



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: (11) 3113-9819

PROCESSO 9310.2022/0000106-9

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF Nº 059228628

São Paulo, 24 de fevereiro de 2022.



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

Balancete Financeiro

Janeiro/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.648,51	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	646.373,88	-
ORDINÁRIA	5.648,51	-	ORDINÁRIA	646.373,88	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	646.373,88	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	5.648,51	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO 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)	891.087,00	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	891.087,00	-	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)	308.928,14	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	92.637,98	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	200,00	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	26,59	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	204.312,20	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.075,93	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	104.415,94	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	13.535,46	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	239.241,90	-	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	705.893,69	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	239.241,90	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	705.893,69	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	1.444.905,55	-	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.444.905,55	-

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 Isoldi
Diretor Presidente
SP-Regula

Matéria: DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pld=418398.



Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 24/06/2022, às 12:36.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 24/06/2022, às 16:43.



Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 24/06/2022, às 16:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **059228628** e o código CRC **71907709**.



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: (11) 3113-9819

PROCESSO 9310.2022/0000106-9

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF Nº 059228653

São Paulo, 24 de fevereiro de 2022.



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro

Exe

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	5.648,51	
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	1.777,54	
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	3.870,97	
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)	-	-	5.648,51	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	
MOBILIÁRIA	-	-	-	
CONTRATUAL	-	-	-	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	
MOBILIÁRIA	-	-	-	
CONTRATUAL	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	-	-	5.648,51	
Deficit (VI)	87.947.429,00	87.947.429,00	640.725,37	
TOTAL (VII) = (V + VI)	87.947.429,00	87.947.429,00	646.373,88	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	

Matéria DOCCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=418398>.



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

Exe

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo Dot (j) =
DESPESAS CORRENTES (VIII)	77.376.814,00	77.376.814,00	646.373,88	646.173,88	441.861,68	76.1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.464.053,00	9.464.053,00	573.258,88	573.258,88	441.861,68	8
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.912.761,00	67.912.761,00	73.115,00	72.915,00	-	67
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.570.615,00	10.570.615,00	-	-	-	10.1
INVESTIMENTOS	10.570.615,00	10.570.615,00	-	-	-	10
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	87.947.429,00	87.947.429,00	646.373,88	646.173,88	441.861,68	87.1
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	646.373,88	646.173,88	441.861,68	87.1
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	87.947.429,00	87.947.429,00	646.373,88	646.173,88	441.861,68	87.1
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

Matéria DOCCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=418398>.



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

Exe

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a) + (b) - (c) - (d) - (e)
DESPESAS CORRENTES	-	73.735,00	73.721,59	26,59	-	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	73.735,00	73.721,59	26,59	-	
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	
TOTAL	-	73.735,00	73.721,59	26,59	-	

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 Contabilidade, Orçamento e Finanças
 CRC SP-267548/O-4
 SP-Regula

Fábio Brisotti da Silva
 Superintendente Administrativo e Financeiro
 SP-Regula

Ricardo Ezequiel
 Diretor Presidente
 SP-Regula



Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 24/06/2022, às 12:36.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 24/06/2022, às 16:43.



Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 24/06/2022, às 16:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **059228653** e o código CRC **91389979**.



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: (11) 3113-9819
PROCESSO 9310.2022/0000106-9
 Informação SP-REGULA/SAF/GCOF Nº 059228676

São Paulo, 24 de fevereiro de 2022.



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Balancete Patrimonial
Janeiro / 2022

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	705.893,69	-	PASSIVO CIRCULANTE	382.423,14	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	705.893,69	-	OBRIGAÇÕES TRAB. PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	131.397,20	-
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	146.610,00	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	104.415,94	-
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	382.423,14	
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	323.470,55	-
			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	323.470,55	-
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	705.893,69	-	TOTAL	705.893,69	-

Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=418398>.

SOF - 23/02/2022 - 11:21:22

1 / 2

[SCT02]



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

Balancete Patrimonial

Janeiro / 2022

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	705.893,69	-	PASSIVO FINANCEIRO	382.636,55	-
ATIVO PERMANENTE	-	-	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			Saldo Patrimonial (I - II)	323.257,14	-

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 CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS 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	323.257,14	-
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:	323.257,14	-

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
Diretor Presidente
SP-Regula

SOF - 23/02/2022 - 11:21:22

2 / 2

[SCT02



Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 24/06/2022, às 12:37.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 24/06/2022, às 16:43.



Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 24/06/2022, às 16:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **059228676** e o código CRC **ED999E98**.

Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=418398>.



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: (11) 3113-9819

PROCESSO 9310.2022/0000106-9

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF Nº 059228704

São Paulo, 24 de fevereiro de 2022.



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

Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Janeiro / 2022

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação	
		Orcada	Atualizada
30000000	Despesas Correntes	77.376.814,00	77.376.814,00
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	9.464.053,00	9.464.053,00
31200000	Transferências à União	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	9.463.053,00	9.463.053,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.765.053,00	6.765.053,00
31901300	Obrigações Patronais	2.098.000,00	2.098.000,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	300.000,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	300.000,00
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	1.000,00	1.000,00
31911300	Obrigações Patronais	1.000,00	1.000,00
32000000	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
32900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00
33000000	Outras Despesas Correntes	67.912.761,00	67.912.761,00
33200000	Transferências à União	0,00	0,00
33220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.140.000,00	1.140.000,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.000.000,00
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	140.000,00	140.000,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	63.932.757,00	63.932.757,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.000,00	1.000,00
33901400	Diárias - Civil	81.000,00	81.000,00
33903000	Material de Consumo	4.051.000,00	4.051.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	246.000,00	246.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	9.646.352,00	9.646.352,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.542.035,00	3.542.035,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.813.170,00	35.813.170,00
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.762.200,00	6.762.200,00
33904600	Auxílio-Alimentação	990.000,00	990.000,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.750.000,00	2.750.000,00
33904900	Auxílio-Transporte	50.000,00	50.000,00
33910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	2.840.004,00	2.840.004,00
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	840.000,00	840.000,00
33914100	Contribuições	2.000.004,00	2.000.004,00
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	10.570.615,00	10.570.615,00
44000000	Investimentos	10.570.615,00	10.570.615,00



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO P
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Janeiro / 202

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação	
		Orcada	Atualizada
44200000	Transferências à União	0,00	0,00
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00
44600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00
44670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00
44800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	10.570.615,00	10.570.615,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.201.000,00	2.201.000,00
44905100	Obras e Instalações	5.201.000,00	5.201.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	3.165.615,00	3.165.615,00
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00
45910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00
Totais:		87.947.429,00	87.947.429,00

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
SP-Regula

SOF - 23/02/2022 - 11:07:29

2/2



Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 24/06/2022, às 12:37.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 24/06/2022, às 16:43.



Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 24/06/2022, às 16:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **059228704** e o código CRC **63954CC1**.



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: (11) 3113-9819

PROCESSO 9310.2022/0000106-9

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF Nº 059228738

São Paulo, 24 de fevereiro de 2022.



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

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação	
		Orcada	Atualizada
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000,00	1.000,00
1706	Implantação e Construção de Ecopontos	2.901.000,00	2.901.000,00
1707	Ampliação, Reforma e Requalificação de Ecopontos	2.000,00	2.000,00
1708	Implantação de Pátios de Compostagem	3.700.000,00	3.700.000,00
2100	Administração da Unidade	22.054.805,00	22.054.805,00
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais e de Interesse do Município	10.000,00	10.000,00
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	5.740.000,00	5.740.000,00
2412	Campanha de Educação Ambiental	3.392.000,00	3.392.000,00
2413	Ações de Coleta Seletiva em Prédios Públicos	1.001.000,00	1.001.000,00
2422	Ações de Coleta Seletiva em Escolas	1.001.000,00	1.001.000,00
2423	Ações de Programa de Manejo de Resíduos Orgânicos nas Escolas	1.001.000,00	1.001.000,00
2707	Operação e Manutenção de Ecopontos	1.000,00	1.000,00
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	4.723.200,00	4.723.200,00
5608	Ampliação e Melhoria da Infraestrutura para a Coleta Seletiva	2.000,00	2.000,00
6006	Operação e Manutenção das Centrais de Triagem - Coleta Seletiva	21.070.072,00	21.070.072,00
6007	Serviços de Limpeza Urbana - Varrição e Lavagem de Áreas Públicas	7.950.000,00	7.950.000,00
6009	Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes	1.000,00	1.000,00
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	13.396.352,00	13.396.352,00
Totais:		87.947.429,00	87.947.429,00

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo
SP-Regula



Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 24/06/2022, às 12:38.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 24/06/2022, às 16:43.



Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 24/06/2022, às 16:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **059228738** e o código CRC **BBAD648C**.



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: (11) 3113-9819
PROCESSO 9310.2022/0000106-9
 Informação SP-REGULA/SAF/GCOF Nº 059228869

São Paulo, 24 de fevereiro de 2022.



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PA
 Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Janeiro / 2022

Código	Descrição do Órgão	Dotação	
		Orcada	Atualizada
33	Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo	87.947.429,00	87.947.429,00
Totais:		87.947.429,00	87.947.429,00

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

Fábio Brisotti da Silva
 Superintendente Administrativo
 SP-Regula



Erika Alves Santos e Silva
 Gerente
 Em 24/06/2022, às 12:38.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 24/06/2022, às 16:43.

fls. 17



Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 24/06/2022, às 16:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **059228869** e o código CRC **271CC5F3**.



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: (11) 3113-9819
PROCESSO 9310.2022/0000106-9
Informação SP-REGULA/SAF/GCOF Nº 059228899

São Paulo, 24 de fevereiro de 2022.



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PA
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Janeiro / 2022

Código	Descrição da Função	Dotação	
		Orcada	Atualizada
04	Administração	27.794.805,00	27.794.805,00
15	Urbanismo	60.152.624,00	60.152.624,00
Totais:		87.947.429,00	87.947.429,00

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

Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=418398>.



Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 24/06/2022, às 16:29.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 24/06/2022, às 16:43.

fls. 19



Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 24/06/2022, às 16:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **059228899** e o código CRC **EA60EC1C**.



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: (11) 3113-9819

PROCESSO 9310.2022/0000106-9

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF Nº 059228920

São Paulo, 24 de fevereiro de 2022.



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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Janeiro / 2022

Especificação	Parcial
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	131.397,20
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	146.610,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES	
VALORES RESTITUÍVEIS	104.415,94
VALORES A LIQUIDAR	
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13,41
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	200,00
Total Geral:	:

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 Tori
Diretor Presidente
SP-Regula



Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 24/06/2022, às 16:32.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 24/06/2022, às 16:43.



Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 24/06/2022, às 16:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **059228920** e o código CRC **D77A9D26**.



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, 16 de março de 2022.

À

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

Presidente da Câmara Municipal de São Paulo

Ofício nº 45/2022/SP-Regula

ASSUNTO: Demonstrativos de receitas e despesas

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 ao mês de fevereiro 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.

Ricardo Ezequiel Torres

Diretor Presidente



Ricardo Ezequiel Torres

Diretor(a)-Presidente

Em 22/03/2022, às 12:50.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **060046940** e o código CRC **44F27EE8**.

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

SEI nº 060046940

Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=418398>.



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

Balancete Financeiro

Março/2022

fls. 38

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	19.550,25	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.700.206,52	-
ORDINÁRIA	19.550,25	-	ORDINÁRIA	7.700.206,52	-
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	7.700.206,52	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	19.550,25	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO 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)	4.041.890,00	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.041.890,00	-	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)	4.933.906,73	-	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	584.709,95	-
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	4.143.149,71	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	73.721,59	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	201.664,73	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.075,93	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	589.092,29	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	431.912,43	-
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	239.241,90	-	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	949.672,41	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	239.241,90	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	949.672,41	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	9.234.588,88	-	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.234.588,88	-

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Presidente
SP - Regula



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

Balancete Patrimonial

Março / 2022

autuado por Antonio Isoldi Caleari em 30/11/2022 17:40:13.

fls. 39

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	949.672,41	-	PASSIVO CIRCULANTE	372.380,05	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	949.672,41	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	148.668,57	-
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	52.996,16	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	170.715,32	-
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	372.380,05	-
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	577.292,36	-
			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	577.292,36	-
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	949.672,41	-	TOTAL	949.672,41	-

Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=418398>.



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

Balancete Patrimonial
Março / 2022

autuado por Antonio Isoldi Caleari em 30/11/2022 17:40:13.

fls. 40

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	949.672,41	-	PASSIVO FINANCEIRO	4.515.529,76	-
ATIVO PERMANENTE	-	-	PASSIVO PERMANENTE	-	-
			Saldo Patrimonial (I - II)	(3.565.857,35)	-

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	(3.565.857,35)	-
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:	(3.565.857,35)	-

Erika Alves Santos e Silva

Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
CRC-SP 267548/O-4

Fábio Brisotti da Silva

Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

Ricardo Ezequiel Torres

Presidente
SP - Regula



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

fls. 41

Exercício: 2022

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	19.550,25	19.550,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	15.678,28	15.678,28
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	3.871,97	3.871,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	-	-	19.550,25	19.550,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	-	-	19.550,25	19.550,25
Deficit (VI)	87.947.429,00	87.947.429,00	7.680.656,27	
TOTAL (VII) = (V + VI)	87.947.429,00	87.947.429,00	7.700.206,52	19.550,25
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-


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

Março

Exercício: 2022

em R\$

fls. 42

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	7.700.206,52	3.557.056,81	3.349.894,72	71.746.607,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.464.053,00	9.464.053,00	1.828.911,84	1.828.911,84	1.680.243,27	7.635.141,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.912.761,00	69.982.761,00	5.871.294,68	1.728.144,97	1.669.651,45	64.111.466,32
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	7.700.206,52	3.557.056,81	3.349.894,72	80.247.222,48
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	7.700.206,52	3.557.056,81	3.349.894,72	80.247.222,48
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	87.947.429,00	87.947.429,00	7.700.206,52	3.557.056,81	3.349.894,72	80.247.222,48
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

 Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=418398>.

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Março

autuado por Antonio Isoldi Caleari em 30/11/2022 17:40:13.

fls. 43

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

Presidente
SP - Regula

**AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO**Demonstrativo da Dívida Flutuante
Março / 2022

autuado por Antonio Isoldi Caleari em 30/11/2022 17:40:13.

fls. 44

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		148.668,57
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	148.668,57	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		52.996,16
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	52.996,16	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		170.715,32
VALORES RESTITUIVEIS	170.715,32	
VALORES A LIQUIDAR		4.143.149,71
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.143.149,71	
Total Geral:		4.515.529,76

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
Presidente
SP - Regula

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação					em R\$				
		Orcada	Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago					
30000000	Despesas Correntes	77.376.814,00	79.446.814,00	7.700.206,52	3.557.056,81	3.349.894,72					
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	9.464.053,00	9.464.053,00	1.828.911,84	1.828.911,84	1.680.243,27					
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	9.463.053,00	9.463.053,00	1.828.911,84	1.828.911,84	1.680.243,27					
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.765.053,00	6.765.053,00	1.402.427,08	1.402.427,08	1.402.427,08					
31901300	Obrigações Patronais	2.098.000,00	2.098.000,00	421.054,20	421.054,20	272.385,63					
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00					
31904000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00					
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Org.Fiscal e Seg.Social	1.000,00	1.000,00	5.430,56	5.430,56	5.430,56					
31911300	Obrigações Patronais	1.000,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
33200000	Transferências à União	67.912.761,00	69.982.761,00	5.871.294,68	1.728.144,97	1.669.651,45					
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	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00					
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00					
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	140.000,00	140.000,00	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					
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	63.932.757,00	66.639.987,14	5.836.028,81	1.728.144,97	1.669.651,45					
33901400	Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00					
33903000	Material de Consumo	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00					
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	4.051.000,00	4.051.000,00	0,00	0,00	0,00					
33903500	Serviços de Consultoria	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00					
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.646.352,00	9.646.352,00	0,00	0,00	0,00					
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.542.035,00	3.542.035,00	1.029.891,96	183.391,73	163.056,51					
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.813.170,00	36.614.683,78	1.716.453,53	357.139,32	318.981,02					
33904600	Auxílio-Alimentação	6.762.200,00	8.832.200,00	2.314.569,32	412.499,92	412.499,92					
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	990.000,00	990.000,00	229.520,00	229.520,00	229.520,00					
33904900	Auxílio-Transporte	2.750.000,00	2.585.716,36	545.594,00	545.594,00	545.594,00					
33910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Org.Fiscal e Seg.Social	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00					
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.840.004,00	2.202.773,86	35.265,87	0,00	0,00					
33914100	Contribuições	840.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00					
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000.004,00	2.000.004,00	0,00	0,00	0,00					
33990000	Reserva de Contingência	0,00	201.769,86	35.265,87	0,00	0,00					
40000000	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		10.570.615,00	8.500.615,00	0,00	0,00	0,00					



Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação					em R\$	
		Orcada	Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.570.615,00	8.500.615,00	0,00	0,00	0,00		
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	Obras e Instalações	2.201.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	5.201.000,00	5.201.000,00	0,00	0,00	0,00		
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Org.Fiscal e Seg.Social	3.165.615,00	3.165.615,00	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		
99900000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totais:		87.947.429,00	87.947.429,00	7.700.206,52	3.557.056,81	3.349.894,72		

Erika Alves Santos e Silva
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
CRC-SP 2675480-4

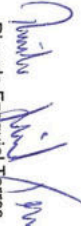
Fábio Bisoli da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Presidente
SP - Regula

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação					Valor Requistado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada	Valor Empenhado				
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	3.586.076,43		2.699.089,48	2.550.420,91	0,00
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	843.923,88		0,00	0,00	0,00
2412	Campanha de Educação Ambiental	3.392.000,00	3.392.000,00	0,00		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	0,00
2422	Ações de Coleta Seletiva em Escolas	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00		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	0,00
2707	Operação e Manutenção de Ecopontos	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
2818	Operação e Manutenção de Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	4.723.200,00	4.723.200,00	1.470.645,44		412.499,92	412.499,92	0,00
5608	Ampliação e Melhoria da Infraestrutura para a Coleta Seletiva	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6006	Operação e Manutenção das Centrais de Triagem - Coleta Seletiva	21.070.072,00	21.070.072,00	1.799.560,77		445.467,41	386.973,89	0,00
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	0,00
6009	Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes	1.000,00	1.000,00	0,00		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	0,00			0,00	0,00
Totais:		87.947.429,00	87.947.429,00	7.700.206,52		3.557.056,81	3.349.894,72	


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

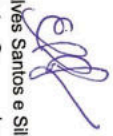

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula


Ricardo Ezquiel Torres
Presidente
SP - Regula



em R\$

Código	Descrição do Órgão	Dotação				Valor Pago
		Orcada	Atualizada	Valor Empenhado	Valor Requisitado	
33	Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo	87.947.429,00	87.947.429,00	7.700.206,52	3.557.056,81	3.349.894,72
Totais:		87.947.429,00	87.947.429,00	7.700.206,52	3.557.056,81	3.349.894,72


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

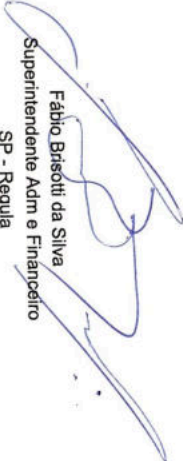

Fábio Brisoli da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula


Ricardo Ezequiel Torres
Presidente
SP - Regula



Código	Descrição da Função	Dotação				Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada	Valor Empenhado			
04	Administração	27.794.805,00	27.794.805,00	4.430.000,31		2.699.089,48	2.550.420,91
15	Urbanismo	60.152.624,00	60.152.624,00	3.270.206,21		857.967,33	799.473,81
Totais:		87.947.429,00	87.947.429,00	7.700.206,52		3.557.056,81	3.349.894,72


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 Eziquiel Torres
Presidente
SP - Regula



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, 11 de maio de 2022.

Ofício nº 97/2022/SP-Regula

ASSUNTO: Demonstrativos de receitas e despesas



Ricardo Ezequiel Torres

Diretor(a)-Presidente

Em 11/05/2022, às 15:35.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **063240806** e o código CRC **E855DC18**.

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 ao mês de fevereiro 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.

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

SEI nº 063240806



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, 19 de maio de 2022.

Ofício nº 97/2022/SP-Regula

ASSUNTO: Demonstrativos de receitas e despesas

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 ao mês de março 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.

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-REGULA



Ricardo Ezequiel Torres

Diretor(a)-Presidente

Em 20/05/2022, às 16:21.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **063867352** e o código CRC **B25BD006**.

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

SEI nº 063867352

Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=418398>.



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

autuado por Antonio Isoldi Caleari em 30/04/2022 17:40:13.

Anexo V - Lei 10.872/90

em R\$

fls. 60

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
04	Administração	27.794.805,00	27.794.805,00	5.926.262,11	3.959.272,48	3.742.817,56
15	Urbanismo	60.152.624,00	60.152.624,00	3.270.206,21	1.202.019,67	1.002.019,67
Totais:		87.947.429,00	87.947.429,00	9.196.468,32	5.161.292,15	4.744.837,23


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


Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula


Ricardo Ezequiel Torres
Presidente
SP - Regula



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

autuado por Antonio Isoldi Caleari em 30/04/2022 12:40:13.

Anexo II - Lei 10.872/90

fls. 61
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	9.196.468,32	5.161.292,15	4.744.837,23
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	9.464.053,00	9.464.053,00	2.645.708,66	2.645.708,66	2.463.273,74
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	9.463.053,00	9.463.053,00	2.645.708,66	2.645.708,66	2.463.273,74
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.765.053,00	6.765.053,00	2.003.977,36	2.003.977,36	2.003.977,36
31901300	Obrigações Patronais	2.098.000,00	2.098.000,00	603.489,24	603.489,24	421.054,32
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	300.000,00	38.242,06	38.242,06	38.242,06
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	Obrigações Patronais	1.000,00	1.000,00	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	67.912.761,00	69.982.761,00	6.550.759,66	2.515.583,49	2.281.563,49
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	1.140.000,00	1.140.000,00	116.747,70	0,00	0,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.000.000,00	96.032,50	0,00	0,00
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	140.000,00	140.000,00	20.715,20	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	63.932.757,00	66.639.987,14	6.398.746,09	2.511.665,07	2.277.645,07
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	4.051.000,00	4.051.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	9.646.352,00	9.646.352,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.542.035,00	3.542.035,00	1.029.891,96	280.398,48	280.398,48
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.813.170,00	36.614.683,78	1.716.921,12	490.694,98	490.694,98
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.762.200,00	8.832.200,00	2.530.719,32	619.357,92	419.357,92
33904600	Auxílio-Alimentação	990.000,00	990.000,00	346.770,00	346.770,00	312.750,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.750.000,00	2.585.716,36	774.443,69	774.443,69	774.443,69
33904900	Auxílio-Transporte	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33910000	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	3.918,42	3.918,42
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	840.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33914100	Contribuições	2.000.004,00	2.000.004,00	0,00	0,00	0,00
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	201.769,86	35.265,87	3.918,42	3.918,42
33990000	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 - 10/05/2022 - 17:45:20

1/2

[SCT031R]



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

autuado por Antonio Isoldi Caleari em 30/04/2022 17:40:13.

Anexo II - Lei 10.872/90

em R\$ fls. 62

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	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.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:		87.947.429,00	87.947.429,00	9.196.468,32	5.161.292,15	4.744.837,23


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


Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula


Ricardo Ezequiel Torres
Presidente
SP - Regula



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Abril / 2022

autuado por Antonio Isoldi Caleari em 30/11/2022 17:40:13.

Anexo III - Lei 10.872/90

fls. 63
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	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	4.866.188,23	3.959.272,48	3.742.817,56
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	1.060.073,88	0,00	0,00
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	1.470.645,44	619.357,92	419.357,92
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	1.799.560,77	582.661,75	582.661,75
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	0,00	0,00	0,00
Totais:		87.947.429,00	87.947.429,00	9.196.468,32	5.161.292,15	4.744.837,23


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


Fábio Brisótti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula


Ricardo Ezequiel Torres
Presidente
SP - Regula



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

autuado por Antonio Isoldi Caleari em 30/04/2022 17:40:13.

Anexo IV - Lei 10.872/90

fls. 64
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	9.196.468,32	5.161.292,15	4.744.837,23
Totais:		87.947.429,00	87.947.429,00	9.196.468,32	5.161.292,15	4.744.837,23


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


Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula


Ricardo Ezequiel Torres
Presidente
SP - Regula



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, 19 de maio de 2022.

Ofício nº 98/2022/SP-Regula

ASSUNTO: Demonstrativos de receitas e despesas

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 ao mês de abril 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.

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP-REGULA



Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 20/05/2022, às 16:21.

fls. 67

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **063868196** e o código CRC **F7FF1FB8**.

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

SEI nº 063868196

Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=418398>.



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

fls. 72

Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP.
Maio / 2022

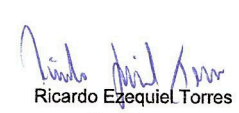
em R

Receitas	Valor Orçado Atualizado	No Período	Valor Realizado		
			% Realizado no Período	Até o Período	% Realizado Até o Período
RECEITAS CORRENTES	0,00	21.806,99	0,00	47.911,11	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	15.065,16	0,00	36.102,30	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.741,83	0,00	11.808,81	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	0,00	21.806,99	0,00	47.911,11	0,00

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.


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


Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula


Ricardo Ezequiel Torres
Presidente
SP - Regula



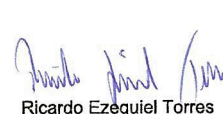
AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Maio / 2022

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		199.477,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	199.477,75	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		562.449,19
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	562.449,19	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		184.796,61
VALORES RESTITUÍVEIS	184.796,61	
VALORES A LIQUIDAR		4.956.249,59
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.956.249,59	
Total Geral:		5.902.973,14


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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Presidente
SP - Regula



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

atuado por Antonio Isoldi Caleari em 30/11/2022 17:40:13.

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
Maio / 2022

em R\$ 115. 74

Despesas	Dotação Orçamentária		Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Empenhos Pagos		Empenhos a Pagar
	Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES	77.376.814,00	79.446.814,00	3.400.288,56	12.596.756,88	66.850.057,12	2.133.535,62	6.878.372,85	5.718.384,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.464.053,00	9.464.053,00	874.636,07	3.520.344,73	5.943.708,27	857.593,24	3.320.866,98	199.477,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.912.761,00	69.982.761,00	2.525.652,49	9.076.412,15	60.906.348,85	1.275.942,38	3.557.505,87	5.518.906,28
MATERIAL DE CONSUMO	4.051.000,00	4.051.000,00	0,00	0,00	4.051.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.542.035,00	3.542.035,00	0,00	1.029.891,96	2.512.143,04	97.006,75	377.405,23	652.486,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.653.170,00	37.615.683,78	1.570.579,02	3.383.532,64	34.232.151,14	207.831,89	698.526,87	2.685.005,77
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	990.000,00	990.000,00	643.230,00	990.000,00	0,00	163.665,00	476.415,00	513.585,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00	15.388,82	15.388,82	34.611,18	15.388,82	15.388,82	0,00
OUTRAS	21.626.556,00	23.734.042,22	296.454,65	3.657.598,73	20.076.443,49	792.049,92	1.989.769,95	1.667.828,78
DESPESAS DE CAPITAL	10.570.615,00	8.500.615,00	0,00	0,00	8.500.615,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	10.570.615,00	8.500.615,00	0,00	0,00	8.500.615,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.201.000,00	5.201.000,00	0,00	0,00	5.201.000,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.165.615,00	3.165.615,00	0,00	0,00	3.165.615,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	2.204.000,00	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesa	87.947.429,00	87.947.429,00	3.400.288,56	12.596.756,88	75.350.672,12	2.133.535,62	6.878.372,85	5.718.384,03



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
Presidente
SP - Regula



AGENCIA REG. DE SERV. PUBLICOS DO MUN DE SAO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Maio / 2022

autuado por Antonio Isoldi Caleari em 30/11/2022 17:40:13.

em R\$
R\$ 15.75

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	77.376.814,00	79.446.814,00	12.596.756,88	7.639.877,29	6.878.372,85
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	9.464.053,00	9.464.053,00	3.520.344,73	3.520.344,73	3.320.866,98
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	9.463.053,00	9.463.053,00	3.520.344,73	3.520.344,73	3.320.866,98
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.765.053,00	6.765.053,00	2.679.135,68	2.679.135,68	2.679.135,68
31901300	Obrigações Patronais	2.098.000,00	2.098.000,00	802.966,99	802.966,99	603.489,24
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	300.000,00	38.242,06	38.242,06	38.242,06
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	Obrigações Patronais	1.000,00	1.000,00	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	67.912.761,00	69.982.761,00	9.076.412,15	4.119.532,56	3.557.505,87
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	1.140.000,00	1.140.000,00	116.747,70	0,00	0,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.000.000,00	96.032,50	0,00	0,00
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	140.000,00	140.000,00	20.715,20	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	63.932.757,00	66.639.987,14	8.924.398,58	4.111.695,72	3.549.669,03
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	4.051.000,00	4.051.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	9.646.352,00	9.646.352,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.542.035,00	3.542.035,00	1.029.891,96	377.405,23	377.405,23
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.813.170,00	36.614.683,78	3.287.500,14	698.526,87	698.526,87
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.762.200,00	8.832.200,00	2.445.900,47	1.388.242,61	826.215,92
33904600	Auxílio-Alimentação	990.000,00	990.000,00	990.000,00	476.415,00	476.415,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.750.000,00	2.585.716,36	1.155.717,19	1.155.717,19	1.155.717,19
33904900	Auxílio-Transporte	50.000,00	50.000,00	15.388,82	15.388,82	15.388,82
33910000	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	7.836,84	7.836,84
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	840.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33914100	Contribuições	2.000.004,00	2.000.004,00	0,00	0,00	0,00
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	201.769,86	35.265,87	7.836,84	7.836,84
33990000	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 - 21/06/2022 - 14:46:04

1/2

[SCT031R]



Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	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.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:		87.947.429,00	87.947.429,00	12.596.756,88	7.639.877,29	6.878.372,85


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


Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula


Ricardo Ezequiel Torres
Presidente
SP - Regula



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Maio / 2022

atualizado por Antonio Isoldi Caleari em 30/11/2022 17:40:13.
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$ fls. 77

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	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	6.990.744,64	5.488.549,42	5.289.071,67
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	1.060.073,88	562.026,69	0,00
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	1.385.826,59	826.215,92	826.215,92
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	3.160.111,77	763.085,26	763.085,26
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	0,00	0,00	0,00
Totais:		87.947.429,00	87.947.429,00	12.596.756,88	7.639.877,29	6.878.372,85


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


Fábio Brisotti da Silva
Superintendente-Adm e Financeiro
SP - Regula


Ricardo Ezequiel Torres
Presidente
SP - Regula



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

Exercício: 2022
autuado por Antonio Isoldi Caleari em 30/11/2022 17:40:13.
Anexo IV - Lei 10.872/90

em R\$ 15. 78

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	12.596.756.88	7.639.877,29	6.878.372,85
Totais:		87.947.429,00	87.947.429,00	12.596.756.88	7.639.877,29	6.878.372,85


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


Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula


Ricardo Ezequiel Torres
Presidente
SP - Regula



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

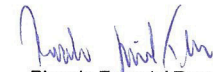
Exercício: 2022
autuado por Antonio Isoldi Caleari em 30/11/2022 17:40:13.
Anexo V - Lei 10.872/90

em R\$ 79

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
04	Administração	27.794.805,00	27.794.805,00	8.050.818,52	6.050.576,11	5.289.071,67
15	Urbanismo	60.152.624,00	60.152.624,00	4.545.938,36	1.589.301,18	1.589.301,18
Totais:		87.947.429,00	87.947.429,00	12.596.756,88	7.639.877,29	6.878.372,85


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


Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula


Ricardo Ezequiel Torres
Presidente
SP - Regula



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: (11) 3113-9819

São Paulo, 24 de junho de 2022.

Ofício nº 261/2022/SP-Regula

ASSUNTO: Demonstrativos de receitas e despesas

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 ao mês de maio 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.



Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 24/06/2022, às 16:44.

fls. 81

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **065899208** e o código CRC **E0D804DB**.

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

SEI nº 065899208

Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=418398>.



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

Encaminhamento SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 065902894

São Paulo, 24 de junho de 2022.

À
CMSP/SGP-22

Em complemento ao Ofício 261/2022-SP-Regula que encaminha os demonstrativos previstos no parágrafo 3º, artigo 13 da LOM-SP informo que o Balanço Patrimonial está disponível no SEI nº 065789286, o Balanço Orçamentário SEI nº 065789171 e o Balanço Financeiro SEI nº 065789059 .



Erika Alves Santos e Silva
Gerente

Em 24/06/2022, às 17:17.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **065902894** e o código CRC **DAB2C99E**.



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

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Junho / 2022

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		197.950,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	197.950,63	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		255.124,06
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	255.124,06	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		186.509,82
VALORES RESTITUÍVEIS	186.509,82	
VALORES A LIQUIDAR		5.799.136,41
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.799.136,41	
Total Geral:		6.438.720,92

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



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Junho / 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			
30000000	Despesas Correntes	77.376.814,00	79.446.814,00	15.506.307,53	9.527.412,73	9.247.497,18
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	9.464.053,00	9.464.053,00	4.466.782,16	4.459.017,82	4.261.067,19
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	9.463.053,00	9.456.682,00	4.459.411,16	4.457.965,76	4.261.067,19
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.765.053,00	6.765.053,00	3.341.746,19	3.340.300,79	3.340.300,79
31901300	Obrigações Patronais	2.098.000,00	2.098.000,00	999.865,56	999.865,56	802.966,99
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	293.629,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	300.000,00	117.799,41	117.799,41	117.799,41
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	1.000,00	7.371,00	7.371,00	1.052,06	0,00
31911300	Obrigações Patronais	1.000,00	7.371,00	7.371,00	1.052,06	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	67.912.761,00	69.982.761,00	11.039.525,37	5.068.394,91	4.986.429,99
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	1.140.000,00	1.140.000,00	116.747,70	0,00	0,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.000.000,00	96.032,50	0,00	0,00
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	140.000,00	140.000,00	20.715,20	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	63.932.757,00	66.639.987,14	10.887.511,80	5.056.639,65	4.974.674,73
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	4.051.000,00	4.051.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	9.646.352,00	9.646.352,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.542.035,00	3.542.035,00	1.027.681,35	474.411,98	474.411,98
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.813.170,00	36.614.683,78	3.484.881,19	891.221,88	809.256,96
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.762.200,00	8.832.200,00	4.067.747,16	1.783.390,25	1.783.390,25
33904600	Auxílio-Alimentação	990.000,00	990.000,00	990.000,00	607.285,00	607.285,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.750.000,00	2.585.716,36	1.296.779,80	1.279.908,24	1.279.908,24
33904900	Auxílio-Transporte	50.000,00	50.000,00	20.422,30	20.422,30	20.422,30
33910000	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	11.755,26	11.755,26
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	840.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33914100	Contribuições	2.000.004,00	2.000.004,00	0,00	0,00	0,00
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	201.769,86	35.265,87	11.755,26	11.755,26
33990000	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 - 14/07/2022 - 18:06:34

1/2

Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plID=418398>.

autuado por Antonio Isoldi Caleari em 30/11/2022 17:40:13.

fls. 84
ISC031R1



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

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

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação			Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	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.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
99900000	Reserva de Contingência	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Totais:		87.947.429,00	87.947.429,00		15.506.307,53	9.527.412,73	9.247.497,18

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

Fábio Brigotti da Silva
Superintendente Adm. 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 / 2022

Exercício: 2022
Anexo III - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	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	8.281.766,19	6.314.795,33	6.545.884,71
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	750.316,33	750.316,33
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	1.389.636,59	1.033.073,92	1.033.073,92
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	929.227,15	918.222,22
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	0,00	0,00	0,00
Totais:		87.947.429,00	87.947.429,00	15.506.307,53	9.527.412,73	9.247.497,18

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



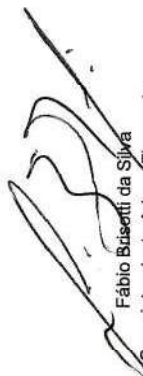
AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Junho / 2022

Exercício: 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		15.506.307,53	9.527.412,73	9.247.497,18
Totais:		87.947.429,00	87.947.429,00		15.506.307,53	9.527.412,73	9.247.497,18


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


Fábio Buseti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula


Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP - Regula

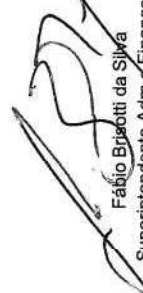


AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Junho / 2022

Exercício: 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	27.794.805,00			10.959.876,76	7.565.111,66	7.296.201,04
15	Urbanismo	60.152.624,00	60.152.624,00			4.546.430,77	1.982.301,07	1.951.296,14
Totais:		87.947.429,00	87.947.429,00			15.506.307,53	9.527.412,73	9.247.497,18


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


Fábio Briotti da Silva
Superintendente Adm. e Financeiro
SP - Regula


Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP - Regula



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

Balancete Financeiro

Junho/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	67.876,65	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.506.307,53	562.095,94
ORDINÁRIA	67.876,65	-	ORDINÁRIA	15.506.307,53	562.095,94
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	15.506.307,53	562.095,94
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	67.876,65	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO 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)	10.970.886,00	562.295,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.970.886,00	562.295,94	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)	7.391.004,14	518.239,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.118.616,20	117.959,17
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	5.978.894,80	338.691,68	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	73.721,59	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	273.316,30	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.075,93	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.138.793,04	179.548,06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	965.818,68	117.959,17
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	239.241,90	-	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	2.044.084,96	400.480,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	239.241,90	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.044.084,96	400.480,57
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	18.669.008,69	1.080.535,68	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	18.669.008,69	1.080.535,68

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



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

Exercício: 2022

em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	67.876,65	67.876,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	49.569,95	49.569,95
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	18.306,70	18.306,70
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)	-	-	67.876,65	67.876,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	-	-	67.876,65	67.876,65
Deficit (VI)	87.947.429,00	87.947.429,00	15.438.430,88	
TOTAL (VII) = (V + VI)	87.947.429,00	87.947.429,00	15.506.307,53	67.876,65
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



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

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	15.506.307,53	9.527.412,73	9.247.497,18	63.940.506,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.464.053,00	9.464.053,00	4.466.782,16	4.459.017,82	4.261.067,19	4.997.270,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.912.761,00	69.982.761,00	11.039.525,37	5.068.394,91	4.986.429,99	58.943.235,63
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	15.506.307,53	9.527.412,73	9.247.497,18	72.441.121,47
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	15.506.307,53	9.527.412,73	9.247.497,18	72.441.121,47
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	87.947.429,00	87.947.429,00	15.506.307,53	9.527.412,73	9.247.497,18	72.441.121,47
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signatures and initials]



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

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 Brisetti da Silva

Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

Ricardo Ezequiel Torres

Diretor Presidente
SP - Regula



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

fls. 93

Balancete Patrimonial
Junho / 2022

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.049.118,44	400.480,57	PASSIVO CIRCULANTE	649.878,15	61.588,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.044.084,96	400.480,57	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAG	197.950,63	-
CRÉDITO A CURTO PRAZO	-	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	265.417,70	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.033,48	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	186.509,82	61.588,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAG	-	-
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	649.878,15	61.588,89
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.399.240,29	338.891,68
			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	1.399.240,29	338.891,68
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	2.049.118,44	400.480,57	TOTAL	2.049.118,44	400.480,57



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

fls. 94

Balancete Patrimonial
Junho / 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	2.044.084,96	400.480,57	PASSIVO FINANCEIRO	6.438.720,92	400.280,57
ATIVO PERMANENTE	5.033,48	-	PASSIVO PERMANENTE	10.293,64	-
			Saldo Patrimonial (I - II)	(4.399.896,12)	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	128.136,35	-	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	128.136,35	-	TOTAL	-	-

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(4.394.635,96)	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. 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:	(4.394.635,96)	200,00

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



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, 25 de julho de 2022.

Ofício nº 298/2022/SP-Regula

ASSUNTO: Demonstrativos contábeis - junho/2022

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 ao mês de junho 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.



Ricardo Ezequiel Torres

Diretor(a)-Presidente

Em 25/07/2022, às 14:13.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **067652461** e o código CRC **283165B3**.

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

SEI nº 067652461

Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=418398>.



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 069571215

São Paulo, 25 de agosto de 2022.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Julho / 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	20.749.298,18	11.285.869,66	10.897.026,96
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	9.464.053,00	9.464.053,00	5.327.092,07	5.321.825,19	5.120.623,12
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	9.463.053,00	9.456.682,00	5.319.721,07	5.319.721,07	5.119.571,06
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.765.053,00	6.765.053,00	4.001.906,09	4.001.906,09	4.001.906,09
31901300	Obrigações Patronais	2.098.000,00	2.098.000,00	1.200.015,57	1.200.015,57	999.865,56
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	293.629,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	300.000,00	117.799,41	117.799,41	117.799,41
31910000	Aplic. Dir. Dec. Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Int. Orç. Fiscal e Seg. Social	1.000,00	7.371,00	7.371,00	2.104,12	1.052,06
31911300	Obrigações Patronais	1.000,00	7.371,00	7.371,00	2.104,12	1.052,06
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	67.912.761,00	69.982.761,00	15.422.208,11	5.964.034,47	5.776.403,84
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	1.140.000,00	1.140.000,00	116.747,70	1.091,10	1.091,10
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.000.000,00	96.032,50	897,50	897,50
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	140.000,00	140.000,00	20.715,20	193,60	193,60
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	63.932.757,00	66.639.987,14	15.270.192,54	5.947.269,69	5.759.639,06
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	4.051.000,00	4.051.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	9.646.352,00	9.646.352,00	2.980.000,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.542.035,00	3.542.035,00	1.027.681,35	571.418,73	571.418,73
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.813.170,00	36.614.683,78	3.485.928,40	1.005.754,70	1.005.750,33
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.762.200,00	8.832.200,00	5.322.462,01	2.195.797,04	2.008.170,78
33904600	Auxílio-Alimentação	990.000,00	990.000,00	990.000,00	727.050,00	727.050,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.750.000,00	2.585.716,36	1.437.728,86	1.420.857,30	1.420.857,30
33904900	Auxílio-Transporte	50.000,00	50.000,00	26.391,92	26.391,92	26.391,92
33910000	Aplic. 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	15.673,68	15.673,68
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	840.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33914100	Contribuições	2.000.004,00	2.000.004,00	0,00	0,00	0,00
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	201.769,86	35.265,87	15.673,68	15.673,68
33990000	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 - 18/08/2022 - 15:53:47

1/2

[SCT031R]



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

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

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	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.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:		87.947.429,00	87.947.429,00	20.749.298,18	11.285.859,66	10.897.026,96

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 - 18/08/2022 - 15:53:47

2/2

[SCT031R]



Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 25/08/2022, às 17:11.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 26/08/2022, às 17:34.



Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 26/08/2022, às 17:35.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **069571215** e o código CRC **9583164A**.

Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=418398>.



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 069571491

São Paulo, 25 de agosto de 2022.

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

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	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	9.290.041,99	8.001.797,27	7.800.590,83
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	937.942,59	750.316,33
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	1.257.854,45	1.257.854,45
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	1.088.265,35	1.088.265,35
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	20.749.298,18	11.285.859,66	10.897.026,96

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 - 18/08/2022 - 15:54:05

1/1

[SCT031R]

Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 25/08/2022, às 17:11.Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 26/08/2022, às 17:34.Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 26/08/2022, às 17:35.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador 069571491 e o código CRC 366E6611.



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 069571580

São Paulo, 25 de agosto de 2022.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Julho / 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	20.749.298,18	11.285.859,66	10.897.026,96
Totais:		87.947.429,00	87.947.429,00	20.749.298,18	11.285.859,66	10.897.026,96

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 - 18/08/2022 - 15:54:34

1/1

[SCT031R]

Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 25/08/2022, às 17:11.Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 26/08/2022, às 17:34.Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 26/08/2022, às 17:35.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador 069571580 e o código CRC B7E00895.Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plID=418398>.



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 069571631

São Paulo, 25 de agosto de 2022.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Julho / 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	27.794.805,00	11.968.152,56	8.939.739,86	8.550.907,16
15	Urbanismo	60.152.624,00	60.152.624,00	8.781.145,62	2.346.119,80	2.346.119,80
Totais:		87.947.429,00	87.947.429,00	20.749.298,18	11.285.859,66	10.897.026,96

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 - 18/08/2022 - 15:55:00

1/1

[SCT031R]

Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 25/08/2022, às 17:11.Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 26/08/2022, às 17:34.Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 26/08/2022, às 17:35.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador 069571631 e o código CRC 1A49CF9A.Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plID=418398>.



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 069571707

São Paulo, 25 de agosto de 2022.



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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Julho / 2022

en

Especificação	Parcial	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		201.202,07
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	201.202,07	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		630.807,97
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	630.807,97	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		174.672,32
VALORES RESTITUÍVEIS	174.672,32	
VALORES A LIQUIDAR		9.020.184,11
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.020.184,11	
Total Geral:		10.026.966,47

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 - 18/08/2022 - 15:52:11

1/1

[SCT02



Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 25/08/2022, às 17:11.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 26/08/2022, às 17:34.



Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 26/08/2022, às 17:35.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **069571707** e o código CRC **51A14036**.

Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pld=418398>.



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 069572108

São Paulo, 25 de agosto de 2022.



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

Balancete Financeiro

Julho/2022

em

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	87.834,62	-	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	20.749.298,18	820.084
ORDINÁRIA	87.834,62	-	ORDINÁRIA	20.749.298,18	820.084
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	20.749.298,18	820.084
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	87.834,62	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO 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)	12.621.384,97	965.508,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.621.384,97	965.508,94	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)	11.167.211,29	486.057,47	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.306.796,10	117.380,28
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.463.438,52	210.869,33	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	73.721,59	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	388.755,63	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.075,93	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.315.017,14	275.188,14	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.153.880,28	117.380,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	118,30	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	239.241,90	-	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	2.059.578,50	513.800,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	239.241,90	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.059.578,50	513.800,28
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	24.115.672,78	1.451.566,41	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	24.115.672,78	1.451.566,41

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 - 17/08/2022 - 10:24:54

1/1

[SCT027R1] E



Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 25/08/2022, às 17:11.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 26/08/2022, às 17:34.



Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 26/08/2022, às 17:35.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **069572108** e o código CRC **28540D16**.

Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pld=418398>.



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 069572295

São Paulo, 25 de agosto de 2022.



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

Exerc

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Sald d = (c
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	87.834,62	
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	65.943,17	
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	21.891,45	
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)	-	-	87.834,62	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	
MOBILIÁRIA	-	-	-	
CONTRATUAL	-	-	-	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	
MOBILIÁRIA	-	-	-	
CONTRATUAL	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	-	-	87.834,62	
Deficit (VI)	87.947.429,00	87.947.429,00	20.661.463,56	
TOTAL (VII) = (V + VI)	87.947.429,00	87.947.429,00	20.749.298,18	
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	

Matéria DOCCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=418398>.



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

Exerc

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo Dotação (j) = (f) - (g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	77.376.814,00	79.446.814,00	20.749.298,18	11.285.859,66	10.897.026,96	58.651.554,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.464.053,00	9.464.053,00	5.327.092,07	5.321.825,19	5.120.623,12	4.138.227,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.912.761,00	69.982.761,00	15.422.206,11	5.964.034,47	5.776.403,84	54.560.554,19
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	20.749.298,18	11.285.859,66	10.897.026,96	67.158.360,16
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	20.749.298,18	11.285.859,66	10.897.026,96	67.158.360,16
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	87.947.429,00	87.947.429,00	20.749.298,18	11.285.859,66	10.897.026,96	67.158.360,16
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

 Matéria DOCCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=418398>.



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

Exerc

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a) - (b) + (c) - (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 25/08/2022, às 17:11.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 26/08/2022, às 17:34.



Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 26/08/2022, às 17:35.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **069572295** e o código CRC **B342DFA8**.



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 069572370

São Paulo, 25 de agosto de 2022.



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

Balancete Patrimonial

Julho / 2022

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício
ATIVO CIRCULANTE	2.065.666,42	513.522,30	PASSIVO CIRCULANTE	1.030.375,14	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.059.578,50	513.522,30	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	201.202,07	
CRÉDITO A CURTO PRAZO	118,30	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	654.500,75	
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.969,62	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	174.672,32	
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	1.030.375,14	
			PATRIMONIO LIQUIDO	1.035.291,28	
			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	1.035.291,28	
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	
TOTAL	2.065.666,42	513.522,30	TOTAL	2.065.666,42	

 Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=418398>.

SOF - 17/08/2022 - 10:27:10

1 / 2

[SCT027]



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

Balancete Patrimonial

Julho / 2022

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	2.059.696,80	513.522,30	PASSIVO FINANCEIRO	10.026.866,47	
ATIVO PERMANENTE	5.969,62	-	PASSIVO PERMANENTE	23.692,78	
			Saldo Patrimonial (I - II)	(7.984.892,83)	

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	4.136.504,68	
			OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	
TOTAL	137.255,89	-	TOTAL	4.136.504,68	

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(7.967.169,67)	
VINCULADA	-	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	
OUTRAS FONTES	-	
RECEITA CONDICIONADA	-	
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	
ALIEÇÃO 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:	(7.967.169,67)	

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 - 17/08/2022 - 10:27:10

2 / 2

[SCT027



Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 25/08/2022, às 17:11.



Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 26/08/2022, às 17:34.



Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 26/08/2022, às 17:35.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **069572370** e o código CRC **D0EEBEF1**.

Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=418398>.



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, 25 de julho de 2022.

Ofício nº 341/2022/SP-Regula

ASSUNTO: Demonstrativos contábeis - julho/2022

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 ao mês de julho 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.



Ricardo Ezequiel Torres

Diretor(a)-Presidente

Em 26/08/2022, às 17:37.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **069578389** e o código CRC **8438CD2E**.

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

SEI nº 069578389

Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=418398>.



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
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	9.463.053,00	9.466.682,00	6.224.431,85	6.224.431,85	6.027.969,25
31901100	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
31901300	Obrigações Patronais	2.098.000,00	2.098.000,00	1.396.478,17	1.396.478,17	1.200.015,57
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	293.629,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	300.000,00	130.723,21	130.723,21	130.723,21
31910000	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
31911300	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
32900000	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
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.140.000,00	1.140.000,00	116.747,70	1.759,00	1.759,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.000.000,00	96.032,50	1.371,80	1.371,80
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	140.000,00	140.000,00	20.715,20	387,20	387,20
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33670000	Execução do 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	63.932.757,00	66.639.987,14	16.353.258,46	7.038.233,95	7.038.229,58
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	4.051.000,00	4.051.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	9.646.352,00	9.646.352,00	2.980.000,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.542.035,00	3.542.035,00	1.027.681,35	669.209,48	669.209,48
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.813.170,00	36.614.683,78	4.202.095,57	1.193.426,30	1.193.421,93
33904000	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
33904600	Auxílio-Alimentação	990.000,00	990.000,00	990.000,00	864.080,00	864.080,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.750.000,00	2.585.716,36	1.798.444,37	1.785.790,70	1.785.790,70
33904900	Auxílio-Transporte	50.000,00	50.000,00	32.575,16	32.575,16	32.575,16
33910000	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
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	840.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33914100	Contribuições	2.000.004,00	2.000.004,00	0,00	0,00	0,00
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	201.769,86	35.265,87	19.582,10	19.582,10
33990000	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 - 14:26:55

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
44870000	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.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
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 257548/O-4

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP - Regula

SOF - 03/11/2022 - 14:26:55

2/2

[SCT031R]



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 **073172484** e o código CRC **018EB6D4**.

Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=418398>.



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 Pátos 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**.Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plID=418398>.



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 de Contab., Orçamento e Finanças
CRC-SP 287548/O-4Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - RegulaRicardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP - Regula

SOF - 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**.Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pld=418398>.



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 287548/O-4Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - RegulaRicardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP - Regula

SOF - 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**.Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pld=418398>.



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 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	DESPESA 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 CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO 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	440.138,06	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.491.984,37	275.158,75
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.450.776,52	51.200,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	73.721,59	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	193.489,08	62.223,01	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 SEQUINTE (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.

fls. 126



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**.

Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=418398>.



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	-	-	25.076,37	25.076,37
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	-	-	-	-	-	-

Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=418398>.



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

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.

fls. 131



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	1.197.134,81	275.604,38	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	193.484,71	82.225,01
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	-	-
VPO PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.183,24	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	181.854,71	31.553,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
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	-	-
VPO 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	-	-
			ADIANTAMENTO 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	9.826.122,31	194.978,31
ATIVO PERMANENTE	6.163,24	-	PASSIVO PERMANENTE	26.148,96	-
			Saldo Patrimonial II - III	(8.653.953,42)	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 CD	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.136.504,88	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	137.255,89	-	TOTAL	4.136.504,88	-

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINARIA	(8.633.967,70)	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. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS A SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	(8.633.967,70)	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.

fls. 135



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 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 / 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			
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
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	9.463.053,00	13.252.476,00	7.169.665,66	7.169.665,66	6.952.692,30
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.785.053,00	9.799.676,00	5.394.757,93	5.394.757,93	5.390.980,16
31901300	Obrigações Patronais	2.098.000,00	2.859.171,00	1.607.370,53	1.607.370,53	1.394.174,94
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	293.629,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	300.000,00	167.537,20	167.537,20	167.537,20
31910000	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
31911300	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
32900000	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
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.140.000,00	1.140.000,00	116.747,70	1.759,00	1.759,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.000.000,00	96.032,50	1.371,80	1.371,80
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	140.000,00	140.000,00	20.715,20	387,20	387,20
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33670000	Execução do 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	63.932.757,00	62.844.193,14	16.973.230,54	8.171.503,21	8.034.504,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	4.051.000,00	4.051.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	9.646.352,00	9.646.352,00	2.980.000,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.542.035,00	3.542.035,00	1.141.423,52	766.608,23	766.608,23
33903900	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
33904000	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
33904600	Auxílio-Alimentação	990.000,00	1.479.370,00	1.224.175,00	991.900,00	991.900,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.750.000,00	2.798.444,36	1.930.539,83	1.922.104,05	1.922.104,05
33904900	Auxílio-Transporte	50.000,00	56.576,00	37.497,18	37.497,18	37.497,18
33910000	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
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	840.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33914100	Contribuições	2.000.004,00	2.000.004,00	0,00	0,00	0,00
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	201.769,86	35.265,87	23.510,52	23.510,52
33990000	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
44870000	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.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
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 257548/O-4

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP - Regula

SOF - 03/11/2022 - 14:23:25

2/2

[SCT031R]



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 **073173926** e o código CRC **C749306B**.

Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=418398>.



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 / 2022

Exercício: 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 Pátos de Compostagem	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00
2100	Administração da Unidade	22.054.805,00	26.569.273,00	12.504.534,98	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**.Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pld=418398>.



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
		Orçada	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 287548/O-4Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - RegulaRicardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP - Regula

SOF - 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**.Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pld=418398>.



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
		Orçada	Atualizada			
04	Administração	27.794.805,00	32.299.273,00	15.272.645,55	12.106.472,17	11.754.499,60
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	15.366.717,85	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 - 14:24:25

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**.Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pld=418398>.



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 RESTITUIVEIS	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 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	DESPESA 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 CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO 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)	15.321.384,97	1.490.517,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.321.384,97	1.490.517,94	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)	10.986.624,24	443.434,80	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.798.249,33	326.686,66
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	8.093.582,92	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	73.721,59	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	346.355,48	63.796,82	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.075,93	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.691.781,08	379.638,06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.631.527,05	326.686,66
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.904,76	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.924,76	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	239.241,90	-	SALDO PARA O MÊS SEQUINTE (IX)	569.399,81	245.457,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	239.241,90	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	569.399,81	245.457,27
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	26.670.929,91	1.935.529,80	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	26.670.929,91	1.935.529,80

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.

fls. 146



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**.

Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=418398>.



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	-	-	-	-

Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=418398>.



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	13.259.847,00	7.177.038,86	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	-	-	-	-	-	-

Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=418398>.



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.

fls. 151



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	569.390,81	245.457,27	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	209.358,77	83.548,67
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	4.217,89	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.922,02	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	73.706,48	32.849,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
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	(762.124,06)	128.708,03
			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	(762.124,06)	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	999.399,81	245.457,27	PASSIVO FINANCEIRO	9.353.707,89	116.748,24
ATIVO PERMANENTE	4.922,02	-	PASSIVO PERMANENTE	28.347,55	-
			Saldo Patrimonial II - III	(8.007.733,74)	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 CD	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES 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	(8.784.308,06)	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. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS A SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	(8.784.308,06)	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.

fls. 155



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:

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 074276517

São Paulo, 22 de novembro de 2022.



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

Balancete Financeiro

Outubro/2022

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	137.588,12	2.383,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	25.685.823,95	1.741.941,20
ORDINÁRIA	137.588,12	2.383,80	ORDINÁRIA	25.685.823,95	1.741.941,20
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	137.588,12	2.383,80	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO 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)	18.574.455,97	1.853.582,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.574.455,97	1.853.582,20	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)	10.493.855,36	579.015,46	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.600.593,54	379.638,08
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	8.078.090,26	68.088,98	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	73.721,59	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	510.596,09	71.411,71	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.075,83	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.882.591,62	438.514,77	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.822.314,30	379.638,08
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.527,89	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.481,22	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	239.241,90	-	SALDO PARA O MÊS SEQUINTE (IX)	1.778.874,98	313.404,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	239.241,90	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.778.874,98	313.404,27
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	29.444.891,95	2.434.981,55	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	29.444.891,95	2.434.981,55

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

Fábio Brisotelli da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

Ricardo Ezequiel Torres
Diretor Presidente
SP - Regula

Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=418398>.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 30/11/2022, às 17:07.

fls. 160



Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 30/11/2022, às 17:08.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **074276517** e o código CRC **19AB3830**.

Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=418398>.



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 074276777

São Paulo, 22 de novembro de 2022.



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

Exercício: 2022
em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	137.588,12	137.588,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	99.935,81	99.935,81
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	37.652,51	37.652,51
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)	-	-	137.588,12	137.588,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	-	-	137.588,12	137.588,12
Deficit (VI)	87.947.429,00	87.947.429,00	25.528.035,83	
TOTAL (VII) = (V + VI)	87.947.429,00	87.947.429,00	25.665.623,95	137.588,12
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=418398>.



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

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	77.161.149,95	25.648.300,62	17.587.533,69	17.069.241,82	51.512.849,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.464.053,00	13.259.847,00	8.081.734,50	8.076.842,98	7.883.905,47	5.178.112,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.912.761,00	63.901.302,95	17.566.566,12	9.510.690,73	9.205.336,35	46.334.736,83
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.570.615,00	10.786.279,05	17.323,33	-	-	10.768.955,72
INVESTIMENTOS	10.570.615,00	10.786.279,05	17.323,33	-	-	10.768.955,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	87.947.429,00	87.947.429,00	25.665.623,95	17.587.533,69	17.069.241,82	62.281.805,05
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	25.665.623,95	17.587.533,69	17.069.241,82	62.281.805,05
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	87.947.429,00	87.947.429,00	25.665.623,95	17.587.533,69	17.069.241,82	62.281.805,05
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=418398>.



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

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 287548/O-4

Fábio Brisotti da Silva
 Superintendente Adm e Financeiro
 SP - Regula

Ricardo Ezequiel Torres
 Diretor Presidente
 SP - Regula



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 30/11/2022, às 17:07.

fls. 165



Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 30/11/2022, às 17:08.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **074276777** e o código CRC **0B7F6D55**.



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 074277141

São Paulo, 22 de novembro de 2022.



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

Balancete Patrimonial

Outubro / 2022

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.786.889,11	313.404,27	PASSIVO CIRCULANTE	1.634.758,11	130.290,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.778.674,96	313.404,27	OBRIGAÇÕES TRAB. PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGAR	205.130,54	71.411,71
CRÉDITO A CURTO PRAZO	3.153,23	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.355.814,80	-
ESTOQUES	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPO PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.060,82	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	73.612,78	58.878,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	OBRIGAÇÕES TRAB. PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGAR	-	-
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	-	-
VPO PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	-
IMOBILIZADO	-	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	-	-			
			TOTAL DO PASSIVO	1.634.758,11	130.290,40
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.131,00	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	152.131,00	183.113,87
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	1.786.889,11	313.404,27	TOTAL	1.786.889,11	313.404,27



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

Balancete Patrimonial

Outubro / 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	1.781.628,19	313.404,27	PASSIVO FINANCEIRO	8.662.489,13	190.379,38
ATIVO PERMANENTE	5.060,92	-	PASSIVO PERMANENTE	47.973,06	-
			Saldo Patrimonial II - III	(6.923.863,86)	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	411.357,83	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES 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
ORDINÁRIA	(6.880.670,94)	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. 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. 9º, I	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	(6.880.670,94)	114.024,89

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



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 30/11/2022, às 17:07.

fls. 169



Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 30/11/2022, às 17:08.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **074277141** e o código CRC **1481F678**.

Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=418398>.



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 074277272

São Paulo, 22 de novembro de 2022.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Outubro / 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	77.161.149,95	25.648.300,62	17.587.533,69	17.069.241,82
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	9.464.053,00	13.259.847,00	8.081.734,50	8.076.642,96	7.863.905,47
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	9.463.053,00	13.252.476,00	8.074.363,50	8.074.363,50	7.861.626,01
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.765.053,00	9.799.676,00	6.093.783,92	6.093.783,92	6.089.871,51
31901300	Obrigações Patronais	2.098.000,00	2.859.171,00	1.813.042,38	1.813.042,38	1.804.217,30
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	293.629,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300.000,00	300.000,00	167.537,20	167.537,20	167.537,20
31910000	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
31911300	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
32900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	Outras Despesas Correntes	67.912.761,00	63.901.302,95	17.566.566,12	9.510.890,73	9.205.336,35
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	1.140.000,00	1.140.000,00	116.747,70	1.759,00	1.759,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.000.000,00	96.032,50	1.371,80	1.371,80
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	140.000,00	140.000,00	20.715,20	387,20	387,20
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	63.932.757,00	60.558.529,09	17.414.552,55	9.481.702,79	9.176.148,41
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	4.051.000,00	4.051.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	246.000,00	246.000,00	23.285,67	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	9.646.352,00	9.646.352,00	2.980.000,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.542.035,00	3.542.035,00	1.141.423,52	864.006,98	864.006,98
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.613.170,00	29.824.551,73	4.297.626,68	1.680.756,11	1.680.756,11
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.762.200,00	8.832.200,00	5.361.968,33	3.685.419,24	3.379.864,86
33904600	Auxílio-Alimentação	990.000,00	1.479.370,00	1.475.805,00	1.121.295,00	1.121.295,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.750.000,00	2.798.444,36	2.091.885,25	2.087.667,36	2.087.667,36
33904900	Auxílio-Transporte	50.000,00	56.576,00	42.558,10	42.558,10	42.558,10
33910000	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	27.428,94	27.428,94
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	840.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33914100	Contribuições	2.000.004,00	2.000.004,00	0,00	0,00	0,00
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	201.789,86	35.265,87	27.428,94	27.428,94
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	10.570.615,00	10.786.279,05	17.323,33	0,00	0,00

SOF - 22/11/2022 - 18:31:10

1/2

[SCT031 R]



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Outubro / 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	10.786.279,05	17.323,33	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	10.786.279,05	17.323,33	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	17.323,33	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	5.201.000,00	7.486.664,05	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	Aplic. 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
45670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910000	Aplic. 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:		87.947.429,00	87.947.429,00	25.665.623,95	17.587.533,69	17.069.241,82

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 - 22/11/2022 - 18:31:10

2/2

[SCT031 R]



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 30/11/2022, às 17:07.



Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 30/11/2022, às 17:08.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **074277272** e o código CRC **B4684C23**.

Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pld=418398>.



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 074277519

São Paulo, 22 de novembro de 2022.

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

em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	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	28.844.937,05	13.940.554,83	12.168.727,32	11.955.989,83
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	1.733.437,66	1.428.518,28
2412	Campanha de Educação Ambiental	3.382.000,00	3.382.000,00	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	2.701.181,09	1.951.981,58	1.951.346,58
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	1.733.387,13	1.733.387,13
6007	Serviços de Limpeza Urbana - Varrição e Lavagem de Áreas Públicas	7.950.000,00	1.158.867,85	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	25.665.823,95	17.587.533,69	17.069.241,82

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 - 22/11/2022 - 18:31:58

1/1

[SCT031R]

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 30/11/2022, às 17:07.Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 30/11/2022, às 17:08.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador 074277519 e o código CRC 5B3C76FD.Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pld=418398>.



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 074277591

São Paulo, 22 de novembro de 2022.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Outubro / 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	25.665.623,95	17.587.533,69	17.069.241,82
Totais:		87.947.429,00	87.947.429,00	25.665.623,95	17.587.533,69	17.069.241,82

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 - 22/11/2022 - 18:33:24

1/1

[SCT031R]

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 30/11/2022, às 17:07.Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 30/11/2022, às 17:08.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **074277591** e o código CRC **D367052C**.Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=418398>.



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 074277659

São Paulo, 22 de novembro de 2022.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Outubro / 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	34.584.937,05	16.618.665,40	13.902.164,98	13.384.508,11
15	Urbanismo	60.152.624,00	53.362.491,95	9.046.958,55	3.685.368,71	3.684.733,71
Totais:		87.947.429,00	87.947.429,00	25.665.623,95	17.587.533,69	17.069.241,82

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 - 22/11/2022 - 18:35:47

1/1

[SCT031 R]

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 30/11/2022, às 17:07.Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 30/11/2022, às 17:08.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador 074277659 e o código CRC D794596A.Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pld=418398>.



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 074277728

São Paulo, 22 de novembro de 2022.



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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Outubro / 2022

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		205.130,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	205.130,64	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.307.841,63
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.307.841,63	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		73.812,78
VALORES RESTITUÍVEIS	73.812,78	
VALORES A LIQUIDAR		7.075.714,08
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.075.714,08	
Total Geral:		8.662.499,13

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



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 30/11/2022, às 17:07.

fls. 177



Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
Em 30/11/2022, às 17:08.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **074277728** e o código CRC **71D9D53D**.



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, 30 de novembro de 2022.

Ofício nº 410/2022/SP-Regula

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 outubro 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



Ricardo Ezequiel Torres
Diretor(a)-Presidente
 Em 30/11/2022, às 17:09.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o fls. 179 código verificador **074756003** e o código CRC **D7D84B8E**.

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

SEI nº 074756003

Matéria DOCREC 1009/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=418398>.