

**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)		
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>44,066,989.00</b>	<b>44,065,989.00</b>	<b>46,422,982.58</b>	<b>2,356,993.58</b>		
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		
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>17,098,000.00</b>	<b>17,098,000.00</b>	<b>5,969,919.30</b>	<b>11,128,080.70</b>		
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		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>61,164,989.00</b>	<b>61,163,989.00</b>	<b>52,392,901.88</b>	<b>8,771,087.12</b>		
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>61,164,989.00</b>	<b>61,163,989.00</b>	<b>52,392,901.88</b>	<b>8,771,087.12</b>		
Déficit (VI)	-	37,880,828.50	22,900,369.63	14,980,458.87		
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>61,164,989.00</b>	<b>99,044,817.50</b>	<b>75,293,271.51</b>	<b>23,751,545.99</b>		
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>24,295,625.00</b>	<b>26,848,251.37</b>	<b>21,673,240.18</b>	<b>20,207,921.03</b>	<b>20,207,921.03</b>	<b>5,175,011.19</b>
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
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>27,119,575.00</b>	<b>72,196,566.13</b>	<b>53,620,031.33</b>	<b>43,547,972.90</b>	<b>43,547,972.90</b>	<b>18,576,534.80</b>
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
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+IX+X)</b>	<b>51,415,200.00</b>	<b>99,044,817.50</b>	<b>75,293,271.51</b>	<b>63,755,893.93</b>	<b>63,755,893.93</b>	<b>23,751,545.99</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>51,415,200.00</b>	<b>99,044,817.50</b>	<b>75,293,271.51</b>	<b>63,755,893.93</b>	<b>63,755,893.93</b>	<b>23,751,545.99</b>
Superávit (XIV)	9,749,789.00	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>61,164,989.00</b>	<b>99,044,817.50</b>	<b>75,293,271.51</b>	<b>63,755,893.93</b>	<b>63,755,893.93</b>	<b>23,751,545.99</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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)				
<b>Despesas Correntes</b>	-	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	-
<b>Despesas de Capital</b>	-	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	-
<b>TOTAL</b>	-	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)			
<b>Despesas Correntes</b>	-	75,795.65	60,473.05	-	15,322.60
Outras Despesas Correntes	-	75,795.65	60,473.05	-	15,322.60
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	75,795.65	60,473.05	-	15,322.60

**REKONSTRUCJA KOSZTÓW WYKONANIA  
INWESTYCJI**

KOD	NOMENKLATURA		JEDN. MIERZENIA	ILOSĆ	CENA PRZEŁICZONA	WARTOŚĆ
	KLASA	OPIS				
01	01	Prace ziemne	m <sup>2</sup>	100	1000000	1000000
02	02	Prace budowlane	m <sup>2</sup>	100	1000000	1000000
03	03	Prace elektryczne	m	100	1000000	1000000
04	04	Prace sanitarno-techniczne	m	100	1000000	1000000
05	05	Prace malarskie	m <sup>2</sup>	100	1000000	1000000
06	06	Prace osłonowe	m <sup>2</sup>	100	1000000	1000000
07	07	Prace montażowe	m	100	1000000	1000000
08	08	Prace transportowe	m	100	1000000	1000000
09	09	Prace eksploatacyjne	m	100	1000000	1000000
10	10	Prace konserwacyjne	m	100	1000000	1000000
11	11	Prace remontowe	m	100	1000000	1000000
12	12	Prace modernizacyjne	m	100	1000000	1000000
13	13	Prace likwidacyjne	m	100	1000000	1000000
14	14	Prace inżynierskie	m	100	1000000	1000000
15	15	Prace projektowe	m	100	1000000	1000000
16	16	Prace kosztorysowe	m	100	1000000	1000000
17	17	Prace nadzoru	m	100	1000000	1000000
18	18	Prace geodezyjne	m	100	1000000	1000000
19	19	Prace laboratoryjne	m	100	1000000	1000000
20	20	Prace kosztorysowe	m	100	1000000	1000000
21	21	Prace kosztorysowe	m	100	1000000	1000000
22	22	Prace kosztorysowe	m	100	1000000	1000000
23	23	Prace kosztorysowe	m	100	1000000	1000000
24	24	Prace kosztorysowe	m	100	1000000	1000000
25	25	Prace kosztorysowe	m	100	1000000	1000000
26	26	Prace kosztorysowe	m	100	1000000	1000000
27	27	Prace kosztorysowe	m	100	1000000	1000000
28	28	Prace kosztorysowe	m	100	1000000	1000000
29	29	Prace kosztorysowe	m	100	1000000	1000000
30	30	Prace kosztorysowe	m	100	1000000	1000000
31	31	Prace kosztorysowe	m	100	1000000	1000000
32	32	Prace kosztorysowe	m	100	1000000	1000000
33	33	Prace kosztorysowe	m	100	1000000	1000000
34	34	Prace kosztorysowe	m	100	1000000	1000000
35	35	Prace kosztorysowe	m	100	1000000	1000000
36	36	Prace kosztorysowe	m	100	1000000	1000000
37	37	Prace kosztorysowe	m	100	1000000	1000000
38	38	Prace kosztorysowe	m	100	1000000	1000000
39	39	Prace kosztorysowe	m	100	1000000	1000000
40	40	Prace kosztorysowe	m	100	1000000	1000000
41	41	Prace kosztorysowe	m	100	1000000	1000000
42	42	Prace kosztorysowe	m	100	1000000	1000000
43	43	Prace kosztorysowe	m	100	1000000	1000000
44	44	Prace kosztorysowe	m	100	1000000	1000000
45	45	Prace kosztorysowe	m	100	1000000	1000000
46	46	Prace kosztorysowe	m	100	1000000	1000000
47	47	Prace kosztorysowe	m	100	1000000	1000000
48	48	Prace kosztorysowe	m	100	1000000	1000000
49	49	Prace kosztorysowe	m	100	1000000	1000000
50	50	Prace kosztorysowe	m	100	1000000	1000000

Wykaz kosztów wykonania inwestycji, w tym: materiały, robocizna, koszty pośrednie, podatki i opłaty, ubezpieczenia, koszty administracyjne, koszty projektowe, koszty nadzoru, koszty geodezyjne, koszty laboratoryjne, koszty kosztorysowe, koszty nadzoru, koszty geodezyjne, koszty laboratoryjne, koszty kosztorysowe.

**Wartość kosztów wykonania inwestycji:** 1000000000

**Wartość kosztów wykonania inwestycji (bez podatku akcyzowego):** 1000000000

**Wartość kosztów wykonania inwestycji (z podatkiem akcyzowym):** 1000000000

**Wartość kosztów wykonania inwestycji (z podatkiem akcyzowym i podatkiem od nieruchomości):** 1000000000

**Wartość kosztów wykonania inwestycji (z podatkiem akcyzowym, podatkiem od nieruchomości i podatkiem od czynności cywilnoprawnych):** 1000000000

