

FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO 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	46,422,982.58	2,356,993.58		
Receita Patrimonial	27,564,989.00	27,563,989.00	32,169,590.82	4,605,601.82		
Transferências Correntes	-	-	-	-		
Outras Receitas Correntes	16,262,000.00	16,262,000.00	14,253,391.76	2,008,608.24		
Receitas de Capital (II)	17,098,000.00	17,098,000.00	5,969,919.30	11,128,080.70		
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	5,969,919.30	6,808,080.70		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	61,164,989.00	61,163,989.00	52,392,901.88	8,771,087.12		
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	61,164,989.00	61,163,989.00	52,392,901.88	8,771,087.12		
Déficit (VI)	-	37,880,828.50	22,900,369.63	14,980,458.87		
TOTAL (VII) = (V+VI)	61,164,989.00	99,044,817.50	75,293,271.51	23,751,545.99		
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	21,673,240.18	20,207,921.03	20,207,921.03	5,175,011.19
Outras Despesas Correntes	24,295,625.00	26,848,251.37	21,673,240.18	20,207,921.03	20,207,921.03	5,175,011.19
Despesas de Capital (IX)	27,119,575.00	72,196,566.13	53,620,031.33	43,547,972.90	43,547,972.90	18,576,534.80
Investimentos	27,119,575.00	72,196,566.13	53,620,031.33	43,547,972.90	43,547,972.90	18,576,534.80
Reserva de Contingência (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)	51,415,200.00	99,044,817.50	75,293,271.51	63,755,893.93	63,755,893.93	23,751,545.99
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	51,415,200.00	99,044,817.50	75,293,271.51	63,755,893.93	63,755,893.93	23,751,545.99
Superávit (XIV)	9,749,789.00	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	61,164,989.00	99,044,817.50	75,293,271.51	63,755,893.93	63,755,893.93	23,751,545.99
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
EXERCÍCIO 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
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO 2024

em R\$ 1,00

INGRESSOS	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)		52,392,901.88	56,166,381.80	Despesa Orçamentária (VII)		75,293,271.51	51,747,831.82
Recursos Não Vinculados		13,508,310.01	15,226,722.38	Recursos Não Vinculados		-	-
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		38,884,591.87	40,939,659.42	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		75,293,271.51	51,747,831.82
Outras Vinculações				Outras Vinculações			
Recursos Vinculados ao RPPS		-	-	Recursos Vinculados ao RPPS		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	-	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		13,508,310.01	15,226,722.38
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária				Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		13,508,310.01	15,226,722.38
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		-	-	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		11,537,377.58	16,952,068.08	Pagamentos Extraorçamentários (X)		9,274,578.61	1,278,817.39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		11,537,377.58	16,876,272.43	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		9,055,702.43	1,277,875.46
Inscrição de Restos a Pagar Processados		-	75,795.65	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		60,473.05	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5	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)		26,609,183.85	60,755,064.52
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; 4	26,609,183.85	60,755,064.52
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		124,685,343.98	129,008,436.11	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		124,685,343.98	129,008,436.11

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

Notas Explicativas:

- (1) R\$ 3.814.366,30 receitas a serem transferidas para conta bancária deste Fundo.
- (2) R\$ 4.236,00 valor pendente de regularização referente à GR 110.035/2024.
- (3) R\$ 13.508.310,01 referente à desvinculação de receitas correntes (valores arrecadados até 31/12/2024), em conformidade com o Decreto Municipal nº 57.380 de 13/10/2016 e Portaria SF nº 7 de 21/01/2025 (processo 6017.2025/0003170-1).
- (4) R\$ 150,00 valor depositado indevidamente na c/c 5455-0 deste Fundo em 06/12/2024 e que está pendente de regularização.
- (5) R\$ 158.403,13 saldo de transferências bancárias referentes ao exercício de 2023, conforme Informação SEI 100166741, processo 6027.2023/0000250-8.

Receitas realizadas até 31/12/2024	52,392,901.88	Saldo FEMA C/C Extrato	0.00
(-) Rend. financ. que já constam em conta bancária	4,787,061.69	(+) Saldo FEMA Aplicações	36,299,041.56
(-) Receitas transferidas para a conta bancária	43,791,473.89	(=) Caixa e Equivalente de Caixa	36,299,041.56
(=) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária	3,814,366.30	(+) *1 Receitas a serem transf. p/ a conta bancária	3,814,366.30
		(+) *2 Valor a regularizar	4,236.00
		(-) *3 Desvinculação de Receita Corrente	13,508,310.01
		(-) *4 Valor a regularizar	150.00
		(=) Caixa e Equivalente de Caixa Ajustado	26,609,183.85

Antônio Lucas Júnior
Contador
CRC 1SP306982/O-4
SVMA/CAF/DCF

Fernanda Rodrigues Lino de Arruda
Contadora
CRC 1SP325397/O-7
SVMA/CAF/DCF

Ely Kazue Yamamoto Kalonki
Diretora contábil
CRC 1SP207120
SVMA/CAF/DCF

Rodrigo Kenji de Souza Ashiuchi
Secretário Municipal
CPF: 276.171.928-00
SVMA