

**Prefeitura do Município de São Paulo**  
**Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente**  
**Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável**  
**Balço Orçamentário - Ingressos**  
**2018**

em R\$ 1,00

INGRESSOS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>37,500,000.00</b>	<b>37,500,000.00</b>	<b>27,108,906.72</b>	<b>10,391,093.28</b>
RECEITA PATRIMONIAL	1,000,000.00	1,000,000.00	5,315,447.87	4,315,447.87
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	1,255,794.89	1,255,794.89
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	1,000,000.00	1,000,000.00	4,059,652.98	3,059,652.98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36,500,000.00	36,500,000.00	21,793,458.85	14,706,541.15
MULTAS E JUROS DE MORA	22,500,000.00	22,500,000.00	9,250,358.01	13,249,641.99
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	14,000,000.00	14,000,000.00	12,543,100.84	1,456,899.16
<b>RECEITA DE CAPITAL (II)</b>	<b>4,501,000.00</b>	<b>4,501,000.00</b>	<b>2,114,700.32</b>	<b>2,386,299.68</b>
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	2,114,700.32	385,299.68
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,500,000.00	2,500,000.00	2,114,700.32	385,299.68
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
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)</b>	<b>42,001,000.00</b>	<b>42,001,000.00</b>	<b>29,223,607.04</b>	<b>12,777,392.96</b>
<b>REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>42,001,000.00</b>	<b>42,001,000.00</b>	<b>29,223,607.04</b>	<b>12,777,392.96</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>-</b>	<b>9,955,389.00</b>	<b>3,865,340.75</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>42,001,000.00</b>	<b>51,956,389.00</b>	<b>33,088,947.79</b>	<b>18,867,441.21</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERAVIT FINANCEIRO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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**  
**Balanco Orçamentário - Dipêndios**  
**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)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>26,250,000.00</b>	<b>38,064,351.41</b>	<b>29,012,555.90</b>	<b>16,684,143.13</b>	<b>16,684,143.13</b>	<b>9,051,795.51</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26,250,000.00	38,064,351.41	29,012,555.90	16,684,143.13	16,684,143.13	9,051,795.51
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>4,501,000.00</b>	<b>13,892,037.59</b>	<b>4,076,391.89</b>	<b>1,707,009.63</b>	<b>1,707,009.63</b>	<b>9,815,645.70</b>
INVESTIMENTOS	4,501,000.00	13,892,037.59	4,076,391.89	1,707,009.63	1,707,009.63	9,815,645.70
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)</b>	<b>30,751,000.00</b>	<b>51,956,389.00</b>	<b>33,088,947.79</b>	<b>18,391,152.76</b>	<b>18,391,152.76</b>	<b>18,867,441.21</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>30,751,000.00</b>	<b>51,956,389.00</b>	<b>33,088,947.79</b>	<b>18,391,152.76</b>	<b>18,391,152.76</b>	<b>18,867,441.21</b>
SUPERÁVIT (XVI)	11,250,000.00	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV+XVI)</b>	<b>42,001,000.00</b>	<b>51,956,389.00</b>	<b>33,088,947.79</b>	<b>18,391,152.76</b>	<b>18,391,152.76</b>	<b>18,867,441.21</b>

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	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>144,264.50</b>	<b>130,150.80</b>	<b>130,150.80</b>	<b>14,113.70</b>	-
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	-	-	-	-	-	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	
DESPESAS DE CAPITAL	-	708,500.00	708,500.00	708,500.00	-	
INVESTIMENTOS	-	708,500.00	708,500.00	708,500.00	-	
<b>TOTAL</b>	-	<b>708,500.00</b>	<b>708,500.00</b>	<b>708,500.00</b>	-	

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**  
**Balanco Financeiro**  
**2018**

em R\$ 1,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>29,223,607.04</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)</b>	<b>33,088,947.79</b>
ORDINÁRIA	7,829,898.27	ORDINÁRIA	-
TESOURO MUNICIPAL (2)	7,829,898.27	TESOURO MUNICIPAL	-
VINCULADA	21,393,708.77	VINCULADA	33,088,947.79
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	21,393,708.77	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	33,088,947.79
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>7,829,898.27</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (2)	7,829,898.27
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>17,978,567.44</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>3,446,868.54</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14,697,795.03	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	130,150.80
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	708,500.00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (3)	3,280,772.41	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (1)	2,608,217.74
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>42,328,519.21</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>45,164,979.09</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	42,328,519.21	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	45,164,979.09
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>89,530,693.69</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>89,530,693.69</b>

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\$ 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; (2) Desvinculação de Receitas Correntes no valor de R\$ 7.829.898,27 referente ao período de jan a dez/18, , em conformidade com Dec. Nº 57.380 de 13/10/16 e Portaria SF nº 220 de 27/07/18 e Portaria SF nº 222 de 21/01/2019. (3) do valor de R\$ 3.280.772,41 resultante do período decorrido entre o reconhecimento da receita e o efetivo de crédito em conta.

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

**Eduardo de Castro**  
Secretário Municipal  
CPF 073.064.758-78