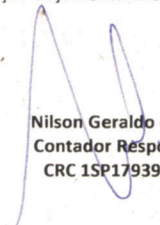


**Prefeitura do Município de São Paulo**  
**Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente**  
**Fundo Especial do Verde e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável**  
**Balanco Financeiro**  
**Jan/2017**

em R\$

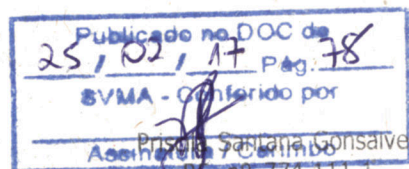
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>5.422.613,09</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)</b>	<b>286.641,80</b>
ORDINÁRIA	-	ORDINÁRIA	-
TESOURO MUNICIPAL	-	TESOURO MUNICIPAL	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-
VINCULADA	5.422.613,09	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	5.422.613,09	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	286.641,80
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>-</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-
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	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>286.641,80</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>96.880,62</b>
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	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>16.172.145,90</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>21.497.878,37</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	16.172.145,90	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	19.673.586,94
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.824.291,43
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>21.881.400,79</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>21.881.400,79</b>

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

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

  
**Agnaldo dos Santos Galvão**  
 Diretor 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**  
**Balanco Orçamentário - Ingressos**  
**Jan/2017**

em R\$

INGRESSOS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>2.272.158,71</b>	<b>22.427.841,29</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA				
IMPOSTOS				
TAXAS				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO				
RECEITA PATRIMONIAL	12.000.000,00	12.000.000,00	1.498.107,59	10.501.892,41
RECEITAS IMOBILIARIAS				
RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES				
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	4.000.000,00	4.000.000,00	133.528,09	3.866.471,91
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	1.364.579,50	6.635.420,50
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	774.051,12	11.925.948,88
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	774.051,12	11.925.948,88
<b>RECEITA DE CAPITAL (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.150.454,38</b>	<b>3.150.454,38</b>
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			3.150.454,38	3.150.454,38
INTEGRAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL				
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS			3.150.454,38	3.150.454,38
<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>24.700.000,00</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>5.422.613,09</b>	<b>19.277.386,91</b>
<b>REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>5.422.613,09</b>	<b>19.277.386,91</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>5.422.613,09</b>	<b>19.277.386,91</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERAVIT FINANCEIRO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Publicado no DOC de  
**25/02/17** Pág. **78**  
 SVMA - Conferido por  
 Priscila Mariana Consalves  
 Assessoria Jurídica  
 RFB nº 774.111.1  
 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  
Balanco Orçamentário - Dipêndios  
Jan/2017

em R\$

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						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.300.000,00	12.300.000,00	286.641,80			12.013.358,20
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 DIVIDA						
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XII)						
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/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	24.700.000,00	24.700.000,00	286.641,80			24.413.358,20
SUPERÁVIT (XVI)			5.135.971,29			
TOTAL (XVII) = (XVII) = (XV+XVI)	24.700.000,00	24.700.000,00	5.422.613,09			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 DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		555.367,32	57.597,00	57.597,00	14.910,18	482.860,14
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS		18.867,90				18.867,90
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA						
TOTAL		574.235,22	57.597,00	57.597,00	14.910,18	501.728,04

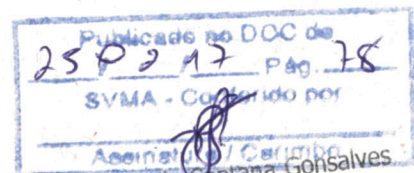
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.283,62	39.283,62	
DESPESAS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

Nilson Geraldo da Silva  
Contador Responsável  
CRC 1SR179395/O-3

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

Gilberto Tanos Natalini Secretário  
Municipal  
CPF 938.036.723-72



Priscila Santana Gonsalves  
RF. nº 774.111.1  
Prefeitura de São Paulo