



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Abril

Exercício: 2024

em R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo d = (c - b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 190.776,00 | 190.776,00 | 99.887,01 | (90.888,99) |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | - | - | - | - |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | 139.008,00 | 139.008,00 | 58.987,32 | (80.020,68) |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 51.768,00 | 51.768,00 | 40.899,69 | (10.868,31) |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 190.776,00 | 190.776,00 | 99.887,01 | (90.888,99) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | - | - | - | - |
| MOBILIÁRIA | - | - | - | - |
| CONTRATUAL | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | - | - | - | - |
| MOBILIÁRIA | - | - | - | - |
| CONTRATUAL | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 190.776,00 | 190.776,00 | 99.887,01 | (90.888,99) |
| Deficit (VI) | 45.305.095,00 | 36.006.071,07 | 18.639.312,94 | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 45.495.871,00 | 36.196.847,07 | 18.739.199,95 | (90.888,99) |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | - | - | - | - |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - |
| SUPERAVIT FINANCEIRO | - | - | - | - |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | - | - | - | - |



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Abril

Exercício: 2024

em R\$

| 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) | 38.045.135,00 | 33.607.228,07 | 18.707.499,95 | 7.308.180,76 | 7.166.510,45 | 14.899.728,12 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.999.001,00 | 14.999.001,00 | 6.575.601,06 | 3.734.301,21 | 3.670.745,62 | 8.423.399,94 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.046.134,00 | 18.608.227,07 | 12.131.898,89 | 3.573.879,55 | 3.495.764,83 | 6.476.328,18 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 7.450.736,00 | 2.589.619,00 | 31.700,00 | - | - | 2.557.919,00 |
| INVESTIMENTOS | 7.450.736,00 | 2.589.619,00 | 31.700,00 | - | - | 2.557.919,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 45.495.871,00 | 36.196.847,07 | 18.739.199,95 | 7.308.180,76 | 7.166.510,45 | 17.457.647,12 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII) | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | - | - | - | - | - | - |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DÍVIDAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | - | - | - | - | - | - |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DÍVIDAS | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 45.495.871,00 | 36.196.847,07 | 18.739.199,95 | 7.308.180,76 | 7.166.510,45 | 17.457.647,12 |
| SUPERAVIT (XIV) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 45.495.871,00 | 36.196.847,07 | 18.739.199,95 | 7.308.180,76 | 7.166.510,45 | 17.457.647,12 |
| Reserva do RPPS | - | - | - | - | - | - |



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Abril

Exercício: 2024

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

| | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES | - | 4.118.417,81 | 1.476.863,82 | 1.475.403,42 | 2.641.553,99 | 1.460,40 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | 644.090,08 | 47.223,93 | 47.223,93 | 596.866,15 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | 3.474.327,73 | 1.429.639,89 | 1.428.179,49 | 2.044.687,84 | 1.460,40 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | 2.778.547,38 | 2.038.148,11 | 2.038.148,11 | 740.399,27 | - |
| INVESTIMENTOS | - | 2.778.547,38 | 2.038.148,11 | 2.038.148,11 | 740.399,27 | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 6.896.965,19 | 3.515.011,93 | 3.513.551,53 | 3.381.953,26 | 1.460,40 |

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|---|------------|------------|-----------------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES | - | 562.977,08 | 562.977,08 | - | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | 242.228,75 | 242.228,75 | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | 320.748,33 | 320.748,33 | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 562.977,08 | 562.977,08 | - | - |

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
OAB-SP 279193

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula