



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, 15 de fevereiro de 2023.

Ofício nº 039/2023/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?plD=432004) encaminhamos os demonstrativos relacionados abaixo referentes ao mês de janeiro de 2023:

- 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 23/02/2023, às 10:10.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 27/02/2023, às 16:02.

fls. 2

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **078584962** e o código CRC **44B945ED**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 9310.2023/0000210-5

SEI nº 078584962



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 9310.2023/0000210-5

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 078583571

São Paulo, 15 de fevereiro de 2023.



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

Balancete Financeiro

Janeiro/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.677,12	5.648,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.609.920,84	646.373,86
ORDINÁRIA	15.677,12	5.648,51	ORDINÁRIA	7.609.920,84	646.373,86
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	7.609.920,84	646.373,86
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	15.677,12	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	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. 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 - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 9º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 9º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.600.000,00	891.087,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.600.000,00	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)	6.996.361,45	308.928,14	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.191.529,43	92.637,98
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	6.630.294,73	200,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	645.561,18	28,58
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	189.643,42	204.312,20	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	468.125,70	79.075,93
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	186.453,30	104.415,94	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	54.428,67	13.535,46
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.393,68	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.613.520,82	239.241,90	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.424.109,12	705.893,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.613.520,82	239.241,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.424.109,12	705.893,89
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	10.225.559,39	1.444.905,55	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.225.559,39	1.444.905,55

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

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP - Regula



Erika Alves Santos e Silva

Gerente

Em 17/02/2023, às 16:09.



Fabio Brisotti da Silva

Superintendente Administrativo Financeiro

Em 23/02/2023, às 10:10.



João Manoel da Costa Neto

Diretor-Presidente

Em 27/02/2023, às 16:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **078583571** e o código CRC **A466389B**.

fls. 5

Matéria DOCREC 117/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=432004>.



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 9310.2023/0000210-5

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 078583662

São Paulo, 15 de fevereiro de 2023.



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

Exercício: 2023
em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	72.000,00	72.000,00	15.677,12	(56.322,88)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	72.000,00	72.000,00	13.051,39	(58.948,61)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	2.625,73	2.625,73
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)	72.000,00	72.000,00	15.677,12	(56.322,88)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	72.000,00	72.000,00	15.677,12	(56.322,88)
Deficit (VI)	43.962.043,00	43.962.043,00	7.594.243,72	
TOTAL (VII) = (V + VI)	44.034.043,00	44.034.043,00	7.609.920,84	(56.322,88)
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
 Janeiro

Exercício: 2023
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)	41.033.043,00	41.033.043,00	7.609.920,84	979.656,11	780.012,69	33.423.122,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000.001,00	15.000.001,00	3.935.298,45	828.091,42	628.448,00	11.064.702,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.033.042,00	26.033.042,00	3.674.622,39	151.564,69	151.564,69	22.358.419,61
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.001.000,00	3.001.000,00	-	-	-	3.001.000,00
INVESTIMENTOS	3.001.000,00	3.001.000,00	-	-	-	3.001.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	44.034.043,00	44.034.043,00	7.609.920,84	979.656,11	780.012,69	36.424.122,16
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)	44.034.043,00	44.034.043,00	7.609.920,84	979.656,11	780.012,69	36.424.122,16
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	44.034.043,00	44.034.043,00	7.609.920,84	979.656,11	780.012,69	36.424.122,16
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



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

Exercício: 2023

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	-	1.429.588,70	761.646,60	668.196,89	-	761.391,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.429.588,70	761.646,60	668.196,89	-	761.391,81
DESPESAS DE CAPITAL	-	14.178,00	14.178,00	-	-	14.178,00
INVESTIMENTOS	-	14.178,00	14.178,00	-	-	14.178,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.443.766,70	775.824,60	668.196,89	-	775.569,81

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	-	475.582,62	475.582,62	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	271.994,40	271.994,40	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	203.588,22	203.588,22	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	475.582,62	475.582,62	-	-

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

João Manoel da Costa Neto
 Diretor Presidente
 SP - Regula



Erika Alves Santos e Silva

Gerente

Em 17/02/2023, às 16:10.



Fabio Brisotti da Silva

Superintendente Administrativo Financeiro

Em 23/02/2023, às 10:10.



João Manoel da Costa Neto

Diretor-Presidente

Em 27/02/2023, às 16:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **078583662** e o código CRC **E1E8A771**.

fls. 10

Matéria DOCREC 117/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriDocumento?plD=432004>.



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 9310.2023/0000210-5

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 078583817

São Paulo, 15 de fevereiro de 2023.



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

Balancete Patrimonial

Janeiro / 2023

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.445.864,70	705.893,69	PASSIVO CIRCULANTE	1.206.985,66	382.423,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.424.109,12	705.893,69	OBRIGAÇÕES TRAB. PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGAR	214.433,37	131.397,20
CRÉDITO A CURTO PRAZO	-	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	511.872,78	148.610,00
ESTOQUES	18.233,34	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	314.301,90	-
VPO PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.522,24	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	166.327,63	104.415,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.561,33	-	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	31.501,33	-			
			TOTAL DO PASSIVO	1.206.985,66	382.423,14
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	270.380,37	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	270.380,37	323.470,55
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	1.477.366,03	705.893,69	TOTAL	1.477.366,03	705.893,69



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

Balancete Patrimonial

Janeiro / 2023

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	1.424.109,12	705.893,89	PASSIVO FINANCEIRO	7.771.027,82	382.638,55
ATIVO PERMANENTE	53.256,91	-	PASSIVO PERMANENTE	428.217,23	-
			Saldo Patrimonial II - III	(6.721.878,92)	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	443.537,67	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.312.413,98	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	443.537,67	-	TOTAL	17.312.413,98	-

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(6.346.918,50)	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. PÚB. DE SAÚDE	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
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:	(6.346.918,50)	323.257,14

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

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP - Regula



Erika Alves Santos e Silva

Gerente

Em 17/02/2023, às 16:10.



Fabio Brisotti da Silva

Superintendente Administrativo Financeiro

Em 23/02/2023, às 10:10.



João Manoel da Costa Neto

Diretor-Presidente

Em 27/02/2023, às 16:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **078583817** e o código CRC **C44A5308**.

fls. 14

Matéria DOCREC 117/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=432004>.



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 9310.2023/0000210-5

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 078584024

São Paulo, 15 de fevereiro de 2023.



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Janeiro / 2023

Exercício: 2023
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	41.033.043,00	41.033.043,00	7.609.920,84	979.656,11	780.012,69
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	15.000.001,00	15.000.001,00	3.935.298,45	628.091,42	628.448,00
31200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	14.996.751,00	14.996.751,00	3.935.298,45	628.091,42	628.448,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.328.802,00	11.328.802,00	634.492,45	628.448,00	628.448,00
31901300	Obrigações Patronais	3.330.806,00	3.330.806,00	3.300.806,00	199.643,42	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	134.045,00	134.045,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	203.098,00	203.098,00	0,00	0,00	0,00
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
31911300	Obrigações Patronais	3.250,00	3.250,00	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	26.033.042,00	26.033.042,00	3.674.622,39	151.564,69	151.564,69
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	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	25.782.042,00	25.782.042,00	3.674.622,39	151.564,69	151.564,69
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	345.000,00	345.000,00	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	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.731.000,00	1.731.000,00	177.040,56	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.083.113,00	9.083.113,00	1.315.432,67	30.067,45	30.067,45
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.843.426,00	6.843.426,00	0,00	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	117.975,00	117.975,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	351.503,00	351.503,00	82.149,16	0,00	0,00
33904900	Auxílio-Transporte	100.000,00	100.000,00	100.000,00	3.522,24	3.522,24
33910000	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
33914000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	3.001.000,00	3.001.000,00	0,00	0,00	0,00
44000000	Investimentos	3.001.000,00	3.001.000,00	0,00	0,00	0,00

SOF - 15/02/2023 - 09:38:21

1/2

[SCT031R]



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Janeiro / 2023

Exercício: 2023
Anexo II - Lei 10.872/90

em R\$

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
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	3.001.000,00	3.001.000,00	0,00	0,00	0,00
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Org.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.Org.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		44.034.043,00	44.034.043,00	7.609.920,84	979.656,11	780.012,89

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

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP - Regula

SOF - 15/02/2023 - 09:38:21

2/2

[SCT031 R]



Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 17/02/2023, às 16:10.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 23/02/2023, às 10:10.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 27/02/2023, às 16:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **078584024** e o código CRC **00357D72**.

Matéria DOCREC 117/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriDocumento?plD=432004>.



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 9310.2023/0000210-5

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 078584228

São Paulo, 15 de fevereiro de 2023.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Janeiro / 2023Exercício: 2023
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
2100	Administração da Unidade	25.508.504,00	25.508.504,00	7.432.880,28	979.656,11	780.012,69
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais e de Interesse do Município	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	4.843.426,00	4.843.426,00	0,00	0,00	0,00
2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2421	Publicidade Institucional	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6006	Operação e Manutenção das Centrais de Triagem - Coleta Seletiva	4.630.113,00	4.630.113,00	177.040,56	0,00	0,00
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		44.034.043,00	44.034.043,00	7.609.920,84	979.656,11	780.012,69

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 - 15/02/2023 - 09:39:33

1/1

[SCT031R]

Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 17/02/2023, às 16:10.Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 23/02/2023, às 10:10.João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 27/02/2023, às 16:02.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador 078584228 e o código CRC C834914B.



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 9310.2023/0000210-5

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 078584388

São Paulo, 15 de fevereiro de 2023.



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Janeiro / 2023

Exercício: 2023
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	44.034.043,00	44.034.043,00	7.609.920,84	979.656,11	780.012,69
Totais:		44.034.043,00	44.034.043,00	7.609.920,84	979.656,11	780.012,69

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

SOF - 15/02/2023 - 09:40:28

1/1

[SCT031R]



Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 17/02/2023, às 16:11.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 23/02/2023, às 10:10.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 27/02/2023, às 16:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **078584388** e o código CRC **863BB116**.

Matéria DOCREC 117/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriDocumento?plD=432004>.



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 9310.2023/0000210-5

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 078584511

São Paulo, 15 de fevereiro de 2023.



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Janeiro / 2023

Exercício: 2023
Anexo V - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
04	Administração	31.851.930,00	31.851.930,00	7.432.880,28	979.856,11	780.012,69
15	Urbanismo	12.182.113,00	12.182.113,00	177.040,56	0,00	0,00
Totais:		44.034.043,00	44.034.043,00	7.609.920,84	979.856,11	780.012,69

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

SOF - 15/02/2023 - 09:41:25

1/1

[SCT031R]



Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 17/02/2023, às 16:11.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 23/02/2023, às 10:10.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 27/02/2023, às 16:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador 078584511 e o código CRC E4855BFD.

Matéria DOCREC 117/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriuDocumento?plD=432004>.



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 9310.2023/0000210-5

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 078584799

São Paulo, 15 de fevereiro de 2023.



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Janeiro / 2023

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		205.687,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	205.687,87	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		287.915,71
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	287.915,71	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		118.837,22
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	118.837,22	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		166.327,63
VALORES RESTITUÍVEIS	166.327,63	
VALORES A LIQUIDAR		6.992.259,19
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	576.662,66	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.415.596,53	
Total Geral:		7.771.027,62

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 17/02/2023, às 16:11.



Fabio Brisotti da Silva

Superintendente Administrativo Financeiro

Em 23/02/2023, às 10:10.



João Manoel da Costa Neto

Diretor-Presidente

Em 27/02/2023, às 16:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **078584799** e o código CRC **3452A113**.

fls. 22

Matéria DOCREC 117/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=432004>.