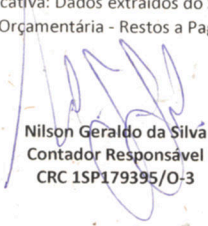


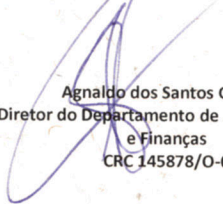
**Prefeitura do Município de São Paulo**  
**Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente**  
**Fundo Especial do Verde e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável**  
**Balancete Orçamentário - Ingressos**  
**MARÇO/2017**


em R\$

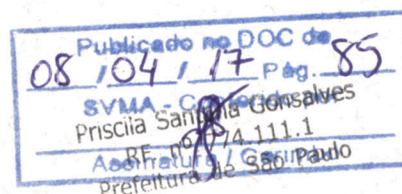
INGRESSOS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>5.540.346,73</b>	<b>19.159.653,27</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA				
IMPOSTOS				
TAXAS				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO				
RECEITA PATRIMONIAL	12.000.000,00	12.000.000,00	3.321.644,52	8.678.355,48
RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS				
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES				
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	4.000.000,00	4.000.000,00	977.250,73	3.022.749,27
RECEITAS DECORRENTES DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS EM ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
RECEITAS DE CESSÃO DE DIREITOS				
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	8.000.000,00	8.000.000,00	2.344.393,79	5.655.606,21
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	2.218.702,21	10.481.297,79
MULTAS E JUROS DE MORA				
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS...PARA ATUARIAL DO RPPS				
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	12.700.000,00	12.700.000,00	2.218.702,21	10.481.297,79
<b>RECEITA DE CAPITAL (II)</b>			<b>4.433.510,91</b>	<b>4.433.510,91</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
ALIENAÇÃO DE BENS				
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
AMOTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERÊNCIAS 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
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>9.973.857,64</b>	<b>14.726.142,36</b>
<b>REFINANCIAMENTO (V)</b>				
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>9.973.857,64</b>	<b>14.726.142,36</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>				
<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>9.973.857,64</b>	<b>14.726.142,36</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERAVIT FINANCEIRO</b>				

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

  
 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  
MARÇO/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	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 DIVIDA						
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 DIVIDA						
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>286.641,80</b>	<b>54.528,00</b>	<b>54.528,00</b>	<b>24.413.358,20</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)						
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>286.641,80</b>	<b>54.528,00</b>	<b>54.528,00</b>	<b>24.413.358,20</b>
SUPERÁVIT (XVI)			9.687.215,84			
<b>TOTAL (XVII) = (XV+XVI)</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>24.700.000,00</b>	<b>9.973.857,64</b>	<b>54.528,00</b>	<b>54.528,00</b>	<b>24.413.358,20</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						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
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 DIVIDA						
<b>TOTAL</b>		<b>574.235,22</b>	<b>472.675,98</b>	<b>472.675,98</b>	<b>101.559,24</b>	

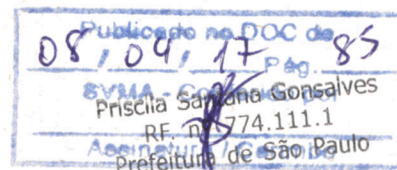
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.283,62	39.283,62	
DESPESAS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

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 1145878/O-0

Gilberto Tanos Natalini  
Secretário Municipal  
CPF 938.036.723-72



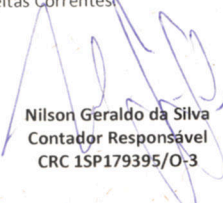
**Prefeitura do Município de São Paulo**  
**Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente**  
**Fundo Especial do Verde e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável**  
**Balancete Financeiro**  
**MARÇO/2017**

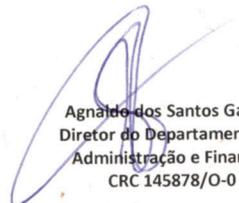
em R\$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>9.973.857,64</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA (IV)</b>	<b>286.641,80</b>
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	7.918.801,49	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	7.918.801,49	TESOU MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS	286.641,80
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>-</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>2.055.056,15</b>
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA <sup>2</sup>	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	
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>232.113,80</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>511.959,60</b>
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	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>21.362.818,37</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>28.715.132,26</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	16.172.145,90	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	28.715.132,26
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.190.672,47	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>31.568.789,81</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>31.568.789,81</b>

Nota Explicativa<sup>1</sup>: 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 Explicativa<sup>2</sup>: 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

  
**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

