



**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 dezembro de 2022.

**Ofício nº 446/2022/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](https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=425007) encaminhamos os demonstrativos relacionados abaixo referentes ao mês de novembro 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



**Erika Alves Santos e Silva**  
**Gerente**  
Em 20/12/2022, às 16:02.



**Fabio Brisotti da Silva**  
**Superintendente Administrativo Financeiro**  
Em 20/12/2022, às 16:20.

fls. 2



**João Manoel da Costa Neto**  
**Diretor-Presidente**  
Em 21/12/2022, às 20:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **075897251** e o código CRC **0C45E4D8**.

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

SEI nº 075897251



**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 075890492**

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.



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

Balancete Financeiro

Novembro/2022

em R\$

| INGRESSOS                                                                   |                      |                     | DISPÊNDIOS                                                                  |                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                               | Exercício Atual      | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO                                                               | Exercício Atual      | Exercício Anterior  |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                                             | <b>154.829,13</b>    | <b>3.803,56</b>     | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                            | <b>28.638.912,31</b> | <b>2.078.421,47</b> |
| ORDINÁRIA                                                                   | 154.829,13           | 3.803,56            | ORDINÁRIA                                                                   | 28.638.912,31        | 2.078.421,47        |
| TESOURO MUNICIPAL                                                           | -                    | -                   | TESOURO MUNICIPAL                                                           | 28.638.912,31        | 2.078.421,47        |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                                 | 154.829,13           | 3.803,56            | 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 A SAÚDE      | -                    | -                   | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS A SAÚDE      | -                    | -                   |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I                           | -                    | -                   | TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I                           | -                    | -                   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>                            | <b>21.474.455,97</b> | <b>2.273.366,15</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>                          | <b>-</b>             | <b>-</b>            |
| PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                  | 21.474.455,97        | 2.273.366,15        | 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                                        | -                    | -                   |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>                                | <b>10.694.068,13</b> | <b>591.447,34</b>   | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>                                 | <b>2.094.359,85</b>  | <b>438.514,77</b>   |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR                                             | 8.145.006,85         | 13.324,95           | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                | 73.721,59            | -                   |
| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                 | 444.767,62           | 78.625,93           | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                    | 79.075,93            | -                   |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                                 | 2.074.542,24         | 489.296,46          | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                                 | 1.901.631,11         | 438.514,77          |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                      | 29.731,22            | -                   | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                        | 29.731,22            | -                   |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>                                     | <b>239.241,90</b>    | <b>-</b>            | <b>SALDO PARA O MÊS SEQUINTE (IX)</b>                                       | <b>1.839.322,97</b>  | <b>351.660,81</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                               | 239.241,90           | -                   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                               | 1.839.322,97         | 351.660,81          |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                                 | -                    | -                   | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                                 | -                    | -                   |
| <b>Total (V) = (I+II+III+IV)</b>                                            | <b>32.582.595,13</b> | <b>2.868.617,05</b> | <b>Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                                         | <b>32.582.595,13</b> | <b>2.868.617,05</b> |

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

João Manoel da Costa Neto  
Diretor Presidente  
SP - Regula



Erika Alves Santos e Silva  
Gerente  
Em 20/12/2022, às 16:02.



**Fabio Brisotti da Silva**  
**Superintendente Administrativo Financeiro**  
Em 20/12/2022, às 16:20.

fls. 5



**João Manoel da Costa Neto**  
**Diretor-Presidente**  
Em 21/12/2022, às 20:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **075890492** e o código CRC **00E7D73E**.

Matéria DOCREC 21/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=425007>.



**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 075891067**

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.



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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Novembro

Exercício: 2022

em R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                       | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receitas<br>Realizadas<br>(c) | Saldo<br>d = (c - b) |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                | -                          | -                             | 154.829,13                    | 154.829,13           |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                           | -                          | -                             | -                             | -                    |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                     | -                          | -                             | -                             | -                    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                          | -                          | -                             | 112.266,38                    | 112.266,38           |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                         | -                          | -                             | -                             | -                    |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                           | -                          | -                             | -                             | -                    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                          | -                          | -                             | -                             | -                    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                     | -                          | -                             | -                             | -                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                    | -                          | -                             | 42.562,75                     | 42.562,75            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                              | -                          | -                             | -                             | -                    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                         | -                          | -                             | -                             | -                    |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                            | -                          | -                             | -                             | -                    |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                                  | -                          | -                             | -                             | -                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                    | -                          | -                             | -                             | -                    |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                   | -                          | -                             | -                             | -                    |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                | -                          | -                             | 154.829,13                    | 154.829,13           |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                           | -                          | -                             | -                             | -                    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                                                | -                          | -                             | -                             | -                    |
| MOBILIÁRIA                                                                   | -                          | -                             | -                             | -                    |
| CONTRATUAL                                                                   | -                          | -                             | -                             | -                    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                                                | -                          | -                             | -                             | -                    |
| MOBILIÁRIA                                                                   | -                          | -                             | -                             | -                    |
| CONTRATUAL                                                                   | -                          | -                             | -                             | -                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                         | -                          | -                             | 154.829,13                    | 154.829,13           |
| <b>Deficit (VI)</b>                                                          | 87.947.429,00              | 87.947.429,00                 | 28.484.083,18                 |                      |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                                | 87.947.429,00              | 87.947.429,00                 | 28.638.912,31                 | 154.829,13           |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b> | -                          | -                             | -                             | -                    |
| 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**  
 Novembro

Exercício: 2022  
em R\$

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | Dotação Inicial<br>(e) | Dotação Atualizada<br>(f) | Despesas Empenhadas<br>(g) | Despesas Liquidadas<br>(h) | Despesas Pagas<br>(i) | Saldo da Dotação<br>(j) = (f - g) |
|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                        | <b>77.376.814,00</b>   | <b>77.161.149,95</b>      | <b>28.621.588,98</b>       | <b>20.476.562,13</b>       | <b>20.039.380,48</b>  | <b>48.539.560,97</b>              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 9.464.053,00           | 13.259.847,00             | 9.341.259,55               | 9.331.853,89               | 9.089.408,89          | 3.918.587,45                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 67.912.761,00          | 63.901.302,95             | 19.280.329,43              | 11.144.908,44              | 10.949.971,59         | 44.620.973,52                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                         | <b>10.570.615,00</b>   | <b>10.786.279,05</b>      | <b>17.323,33</b>           | <b>17.323,33</b>           | -                     | <b>10.768.955,72</b>              |
| INVESTIMENTOS                                           | 10.570.615,00          | 10.786.279,05             | 17.323,33                  | 17.323,33                  | -                     | 10.768.955,72                     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                   | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>                      | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>              | <b>-</b>                          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>     | <b>87.947.429,00</b>   | <b>87.947.429,00</b>      | <b>28.638.912,31</b>       | <b>20.493.885,46</b>       | <b>20.039.380,48</b>  | <b>59.308.516,69</b>              |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>              | <b>-</b>                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                           | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                                       | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| OUTRAS DÍVIDAS                                          | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA                           | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                                       | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| OUTRAS DÍVIDAS                                          | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>87.947.429,00</b>   | <b>87.947.429,00</b>      | <b>28.638.912,31</b>       | <b>20.493.885,46</b>       | <b>20.039.380,48</b>  | <b>59.308.516,69</b>              |
| <b>SUPERAVIT (XIV)</b>                                  | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>              | <b>-</b>                          |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                        | <b>87.947.429,00</b>   | <b>87.947.429,00</b>      | <b>28.638.912,31</b>       | <b>20.493.885,46</b>       | <b>20.039.380,48</b>  | <b>59.308.516,69</b>              |
| Reserva do RPPS                                         | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | -                                 |



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

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) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | -                        | 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      | -               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | -                        | -                                       | -          | -         | -          | -               |
| INVESTIMENTOS              | -                        | -                                       | -          | -         | -          | -               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | -                        | -                                       | -          | -         | -          | -               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | -                        | -                                       | -          | -         | -          | -               |
| <b>TOTAL</b>               | -                        | 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) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | -                        | 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    | -          | -               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | -                        | -                                       | -         | -          | -               |
| INVESTIMENTOS              | -                        | -                                       | -         | -          | -               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | -                        | -                                       | -         | -          | -               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | -                        | -                                       | -         | -          | -               |
| <b>TOTAL</b>               | -                        | 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

João Manoel da Costa Neto  
 Diretor Presidente  
 SP - Regula



Erika Alves Santos e Silva  
 Gerente  
 Em 20/12/2022, às 16:02.



**Fabio Brisotti da Silva**  
**Superintendente Administrativo Financeiro**  
Em 20/12/2022, às 16:20.

fls. 10



**João Manoel da Costa Neto**  
**Diretor-Presidente**  
Em 21/12/2022, às 20:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **075891067** e o código CRC **4860246E**.

Matéria DOCREC 21/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=425007>.



**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 075891506**

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.



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

Balancete Patrimonial

Novembro / 2022

em R\$

| Ativo                                                |                 |                    | Passivo                                          |                 |                    |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                        | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                    | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                     | 1.854.110,24    | 351.680,81         | PASSIVO CIRCULANTE                               | 806.918,38      | 138.807,62         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 1.838.322,97    | 351.680,81         | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 257.344,08      | 78.625,93          |
| CRÉDITO A CURTO PRAZO                                | 10.493,41       | -                  | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO       | -               | -                  |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | -               | -                  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO      | 453.328,73      | -                  |
| ESTOQUES                                             | -               | -                  | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                 | -               | -                  |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                            | 4.293,86        | -                  | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES         | -               | -                  |
|                                                      |                 |                    | PROVISÕES A CURTO PRAZO                          | -               | -                  |
|                                                      |                 |                    | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  | 156.245,58      | 60.781,69          |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 | 17.323,33       | -                  | 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                                           | 17.323,33       | -                  |                                                  |                 |                    |
|                                                      |                 |                    | TOTAL DO PASSIVO                                 | 806.918,38      | 138.807,62         |
|                                                      |                 |                    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                               | 954.514,18      | 212.873,19         |
|                                                      |                 |                    | 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                            | 954.514,18      | 212.873,19         |
|                                                      |                 |                    | (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA                  | -               | -                  |
| TOTAL                                                | 1.871.433,57    | 351.680,81         | TOTAL                                            | 1.871.433,57    | 351.680,81         |



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

Balancete Patrimonial

Novembro / 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 | 1.836.322,97    | 351.590,51         | PASSIVO FINANCEIRO         | 8.776.041,26    | 152.932,57         |
| ATIVO PERMANENTE | 32.110,60       | -                  | PASSIVO PERMANENTE         | 48.003,58       | -                  |
|                  |                 |                    | Saldo Patrimonial II - III | (6.952.641,38)  | 198.748,24         |

## 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                                                                    | (5.936.718,29)  | 198.748,24         |
| 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 A SAÚDE       | -               | -                  |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I                            | -               | -                  |
| RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                  | -               | -                  |
| TOTAL:                                                                       | (5.936.718,29)  | 198.748,24         |

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

João Manoel da Costa Neto  
Diretor Presidente  
SP - Regula



**Erika Alves Santos e Silva**

**Gerente**

Em 20/12/2022, às 16:02.

fls. 14



**Fabio Brisotti da Silva**

**Superintendente Administrativo Financeiro**

Em 20/12/2022, às 16:20.



**João Manoel da Costa Neto**

**Diretor-Presidente**

Em 21/12/2022, às 20:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **075891506** e o código CRC **73424747**.

Matéria DOCREC 21/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=425007>.



## 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 075896485

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO  
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Novembro / 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 | 28.621.588,88   | 20.476.562,13     | 20.039.380,48 |
| 31000000 | Pessoal e Encargos Sociais                                            | 9.484.053,00  | 13.258.847,00 | 9.341.259,55    | 9.331.653,69      | 9.089.408,89  |
| 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 | 9.333.888,55    | 9.329.374,23      | 9.087.129,43  |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 8.765.053,00  | 9.799.676,00  | 7.119.571,57    | 7.115.057,25      | 7.104.390,58  |
| 31901300 | Obrigações Patronais                                                  | 2.098.000,00  | 2.859.171,00  | 2.041.487,28    | 2.041.487,28      | 1.809.889,15  |
| 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    | 172.849,70      | 172.849,70        | 172.849,70    |
| 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        | 2.279,48          | 2.279,48      |
| 31911300 | Obrigações Patronais                                                  | 1.000,00      | 7.371,00      | 7.371,00        | 2.279,48          | 2.279,48      |
| 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 | 19.280.329,43   | 11.144.908,44     | 10.949.971,59 |
| 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 | 19.128.315,86   | 11.111.802,08     | 10.916.865,23 |
| 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     | 10.493,41       | 10.493,41         | 10.493,41     |
| 33903000 | Material de Consumo                                                   | 4.051.000,00  | 4.051.000,00  | 18.233,34       | 0,00              | 0,00          |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção                                    | 246.000,00    | 246.000,00    | 23.285,67       | 23.285,67         | 23.285,67     |
| 33903500 | Serviços de Consultoria                                               | 9.646.352,00  | 9.646.352,00  | 2.980.000,00    | 380.000,00        | 380.000,00    |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                          | 3.542.035,00  | 3.542.035,00  | 1.141.423,52    | 961.405,73        | 961.405,73    |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 35.813.170,00 | 29.824.551,73 | 5.626.785,89    | 1.889.056,69      | 1.889.056,69  |
| 33904000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica  | 6.762.200,00  | 8.832.200,00  | 5.361.968,33    | 4.114.524,98      | 3.919.588,13  |
| 33904600 | Auxílio-Alimentação                                                   | 900.000,00    | 1.479.370,00  | 1.475.805,00    | 1.242.715,00      | 1.242.715,00  |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                | 2.750.000,00  | 2.798.444,38  | 2.443.468,64    | 2.443.468,64      | 2.443.468,64  |
| 33904900 | Auxílio-Transporte                                                    | 50.000,00     | 56.578,00     | 46.851,96       | 46.851,96         | 46.851,96     |
| 33910000 | Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social | 2.840.004,00  | 2.202.773,88  | 35.265,87       | 31.347,36         | 31.347,36     |
| 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       | 31.347,36         | 31.347,36     |
| 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       | 17.323,33         | 0,00          |

SOF - 19/12/2022 - 10:49:28

1/2

[SCT031R]



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO  
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Novembro / 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            | 17.323,33            | 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            | 17.323,33            | 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            | 17.323,33            | 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       | 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                 |
| 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       | 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                 |
| <b>Totais:</b> |                                                                       | <b>87.947.429,00</b> | <b>87.947.429,00</b> | <b>28.638.912,31</b> | <b>20.493.885,46</b> | <b>20.039.380,48</b> |

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

Fabio Brisotti da Silva  
Superintendente Adm e Financeiro  
SP - Regula

João Manoel da Costa Neto  
Diretor Presidente  
SP - Regula

SOF - 19/12/2022 - 10:49:28

2/2

[SCT031R]



Erika Alves Santos e Silva  
Gerente  
Em 20/12/2022, às 16:02.



Fabio Brisotti da Silva  
Superintendente Administrativo Financeiro  
Em 20/12/2022, às 16:20.



João Manoel da Costa Neto  
Diretor-Presidente  
Em 21/12/2022, às 20:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **075896485** e o código CRC **EDAF8235**.



## 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 075896643

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

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

| Código  | Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial                              | Dotação       |               | Valor Empenhado | Valor Requisitado | Valor Pago    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|
|         |                                                                               | Orçada        | Atualizada    |                 |                   |               |
| 1220    | Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação                       | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 1706    | Implantação e Construção de Ecopontos                                         | 2.901.000,00  | 2.901.000,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 1707    | Ampliação, Reforma e Requalificação de Ecopontos                              | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 1708    | Implantação de Pátios de Compostagem                                          | 3.700.000,00  | 3.700.000,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
| 2100    | Administração da Unidade                                                      | 22.054.805,00 | 28.844.937,05 | 15.604.650,18   | 14.066.285,07     | 13.814.043,27 |
| 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    | 1.928.374,51      | 1.733.437,86  |
| 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    | 2.203.473,80      | 2.186.150,47  |
| 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 | 3.392.684,53    | 1.925.749,08      | 1.925.749,08  |
| 6007    | Serviços de Limpeza Urbana - Varrição e Lavagem de Áreas Públicas             | 7.950.000,00  | 1.150.867,95  | 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 | 4.262.285,94    | 380.000,00        | 380.000,00    |
| Totais: |                                                                               | 87.947.429,00 | 87.947.429,00 | 28.638.912,31   | 20.493.885,46     | 20.039.380,48 |

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

SOF - 19/12/2022 - 10:49:55

1/1

[SCT031R]

Erika Alves Santos e Silva  
Gerente  
Em 20/12/2022, às 16:02.Fábio Brisotti da Silva  
Superintendente Administrativo Financeiro  
Em 20/12/2022, às 16:20.João Manoel da Costa Neto  
Diretor-Presidente  
Em 21/12/2022, às 20:06.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **075896643** e o código CRC **9666CB79**.



## 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 075896752

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO  
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Novembro / 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 | 28.638.912,31   | 20.493.885,46     | 20.039.380,48 |
| Totais: |                                                    | 87.947.429,00 | 87.947.429,00 | 28.638.912,31   | 20.493.885,46     | 20.039.380,48 |

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

SOF - 19/12/2022 - 10:54:53

1/1

[SCT031R]

Erika Alves Santos e Silva  
Gerente  
Em 20/12/2022, às 16:02.Fábio Brisotti da Silva  
Superintendente Administrativo Financeiro  
Em 20/12/2022, às 16:20.João Manoel da Costa Neto  
Diretor-Presidente  
Em 21/12/2022, às 20:06.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **075896752** e o código CRC **6E18292D**.



## 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 075896845

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO  
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Novembro / 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 | 34.554.937,05 | 18.282.760,75   | 15.984.662,58     | 15.547.480,93 |
| 15      | Urbanismo           | 60.152.824,00 | 53.382.491,95 | 10.356.151,56   | 4.509.222,88      | 4.491.599,55  |
| Totais: |                     | 87.947.429,00 | 87.947.429,00 | 28.638.912,31   | 20.493.885,46     | 20.039.380,48 |

Erika Alves Santos e Silva  
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças  
CRC-SP 287548/O-4Fábio Brisotti da Silva  
Superintendente Adm e Financeiro  
SP - RegulaJoão Manoel da Costa Neto  
Diretor Presidente  
SP - Regula

SOF - 19/12/2022 - 10:59:24

1/1

[SCT031R]

Erika Alves Santos e Silva  
Gerente  
Em 20/12/2022, às 16:02.Fábio Brisotti da Silva  
Superintendente Administrativo Financeiro  
Em 20/12/2022, às 16:20.João Manoel da Costa Neto  
Diretor-Presidente  
Em 21/12/2022, às 20:06.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **075896845** e o código CRC **42007BCB**.



**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 075896937**

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.



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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Novembro / 2022

em R\$

| Especificação                                                                  | Parcial      | Total               |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |              | 237.344,06          |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 237.344,06   |                     |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |              | 435.295,04          |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 435.295,04   |                     |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES                                                              |              | 186.246,59          |
| VALORES RESTITUÍVEIS                                                           | 186.246,59   |                     |
| VALORES A LIQUIDAR                                                             |              | 7.917.155,57        |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                   | 7.917.155,57 |                     |
| <b>Total Geral:</b>                                                            |              | <b>8.776.041,26</b> |

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

Fabio Brisolli da Silva  
Superintendente Adm e Financeiro  
SP - Regula

João Manoel da Costa Neto  
Diretor Presidente  
SP - Regula



Erika Alves Santos e Silva  
Gerente  
Em 20/12/2022, às 16:02.



**Fabio Brisotti da Silva**  
**Superintendente Administrativo Financeiro**  
Em 20/12/2022, às 16:20.

fls. 22



**João Manoel da Costa Neto**  
**Diretor-Presidente**  
Em 21/12/2022, às 20:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **075896937** e o código CRC **D2155787**.

Matéria DOCREC 21/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=425007>.