

**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**  
**Fevereiro/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>3.598.619,00</b>	<b>- 33.901.381,00</b>
RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	975.174,60	- 24.825,40
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	518.776,70	518.776,70
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	456.397,90	- 543.602,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.500.000,00	36.500.000,00	2.623.444,40	- 33.876.555,60
MULTAS E JUROS DE MORA	22.500.000,00	22.500.000,00	832.932,85	- 21.667.067,15
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	14.000.000,00	14.000.000,00	1.790.511,55	- 12.209.488,45
<b>RECEITA DE CAPITAL (II)</b>	<b>4.501.000,00</b>	<b>4.501.000,00</b>	<b>-</b>	<b>- 4.501.000,00</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	-	- 2.500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.500.000,00	2.500.000,00	-	- 2.500.000,00
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>3.598.619,00</b>	<b>- 38.402.381,00</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>3.598.619,00</b>	<b>- 38.402.381,00</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>42.001.000,00</b>	<b>42.001.000,00</b>	<b>3.598.619,00</b>	<b>- 38.402.381,00</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  
Balancete Orçamentário - Dipêndios  
Fevereiro/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	130.150,80	-	-	26.119.849,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.250.000,00	26.250.000,00	130.150,80	-	-	26.119.849,20
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.501.000,00	4.501.000,00	-	-	-	4.501.000,00
INVESTIMENTOS	4.501.000,00	4.501.000,00	-	-	-	4.501.000,00
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>30.751.000,00</b>	<b>130.150,80</b>	-	-	<b>30.620.849,20</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>30.751.000,00</b>	<b>30.751.000,00</b>	<b>130.150,80</b>	-	-	<b>30.620.849,20</b>
SUPERÁVIT (XVI)	11.250.000,00	11.250.000,00	3.468.468,20	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV+XVI)</b>	<b>42.001.000,00</b>	<b>42.001.000,00</b>	<b>3.598.619,00</b>	-	-	<b>38.402.381,00</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
INVESTIMENTOS	-	130.150,80	-	-	-	130.150,80
<b>TOTAL</b>	-	<b>144.264,50</b>	-	-	<b>14.113,70</b>	<b>130.150,80</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	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	708.500,00	-	-	708.500,00
INVESTIMENTOS	-	708.500,00	-	-	708.500,00
<b>TOTAL</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**  
**Balancete Financeiro**  
**Fevereiro/2018**

em R\$ 1,00

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>3.598.619,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)</b>	<b>130.150,80</b>
ORDINÁRIA	-	ORDINÁRIA	-
VINCULADA	3.598.619,00	VINCULADA	130.150,80
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	3.598.619,00	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	130.150,80
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>-</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>130.150,80</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.726.086,56</b>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (1)	2.726.086,56
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>42.328.519,21</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>43.201.051,65</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	42.328.519,21	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	43.201.051,65
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>46.057.289,01</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>46.057.289,01</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\$ 2.726.086,56 resultante: a) da Desvinculação de Receitas Correntes do segundo semestre de 2017 efetivada em 31/01/18 no valor de R\$ 2.608.217,74, em conformidade com Dec. Nº 57.380 de 13/10/16, Portarias SF nº 200 de 31/07/17 e 24 de 23/01/18; e b) do período decorrido entre o reconhecimento da receita e o de crédito em conta no valor de R\$ 117.868,82.

**Aristides de Medeiros Junior**  
Diretor de Departamento  
CRC SP-101323/O-2

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

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