

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****Contabilidade**

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone:

São Paulo, 03 de novembro de 2022.

Ofício nº 409/2022/SP-Regula**ASSUNTO: Texto do Assunto em negrito.***Referência:* Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 9310.2022/0000106-9.

À

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE**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 relacionados abaixo referentes aos meses de agosto e setembro de 2022:

- Anexo II - Lei 10.872/90 - Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza
- Anexo III - Lei 10.872/90 - Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial
- Anexo IV - Lei 10.872/90 - Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão
- Anexo V - Lei 10.872/90 - Demonstração da despesa Orçamentária por Função
- Demonstrativo da Dívida Flutuante
- Balancete Orçamentário
- Balancete Patrimonial
- Balancete Financeiro

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



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 07/11/2022, às 16:43.



Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 07/11/2022, às 16:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **073195197** e o código CRC **A1715AA7**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 9310.2022/0000106-9

SEI nº 073195197



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Contabilidade

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone:

PROCESSO 9310.2022/0000106-9

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 073172484

São Paulo, 03 de novembro de 2022.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Agosto / 2022Exercício: 2022
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	77.376.814,00	79.446.814,00	22.737.074,88	13.286.296,36	13.089.654,05
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	9.484.053,00	9.484.053,00	6.231.802,85	6.226.711,31	6.030.073,37
32000000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39000000	Aplicações Diretas	9.463.053,00	9.456.682,00	6.224.431,85	6.224.431,85	6.027.969,25
39011000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.765.053,00	6.765.053,00	4.697.230,47	4.697.230,47	4.697.230,47
39013000	Obrigações Patronais	2.098.000,00	2.098.000,00	1.306.478,17	1.306.478,17	1.200.015,57
39016000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	293.629,00	0,00	0,00	0,00
39094000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	300.000,00	130.723,21	130.723,21	130.723,21
39100000	Apl Dir Dec Op. entre Órgãos, Fundos e Ent Int Orç Fiscal e Seg Social	1.000,00	7.371,00	7.371,00	2.279,46	2.104,12
39113000	Obrigações Patronais	1.000,00	7.371,00	7.371,00	2.279,46	2.104,12
32000000	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	Outras Despesas Correntes	67.912.761,00	69.982.761,00	16.505.272,03	7.059.585,05	7.059.580,68
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
34000000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.140.000,00	1.140.000,00	116.747,70	1.759,00	1.759,00
35038000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.000.000,00	96.032,50	1.371,80	1.371,80
35048000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	140.000,00	140.000,00	20.715,20	387,20	387,20
36000000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36700000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37000000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38000000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39000000	Aplicações Diretas	63.932.757,00	66.639.987,14	16.353.258,46	7.038.233,95	7.038.229,58
39008000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
39014000	Diárias - Civil	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
39030000	Material de Consumo	4.051.000,00	4.051.000,00	0,00	0,00	0,00
39033000	Passagens e Despesas com Locomoção	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00
39035000	Serviços de Consultoria	9.646.352,00	9.646.352,00	2.980.000,00	0,00	0,00
39036000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.542.035,00	3.542.035,00	1.027.681,35	669.209,48	669.209,48
39039000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.813.170,00	36.614.683,78	4.202.095,57	1.193.425,30	1.193.421,93
39040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.762.200,00	8.832.200,00	5.322.462,01	2.493.152,31	2.493.152,31
39046000	Auxílio-Alimentação	990.000,00	990.000,00	990.000,00	864.080,00	864.080,00
39047000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.750.000,00	2.585.716,36	1.798.444,37	1.785.790,70	1.785.790,70
39049000	Auxílio-Transporte	50.000,00	50.000,00	32.575,16	32.575,16	32.575,16
39100000	Apl Dir Dec Op. entre Órgãos, Fundos e Ent Int Orç Fiscal e Seg Social	2.840.004,00	2.202.773,86	35.265,87	19.582,10	19.582,10
39138000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	840.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
39141000	Contribuições	2.000.004,00	2.000.004,00	0,00	0,00	0,00
39147000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	201.769,86	35.265,87	19.582,10	19.582,10
39900000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	10.570.615,00	8.500.615,00	0,00	0,00	0,00

SOF - 03/11/2022 - 14:26:56

1/2

[SCT031R]



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Agosto / 2022

Exercício: 2022
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
44000000	Investimentos	10.570.615,00	8.500.615,00	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	10.570.615,00	8.500.615,00	0,00	0,00	0,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.201.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	5.201.000,00	5.201.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	3.165.615,00	3.165.615,00	0,00	0,00	0,00
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos, Fundos e Ent.Int.Ord.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.Ord.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
99900000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		87.947.429,00	87.947.429,00	22.737.074,88	13.286.296,36	13.089.654,05

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP - Regula

90F - 03/11/2022 - 14:26:56

2/2

[SCT031R]



Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 03/11/2022, às 17:14.



Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 07/11/2022, às 16:43.



Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 07/11/2022, às 16:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **073172484** e o código CRC **018EB6D4**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Contabilidade

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone:

PROCESSO 9310.2022/0000106-9

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 073172733

São Paulo, 03 de novembro de 2022.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Agosto / 2022Exercício: 2022
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1706	Implantação e Construção de Ecopontos	2.901.000,00	2.901.000,00	0,00	0,00	0,00
1707	Ampliação, Reforma e Requalificação de Ecopontos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1708	Implantação de Pátios de Compostagem	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00
2100	Administração da Unidade	22.054.805,00	22.054.805,00	11.277.818,69	9.524.682,45	9.328.040,14
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais e de Interesse do Município	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	5.740.000,00	5.740.000,00	2.678.110,57	1.005.062,64	1.005.062,64
2412	Campanha de Educação Ambiental	3.392.000,00	3.392.000,00	0,00	0,00	0,00
2413	Ações de Coleta Seletiva em Prédios Públicos	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00
2422	Ações de Coleta Seletiva em Escolas	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00
2423	Ações de Programa de Manejo de Resíduos Orgânicos nas Escolas	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00
2707	Operação e Manutenção de Ecopontos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	4.723.200,00	4.723.200,00	2.644.351,44	1.488.089,67	1.488.089,67
5608	Ampliação e Melhoria da Infraestrutura para a Coleta Seletiva	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6006	Operação e Manutenção das Centrais de Triagem - Coleta Seletiva	21.070.072,00	21.070.072,00	3.156.794,18	1.268.461,60	1.268.461,60
6007	Serviços de Limpeza Urbana - Varrição e Lavagem de Áreas Públicas	7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	0,00
6009	Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	13.396.352,00	13.396.352,00	2.980.000,00	0,00	0,00
Totais:		87.947.429,00	87.947.429,00	22.737.074,88	13.286.296,36	13.089.654,05

Erika Alves Santos e Silva
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
CRC-SP 267548/O-4Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - RegulaRicardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP - Regula

SOF - 03/11/2022 - 14:26:25

1/1

[SCT031R]

Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 03/11/2022, às 17:14.Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 07/11/2022, às 16:43.Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 07/11/2022, às 16:44.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **073172733** e o código CRC **6CD18F0A**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Contabilidade

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone:

PROCESSO 9310.2022/0000106-9

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 073172946

São Paulo, 03 de novembro de 2022.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Agosto / 2022Exercício: 2022
Anexo IV - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
33	Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo	87.947.429,00	87.947.429,00	22.737.074,88	13.286.296,36	13.089.654,05
Totais:		87.947.429,00	87.947.429,00	22.737.074,88	13.286.296,36	13.089.654,05

Erika Alves Santos e Silva
Gerente do Contab., Orçamento e Finanças
CRC-SP 267548/O-4Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - RegulaRicardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP - Regula

90F - 03/11/2022 - 14:26:08

1/1

[SCT031R]

Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 03/11/2022, às 17:14.Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 07/11/2022, às 16:43.Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 07/11/2022, às 16:44.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **073172946** e o código CRC **9B4D7094**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Contabilidade

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone:

PROCESSO 9310.2022/0000106-9

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 073173075

São Paulo, 03 de novembro de 2022.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Agosto / 2022Exercício: 2022
Anexo V - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
04	Administração	27.794.805,00	27.794.805,00	13.955.929,26	10.529.745,09	10.333.102,78
15	Urbanismo	60.152.624,00	60.152.624,00	8.781.145,62	2.756.551,27	2.756.551,27
Totais:		87.947.429,00	87.947.429,00	22.737.074,88	13.286.296,36	13.089.654,05

Erika Alves Santos e Silva
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
CRC-SP 76754B/O-4Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - RegulaRicardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP - Regula

90F - 03/11/2022 - 14:25:23

1/1

[SCT031R]

Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 03/11/2022, às 17:14.Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 07/11/2022, às 16:43.Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 07/11/2022, às 16:44.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **073173075** e o código CRC **712A8AEE**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Contabilidade

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone:

PROCESSO 9310.2022/0000106-9

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 073173235

São Paulo, 03 de novembro de 2022.


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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Agosto / 2022

Especificação	Parcial	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	193.484,71	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	485.187,40	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		1
VALORES RESTITUÍVEIS	181.854,71	
VALORES A LIQUIDAR		8.9
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.965.595,49	
Total Geral:		9.8:

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP - Regula



Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 03/11/2022, às 17:14.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 07/11/2022, às 16:43.



Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 07/11/2022, às 16:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **073173235** e o código CRC **0D3FE7C1**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Contabilidade

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone:

PROCESSO 9310.2022/0000106-9

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 073173566

São Paulo, 03 de novembro de 2022.



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

Exercício: 2022
em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	108.793,29	108.793,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	82.716,92	82.716,92
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	26.076,37	26.076,37
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)	-	-	108.793,29	108.793,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	-	-	108.793,29	108.793,29
Deficit (VI)	87.947.429,00	87.947.429,00	22.628.281,59	
TOTAL (VII) = (V + VI)	87.947.429,00	87.947.429,00	22.737.074,88	108.793,29
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



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

Exercício: 2022
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)	77.376.814,00	79.446.814,00	22.737.074,88	13.286.296,36	13.089.654,05	56.709.739,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.464.053,00	9.464.053,00	6.231.802,85	6.226.711,31	6.030.073,37	3.232.250,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.912.761,00	69.982.761,00	16.505.272,03	7.059.585,05	7.059.580,68	53.477.488,97
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.570.615,00	8.500.615,00	-	-	-	8.500.615,00
INVESTIMENTOS	10.570.615,00	8.500.615,00	-	-	-	8.500.615,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	87.947.429,00	87.947.429,00	22.737.074,88	13.286.296,36	13.089.654,05	65.210.354,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	87.947.429,00	87.947.429,00	22.737.074,88	13.286.296,36	13.089.654,05	65.210.354,12
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	87.947.429,00	87.947.429,00	22.737.074,88	13.286.296,36	13.089.654,05	65.210.354,12
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



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

Exercício: 2022

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	-	73.735,00	73.721,59	73.721,59	13,41	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	73.735,00	73.721,59	73.721,59	13,41	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	73.735,00	73.721,59	73.721,59	13,41	-

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	-	79.075,93	79.075,93	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	78.825,93	78.825,93	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	250,00	250,00	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	79.075,93	79.075,93	-	-

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

Fabio Brisotti da Silva
 Superintendente Adm e Financeiro
 SP - Regula

Ricardo Ezequiel Torres
 Diretor Presidente
 SP - Regula



Erika Alves Santos e Silva
 Gerente
 Em 03/11/2022, às 17:14.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 07/11/2022, às 16:43.



Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 07/11/2022, às 16:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **073173566** e o código CRC **D227D473**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Contabilidade

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone:

PROCESSO 9310.2022/0000106-9

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 073173754

São Paulo, 03 de novembro de 2022.



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

Balancete Patrimonial

Agosto / 2022

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.198.317,85	275.604,38	PASSIVO CIRCULANTE	886.675,78	113.778,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.192.134,81	275.604,38	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGAR	193.484,71	82.229,01
CRÉDITO A CURTO PRAZO	-	-	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	511.336,36	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.183,24	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	181.864,71	31.555,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGAR	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-	EMPRESTIMOS 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	886.675,78	113.778,31
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	311.642,07	161.826,07
			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	311.642,07	161.826,07
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	1.198.317,85	275.604,38	TOTAL	1.198.317,85	275.604,38



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

Balancete Patrimonial

Agosto / 2022

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	1.192.134,61	275.604,38	PASSIVO FINANCEIRO	9.626.122,31	164.978,31
ATIVO PERMANENTE	6.183,24	-	PASSIVO PERMANENTE	26.148,96	-
			Saldo Patrimonial II - III	(8.633.953,42)	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	137.255,89	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS	-	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.138.504,88	-
TOTAL	137.255,89	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
			TOTAL	4.138.504,88	-

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINARIA	(8.633.987,70)	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. PUB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PUB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS A SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	(8.633.987,70)	110.626,07

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP - Regula



Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 03/11/2022, às 17:14.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 07/11/2022, às 16:43.



Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 07/11/2022, às 16:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **073173754** e o código CRC **FE7A8DDD**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Contabilidade

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone:

PROCESSO 9310.2022/0000106-9

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 073173379

São Paulo, 03 de novembro de 2022.



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

Balancete Financeiro

Agosto/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	108.793,29	776,29	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	22.737.074,88	1.138.763,16
ORDINÁRIA	108.793,29	776,29	ORDINÁRIA	22.737.074,88	1.138.763,16
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	22.737.074,88	1.138.763,16
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	108.793,29	776,29	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CREDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CREDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIMENÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIMENÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. 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 - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	13.921.384,97	1.248.612,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.921.384,97	1.248.612,94	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	11.151.783,70	440.130,06	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.491.984,37	275.158,75
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.450.775,52	51.200,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	73.721,59	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	193.489,08	62.223,61	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.075,93	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.501.061,34	326.715,05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.332.772,09	275.158,75
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.424,76	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.424,76	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	239.241,90	-	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.192.134,61	275.604,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	239.241,90	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.192.134,61	275.604,38
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	25.421.203,88	1.689.527,29	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	25.421.203,88	1.689.527,29

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

Fábio Brisolli da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP - Regula



Erika Alves Santos e Silva

Gerente

Em 03/11/2022, às 17:14.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 07/11/2022, às 16:43.



Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 07/11/2022, às 16:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **073173379** e o código CRC **9B473E96**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Contabilidade

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone:

PROCESSO 9310.2022/0000106-9

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 073173926

São Paulo, 03 de novembro de 2022.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Setembro / 2022Exercício: 2022
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	77.376.814,00	79.446.814,00	24.302.280,77	15.368.717,85	15.014.745,28
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	9.484.053,00	13.259.847,00	7.177.036,66	7.171.945,12	6.954.971,76
32000000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39000000	Aplicações Diretas	9.463.053,00	13.252.476,00	7.169.665,66	7.169.665,66	6.952.692,30
39011000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.785.053,00	9.799.876,00	5.394.757,93	5.394.757,93	5.390.980,16
39013000	Obrigações Patronais	2.098.000,00	2.859.171,00	1.607.370,53	1.607.370,53	1.394.174,94
39016000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	293.629,00	0,00	0,00	0,00
39094000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	300.000,00	167.537,20	167.537,20	167.537,20
39100000	Apl Dir Dec. Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Int. Orç. Fiscal e Seg. Social	1.000,00	7.371,00	7.371,00	2.279,46	2.279,46
39113000	Obrigações Patronais	1.000,00	7.371,00	7.371,00	2.279,46	2.279,46
32000000	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	Outras Despesas Correntes	67.912.761,00	66.186.967,00	17.125.244,11	8.196.772,73	8.059.773,52
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
34000000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35000000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.140.000,00	1.140.000,00	116.747,70	1.759,00	1.759,00
35038000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.000.000,00	96.032,50	1.371,80	1.371,80
35048000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	140.000,00	140.000,00	20.715,20	387,20	387,20
36000000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36700000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37000000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38000000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39000000	Aplicações Diretas	63.932.757,00	62.844.193,14	16.973.230,54	8.171.503,21	8.034.504,00
39008000	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
39014000	Diárias - Civil	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
39030000	Material de Consumo	4.051.000,00	4.051.000,00	0,00	0,00	0,00
39033000	Passagens e Despesas com Locomoção	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00
39035000	Serviços de Consultoria	9.646.352,00	9.646.352,00	2.980.000,00	0,00	0,00
39036000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.542.035,00	3.542.035,00	1.141.423,52	766.608,23	766.608,23
39039000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.813.170,00	32.110.215,78	4.297.626,68	1.476.114,25	1.474.946,43
39040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.762.200,00	8.832.200,00	5.361.968,33	2.977.279,50	2.841.448,11
39046000	Auxílio-Alimentação	990.000,00	1.479.370,00	1.224.175,00	991.900,00	991.900,00
39047000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.750.000,00	2.798.444,36	1.930.539,83	1.922.104,05	1.922.104,05
39049000	Auxílio-Transporte	50.000,00	56.576,00	37.497,18	37.497,18	37.497,18
39100000	Apl Dir Dec. Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Int. Orç. Fiscal e Seg. Social	2.840.004,00	2.202.773,86	35.265,87	23.510,52	23.510,52
39138000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	840.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
39141000	Contribuições	2.000.004,00	2.000.004,00	0,00	0,00	0,00
39147000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	201.769,86	35.265,87	23.510,52	23.510,52
39900000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	10.570.615,00	8.500.615,00	0,00	0,00	0,00

SOF - 03/11/2022 - 14:23:26

1/2

[SCT031R]



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Setembro / 2022

Exercício: 2022
Anexo II - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
44000000	Investimentos	10.570.615,00	8.500.615,00	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	10.570.615,00	8.500.615,00	0,00	0,00	0,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.201.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	5.201.000,00	5.201.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	3.166.615,00	3.166.615,00	0,00	0,00	0,00
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Ord.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.Ord.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
99900000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		87.947.429,00	87.947.429,00	24.302.280,77	15.368.717,85	15.014.745,28

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP - Regula

SOF - 03/11/2022 - 14:23:26

2/2

[SCT031R]



Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 03/11/2022, às 17:14.



Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 07/11/2022, às 16:43.



Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 07/11/2022, às 16:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **073173926** e o código CRC **C749306B**.

Matéria DOCREC 942/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=414469>.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Contabilidade

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone:

PROCESSO 9310.2022/0000106-9

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 073174092

São Paulo, 03 de novembro de 2022.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Setembro / 2022Exercício: 2022
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1706	Implantação e Construção de Ecopontos	2.901.000,00	2.901.000,00	0,00	0,00	0,00
1707	Ampliação, Reforma e Requalificação de Ecopontos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1708	Implantação de Pátios de Compostagem	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00
2100	Administração da Unidade	22.054.805,00	26.559.273,00	12.594.534,98	10.849.517,56	10.631.376,38
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais e de Interesse do Município	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	5.740.000,00	5.740.000,00	2.678.110,57	1.258.954,61	1.123.123,22
2412	Campanha de Educação Ambiental	3.392.000,00	3.392.000,00	0,00	0,00	0,00
2413	Ações de Coleta Seletiva em Prédios Públicos	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00
2422	Ações de Coleta Seletiva em Escolas	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00
2423	Ações de Programa de Manejo de Resíduos Orgânicos nas Escolas	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00
2707	Operação e Manutenção de Ecopontos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	4.723.200,00	4.723.200,00	2.683.857,76	1.718.324,89	1.718.324,89
5608	Ampliação e Melhoria da Infraestrutura para a Coleta Seletiva	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6006	Operação e Manutenção das Centrais de Triagem - Coleta Seletiva	21.070.072,00	21.070.072,00	3.365.777,46	1.541.920,79	1.541.920,79
6007	Serviços de Limpeza Urbana - Varrição e Lavagem de Áreas Públicas	7.950.000,00	3.445.532,00	0,00	0,00	0,00
6009	Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	13.396.352,00	13.396.352,00	2.980.000,00	0,00	0,00
Totais:		87.947.429,00	87.947.429,00	24.302.280,77	15.368.717,85	15.014.745,28

Erika Alves Santos e Silva
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
CRC-SP 267548/O-4Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - RegulaRicardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP - Regula

SOF - 03/11/2022 - 14:23:46

1/1

[SCT031R]

Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 03/11/2022, às 17:14.Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 07/11/2022, às 16:43.Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 07/11/2022, às 16:44.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **073174092** e o código CRC **9AE7FE27**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Contabilidade

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone:

PROCESSO 9310.2022/0000106-9

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 073174190

São Paulo, 03 de novembro de 2022.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Setembro / 2022Exercício: 2022
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	87.947.429,00	87.947.429,00	24.302.280,77	15.368.717,85	15.014.745,28
Totais:		87.947.429,00	87.947.429,00	24.302.280,77	15.368.717,85	15.014.745,28

Erika Alves Santos e Silva
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
CRC-SP 267548/O-4Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - RegulaRicardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP - Regula

90F - 03/11/2022 - 14:24:03

1/1

[SCT031R]

Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 03/11/2022, às 17:14.Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 07/11/2022, às 16:43.Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 07/11/2022, às 16:44.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **073174190** e o código CRC **5EAED3BA**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Contabilidade

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone:

PROCESSO 9310.2022/0000106-9

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 073174280

São Paulo, 03 de novembro de 2022.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Setembro / 2022Exercício: 2022
Anexo V - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
04	Administração	27.794.805,00	32.299.273,00	15.272.645,55	12.108.472,17	11.754.499,80
15	Urbanismo	60.152.624,00	55.648.156,00	9.029.635,22	3.260.245,68	3.260.245,68
Totais:		87.947.429,00	87.947.429,00	24.302.280,77	15.368.717,85	15.014.745,28

Erika Alves Santos e Silva
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
CRC-SP 767548/O-4Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - RegulaRicardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP - Regula

90F - 03/11/2022 - 14:24:25

1/1

[SCT031R]

Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 03/11/2022, às 17:14.Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 07/11/2022, às 16:43.Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 07/11/2022, às 16:44.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **073174280** e o código CRC **A18448CC**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Contabilidade

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone:

PROCESSO 9310.2022/0000106-9

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 073174445

São Paulo, 03 de novembro de 2022.



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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Setembro / 2022

Especificação	Parcial	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	209.356,27	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.0
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.020.734,59	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	4.217,89	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		
VALORES RESTITUÍVEIS	73.789,49	
VALORES A LIQUIDAR		8.0
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.045.609,65	
Total Geral:		9.3

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP - Regula



Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 03/11/2022, às 17:14.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 07/11/2022, às 16:43.



Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 07/11/2022, às 16:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **073174445** e o código CRC **98F1DB0E**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Contabilidade

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone:

PROCESSO 9310.2022/0000106-9

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 073174638

São Paulo, 03 de novembro de 2022.



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

Exercício: 2022
em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	123.678,80	123.678,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	91.604,96	91.604,96
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	32.073,84	32.073,84
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)	-	-	123.678,80	123.678,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	-	-	123.678,80	123.678,80
Deficit (VI)	87.947.429,00	87.947.429,00	24.178.601,97	
TOTAL (VII) = (V + VI)	87.947.429,00	87.947.429,00	24.302.280,77	123.678,80
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



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

Exercício: 2022
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)	77.376.814,00	79.446.814,00	24.302.280,77	15.368.717,85	15.014.745,28	55.144.533,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.464.053,00	13.259.647,00	7.177.036,86	7.171.945,12	6.954.971,76	6.082.810,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.912.761,00	66.186.967,00	17.125.244,11	8.196.772,73	8.059.773,52	49.061.722,89
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.570.615,00	8.500.615,00	-	-	-	8.500.615,00
INVESTIMENTOS	10.570.615,00	8.500.615,00	-	-	-	8.500.615,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	87.947.429,00	87.947.429,00	24.302.280,77	15.368.717,85	15.014.745,28	63.645.148,23
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)	87.947.429,00	87.947.429,00	24.302.280,77	15.368.717,85	15.014.745,28	63.645.148,23
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	87.947.429,00	87.947.429,00	24.302.280,77	15.368.717,85	15.014.745,28	63.645.148,23
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



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

Exercício: 2022

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	-	73.735,00	73.721,59	73.721,59	13,41	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	73.735,00	73.721,59	73.721,59	13,41	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	73.735,00	73.721,59	73.721,59	13,41	-

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	-	79.075,93	79.075,93	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	78.825,93	78.825,93	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	250,00	250,00	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	79.075,93	79.075,93	-	-

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

Fábio Brisotti da Silva
 Superintendente Adm e Financeiro
 SP - Regula

Ricardo Ezequiel Torres
 Diretor Presidente
 SP - Regula



Erika Alves Santos e Silva
 Gerente
 Em 03/11/2022, às 17:14.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 07/11/2022, às 16:43.



Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 07/11/2022, às 16:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **073174638** e o código CRC **7CC95BE0**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Contabilidade

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone:

PROCESSO 9310.2022/0000106-9

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 073174876

São Paulo, 03 de novembro de 2022.



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

Balancete Patrimonial
Setembro / 2022

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	574.321,83	245.457,27	PASSIVO CIRCULANTE	1.336.445,88	116.748,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	588.358,81	245.457,27	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGAR	209.358,27	83.548,62
CRÉDITO A CURTO PRAZO	-	-	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.046.082,24	230,00
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.217,80	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.922,02	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	73.788,48	32.949,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGAR	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-	EMPRESTIMOS 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	1.336.445,88	116.748,24
			PASSIVO A DESCOBERTO	(762.124,00)	128.708,03
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	(762.124,00)	128.708,03
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	574.321,83	245.457,27	TOTAL	574.321,83	245.457,27



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

Balancete Patrimonial
Setembro / 2022

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	966.396,61	245.457,27	PASSIVO FINANCEIRO	9.353.707,89	116.746,24
ATIVO PERMANENTE	4.622,02	-	PASSIVO PERMANENTE	28.347,65	-
			Saldo Patrimonial II - III	(8.807.733,71)	128.709,03

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	411.357,83	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS	20.132.419,85	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	411.357,83	-	TOTAL	20.132.419,85	-

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINARIA	(8.784.306,06)	128.709,03
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. PUB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PUB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS A SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	(8.784.306,06)	128.709,03

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP - Regula



Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 03/11/2022, às 17:14.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 07/11/2022, às 16:43.



Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 07/11/2022, às 16:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **073174876** e o código CRC **3FC2B1D9**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Contabilidade

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone:

PROCESSO 9310.2022/0000106-9

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 073174536

São Paulo, 03 de novembro de 2022.



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

Balancete Financeiro

Setembro/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	123.678,80	1.576,76	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	24.302.280,77	1.363.385,67
ORDINÁRIA	123.678,80	1.576,76	ORDINÁRIA	24.302.280,77	1.363.385,67
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	24.302.280,77	1.363.385,67
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	123.678,80	1.576,76	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CREDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CREDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIMENÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIMENÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. 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 - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	15.321.384,87	1.480.517,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.321.384,87	1.480.517,84	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	10.885.624,24	443.434,90	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.798.249,33	326.686,66
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	8.093.562,92	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	73.721,59	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	346.355,48	63.798,82	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.075,93	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.691.781,08	379.636,08	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.631.527,05	326.686,66
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.924,76	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.924,76	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	239.241,90	-	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	568.399,81	245.457,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	239.241,90	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	568.399,81	245.457,27
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	26.670.929,51	1.935.529,60	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	26.670.929,51	1.935.529,60

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

Fábio Brisolli da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP - Regula



Erika Alves Santos e Silva

Gerente

Em 03/11/2022, às 17:14.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 07/11/2022, às 16:43.



Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 07/11/2022, às 16:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **073174536** e o código CRC **E208B2FC**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Contabilidade

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone:

PROCESSO 9310.2022/0000106-9

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 073173235

São Paulo, 03 de novembro de 2022.



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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Agosto / 2022

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		193.484,71
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	193.484,71	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		485.187,40
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	485.187,40	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		181.854,71
VALORES RESTITUÍVEIS	181.854,71	
VALORES A LIQUIDAR		8.965.595,49
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.965.595,49	
Total Geral:		9.826.122,31

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP - Regula

SOF - 03/11/2022 - 14:27:18

1/1

[SCT029R3]



Erika Alves Santos e Silva
Gerente

Em 03/11/2022, às 17:14.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro

Em 07/11/2022, às 16:43.



Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente

Em 07/11/2022, às 16:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **073173235** e o código CRC **0D3FE7C1**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Contabilidade

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone:

PROCESSO 9310.2022/0000106-9

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 073174445

São Paulo, 03 de novembro de 2022.



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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Setembro / 2022

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		209.356,27
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	209.356,27	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.020.734,59
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.020.734,59	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		4.217,89
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	4.217,89	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		73.789,49
VALORES RESTITUÍVEIS	73.789,49	
VALORES A LIQUIDAR		8.045.609,65
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.045.609,65	
Total Geral:		9.353.707,89

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP - Regula

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

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

SOF - 03/11/2022 - 14:21:23

1/1

[SCT029R3]



Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 03/11/2022, às 17:14.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 07/11/2022, às 16:43.



Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 07/11/2022, às 16:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **073174445** e o código CRC **98F1DB0E**.