

FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: MARÇO 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	7.208.835,54	-	36.858.153,46	
Receita Patrimonial	23.023.299,00	23.023.299,00	3.652.694,97	-	19.370.604,03	
Transferências Correntes	372.000,00	372.000,00	4.224,69	-	367.775,31	
Outras Receitas Correntes	20.671.690,00	20.671.690,00	3.551.915,88	-	17.119.774,12	
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	
Transferências de Capital	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	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	61.164.989,00	61.164.989,00	7.274.672,07	-	53.890.316,93	
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	61.164.989,00	61.164.989,00	7.274.672,07	-	53.890.316,93	
Déficit (VI)	-	40.357.193,27	43.513.482,05		3.156.288,78	
TOTAL (VII) = (V+VI)	61.164.989,00	101.522.182,27	50.788.154,12	-	50.734.028,15	
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	24.318.346,96	17.676.350,83	3.186.676,02	3.186.676,02	6.641.996,13
Outras Despesas Correntes	24.295.625,00	24.318.346,96	17.676.350,83	3.186.676,02	3.186.676,02	6.641.996,13
Despesas de Capital (IX)	27.119.575,00	77.203.835,31	33.111.803,29	7.274.080,86	2.608.426,44	44.092.032,02
Investimentos	27.119.575,00	77.203.835,31	33.111.803,29	7.274.080,86	2.608.426,44	44.092.032,02
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII+IX+X)	51.415.200,00	101.522.182,27	50.788.154,12	10.460.756,88	5.795.102,46	50.734.028,15
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	51.415.200,00	101.522.182,27	50.788.154,12	10.460.756,88	5.795.102,46	50.734.028,15
Superávit (XIV)	9.749.789,00	-	-			-
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	61.164.989,00	101.522.182,27	50.788.154,12	10.460.756,88	5.795.102,46	50.734.028,15
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: MARÇO 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	1.450.591,11	1.450.591,11	343.402,88	-
Outras Despesas Correntes	-	1.793.993,99	1.450.591,11	1.450.591,11	343.402,88	-
Despesas de Capital	-	15.082.278,44	7.122.971,80	6.554.605,97	6.482.404,50	2.045.267,97
Investimentos	-	15.082.278,44	7.122.971,80	6.554.605,97	6.482.404,50	2.045.267,97
TOTAL	-	16.876.272,43	8.573.562,91	8.005.197,08	6.825.807,38	2.045.267,97

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	60.473,05	-	15.322,60
Outras Despesas Correntes	-	75.795,65	60.473,05	-	15.322,60
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
TOTAL	-	75.795,65	60.473,05	-	15.322,60

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

em R\$ 1,00

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		7.274.672,07	8.259.420,73	Despesa Orçamentária (VII)		50.788.154,12	6.942.357,42
Recursos Não Vinculados		-	-	Recursos Não Vinculados		-	-
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		7.274.672,07	8.259.420,73	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		50.788.154,12	6.942.357,42
Demais Vinculações Legais		7.274.672,07	8.259.420,73	Demais Vinculações Legais		50.788.154,12	6.942.357,42
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)		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		44.993.051,66	6.348.357,42	Pagamentos Extraorçamentários (X)		8.224.073,26	1.264.175,26
Empenhos Não Liquidados a Pagar		40.327.397,24	6.348.357,42	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		8.005.197,08	1.263.233,33
Empenhos Liquidados a Pagar	4	4.597.359,49		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		60.473,05	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4	68.294,93		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3	158.403,13	941,93
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)		54.010.560,87	62.291.231,70
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		60.755.064,52	55.889.986,23	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1;2	54.010.560,87	62.291.231,70
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		113.022.788,25	70.497.764,38	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		113.022.788,25	70.497.764,38

Notas Explicativas:

- (1) R\$ 2.743.697,10 receitas a serem transferidas para conta bancária deste Fundo.
- (2) R\$ 6.201,60 valor depositado indevidamente na c/c 5455-0 deste Fundo em 01/03/2024 (R\$ 1.305,60), 04/03/2024 (R\$ 660,00) e 25/03/2024 (R\$ 4.236,00) e que está pendente de regularização.
- (3) R\$ 158.403,13 saldo de transferências bancárias referentes ao exercício de 2023, conforme Informação SEI 100166741, processo 6027.2023/0000250-8.
- (4) R\$ 68.294,93 somatória das retenções extra-orçamentárias referentes às liquidações não pagas. O valor foi subtraído do total de "Empenhos liquidados a pagar" e registrado em "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados".

Receitas realizadas até 31/03/2024	7.274.672,07	Saldo FEMA C/C Extrato	0,00
(-) Rend. financ. que já constam em conta bancária	1.422.162,88	(+) Saldo FEMA Aplicações	51.273.065,37
(-) Receitas transferidas para a conta bancária	3.108.812,09	(=) Caixa e Equivalente de Caixa	51.273.065,37
(=) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária	2.743.697,10	(+) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária	2.743.697,10
		(+) Valor a regularizar	0,00
		(-) *2 Valor a regularizar	6.201,60
		(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado	54.010.560,87

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

Fernanda Rodrigues Lino de Arruda
 Contadora
 CRC 1SP325397/O-7
 RF 895.807-6

Rodrigo Pimentel Pinto Ravena
 Secretário Municipal
 RF 763.405-6