

FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO 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	44,065,989.00	43,317,360.28	- 748,628.72		
Receita Patrimonial	27,564,989.00	27,563,989.00	31,146,799.43	3,582,810.43		
Transferências Correntes	-	-	-	-		
Outras Receitas Correntes	16,262,000.00	16,262,000.00	12,170,560.85	4,091,439.15		
Receitas de Capital (II)	17,098,000.00	17,098,000.00	4,882,858.43	- 12,215,141.57		
Alienação de Bens	-	-	-	-		
Transferências de Capital	4,320,000.00	4,320,000.00	-	4,320,000.00		
Outras Receitas de Capital	12,778,000.00	12,778,000.00	4,882,858.43	7,895,141.57		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	61,164,989.00	61,163,989.00	48,200,218.71	- 12,963,770.29		
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	61,164,989.00	61,163,989.00	48,200,218.71	- 12,963,770.29		
Déficit (VI)	-	37,880,828.50	27,633,346.04	10,247,482.46		
TOTAL (VII) = (V+VI)	61,164,989.00	99,044,817.50	75,833,564.75	- 23,211,252.75		
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	26,848,251.37	23,801,516.29	17,273,978.32	17,190,299.70	3,046,735.08
Outras Despesas Correntes	24,295,625.00	26,848,251.37	23,801,516.29	17,273,978.32	17,190,299.70	3,046,735.08
Despesas de Capital (IX)	27,119,575.00	72,196,566.13	52,032,048.46	31,220,714.62	31,102,794.32	20,164,517.67
Investimentos	27,119,575.00	72,196,566.13	52,032,048.46	31,220,714.62	31,102,794.32	20,164,517.67
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)	51,415,200.00	99,044,817.50	75,833,564.75	48,494,692.94	48,293,094.02	23,211,252.75
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	51,415,200.00	99,044,817.50	75,833,564.75	48,494,692.94	48,293,094.02	23,211,252.75
Superávit (XIV)	9,749,789.00	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	61,164,989.00	99,044,817.50	75,833,564.75	48,494,692.94	48,293,094.02	23,211,252.75
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: NOVEMBRO 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	7,605,111.32	7,605,111.32	7,477,167.12	-
Investimentos	-	15,082,278.44	7,605,111.32	7,605,111.32	7,477,167.12	-
TOTAL	-	16,876,272.43	9,055,702.43	9,055,702.43	7,820,570.00	-

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: NOVEMBRO DE 2024

em R\$ 1,00

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		48,200,218.71	54,089,793.25	Despesa Orçamentária (VII)		75,833,564.75	49,200,656.83
Recursos Não Vinculados		-	-	Recursos Não Vinculados		-	-
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		48,200,218.71	54,089,793.25	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		75,833,564.75	49,200,656.83
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)		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		27,540,470.73	24,473,208.72	Pagamentos Extraorçamentários (X)		9,274,578.61	1,278,817.39
Empenhos Não Liquidados a Pagar		27,338,871.81	22,274,535.34	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		9,055,702.43	1,277,875.46
Empenhos Liquidados a Pagar	5	199,000.80	2,088,238.65	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		60,473.05	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5	2,598.12	110,434.73	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4	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)		51,387,610.60	83,973,513.98
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		60,755,064.52	55,889,986.23	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1; 2; 3	51,387,610.60	83,973,513.98
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		136,495,753.96	134,452,988.20	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		136,495,753.96	134,452,988.20

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

Notas Explicativas:

- (1) R\$ 2.421.134,12 receitas a serem transferidas para conta bancária deste Fundo.
- (2) R\$ 110.893,50: R\$ 106.657,50 valor transferido para a conta do Tesouro em 29/11/2024 referente a NLPs 323.373/2024, 323.530/2024 e 323.555/2024 dos processos 6027.2024/0030719-0, 6027.2024/0030912-5 e 6027.2024/0030792-0, emitidas em 27/11/2024. No entanto, os pagamentos só foram efetivados em 02/12/2024; R\$ 4.236,00 valor pendente de regularização referente à GR 110.035/2024.
- (3) R\$ 150,00 valor depositado indevidamente na c/c 5455-0 deste Fundo em 06/11/2024 e que está pendente de regularização.
- (4) R\$ 158.403,13 saldo de transferências bancárias referentes ao exercício de 2023, conforme Informação SEI 100166741, processo 6027.2023/0000250-8.
- (5) R\$ 2.598,12 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 30/11/2024	48,200,218.71	Saldo FEMA C/C Extrato	0.00
(-) Rend. financ. que já constam em conta bancária	4,416,115.95	(+) Saldo FEMA Aplicações	48,855,732.98
(-) Receitas transferidas para a conta bancária	41,362,968.64	(=) Caixa e Equivalente de Caixa	48,855,732.98
(=) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária	2,421,134.12	(+) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária	2,421,134.12
		(+) *2 Valor a regularizar	110,893.50
		(-) Desvinculação de Receita Corrente	0.00
		(-) *3 Valor a regularizar	150.00
		(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado	51,387,610.60

Antônio Lucas Júnior
Contador
CRC 1SP306982/O-4
RF 939.007-3

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

Rodrigo Pimentel Pinto Ravena
Secretário Municipal
RF 763.405-6