

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/2017

em R\$ 1,00

INGRESSOS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	24,700,000.00	24,700,000.00	17,100,774.33	- 7,599,225.67
RECEITA PATRIMONIAL	12,000,000.00	12,000,000.00	7,126,995.09	- 4,873,004.91
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	4,000,000.00	4,000,000.00	2,862,723.10	- 1,137,276.90
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	8,000,000.00	8,000,000.00	4,264,271.99	- 3,735,728.01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12,700,000.00	12,700,000.00	9,973,779.24	- 2,726,220.76
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	12,700,000.00	12,700,000.00	9,973,779.24	- 2,726,220.76
RECEITA DE CAPITAL (II)	-	-	4,433,510.91	4,433,510.91
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	4,433,510.91	4,433,510.91
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	-	-	4,433,510.91	4,433,510.91
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	24,700,000.00	24,700,000.00	21,534,285.24	- 3,165,714.76
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	24,700,000.00	24,700,000.00	21,534,285.24	- 3,165,714.76
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	24,700,000.00	24,700,000.00	21,534,285.24	- 3,165,714.76
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERAVIT FINANCEIRO				

Fonte: Dados extraídos do 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 e dos Extratos Bancários.

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/2017

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)	12,300,000.00	12,300,000.00	286,641.80	212,613.24	212,613.24	12,013,358.20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600,000.00	600,000.00	-	-	-	600,000.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11,700,000.00	11,700,000.00	286,641.80	212,613.24	212,613.24	11,413,358.20
DESPESAS DE CAPITAL (X)	12,400,000.00	12,400,000.00	-	-	-	12,400,000.00
INVESTIMENTOS	12,400,000.00	12,400,000.00	-	-	-	12,400,000.00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	24,700,000.00	24,700,000.00	286,641.80	212,613.24	212,613.24	24,413,358.20
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	24,700,000.00	24,700,000.00	286,641.80	212,613.24	212,613.24	24,413,358.20
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	21,247,643.44			
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	24,700,000.00	24,700,000.00	21,534,285.24	212,613.24	212,613.24	3,165,714.76

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						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	555,367.32	472,675.98	472,675.98	82,691.34	-
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	-	18,867.90	-	-	18,867.90	-
TOTAL	-	574,235.22	472,675.98	472,675.98	101,559.24	-

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	-	39,283.62	39,283.62	-	-
DESPESAS DE CAPITAL					
TOTAL	-	39,283.62	39,283.62	-	-

Fonte: Dados extraídos do 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 e dos Extratos Bancários.

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

Agnaldo dos Santos Galvão
 Diretor do Depto. de Administração e Finanças
 CRC 1SP145878/O-0

Fernando José Von Zuben
 Secretário Municipal
 CPF 016.257.978-00

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/2017

em R\$ 1,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	21,534,285.24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)	286,641.80
ORDINÁRIA	3,502,634.01	ORDINÁRIA	-
TESOURO MUNICIPAL	3,502,634.01	TESOURO MUNICIPAL	-
VINCULADA	18,031,651.23	VINCULADA	286,641.80
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	18,031,651.23	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	286,641.80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3,285,732.26	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3,502,634.01
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (3)	3,285,732.26	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1)	3,502,634.01
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	74,028.56	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1,376,653.90
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	74,028.56	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	472,675.98
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	39,283.62
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (2)	864,694.30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	16,172,177.90	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	35,900,294.25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	16,172,177.90	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	35,900,294.25
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	41,066,223.96	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	41,066,223.96

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) Desvinculação de Receitas Correntes em 10.08.2017, competência jul/17, no valor de R\$ 3.502.634,01, em conformidade com Dec. Nº 57.380 de 13/10/16 e Port. SF nº 200 de 31/07/17. (2) Não há relatórios que demonstrem o saldo de R\$ 864.694,30. (3) Valor lançado no financeiro sem o lançamento correspondente da receita no SOF (processo nº 2009-0.282.724-0).

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

Aginaldo dos Santos Galvão
 Diretor do Depto. de Administração e Finanças
 CRC 1SP145878/O-0

Fernando José Von Zuben
 Secretário Municipal
 CPF 016.257.978-00