

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Balço Orçamentário - Ingressos
Exercício 2023

em R\$ 1,00

INGRESSOS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	25,602,600.00	25,602,600.00	51,051,424.07	25,448,824.07
RECEITA PATRIMONIAL	17,547,516.00	17,547,516.00	16,513,161.07	- 1,034,354.93
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	17,397,516.00	17,397,516.00	16,513,161.07	- 884,354.93
RECEITAS DECORRENTES DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS PUBLICOS EM ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO	150,000.00	150,000.00	-	- 150,000.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	295,682.58	295,682.58
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	295,682.58	295,682.58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8,055,084.00	8,055,084.00	34,242,580.42	26,187,496.42
MULTAS E JUROS DE MORA	3,988,548.00	3,988,548.00	22,521,245.64	18,532,697.64
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	4,066,536.00	4,066,536.00	11,721,334.78	7,654,798.78
RECEITA DE CAPITAL (II)	6,062,016.00	6,062,016.00	5,114,957.73	- 947,058.27
ALIENAÇÃO DE BENS	750,000.00	750,000.00	5,111,933.58	4,361,933.58
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	750,000.00	750,000.00	5,111,933.58	4,361,933.58
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2,160,000.00	2,160,000.00	-	2,160,000.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2,160,000.00	2,160,000.00	-	2,160,000.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3,152,016.00	3,152,016.00	3,024.15	- 3,148,991.85
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	3,152,016.00	3,152,016.00	3,024.15	- 3,148,991.85
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	31,664,616.00	31,664,616.00	56,166,381.80	24,501,765.80
REFINANCIAMENTO (V)	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	31,664,616.00	31,664,616.00	56,166,381.80	24,501,765.80
DÉFICIT (VII)	-	40,895,590.20	-	-
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	31,664,616.00	72,560,206.20	56,166,381.80	- 16,393,824.40
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-

Fonte: Dados extraídos de Extratos Bancários, Relatórios DAMSP e 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.

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Balço Orçamentário - Dispêndios
Exercício 2023

em R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESA EMPENHADA (g)	DESPESA LIQUIDADADA (h)	DESPESA PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)= (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	8,980,986.00	26,373,395.24	21,013,366.03	19,219,372.04	19,143,576.39	5,360,029.21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8,980,986.00	26,373,395.24	21,013,366.03	19,219,372.04	19,143,576.39	5,360,029.21
DESPESAS DE CAPITAL (X)	15,081,528.00	46,186,810.96	30,734,465.79	15,652,187.35	15,652,187.35	15,452,345.17
INVESTIMENTOS	15,081,528.00	46,186,810.96	30,734,465.79	15,652,187.35	15,652,187.35	15,452,345.17
RESERVA DE CONTIGÊNCIA(XI)	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	24,062,514.00	72,560,206.20	51,747,831.82	34,871,559.39	34,795,763.74	20,812,374.38
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII+XIV)	24,062,514.00	72,560,206.20	51,747,831.82	34,871,559.39	34,795,763.74	20,812,374.38
SUPERÁVIT (XVI)	7,602,102.00	-	4,418,549.98			
TOTAL (XVII) = (XVII) = (XV+XVI)	31,664,616.00	72,560,206.20	56,166,381.80	34,871,559.39	34,795,763.74	16,393,824.40
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	-	3,493,641.98	563,139.94	563,139.94	2,930,502.04	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	3,493,641.98	563,139.94	563,139.94	2,930,502.04	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	1,263,068.88	714,735.52	714,735.52	548,333.36	-
INVESTIMENTOS	-	1,263,068.88	714,735.52	714,735.52	548,333.36	-
TOTAL	-	4,756,710.86	1,277,875.46	1,277,875.46	3,478,835.40	-
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	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	
TOTAL	-	-	-	-	-	

Fonte: Dados extraídos de Extratos Bancários, Relatórios DAMSP e 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.

Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Balço Financeiro
Exercício 2023

em R\$ 1,00

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		56,166,381.80	46,762,094.41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (IV)		51,747,831.82	8,685,453.76
ORDINÁRIA		15,226,722.38	13,858,683.20	ORDINÁRIA		-	-
TESOURO MUNICIPAL VINCULADA	3	15,226,722.38	13,858,683.20	TESOURO MUNICIPAL VINCULADA		-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS		40,939,659.42	32,903,411.21	TESOURO MUNICIPAL - RECURSOS VINCULADOS		51,747,831.82	8,685,453.76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		-	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		15,226,722.38	13,858,683.20
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3	15,226,722.38	13,858,683.20
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		16,952,068.08	21,572,821.16	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		1,278,817.39	285,107.52
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR		16,876,272.43	4,756,710.86	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1,277,875.46	285,107.52
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		75,795.65	-	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	16,816,110.30	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2	941.93	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		55,889,986.23	10,384,315.14	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		60,755,064.52	55,889,986.23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		55,889,986.23	10,384,315.14	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1; 3	60,755,064.52	55,889,986.23
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		129,008,436.11	78,719,230.71	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		129,008,436.11	78,719,230.71

Fonte: Dados extraídos de Extratos Bancários, Relatórios DAMSP e 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.

Notas Explicativas:

(1) R\$ 1.583.103,01 receitas a serem transferidas para conta bancária deste Fundo.

(2) R\$ 941,93 valor depositado indevidamente na c/c 5455-0 deste Fundo em 08/12/2022 (R\$ 441,93) e 20/12/2022 (R\$ 500,00) e regularizado em 05/01/2023 (R\$ 941,93).

(3) R\$ 15.226.722,38: R\$ 13.943.181,30 referente à desvinculação de receitas correntes (valores arrecados até 31/10/2023) efetivada em 11/12/2023, em conformidade com o Decreto Municipal nº 57.380 de 13/10/2016 e Portaria SF nº 310 de 08/12/2023; R\$ 1.283.541,08 referente à desvinculação de receitas correntes (valores arrecados até 31/12/2023), em conformidade com o Decreto Municipal nº 57.380 de 13/10/2016 e Portaria SF nº 16 de 19/01/2024.

Receitas realizadas até 31/12/2023	56,166,381.80
(-) Rend. financ. que já constam em conta bancária	8,621,891.86
(-) Receitas transferidas para a conta bancária	45,961,386.93
(=) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária	1,583,103.01

Saldo FEMA C/C Extrato	0.00
(+) Saldo FEMA Aplicações	60,455,502.59
(=) Caixa e Equivalente de Caixa	60,455,502.59
(+) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária	1,583,103.01
(-) *3 Desvinculação de Receita Corrente	1,283,541.08
(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado	60,755,064.52