103.60
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	42,001,000.00	42,001,000.00	21,390,896.40	- 20,610,103.60
DÉFICIT (VII)	-	-	6,605,486.51	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	42,001,000.00	42,001,000.00	27,996,382.91	- 14,004,617.09
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
Setembro/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	22,671,043.65	-	-	3,578,956.35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26,250,000.00	26,250,000.00	22,671,043.65	-	-	3,578,956.35
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4,501,000.00	4,501,000.00	5,325,339.26	584,846.52	199,973.44	824,339.26
INVESTIMENTOS	4,501,000.00	4,501,000.00	5,325,339.26	584,846.52	199,973.44	824,339.26
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	30,751,000.00	30,751,000.00	27,996,382.91	584,846.52	199,973.44	2,754,617.09
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	30,751,000.00	30,751,000.00	27,996,382.91	584,846.52	199,973.44	2,754,617.09
SUPERÁVIT (XVI)	11,250,000.00	11,250,000.00	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	42,001,000.00	42,001,000.00	27,996,382.91	584,846.52	199,973.44	14,004,617.09

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
Setembro/2018

em R\$ 1,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	21,390,896.40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)	27,996,382.91
ORDINÁRIA	4,324,899.54	ORDINÁRIA	-
TESOURO MUNICIPAL (2)	4,324,899.54	TESOURO MUNICIPAL	-
VINCULADA	17,065,996.86	VINCULADA	27,996,382.91
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	17,065,996.86	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	27,996,382.91
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)	27,796,409.47	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3,929,811.87
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	27,411,536.39	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	130,150.80
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	384,873.08	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	708,500.00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (1)	3,091,161.07
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	42,328,519.21	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	55,264,730.76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	42,328,519.21	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	55,264,730.76
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	91,515,825.08	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	91,515,825.08

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\$ 3.091.161,07 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\$ 482.943,33 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

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

Eduardo de Castro
Secretário Municipal
CPF 073.064.758-78