



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Gerência de Contabilidade, Orçamento e Finanças
Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900
Telefone:

São Paulo, 29 de novembro de 2021.

Ofício nº 18/2021/SP-Regula

ASSUNTO: Lei 10.872/90 - Demonstrativo da dívida fundada e flutuante e do balancete da receita e da despesa

À

Presidência da Câmara Municipal de São Paulo

Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

Muito Ilustre Presidente da Câmara Municipal de São Paulo

Em atendimento à Lei 10.872 de 19 de julho de 1990 que dispõe sobre o detalhamento das informações constantes do demonstrativo da dívida fundada e flutuante e do balancete da receita e da despesa de que tratam os artigos 141 e 142 da Lei Orgânica do Município de São Paulo encaminhamos os demonstrativos desta Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo referentes ao meses de maio a outubro de 2021.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.


Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-REGULA

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 9310.2021/0000096-6

SEI nº 055517187



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Maio / 2021

Exercício: 2021
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	Outras Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W

fls. 2



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Maio / 2021

Exercício: 2021
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



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

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Maio / 2021

Exercício: 2021
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2100	Administração da Unidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8264	Operação e Manutenção da SP Regula	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00


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


Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula


Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



AG: **CIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO**
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Maio / 2021

Exercício: 2021
Anexo IV - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
33	Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00


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

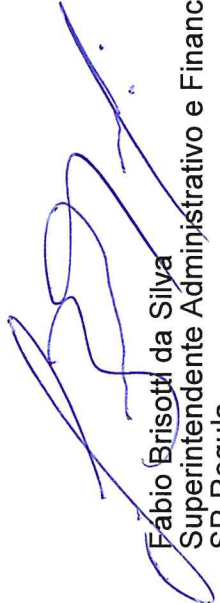

Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula


Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
04	Administração	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00


Erika Alvés Santos e Silva
Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças
CRC SP-267548/O-4
SP-Regula


Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula


Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



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

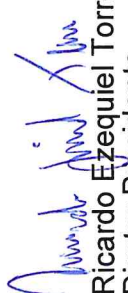
Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
Maio / 2021

em R\$

Despesas	Dotação Orçamentária		Despesa Empenhada		Empenhos Pagos		Empenhos a Pagar
	Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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


Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula


Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



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

fls. 8

Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP.

Maio / 2021

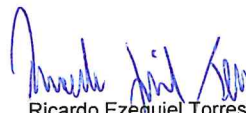
em R\$

Receitas	Valor Orçado Atualizado	Valor Realizado			
		No Período	% Realizado no Período	Até o Período	% Realizado Até o Período
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.


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


 Fábio Brisotti da Silva
 Superintendente Administrativo e Financeiro
 SP-Regula


 Ricardo Ezequiel Torres
 Diretor Presidente
 SP-Regula



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Maio

Exercício: 2021
em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	-	-	-	-
Deficit (VI)	3.000,00	3.000,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.000,00	3.000,00	-	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

[Assinatura]

[Assinatura]

Matéria DOCREC 1142/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=342964>.



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Maio

Exercício: 2021
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)	3.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	3.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00
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)	3.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

Matéria DOCREC 1142/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=342964>.



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Maio

Exercício: 2021

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em RS

	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	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

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

Fábio Brisotti da Silva
 Superintendente Administrativo e Financeiro
 SP-Regula

Ricardo Ezequiel Torres
 Diretor Presidente
 SP-Regula



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Julho / 2021

Exercício: 2021
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	3.000,00	968.508,94	820.084,94	609.215,61	609.215,61
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	848.693,94	768.884,94	609.215,61	609.215,61
31200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	0,00	848.693,94	768.884,94	609.215,61	609.215,61
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	627.813,78	627.813,78	603.381,61	603.381,61
31901300	Obrigações Patronais	0,00	215.046,16	135.237,16	0,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Org.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	Outras Despesas Correntes	3.000,00	119.815,00	51.200,00	0,00	0,00
33200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	119.815,00	51.200,00	0,00	0,00
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	51.200,00	51.200,00	0,00	0,00
33904900	Auxílio-Transporte	0,00	65.415,00	0,00	0,00	0,00
33910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Org.Fiscal e Seg.Social	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISC031B
15
12
[Handwritten signature]



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Julho / 2021

Exercício: 2021
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		3.000,00	968.508,94	820.084,94	609.215,61	609.215,61

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

Fábio Briçotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



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

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Julho / 2021

Exercício: 2021
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2100	Administração da Unidade	1.000,00	966.508,94	820.084,94	609.215,61	609.215,61
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8264	Operação e Manutenção da SP Regula	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		3.000,00	968.508,94	820.084,94	609.215,61	609.215,61

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Julho / 2021

Exercício: 2021
Anexo IV - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
33	Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo	3.000,00	968.508,94	820.084,94	609.215,61	609.215,61
Totais:		3.000,00	968.508,94	820.084,94	609.215,61	609.215,61


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


Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula


Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Julho / 2021

Exercício: 2021
Anexo V - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
04	Administração	3.000,00	968.508,94	820.084,94	609.215,61	609.215,61
Totais:		3.000,00	968.508,94	820.084,94	609.215,61	609.215,61


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


Fábio Brito da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula


Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

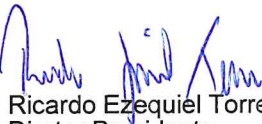
Julho / 2021

em R\$

Especificação	Parcial	Total
DEMAIS OBRIGAÇÕES		157.228,97
VALORES RESTITUÍVEIS	157.228,97	
VALORES A LIQUIDAR		210.869,33
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	210.869,33	
Total Geral:		368.098,30


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


 Fábio Brisotti da Silva
 Superintendente Administrativo e Financeiro
 SP-Regula


 Ricardo Ezequiel Torres
 Diretor Presidente
 SP-Regula



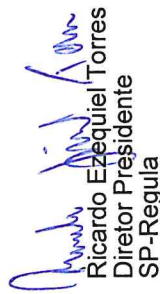
AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO

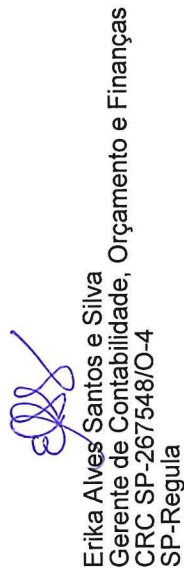
Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
Julho / 2021

em R\$

Despesas	Dotação Orcamentária		Despesa Empenhada		Empenhos Pagos			Empenhos a Pagar
	Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período	Saldo a Empenhar	No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES	3.000,00	968.508,94	257.989,00	820.084,94	148.424,00	385.811,35	609.215,61	210.869,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	848.693,94	257.989,00	768.884,94	79.809,00	385.811,35	609.215,61	159.669,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	119.815,00	0,00	51.200,00	68.615,00	0,00	0,00	51.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC;	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	51.200,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	1.000,00	66.415,00	0,00	0,00	66.415,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesa	3.000,00	968.508,94	257.989,00	820.084,94	148.424,00	385.811,35	609.215,61	210.869,33


Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula


Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula


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



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

fls. 19

Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP.

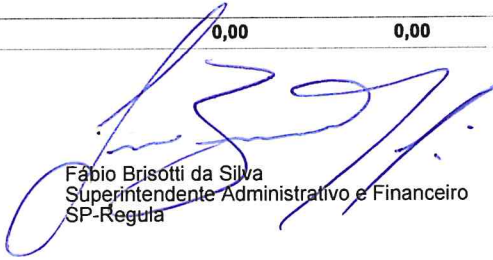
Julho / 2021

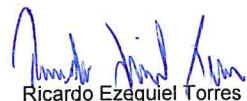
em R\$

Receitas	Valor Orçado Atualizado	No Período	Valor Realizado		
			% Realizado no Período	Até o Período	% Realizado Até o Período
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.


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


 Fábio Brisotti da Silva
 Superintendente Administrativo e Financeiro
 SP-Regula


 Ricardo Ezequiel Torres
 Diretor Presidente
 SP-Regula



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

fls. 20

Balancete Patrimonial

Julho / 2021

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	513.522,30	-	PASSIVO CIRCULANTE	157.228,97	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	513.522,30	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITO A CURTO PRAZO	-	-	EMPRÉSTIMOS 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	157.228,97	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-	EMPRÉSTIMOS 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	-	-
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	157.228,97	-
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	356.293,33	-
			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	356.293,33	-
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	513.522,30	-	TOTAL	513.522,30	-

Matéria DOCREC 1142/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=342964>.



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

fls. 21

Balancete Patrimonial

Julho / 2021

em R\$

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/1964)

Ativo (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	513.522,30	-	PASSIVO FINANCEIRO	368.098,30	-
ATIVO PERMANENTE	-	-	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			Saldo Patrimonial (I - II)	145.424,00	-

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

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	-	-	TOTAL	-	-

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	145.424,00	-
VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	145.424,00	-

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Julho

Exercício: 2021

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	-	-	-	-
Deficit (VI)	3.000,00	968.508,94	820.084,94	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.000,00	968.508,94	820.084,94	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	403.213,00	403.213,00	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	403.213,00	403.213,00	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

J E M



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Julho

Exercício: 2021

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)	3.000,00	968.508,94	820.084,94	609.215,61	609.215,61	148.424,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	848.693,94	768.884,94	609.215,61	609.215,61	79.809,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	119.815,00	51.200,00	-	-	68.615,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	3.000,00	968.508,94	820.084,94	609.215,61	609.215,61	148.424,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	3.000,00	968.508,94	820.084,94	609.215,61	609.215,61	148.424,00
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.000,00	968.508,94	820.084,94	609.215,61	609.215,61	148.424,00
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

B e l



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Julho

Exercício: 2021

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

em R\$

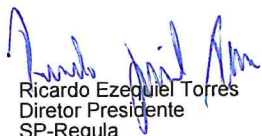
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESAS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

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	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-


 Líka Alves Santos e Silva
 Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças
 CRC SP-267548/O-4
 SP-Regula


 Fábio Brisotti da Silva
 Superintendente Administrativo e Financeiro
 SP-Regula


 Ricardo Ezequiel Torres
 Diretor Presidente
 SP-Regula



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO FRANCISCO DO SUL

Exercício: 2021
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

autuado por Anderson Rogério de Souza em 09/12/2021 17:39:30.

15:25

ISC031R1

1/2

SOF - 19/11/2021 - 16:49:47

Matéria DOCREC 1142/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pld=342964>.

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	3.000,00	565.295,94	562.095,94	223.404,26	223.404,26
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	510.895,94	510.895,94	223.404,26	223.404,26
31200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	510.895,94	510.895,94	223.404,26	223.404,26
31901300	Obrigações Patronais	0,00	375.658,78	375.658,78	223.404,26	223.404,26
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	135.237,16	135.237,16	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	Outras Despesas Correntes	3.000,00	54.400,00	51.200,00	0,00	0,00
33200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	3.000,00	54.400,00	51.200,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	0,00	51.200,00	51.200,00	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	Auxílio-Transporte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Junho / 2021

Exercício: 2021
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Org.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Org.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		3.000,00	565.295,94	562.095,94	223.404,26	223.404,26

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



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

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Junho / 2021

Exercício: 2021
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2100	Administração da Unidade	1.000,00	563.295,94	562.095,94	223.404,26	223.404,26
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8264	Operação e Manutenção da SP Regula	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		3.000,00	565.295,94	562.095,94	223.404,26	223.404,26

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Junho / 2021

Exercício: 2021
Anexo IV - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
33	Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo	3.000,00	565.295,94	562.095,94	223.404,26	223.404,26
Totais:		3.000,00	565.295,94	562.095,94	223.404,26	223.404,26

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

Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



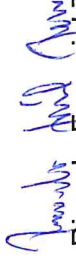
AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Junho / 2021

Exercício: 2021
Anexo V - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
04	Administração	3.000,00	565.295,94	562.095,94	223.404,26	223.404,26
Totais:		3.000,00	565.295,94	562.095,94	223.404,26	223.404,26


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


Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula


Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



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

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

em R\$

Junho / 2021

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	3.000,00	565.295,94	562.095,94	562.095,94	3.200,00	223.404,26	223.404,26	338.691,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	510.895,94	510.895,94	510.895,94	0,00	223.404,26	223.404,26	287.491,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	54.400,00	51.200,00	51.200,00	3.200,00	0,00	0,00	51.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesa	3.000,00	565.295,94	562.095,94	562.095,94	3.200,00	223.404,26	223.404,26	338.691,68

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



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

fls. 31

Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP.

Junho / 2021

em R\$

Receitas	Valor Orçado Atualizado	Valor Realizado			
		No Período	% Realizado no Período	Até o Período	% Realizado Até o Período
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



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

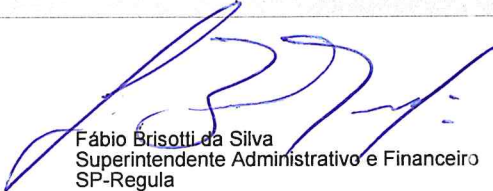
Demonstrativo da Dívida Flutuante

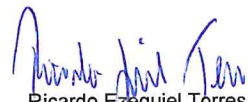
Junho / 2021

em R\$

Especificação	Parcial	Total
DEMAIS OBRIGAÇÕES		61.588,89
VALORES RESTITUÍVEIS	61.588,89	
VALORES A LIQUIDAR		338.691,68
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	338.691,68	
Total Geral:		400.280,57


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


 Fábio Brisotti da Silva
 Superintendente Administrativo e Financeiro
 SP-Regula


 Ricardo Ezequiel Torres
 Diretor Presidente
 SP-Regula



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Junho

Exercício: 2021

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	-	-	-	-
Deficit (VI)	3.000,00	565.295,94	562.095,94	
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.000,00	565.295,94	562.095,94	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

B E
ht



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Junho

Exercício: 2021
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)	3.000,00	565.295,94	562.095,94	223.404,26	223.404,26	3.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	510.895,94	510.895,94	223.404,26	223.404,26	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	54.400,00	51.200,00	-	-	3.200,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	3.000,00	565.295,94	562.095,94	223.404,26	223.404,26	3.200,00
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)	3.000,00	565.295,94	562.095,94	223.404,26	223.404,26	3.200,00
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.000,00	565.295,94	562.095,94	223.404,26	223.404,26	3.200,00
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Junho

Exercício: 2021

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	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

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

Fábio Brisotti da Silva
 Superintendente Administrativo e Financeiro
 SP-Regula

Ricardo Ezequiel Torres
 Diretor Presidente
 SP-Regula



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

fls. 36

Balancete Patrimonial
Junho / 2021

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	400.480,57	-	PASSIVO CIRCULANTE	61.588,89	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	400.480,57	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITO A CURTO PRAZO	-	-	EMPRÉSTIMOS 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	61.588,89	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-	EMPRÉSTIMOS 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	-	-
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	61.588,89	-
			PATRIMONIO LIQUIDO	338.891,68	-
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	338.891,68	-
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	400.480,57	-	TOTAL	400.480,57	-

Handwritten signature and initials

Matéria DOCREC 1142/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=342964>.



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

fls. 37

Balancete Patrimonial
Junho / 2021

em R\$

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/1964)

Ativo (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	400.480,57	-	PASSIVO FINANCEIRO	400.280,57	-
ATIVO PERMANENTE	-	-	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			Saldo Patrimonial (I - II)	200,00	-

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

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	-	-	TOTAL	-	-

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	200,00	-
VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
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:	200,00	-

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



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

Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Agosto / 2021

Exercício: 2021
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	3.000,00	1.251.612,94	1.138.763,16	1.087.563,16	1.025.340,15
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.121.037,94	1.087.563,16	1.087.563,16	1.025.340,15
31200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	0,00	1.121.037,94	1.087.563,16	1.087.563,16	1.025.340,15
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	828.211,78	810.791,64	810.791,64	810.791,64
31901300	Obrigações Patronais	0,00	286.992,16	270.937,52	270.937,52	208.714,51
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	Outras Despesas Correntes	3.000,00	130.575,00	51.200,00	0,00	0,00
33200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	3.000,00	130.575,00	51.200,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	0,00	61.960,00	51.200,00	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	65.415,00	0,00	0,00	0,00
33904900	Auxílio-Transporte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Agosto / 2021

Exercício: 2021
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		3.000,00	1.251.612,94	1.138.763,16	1.087.563,16	1.025.340,15

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



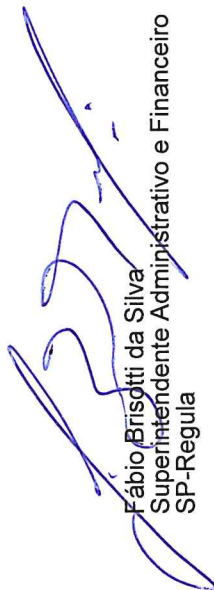
AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Agosto / 2021

Exercício: 2021
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2100	Administração da Unidade	1.000,00	1.249.612,94	1.138.763,16	1.087.563,16	1.025.340,15
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8264	Operação e Manutenção da SP Regula	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		3.000,00	1.251.612,94	1.138.763,16	1.087.563,16	1.025.340,15


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


Fábio Brisolatti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula


Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula

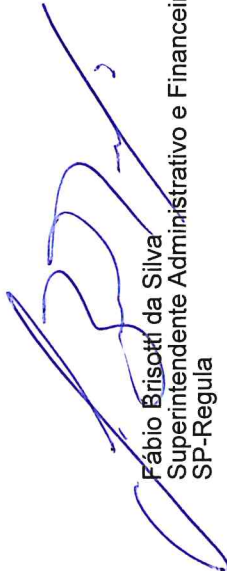


AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Agosto / 2021

Exercício: 2021
Anexo IV - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
33	Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo	3.000,00	1.251.612,94	1.138.763,16	1.087.563,16	1.025.340,15
Totais:		3.000,00	1.251.612,94	1.138.763,16	1.087.563,16	1.025.340,15


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


Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula


Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Agosto / 2021

Exercício: 2021
Anexo V - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
04	Administração	3.000,00	1.251.612,94	1.138.763,16	1.087.563,16	1.025.340,15
Totais:		3.000,00	1.251.612,94	1.138.763,16	1.087.563,16	1.025.340,15


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


Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula


Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Agosto / 2021

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		62.223,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.223,01	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		51.555,30
VALORES RESTITUÍVEIS	51.555,30	
VALORES A LIQUIDAR		51.200,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51.200,00	
Total Geral:		164.978,31


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


 Fabio Brisotti da Silva
 Superintendente Administrativo e Financeiro
 SP-Regula


 Ricardo Ezequiel Torres
 Diretor Presidente
 SP-Regula



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

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
Agosto / 2021

em R\$

Despesas	Dotação Orçamentária		Despesa Empenhada		Empenhos Pagos		Empenhos a Pagar
	Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES	3.000,00	1.251.612,94	318.678,22	1.138.763,16	416.124,54	1.025.340,15	113.423,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.121.037,94	318.678,22	1.087.563,16	416.124,54	1.025.340,15	62.223,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	130.575,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	61.960,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	1.000,00	66.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesa	3.000,00	1.251.612,94	318.678,22	1.138.763,16	416.124,54	1.025.340,15	113.423,01

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

Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



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

fls. 45

Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP.

Agosto / 2021

em R\$

Receitas	Valor Orçado Atualizado	Valor Realizado			
		No Período	% Realizado no Período	Até o Período	% Realizado Até o Período
RECEITAS CORRENTES	0,00	776,29	0,00	776,29	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	776,29	0,00	776,29	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	776,29	0,00	776,29	0,00

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.


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


 Fábio Brisotti da Silva
 Superintendente Administrativo e Financeiro
 SP-Regula


 Ricardo Ezequiel Torres
 Diretor Presidente
 SP-Regula



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Agosto

Exercício: 2021

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	776,29	776,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	776,29	776,29
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
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)	-	-	776,29	776,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	-	-	776,29	776,29
Deficit (VI)	3.000,00	1.251.612,94	1.137.986,87	
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.000,00	1.251.612,94	1.138.763,16	776,29
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	686.317,00	686.317,00	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	686.317,00	686.317,00	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

B
kt
e



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Agosto

Exercício: 2021

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)	3.000,00	1.251.612,94	1.138.763,16	1.087.563,16	1.025.340,15	112.849,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	1.121.037,94	1.087.563,16	1.087.563,16	1.025.340,15	33.474,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	130.575,00	51.200,00	-	-	79.375,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	3.000,00	1.251.612,94	1.138.763,16	1.087.563,16	1.025.340,15	112.849,78
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)	3.000,00	1.251.612,94	1.138.763,16	1.087.563,16	1.025.340,15	112.849,78
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.000,00	1.251.612,94	1.138.763,16	1.087.563,16	1.025.340,15	112.849,78
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

Handwritten signatures and initials:
 Z, E, LT



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Agosto

Exercício: 2021

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	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

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

Fábio Brisotti da Silva
 Superintendente Administrativo e Financeiro
 SP-Regula

Ricardo Ezequiel Torres
 Diretor Presidente
 SP-Regula

fls. 49

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	275.604,38	-	PASSIVO CIRCULANTE	113.778,31	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	275.604,38	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	62.223,01	-
CRÉDITO A CURTO PRAZO	-	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	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	51.555,30	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-	EMPRÉSTIMOS 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	-	-
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
IMANGÍVEL	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	113.778,31	-
			PATRIMONIO LIQUIDO	161.826,07	-
			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	161.826,07	-
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	275.604,38	-	TOTAL	275.604,38	-

Matéria DOCREC 1142/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pid=342964>.



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

fls. 50

Balancete Patrimonial
Agosto / 2021

em R\$

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/1964)

Ativo (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	275.604,38	-	PASSIVO FINANCEIRO	164.978,31	-
ATIVO PERMANENTE	-	-	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			Saldo Patrimonial (I - II)	110.626,07	-

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

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	-	-	TOTAL	-	-

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	110.626,07	-
VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	110.626,07	-

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Setembro / 2021

Exercício: 2021
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	3.000,00	1.493.517,94	1.363.385,67	1.363.385,67	1.299.586,85
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.362.942,94	1.362.941,37	1.362.941,37	1.299.392,55
31200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	0,00	1.362.942,94	1.362.941,37	1.362.941,37	1.299.392,55
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.022.621,78	1.022.621,03	1.022.621,03	1.022.621,03
31901300	Obrigações Patronais	0,00	334.487,16	334.486,34	334.486,34	270.937,52
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	Outras Despesas Correntes	3.000,00	130.575,00	444,30	444,30	194,30
33200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	3.000,00	130.575,00	444,30	444,30	194,30
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	0,00	61.960,00	0,00	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	65.415,00	444,30	444,30	194,30
33904900	Auxílio-Transporte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Setembro / 2021

Exercício: 2021
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		3.000,00	1.493.517,94	1.363.385,67	1.363.385,67	1.299.586,85


Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula


Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula


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



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

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Setembro / 2021

Exercício: 2021
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2100	Administração da Unidade	1.000,00	1.491.517,94	1.363.385,67	1.363.385,67	1.299.586,85
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8264	Operação e Manutenção da SP Regula	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		3.000,00	1.493.517,94	1.363.385,67	1.363.385,67	1.299.586,85

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

Fabio Brisetti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Setembro / 2021

Exercício: 2021
Anexo IV - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
33	Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo	3.000,00	1.493.517,94	1.363.385,67	1.363.385,67	1.299.586,85
Totais:		3.000,00	1.493.517,94	1.363.385,67	1.363.385,67	1.299.586,85


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


Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula


Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Setembro / 2021

Exercício: 2021
Anexo V - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
04	Administração	3.000,00	1.493.517,94	1.363.385,67	1.363.385,67	1.299.586,85
Totais:		3.000,00	1.493.517,94	1.363.385,67	1.363.385,67	1.299.586,85


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


Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula


Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Setembro / 2021

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		63.548,82
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.548,82	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		250,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	250,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		52.949,42
VALORES RESTITUÍVEIS	52.949,42	
Total Geral:		116.748,24


 Raíza Alves Santos e Silva
 Gerente de Contabilidade, Orçamento e Finanças
 CRC SP-267548/O-4
 SP-Regula


 Fábio Brisotti da Silva
 Superintendente Administrativo e Financeiro
 SP-Regula


 Ricardo Ezequiel Torres
 Diretor Presidente
 SP-Regula



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

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

em R\$

Setembro / 2021

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	3.000,00	1.493.517,94	224.622,51	1.363.385,67		130.132,27	274.246,70	1.299.586,85	63.798,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.362.942,94	275.378,21	1.362.941,37		1,57	274.052,40	1.299.392,55	63.548,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	130.575,00	-50.755,70	444,30		130.130,70	194,30	194,30	250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	61.960,00	-51.200,00	0,00		61.960,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	200,00	0,00	0,00		200,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	1.000,00	66.415,00	444,30	444,30		65.970,70	194,30	194,30	250,00
Total de Despesa	3.000,00	1.493.517,94	224.622,51	1.363.385,67		130.132,27	274.246,70	1.299.586,85	63.798,82

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



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

fls. 58

Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP.

Setembro / 2021

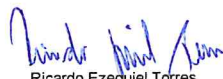
em R\$

Receitas	Valor Orçado Atualizado	Valor Realizado			
		No Período	% Realizado no Período	Até o Período	% Realizado Até o Período
RECEITAS CORRENTES	0,00	800,47	0,00	1.576,76	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	800,47	0,00	1.576,76	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	800,47	0,00	1.576,76	0,00

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.


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


Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula


Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Setembro

Exercício: 2021
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)	3.000,00	1.493.517,94	1.363.385,67	1.363.385,67	1.299.586,85	130.132,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	1.362.942,94	1.362.941,37	1.362.941,37	1.299.392,55	1,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	130.575,00	444,30	444,30	194,30	130.130,70
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	3.000,00	1.493.517,94	1.363.385,67	1.363.385,67	1.299.586,85	130.132,27
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)	3.000,00	1.493.517,94	1.363.385,67	1.363.385,67	1.299.586,85	130.132,27
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.000,00	1.493.517,94	1.363.385,67	1.363.385,67	1.299.586,85	130.132,27
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

B
at
E



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

fls. 60

Balancete Patrimonial

Setembro / 2021

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	245.457,27	-	PASSIVO CIRCULANTE	116.748,24	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	245.457,27	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	63.548,82	-
CRÉDITO A CURTO PRAZO	-	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	250,00	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.949,42	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-	EMPRÉSTIMOS 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	-	-
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	116.748,24	-
			PATRIMONIO LIQUIDO	128.709,03	-
			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	128.709,03	-
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	245.457,27	-	TOTAL	245.457,27	-

 Matéria DO PREC 1142/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=342964>.



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Outubro / 2021

Exercício: 2021
Anexo II - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	3.000,00	1.934.133,34	1.741.941,20	1.672.852,22	1.601.440,51
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.790.298,94	1.741.481,13	1.672.392,15	1.600.980,44
31200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	0,00	1.790.298,94	1.741.481,13	1.672.392,15	1.600.980,44
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.367.228,78	1.329.749,08	1.260.660,10	1.260.660,10
31901300	Obrigações Patronais	0,00	417.236,16	405.898,05	405.898,05	334.486,34
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00	5.834,00
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	Outras Despesas Correntes	3.000,00	143.834,40	460,07	460,07	460,07
33200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	13.259,40	0,00	0,00	0,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.355,40	0,00	0,00	0,00
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	3.000,00	130.575,00	460,07	460,07	460,07
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	0,00	61.960,00	0,00	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	65.415,00	460,07	460,07	460,07
33904900	Auxílio-Transporte	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
33910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and initials.



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Outubro / 2021

Exercício: 2021
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		3.000,00	1.934.133,34	1.741.941,20	1.672.852,22	1.601.440,51


Fábio Bisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula


Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula


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



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

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Outubro / 2021

Exercício: 2021
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
2100	Administração da Unidade	1.000,00	1.932.133,34	1.741.941,20	1.672.852,22	1.601.440,51
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8264	Operação e Manutenção da SP Regula	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		3.000,00	1.934.133,34	1.741.941,20	1.672.852,22	1.601.440,51

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Outubro / 2021

Exercício: 2021
Anexo IV - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
33	Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo	3.000,00	1.934.133,34	1.741.941,20	1.672.852,22	1.601.440,51
Totais:		3.000,00	1.934.133,34	1.741.941,20	1.672.852,22	1.601.440,51

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Outubro / 2021

Exercício: 2021
Anexo V - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
04	Administração	3.000,00	1.934.133,34	1.741.941,20	1.672.852,22	1.601.440,51
Totais:		3.000,00	1.934.133,34	1.741.941,20	1.672.852,22	1.601.440,51

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

Fábio Brisetti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Outubro / 2021

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		71.411,71
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.411,71	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		58.878,69
VALORES RESTITUÍVEIS	58.878,69	
VALORES A LIQUIDAR		69.088,98
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	69.088,98	
Total Geral:		199.379,38


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


 Fábio Brisotti da Silva
 Superintendente Administrativo e Financeiro
 SP-Regula


 Ricardo Ezequiel Torres
 Diretor Presidente
 SP-Regula



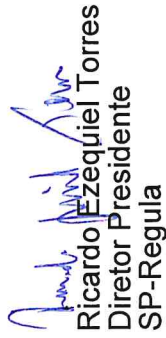
AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
Outubro / 2021

em R\$

Despesas	Dotação Orçamentária		Despesa Empenhada		Empenhos Pagos		Saldo a Empenhar	Empenhos a Pagar
	Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
DESPESAS CORRENTES	3.000,00	1.934.133,34	378.555,53	1.741.941,20	301.853,66	1.601.440,51	140.500,69	140.500,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.790.298,94	378.539,76	1.741.481,13	301.587,89	1.600.980,44	140.500,69	140.500,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	143.834,40	15,77	460,07	265,77	460,07	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	12.355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	61.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	1.000,00	69.319,00	15,77	460,07	265,77	460,07	0,00	0,00
Total de Despesa	3.000,00	1.934.133,34	378.555,53	1.741.941,20	301.853,66	1.601.440,51	140.500,69	140.500,69


Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula


Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula


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



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

Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP.

Outubro / 2021

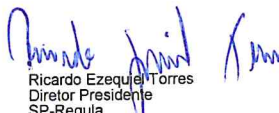
em R\$

Receitas	Valor Orçado Atualizado	Valor Realizado			
		No Período	% Realizado no Período	Até o Período	% Realizado Até o Período
RECEITAS CORRENTES	0,00	807,04	0,00	2.383,80	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	807,04	0,00	2.383,80	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	807,04	0,00	2.383,80	0,00

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.


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


Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula


Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



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

fls. 69

Balancete Patrimonial

Outubro / 2021

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	313.404,27	-	PASSIVO CIRCULANTE	130.290,40	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	313.404,27	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	71.411,71	-
CRÉDITO A CURTO PRAZO	-	-	EMPRÉSTIMOS 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	58.878,69	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-	EMPRÉSTIMOS 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	-	-
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
IMANGÍVEL	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	130.290,40	-
			PATRIMONIO LIQUIDO	183.113,87	-
			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	183.113,87	-
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	313.404,27	-	TOTAL	313.404,27	-

Matéria DOCREC 1142/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=342964>.



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

fls. 70

Balancete Patrimonial

Outubro / 2021

em R\$

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/1964)

Ativo (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	Passivo (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	313.404,27	-	PASSIVO FINANCEIRO	199.379,38	-
ATIVO PERMANENTE	-	-	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			Saldo Patrimonial (I - II)	114.024,89	-

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

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-
ROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	-	-	TOTAL	-	-

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	114.024,89	-
VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	114.024,89	-

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo e Financeiro
SP-Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-Regula



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Outubro

Exercício: 2021

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	2.383,80	2.383,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	2.383,80	2.383,80
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
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)	-	-	2.383,80	2.383,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	-	-	2.383,80	2.383,80
Deficit (VI)	3.000,00	1.934.133,34	1.739.557,40	
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.000,00	1.934.133,34	1.741.941,20	2.383,80
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	941.481,40	941.481,40	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	941.481,40	941.481,40	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Outubro

Exercício: 2021

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)	3.000,00	1.934.133,34	1.741.941,20	1.672.852,22	1.601.440,51	192.192,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	1.790.298,94	1.741.481,13	1.672.392,15	1.600.980,44	48.817,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	143.834,40	460,07	460,07	460,07	143.374,33
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	3.000,00	1.934.133,34	1.741.941,20	1.672.852,22	1.601.440,51	192.192,14
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)	3.000,00	1.934.133,34	1.741.941,20	1.672.852,22	1.601.440,51	192.192,14
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.000,00	1.934.133,34	1.741.941,20	1.672.852,22	1.601.440,51	192.192,14
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Matéria DOCREC 1142/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=342964>.



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Outubro

Exercício: 2021

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	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

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

Fábio Brisotti da Silva
 Superintendente Administrativo e Financeiro
 SP-Regula

Ricardo Ezequiel Torres
 Diretor Presidente
 SP-Regula



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Papel para informação, rubricado como folha nº

do processo nº de 20...../...../..... (a)

**REF.: Ofício nº 018/2021- SP – Regula – Agência Reguladora de
Serviços Públicos do Município de São Paulo – Gerência
de Contabilidade, Orçamento e Finanças.**

**ASS.: Lei 10.872/90 – Demonstrativo da dívida fundada e
flutuante e do balancete da receita e da despesa..**

SEI nº 055517187 – Processo nº 9310.2021/0000096-6.

À

**SGP – Secretaria Geral Parlamentar
Senhor Secretário Geral,**

Segue o presente expediente,
acompanhado dos Relatórios dos Demonstrativos Contábeis da
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São
Paulo, referentes aos meses de maio a outubro de 2021, para
conhecimento e exame por parte da Comissão pertinente.

Presidência, 06 de dezembro de 2021.


**Alessandro de Oliveira Braz
Chefe de Gabinete
Presidência**



do processo nº

de

/ /

(a)

Ref.: Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo
Ofício 18/2021/SP-Regula

À

Equipe de Controle do Processo Legislativo - SGP-22

Senhor Supervisor,

Encaminho o expediente em referência, tendo como objeto o Demonstrativo da dívida fundada e flutuante e do balancete da receita e da despesa, para que seja cadastrado e enviado para informação às duntas Comissões de Administração Pública e de Finanças e Orçamento.

São Paulo, 08 de dezembro de 2021.

Raimundo Batista

Secretário Parlamentar Adjunto