

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
FEVEREIRO/2017

em R\$

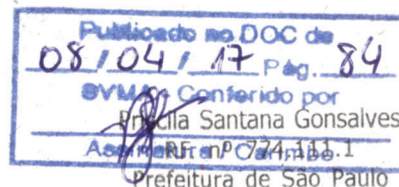
INGRESSOS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	24.700.000,00	24.700.000,00	4.436.821,27	20.263.178,73
RECEITA TRIBUTÁRIA				
IMPOSTOS				
TAXAS				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO				
RECEITA PATRIMONIAL	12.000.000,00	12.000.000,00	2.827.315,72	9.172.684,28
RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS				
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	4.000.000,00	4.000.000,00	922.718,35	3.077.281,65
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS				
RECEITAS DECORRENTES DO DIREITO DE				
EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS EM ÁREAS DE				
DOMÍNIO PÚBLICO				
RECEITAS DE CESSÃO DE DIREITOS	8.000.000,00	8.000.000,00	1.904.597,37	6.095.402,63
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAL				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.700.000,00	12.700.000,00	1.609.505,55	11.090.494,45
MULTAS E JUROS DE MORA				
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES				
PERÍODICOS...PARA ATUALIZAÇÃO DO RPPS				
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	12.700.000,00	12.700.000,00	1.609.505,55	11.090.494,45
RECEITA DE CAPITAL (II)	-	-	3.963.624,15	3.963.624,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
ALIENAÇÃO DE BENS				
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	3.963.624,15	3.963.624,15
INTEGRAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL				
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	-	-	3.963.624,15	3.963.624,15
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	24.700.000,00	24.700.000,00	8.400.445,42	16.299.554,58
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	24.700.000,00	24.700.000,00	8.400.445,42	16.299.554,58
DÉFICIT (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	24.700.000,00	24.700.000,00	8.400.445,42	16.299.554,58
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-

Nota Explicativa: Dados extraídos do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF, relatórios: Boletim da Receita, Acompanhamento da Execução Orçamentária, Acompanhamento da Execução Orçamentária - Restos a Pagar-Conciliação e Relação de Liquidação/Pagamento

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 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
FEVEREIRO/2017

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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	24.413.358,20
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	8.113.803,62	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV+XVI)	24.700.000,00	24.700.000,00	8.400.445,42	-	-	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	57.597,00	82.691,34	415.078,98
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS		18.867,90				18.867,90
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL		574.235,22	472.675,98	57.597,00	82.691,34	433.946,88

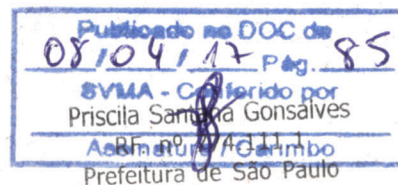
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL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

Nota Explicativa: Dados extraídos do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF, relatórios: Boletim da Receita, Acompanhamento da Execução Orçamentária, Acompanhamento da Execução Orçamentária - Restos a Pagar - Conciliação e Relação de Liquidação/Pagamento

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

Agnelo 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 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
FEVEREIRO/2017

em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.400.445,42	DESPESA 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	6.345.389,27	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	6.345.389,27	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 APOORTE DE RECURSOS PARA O RPPS	-	PARA APOORTE DE RECURSOS PARA O RPPS	-
PARA APOORTE DE RECURSOS PARA O RGPS	-	PARA APOORTE DE RECURSOS PARA O RGPS	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	286.641,80	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	96.880,62
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	286.641,80	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	57.597,00
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)	17.393.481,12	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	23.641.989,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	16.172.145,90	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	23.641.989,77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.221.335,22	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	26.080.568,34	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	26.080.568,34

Nota Explicativa¹: Dados extraídos do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF, relatórios: Boletim da Receita, Razão de Disponível, Acompanhamento da Execução Orçamentária, Acompanhamento da Execução Orçamentária - Restos a Pagar e Relação de Liquidação/Pagamento.

Nota Explicativa²: Transferências Financeiras Concedidas Para Execução Orçamentária - 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

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

