



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP

2º Bimestre / 2022

em R\$

Despesas	Dotação Orçamentária		Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Empenhos Pagos		Empenhos a Pagar
	Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES	77,376,814.00	79,446,814.00	5,353,661.95	9,196,468.32	70,259,245.68	3,022,975.32	4,744,837.23	4,451,631.09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.464.053,00	9.464.053,00	1.461.027,18	2.645.708,66	6.818.344,34	1.419.580,81	2.463.273,74	182.434,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.912.761,00	69.982.761,00	3.892.634,77	6.550.759,66	63.432.001,34	1.603.394,51	2.281.563,49	4.269.196,17
MATERIAL DE CONSUMO	4.051.000,00	4.051.000,00	0,00	0,00	4.051.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.542.035,00	3.542.035,00	841.457,04	1.029.891,96	2.512.143,04	205.153,12	280.368,46	749.493,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.653.170,00	37.615.883,78	1.058.904,48	1.812.953,62	35.802.730,18	452.410,36	490.894,88	1.322.258,64
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	990.000,00	990.000,00	201.350,00	346.770,00	643.230,00	239.635,00	312.750,00	34.020,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	21.628.556,00	23.734.942,22	1.790.923,37	3.361.144,08	20.372.886,14	705.996,03	1.197.720,03	2.163.424,09
DESPESAS DE CAPITAL	10,570,615,00	8,500,615,00	0,00	0,00	8,500,615,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	10.570.615,00	8.500.615,00	0,00	0,00	8.500.615,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.201.000,00	5.201.000,00	0,00	0,00	5.201.000,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.165.615,00	3.165.615,00	0,00	0,00	3.165.615,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	2.204.000,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesa	87,947,429,00	87,947,429,00	5,353,661,95	9,196,468,32	78,759,969,68	3,022,975,32	4,744,837,23	4,451,631,09

Erika Alves Santos e Silva
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
CRC-SP 267548/O-4

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Presidente
SP - Regula

SOF - 10/05/2022 - 17:53:01

1/1

[SCT032RZ]

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Patrimonial

Abril / 2022

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	129.456.287,72	88.836.032,75	PASSIVO CIRCULANTE	12.565.827,60	10.544.166,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.444.395,49	49.866.530,92	OBRIGAÇÕES TRAB. PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITO A CURTO PRAZO	48.011.892,23	38.969.501,83	EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.565.827,60	10.544.166,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.411.742.174,61	2.295.247.708,39	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.411.742.174,61	2.295.247.708,39	OBRIGAÇÕES TRAB. PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-	EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	-
MOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	12.565.827,60	10.544.166,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.528.632.634,73	2.373.539.575,14
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.528.632.634,73	2.373.539.575,14
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOUREARIA	-	-
TOTAL	2.541.198.462,33	2.384.083.741,14	TOTAL	2.541.198.462,33	2.384.083.741,14

SOF - 16/05/2022 - 07:42:28

1 / 2

[SCT027RZ] E

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Patrimonial

Abril / 2022

em R\$

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/1964)					
Ativo (I)	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Passivo (II)	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	119.448.019,68	83.109.271,85	PASSIVO FINANCEIRO	301.581.012,42	934.429.997,28
ATIVO PERMANENTE	2.421.750.442,65	2.300.974.469,29	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			Saldo Patrimonial (I - II)	2.239.617.449,91	1.449.653.743,86

Quadro das Contas de Compensação (Lei nº 4.320/1964)

Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	162.992.549,87	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS	4.592.308.361,85	5.240.277.237,11
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.888.526,34	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	195.881.076,21	-	TOTAL	4.592.308.361,85	5.240.277.237,11

Quadro do Superavit / Deficit Financeiro (Lei nº 4.320/1964)

Fontes de Recursos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ORDINÁRIA	(249.569.279,99)	(757.616.564,62)
VINCULADA	67.436.287,25	(93.704.160,81)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	67.436.287,25	(93.704.160,81)
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	(182.132.992,74)	(851.320.725,49)

Paulo César Martins
Assessor II
CRC-SP 288022/O-2

Erika Alves Santos e Silva
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
CRC-SP 267548/O-4

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Presidente
SP - Regula

SOF - 16/05/2022 - 07:42:28

2 / 2

[SCT027RZ] E

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Balancete Financeiro

Abril/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	96.979.044,44	85.404.847,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	721.883.446,67	1.287.767.892,17
ORDINÁRIA	-	-	ORDINÁRIA	623.923.181,67	1.066.618.922,17
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	623.923.181,67	1.066.618.922,17
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	96.979.044,44	85.404.847,85	VINCULADA	97.960.265,00	221.148.970,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	96.979.044,44	85.404.847,85	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	97.960.265,00	221.148.970,00
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	374.353.901,68	309.002.357,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	374.353.901,68	309.002.357,55	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	374.690.855,48	1.003.555.648,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	261.928.368,17	229.786.510,23
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	288.753.388,36	923.478.294,62	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	131.807.173,58	110.882.197,13
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	50.294.348,35	47.971.176,13	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	51.635.369,54	48.425.804,63
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.643.118,77	32.106.177,64	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	78.485.825,05	70.478.508,47
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	219.232.408,73	169.458.079,53	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	81.444.395,49	49.866.530,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	219.232.408,73	169.458.079,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.444.395,49	49.866.530,92
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.065.256.210,33	1.567.426.933,32	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.065.256.210,33	1.567.426.933,32

Paulo César Martins
Assessor II
CRC-SP 288022/O-2

Erika Alves Santos e Silva
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
CRC-SP 267548/O-4

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Presidente
SP - Regula

SOF - 16/05/2022 - 07:37:02

1/1

[SCT027R1] E