

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

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

Telefone:

São Paulo, 25 de abril de 2023.

Ofício nº 093/2023/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](#) encaminhamos os demonstrativos relacionados abaixo referentes ao mês de março de 2023:

Especial

- 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
- 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 28/04/2023, às 14:52.



Carolina Rocha Malheiros
Diretor(a)
Em 28/04/2023, às 17:11.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 11/05/2023, às 11:26.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **082055265** e o código CRC **557EB4B8**.

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

SEI nº 082055265



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 081862736

São Paulo, 19 de abril de 2023.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Março / 2023Exercício: 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	39.322.650,00	20.432.414,18	5.123.017,29	4.714.857,02
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	15.000.001,00	15.000.001,00	5.606.317,60	2.761.090,88	2.552.844,10
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	5.606.317,60	2.761.090,88	2.552.844,10
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.328.802,00	11.328.802,00	2.102.413,60	2.102.413,60	2.102.413,60
31901300	Obrigações Patronais	3.330.806,00	3.330.806,00	3.300.806,00	616.676,33	408.429,55
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	203.098,00	42.000,95	42.000,95
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Org.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	24.322.649,00	14.826.096,58	2.361.926,41	2.162.012,92
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	197.436,80	0,00	0,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	200.000,00	197.436,80	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	23.852.560,00	14.409.570,98	2.361.926,41	2.162.012,92
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	23.368,97	23.368,97	23.368,97
33903000	Material de Consumo	345.000,00	345.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	246.000,00	246.000,00	18.525,15	11.578,93	11.578,93
33903500	Serviços de Consultoria	5.000.000,00	3.669.173,00	2.600.000,00	0,00	0,00
33903800	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.731.000,00	1.731.000,00	1.081.555,13	194.797,50	194.797,50
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.083.113,00	8.983.113,00	4.981.065,83	609.491,71	609.358,59
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.843.426,00	6.344.771,00	3.316.082,57	855.236,15	655.455,78
33904600	Auxílio-Alimentação	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	367.620,00	367.620,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	351.503,00	351.503,00	278.973,33	277.759,72	277.759,72
33904900	Auxílio-Transporte	100.000,00	100.000,00	100.000,00	12.073,43	12.073,43
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Org.Fiscal e Seg.Social	1.000,00	220.089,00	219.088,80	0,00	0,00
33914000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	219.089,00	219.088,80	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	4.711.393,00	2.242.326,76	0,00	0,00

SOF - 19/04/2023 - 16:21:30

1/2

[SCT031.R]



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Março / 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			
44000000	Investimentos	3.001.000,00	4.711.393,00	2.242.326,76	0,00	0,00
44200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	3.001.000,00	4.711.393,00	2.242.326,76	0,00	0,00
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	501.000,00	2.280.566,00	11.500,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	2.230.827,00	2.230.826,76	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.500.000,00	200.000,00	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	22.674.740,94	5.123.017,29	4.714.857,02

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 - 19/04/2023 - 16:21:30

2/2

[SCT031R]



Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 20/04/2023, às 16:18.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 20/04/2023, às 16:59.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 20/04/2023, às 17:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **081862736** e o código CRC **DC96BDD5**.



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 081862864

São Paulo, 19 de abril de 2023.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Março / 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	13.204.324,86	3.711.973,98	3.503.594,08
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	3.970.292,00	1.362.433,53	378.803,63	179.513,92
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	4.873.134,00	2.184.237,84	476.432,52	475.941,86
6006	Operação e Manutenção das Centrais de Triagem - Coleta Seletiva	4.630.113,00	4.297.827,00	2.041.458,77	555.807,16	555.807,16
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	3.550.000,00	3.882.286,00	3.882.285,94	0,00	0,00
Totais:		44.034.043,00	44.034.043,00	22.674.740,94	5.123.017,29	4.714.857,02

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 - 19/04/2023 - 16:23:44

1/1

[SCT031 R]

Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 20/04/2023, às 16:18.Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 20/04/2023, às 16:59.João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 20/04/2023, às 17:42.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador 081862864 e o código CRC 25016D00.Matéria DOCREC 280/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pld=452233>.



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 081862984

São Paulo, 19 de abril de 2023.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Março / 2023Exercício: 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	22.674.740,94	5.123.017,29	4.714.857,02
Totais:		44.034.043,00	44.034.043,00	22.674.740,94	5.123.017,29	4.714.857,02

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 - 19/04/2023 - 16:24:44

1/1

[SCT031] R

Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 20/04/2023, às 16:18.Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 20/04/2023, às 16:59.João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 20/04/2023, às 17:42.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **081862984** e o código CRC **987EE216**.



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 081863162

São Paulo, 19 de abril de 2023.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Março / 2023Exercício: 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	30.978.796,00	14.566.758,39	4.090.777,61	3.683.108,00
15	Urbanismo	12.182.113,00	13.055.247,00	8.107.982,55	1.032.239,68	1.031.749,02
Totais:		44.034.043,00	44.034.043,00	22.674.740,94	5.123.017,29	4.714.857,02

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 - 19/04/2023 - 16:25:53

1/1

[SCT031 R]

Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 20/04/2023, às 16:18.Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 20/04/2023, às 16:59.João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 20/04/2023, às 17:42.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **081863162** e o código CRC **EFF247CD**.



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 081863251

São Paulo, 19 de abril de 2023.



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

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Março / 2023

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		208.246,78
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	208.246,78	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		602.762,43
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	602.762,43	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		191.253,22
VALORES RESTITUÍVEIS	191.253,22	
VALORES A LIQUIDAR		17.259.902,80
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.460,88	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.148.441,92	
Total Geral:		18.262.165,23

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP - Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP - Regula



Erika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 20/04/2023, às 16:18.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 20/04/2023, às 16:59.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 20/04/2023, às 17:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **081863251** e o código CRC **D3B3B207**.



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 081860806

São Paulo, 19 de abril de 2023.



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

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	47.483,50	(24.516,50)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	72.000,00	72.000,00	35.888,62	(35.111,38)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	10.594,88	10.594,88
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	47.483,50	(24.516,50)
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	47.483,50	(24.516,50)
Deficit (VI)	43.962.043,00	43.962.043,00	22.627.257,44	
TOTAL (VII) = (V + VI)	44.034.043,00	44.034.043,00	22.674.740,94	(24.516,50)
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
 Março

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	39.322.650,00	20.432.414,18	5.123.017,29	4.714.857,02	18.890.235,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000.001,00	15.000.001,00	5.806.317,60	2.781.090,88	2.552.844,10	9.393.683,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.033.042,00	24.322.649,00	14.626.096,58	2.381.926,41	2.162.012,92	9.496.552,42
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.001.000,00	4.711.393,00	2.242.326,76	-	-	2.469.066,24
INVESTIMENTOS	3.001.000,00	4.711.393,00	2.242.326,76	-	-	2.469.066,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	44.034.043,00	44.034.043,00	22.674.740,94	5.123.017,29	4.714.857,02	21.359.302,06
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	22.674.740,94	5.123.017,29	4.714.857,02	21.359.302,06
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	44.034.043,00	44.034.043,00	22.674.740,94	5.123.017,29	4.714.857,02	21.359.302,06
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



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

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	1.318.127,82	1.318.127,82	-	111.460,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.429.588,70	1.318.127,82	1.318.127,82	-	111.460,88
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	1.332.305,82	1.332.305,82	-	111.460,88

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 267548/O-4

Fábio Brisotti da Silva
 Superintendente Adm e Financeiro
 SP - Regula

João Mancel da Costa Neto
 Diretor Presidente
 SP - Regula



Erika Alves Santos e Silva
 Gerente
 Em 20/04/2023, às 16:18.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 20/04/2023, às 16:59.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 20/04/2023, às 17:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **081860806** e o código CRC **1A7F2A68**.



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 081860983

São Paulo, 19 de abril de 2023.



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

Balancete Patrimonial

Março / 2023

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.934.708,66	949.672,41	PASSIVO CIRCULANTE	1.190.962,80	372.389,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.915.429,81	949.672,41	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	208.248,78	148.888,57
CRÉDITO A CURTO PRAZO	7.417,34	-	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	791.462,80	52.996,16
ESTOQUES	7.717,09	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.151,51	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	191.253,22	170.715,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.501,33	-	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	31.501,33	-			
			TOTAL DO PASSIVO	1.190.962,80	372.389,05
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	775.247,48	577.283,36
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	775.247,48	577.283,36
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	1.966.210,28	949.672,41	TOTAL	1.966.210,28	949.672,41



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

Balancete Patrimonial
Março / 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	1.915.423,01	949.672,41	PASSIVO FINANCEIRO	18.262.165,23	4.515.529,76
ATIVO PERMANENTE	90.787,27	-	PASSIVO PERMANENTE	168.700,37	-
			Saldo Patrimonial II - III	(16.484.055,32)	(3.565.857,35)

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

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	626.218,37	-	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CD	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.788.422,48	-
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	626.218,37	-	TOTAL	18.788.422,48	-

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINARIA	(16.346.742,22)	(3.595.557,35)
VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS A SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	(16.346.742,22)	(3.595.557,35)

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 - RegulaErika Alves Santos e Silva
Gerente
Em 20/04/2023, às 16:18.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 20/04/2023, às 16:59.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 20/04/2023, às 17:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **081860983** e o código CRC **F6B1D499**.



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 081860567

São Paulo, 19 de abril de 2023.



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

Balancete Financeiro

Março/2023

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	47.483,50	19.550,25	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	22.674.740,94	7.700.206,52
ORDINÁRIA	47.483,50	19.550,25	ORDINÁRIA	22.674.740,94	7.700.206,52
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	22.674.740,94	7.700.206,52
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	47.483,50	19.550,25	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PUB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PUB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PUB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PUB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.833.190,00	4.041.890,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.833.190,00	4.041.890,00	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O ROPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O ROPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	18.969.498,18	4.933.906,73	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.573.528,55	584.709,95
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	17.551.723,65	4.143.149,71	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.254.756,52	73.721,56
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	407.727,48	201.694,73	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	468.125,70	78.075,90
DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	910.047,05	589.092,29	DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	773.097,03	431.912,43
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	77.546,30	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.613.520,82	239.241,80	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.915.423,01	949.672,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.613.520,82	239.241,80	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.915.423,01	949.672,41
DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVOS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I)+(II)+(III)+(IV)	27.163.692,50	9.234.598,98	Total (X) = (VI)+(VII)+(VIII)+(IX)	27.163.692,50	9.234.598,98

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 20/04/2023, às 16:18.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 20/04/2023, às 16:59.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 20/04/2023, às 17:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **081860567** e o código CRC **A0AF236A**.
