

FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024

Quadro Principal

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)			
Receitas Correntes (I)	44,066,989.00	44,066,989.00	2,121,605.58	-	41,945,383.42		
Receita Patrimonial	23,023,299.00	23,023,299.00	1,437,921.27	-	21,585,377.73		
Compensações Financeiras	22,624,299.00	22,624,299.00	1,437,921.27	-	21,186,377.73		
Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	399,000.00	399,000.00	-	-	399,000.00		
Transferências Correntes	372,000.00	372,000.00	4,059.10	-	367,940.90		
Transferências de Convênios	372,000.00	372,000.00	4,059.10	-	367,940.90		
Outras Receitas Correntes	20,671,690.00	20,671,690.00	679,625.21	-	19,992,064.79		
Multa e Juros de Mora	8,282,000.00	8,282,000.00	213,013.46	-	8,068,986.54		
Dívida Ativa	-	-	-	-	-		
Diversas	12,389,690.00	12,389,690.00	466,611.75	-	11,923,078.25		
Receitas de Capital (II)	17,098,000.00	17,098,000.00	65,836.53	-	17,032,163.47		
Alienação de Bens	4,800,000.00	4,800,000.00	-	-	4,800,000.00		
Alienação de Bens Imóveis	4,800,000.00	4,800,000.00	-	-	4,800,000.00		
Transferências de Capital	4,320,000.00	4,320,000.00	-	-	4,320,000.00		
Transferências de Convênios	4,320,000.00	4,320,000.00	-	-	4,320,000.00		
Outras Receitas de Capital	7,978,000.00	7,978,000.00	65,836.53	-	7,912,163.47		
Diversas	7,978,000.00	7,978,000.00	65,836.53	-	7,912,163.47		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	61,164,989.00	61,164,989.00	2,187,442.11	-	58,977,546.89		
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-	-		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	61,164,989.00	61,164,989.00	2,187,442.11	-	58,977,546.89		
Déficit (VI)	-	-	-	-	-		
TOTAL (VII) = (V+VI)	61,164,989.00	61,164,989.00	2,187,442.11	-	58,977,546.89		
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)	
Despesas Correntes (VIII)	24,295,625.00	24,295,625.00	-	-	-	24,295,625.00	
Outras Despesas Correntes	24,295,625.00	24,295,625.00	-	-	-	24,295,625.00	
Despesas de Capital (IX)	27,119,575.00	27,119,575.00	-	-	-	27,119,575.00	
Investimentos	27,119,575.00	27,119,575.00	-	-	-	27,119,575.00	
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	51,415,200.00	51,415,200.00	-	-	-	51,415,200.00	
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	51,415,200.00	51,415,200.00	-	-	-	51,415,200.00	
Superávit (XIV)	9,749,789.00	9,749,789.00	2,187,442.11	-	-	7,562,346.89	
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	61,164,989.00	61,164,989.00	2,187,442.11	-	-	58,977,546.89	
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-	

Fonte: Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS
COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024

Quadro de Execução de Restor a Pagar Não Processados

em R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	-	1,793,993.99	-	-	-	1,793,993.99
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1,793,993.99	-	-	-	1,793,993.99
Despesas de Capital	-	15,082,278.44	3,477,679.14	3,170,053.95	2,980,976.85	8,931,247.64
Investimentos	-	15,082,278.44	3,477,679.14	3,170,053.95	2,980,976.85	8,931,247.64
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	16,876,272.43	3,477,679.14	3,170,053.95	2,980,976.85	10,725,241.63

Quadro de Execução de Restor a Pagar Processados

em R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	-	75,795.65	39,631.80	-	36,163.85
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	75,795.65	39,631.80	-	36,163.85
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	75,795.65	39,631.80	-	36,163.85
