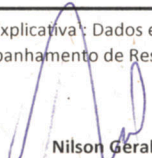


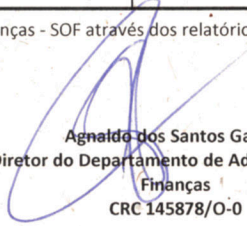
Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Fundo Especial do Verde e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Balancete Orçamentário - Ingressos
ABRIL/2017

em R\$ 1,00

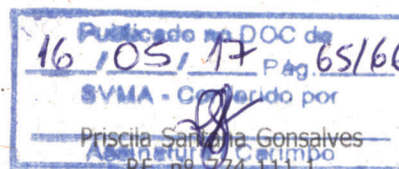
INGRESSOS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	24.700.000,00	24.700.000,00	7.444.177,05	17.255.822,95
RECEITA TRIBUTÁRIA				
IMPOSTOS				
TAXAS				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO				
RECEITA PATRIMONIAL	12.000.000,00	12.000.000,00	3.981.728,60	8.018.271,40
RECEITAS IMOBILIARIAS				
RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES				
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.360.213,78	2.639.786,22
RECEITAS DECORRENTES DO DIREITO DE				
EXPLORAÇÃO DE BENS PUBLICOS EM ÁREAS DE				
DOMINIO PÚBLICO				
RECEITAS DE CESSÃO DE DIREITOS				
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	8.000.000,00	8.000.000,00	2.621.514,82	5.378.485,18
RECEITA AGROPECUARIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERENCIAS CORRENTES				
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERENCIAS DE PESSOAL				
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.700.000,00	12.700.000,00	3.462.448,45	9.237.551,55
MULTAS E JUROS DE MORA				
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES				
RECEITA DA DIVIDA ATIVA				
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES				
PERIÓDICOS...PARA ATUARIAL DO RPPS				
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	12.700.000,00	12.700.000,00	3.462.448,45	9.237.551,55
RECEITA DE CAPITAL (II)	-	-	4.433.510,91	4.433.510,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
ALIENAÇÃO DE BENS				
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
AMOTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	4.433.510,91	4.433.510,91
INTEGRAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL				
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	11.877.687,96	12.822.312,04
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	24.700.000,00	24.700.000,00	11.877.687,96	12.822.312,04
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	24.700.000,00	24.700.000,00	11.877.687,96	12.822.312,04
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-

Nota Explicativa: Dados extraídos do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF através dos relatórios: Boletim da Receita, Acompanhamento da Execução Orçamentária e Acompanhamento de Restos a Pagar - Conciliação.


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


Agnaldo dos Santos Galvão
 Diretor do Departamento de Administração e
 Finanças
 CRC 145878/O-0


Gilberto Tanos
 Natalini Secretário
 Municipal
 CPF 938.036.723-72



Prefeitura de São Paulo

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Fundo Especial do Verde e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Balancete Orçamentário - Dipêndios
ABRIL/2017

em R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	12.300.000,00	12.300.000,00	286.641,80	54.528,00	54.528,00	12.013.358,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.000,00	600.000,00				600.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.700.000,00	11.700.000,00	286.641,80	54.528,00	54.528,00	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
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	24.700.000,00	24.700.000,00	286.641,80	54.528,00	54.528,00	24.413.358,20
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	24.700.000,00	24.700.000,00	286.641,80	54.528,00	54.528,00	24.413.358,20
SUPERÁVIT (XVI)			11.591.046,16			
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	24.700.000,00	24.700.000,00	11.877.687,96	54.528,00	54.528,00	24.413.358,20

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						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
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	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL		574.235,22	472.675,98	472.675,98	101.559,24	

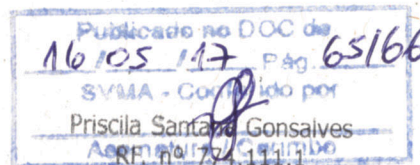
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.283,62		39.283,62
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL			39.283,62		39.283,62

Nota Explicativa: Dados extraídos do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF através dos relatórios: Boletim da Receita, Acompanhamento da Execução Orçamentária e Acompanhamento de Restos a Pagar - Conciliação.

Nilson Geraldo da Silva
Contador Responsável
CRC 15P179395/O-3

Aginaldo dos Santos Galvão
Diretor do Departamento de
Administração e Finanças
CRC 145878/O-0

Gilberto Tanos Natalini
Secretário Municipal
CPF 938.036.723-72



Prefeitura de São Paulo

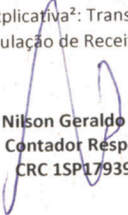
Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Fundo Especial do Verde e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Balancete Financeiro
ABRIL/2017

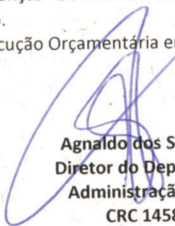
em R\$ 1,00

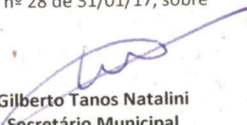
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	11.877.687,96	DESPA ORÇAMENTÁRIA (IV)	286.641,80
ORDINÁRIA	2.055.056,15	ORDINÁRIA	
TESOURO MUNICIPAL	2.055.056,15	TESOURO MUNICIPAL	
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	
VINCULADA	9.822.631,81	VINCULADA	286.641,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS		TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	
FUNDO CONSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO		FUNDO CONSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO	
OUTRAS FONTES		OUTRAS FONTES	
RECEITA CONDICIONADA		RECEITA CONDICIONADA	
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	9.822.631,81	TESOU MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	286.641,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.055.056,15
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ²	2.055.056,15
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS		PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS	
PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RGPS		PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RGPS	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	232.113,80	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	511.959,60
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	232.113,80	PAGAMENTOS 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	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	21.957.667,03	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	31.213.811,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	16.172.145,90	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	31.213.811,24
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.785.521,13	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	34.067.468,79	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	34.067.468,79

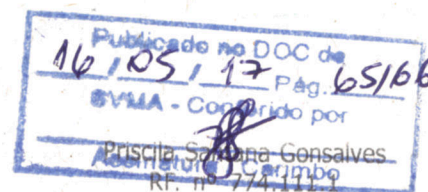
Nota Explicativa¹: Dados extraídos do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF através dos relatórios: Boletim da Receita, Razão do Disponível, Acompanhamento da Execução Orçamentária e Acompanhamento de Restos a Pagar - Conciliação.

Nota Explicativa²: Transferências Financeiras Concedidas Para Execução Orçamentária em 09.02.2017 - Dec. Nº 57.380 de 13/10/16 e Port. SF nº 28 de 31/01/17, sobre desvinculação de Receitas Correntes.


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


Agnaldo dos Santos Galvão
 Diretor do Departamento de
 Administração e Finanças
 CRC 145878/O-0


Gilberto Tanos Natalini
 Secretário Municipal
 CPF 938.036.723-72



Prefeitura de São Paulo