

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE
FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
BALANÇETE FINANCEIRO
COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024

em R\$ 1.00

INGRESSOS	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.187.442,11	2.597.126,32	Despesa Orçamentária (VII)		-	-
Recursos Não Vinculados		-	-	Recursos Não Vinculados		-	-
Demais Desvinculações Legais		-	-	Demais Desvinculações Legais		-	-
Tesouro Municipal		-	-	Tesouro Municipal		-	-
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		2.187.442,11	2.597.126,32	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		-	-
Demais Vinculações Legais		2.187.442,11	2.597.126,32	Demais Vinculações Legais		-	-
Tesouro Municipal		2.187.442,11	2.597.126,32	Tesouro Municipal		-	-
Outras Vinculações		-	-	Outras Vinculações		-	-
Recursos Vinculados ao RPPS		-	-	Recursos Vinculados ao RPPS		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		-	-	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		-	-
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		-	-	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		-	-
Desbloqueios de Valores em Caixa		-	-	Bloqueios de Valores em Caixa		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		-	506.448,80	Pagamentos Extraorçamentários (X)		3.209.685,75	1.025.639,94
Empenhos Não Liquidados a Pagar		-	-	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.170.053,95	1.025.639,94
Empenhos Liquidados a Pagar		-	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		39.631,80	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	506.448,80	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	-
Saldo do Exercício Anterior (V)		60.755.064,52	55.889.986,23	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		59.732.820,88	57.967.921,41
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		60.755.064,52	55.889.986,23	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1;2	59.732.820,88	57.967.921,41
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		-	-	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		62.942.506,63	58.993.561,35	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		62.942.506,63	58.993.561,35

Notas Explicativas:

(1) R\$ 1.800.356,98 receitas a serem transferidas para conta bancária deste Fundo.

(2) R\$ 1.320,00 valor depositado indevidamente na c/c 5455-0 deste Fundo em 02/01/2024 (R\$ 660,00) e 05/01/2024 (R\$ 660,00) e que está pendente de regularização.

Receitas realizadas até 31/01/2024	2.187.442,11	Saldo FEMA C/C Extrato	0,00
(-) Rend. financ. que já constam em conta bancária	563.406,78	(+) Saldo FEMA Aplicações	57.933.783,90
(-) Receitas transferidas para a conta bancária	0,00	(=) Caixa e Equivalente de Caixa	57.933.783,90
(=) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária	1.624.035,33	(+) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária (Exercício 2023).....	176.321,65
		(+) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária (Exercício 2024).....	1.624.035,33
		(+) Valor a regularizar	0,00
		(-) Desvinculação de Receita Corrente	0,00
		(-) *2 Valor a regularizar	1.320,00
		(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado	59.732.820,88

Anderson Fragatti
Contador
CRC nº 1SP218421/O-1
RF 895.806-8

Rodrigo Pimentel Pinto Ravena
Secretário Municipal
RF 763.405-6