

**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, 22 de novembro de 2023.

Ofício nº 423/2023/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 outubro 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

**João Manoel da Costa Neto****Diretor-Presidente**

Em 24/11/2023, às 15:32.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **093812843** e o código CRC **369D5BB0**.

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

SEI nº 093812843



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 093807032

São Paulo, 22 de novembro de 2023.


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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Outubro / 2023

Especificação	Parcial	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	175.316,91	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	639.969,99	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		1
VALORES RESTITUIVEIS	102.813,62	
VALORES A LIQUIDAR		11.2
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.243.625,57	
Total Geral:		12.16

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
OAB-SP 279193

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 22/11/2023, às 09:27.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 22/11/2023, às 11:23.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 22/11/2023, às 11:53.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 24/11/2023, às 15:31.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **093807032** e o código CRC **40610BB1**.



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 093806049

São Paulo, 22 de novembro de 2023.



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

Balancete Financeiro

Outubro/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	181.885,55	137.588,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	35.290.046,77	25.618,00
ORDINÁRIA	181.885,55	137.588,12	ORDINÁRIA	35.290.046,77	25.618,00
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	35.289.880,77	25.618,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	181.885,55	137.588,12	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	166,00	-
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 COM FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COM FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COM FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COM FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	23.486.190,00	18.574.455,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	106.629,03	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.486.190,00	18.574.455,97	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	106.629,03	-
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)	14.955.920,97	10.493.605,96	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.653.747,73	2.018,00
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	11.883.507,16	8.078.090,26	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.259.531,75	-
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	175.405,31	510.596,09	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	468.125,70	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.773.622,23	1.882.591,62	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.725.081,81	1.800,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	123.386,27	22.327,99	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	201.008,47	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.613.520,82	239.241,90	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	187.093,81	1.718,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.613.520,82	239.241,90	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	187.093,81	1.718,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	40.237.517,34	29.444.891,95	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	40.237.517,34	29.444.891,95

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
OAB-SP 279193

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula

Matéria DOCREC 738/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=497443>.



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 22/11/2023, às 09:27.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 22/11/2023, às 11:23.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 22/11/2023, às 11:53.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 24/11/2023, às 15:31.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **093806049** e o código CRC **1D587A41**.



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 093806138

São Paulo, 22 de novembro de 2023.



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Outubro

Exerc

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Sald d = (c
RECEITAS CORRENTES (I)	72.000,00	72.000,00	181.885,55	10
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
RECEITA PATRIMONIAL	72.000,00	72.000,00	144.930,87	
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	36.954,68	
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	181.885,55	10
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	181.885,55	10
Deficit (VI)	43.962.043,00	43.909.534,33	35.108.161,22	
TOTAL (VII) = (V + VI)	44.034.043,00	43.981.534,33	35.290.046,77	10
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	

Matéria DOCREC 738/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=497443>.



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Outubro

Exerc

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo Dota (j) = (f
DESPESAS CORRENTES (VIII)	41.033.043,00	39.009.545,50	30.537.477,87	22.397.189,80	22.194.511,48	8.41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000.001,00	15.021.828,04	10.704.820,74	9.420.172,69	9.217.582,77	4.3
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.033.042,00	23.987.717,46	19.832.657,13	12.977.017,11	12.976.928,71	4.1
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.001.000,00	4.971.988,83	4.752.568,90	1.009.349,81	1.009.349,81	2
INVESTIMENTOS	3.001.000,00	4.971.988,83	4.752.568,90	1.009.349,81	1.009.349,81	2
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	44.034.043,00	43.981.534,33	35.290.046,77	23.406.539,61	23.203.861,29	8.61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVDAS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	44.034.043,00	43.981.534,33	35.290.046,77	23.406.539,61	23.203.861,29	8.61
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	44.034.043,00	43.981.534,33	35.290.046,77	23.406.539,61	23.203.861,29	8.61
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Outubro

Exerc

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a) + (b) - (c) - (d) - (e)
DESPESAS CORRENTES	-	1.429.588,70	1.322.900,05	1.322.900,05	106.688,65	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.429.588,70	1.322.900,05	1.322.900,05	106.688,65	
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	1.337.078,05	1.337.078,05	106.688,65	

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	-	

Paulo César Martins
 Assessor II
 CRCSP 288022/O-2

Rita de Cássia Emery Sachse
 Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
 OAB-SP 279193

Fábio Brisotti da Silva
 Superintendente Adm e Financeiro
 SP Regula

João Manoel da Costa Neto
 Diretor Presidente
 SP Regula



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 22/11/2023, às 09:27.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 22/11/2023, às 11:23.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 22/11/2023, às 11:53.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 24/11/2023, às 15:31.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **093806138** e o código CRC **46906B4E**.



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 093806530

São Paulo, 22 de novembro de 2023.



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

Balancete Patrimonial

Outubro / 2023

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	205.549,35	1.786.889,11	PASSIVO CIRCULANTE	1.004.910,07	1.786.889,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	187.093,81	1.778.674,96	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGAR	175.316,91	-
CRÉDITO A CURTO PRAZO	5.985,90	3.153,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	726.779,54	1.786.889,11
ESTOQUES	7.390,68	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.078,96	5.060,92	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	102.813,62	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.193.405,08	-	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	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	-
IMOBILIZADO	1.161.903,75	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	31.501,33	-			
			TOTAL DO PASSIVO	1.004.910,07	1.786.889,11
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	394.044,36	-
			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	394.044,36	-
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	1.398.954,43	1.786.889,11	TOTAL	1.398.954,43	1.786.889,11

SOF - 17/11/2023 - 10:28:15

1 / 2

[SCT027]



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

Balancete Patrimonial

Outubro / 2023

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	187.139,71	1.781.828,19	PASSIVO FINANCEIRO	12.161.726,09	8.000.000,00
ATIVO PERMANENTE	1.211.814,72	5.060,92	PASSIVO PERMANENTE	86.809,55	0,00
			Saldo Patrimonial II - III	(10.849.581,21)	(6.000.000,00)

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

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	627.143,35	411.357,83	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONVENIADOS	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONVENIADOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.102.868,92	20.000.000,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	627.143,35	411.357,83	TOTAL	21.102.868,92	20.000.000,00

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(11.974.586,38)	(6.000.000,00)
VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COM FUNDOS AFUNDOS - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDOS AFUNDOS - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COM VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	(11.974.586,38)	(6.000.000,00)

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
OAB-SP 279193

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula

SOF - 17/11/2023 - 10:28:15

2 / 2

[SCT027



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 22/11/2023, às 09:27.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 22/11/2023, às 11:23.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 22/11/2023, às 11:53.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 24/11/2023, às 15:31.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **093806530** e o código CRC **6447B5C8**.

Matéria DOCREC 738/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=497443>.



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 093806676

São Paulo, 22 de novembro de 2023.



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

Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Outubro / 2023

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação	
		Orcada	Atualizada
30000000	Despesas Correntes	41.033.043,00	39.009.545,50
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	15.000.001,00	15.021.828,04
31200000	Transferências à União	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	14.996.751,00	15.018.578,04
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.328.802,00	11.328.802,00
31901300	Obrigações Patronais	3.330.806,00	3.330.806,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	134.045,00	155.872,04
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	203.098,00	203.098,00
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	3.250,00	3.250,00
31911300	Obrigações Patronais	3.250,00	3.250,00
32000000	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
32900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00
33000000	Outras Despesas Correntes	26.033.042,00	23.987.717,46
33200000	Transferências à União	0,00	0,00
33220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	250.000,00	247.436,80
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	197.436,80
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	50.000,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	25.782.042,00	23.740.280,66
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.000,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	81.000,00	81.000,00
33903000	Material de Consumo	345.000,00	119.058,28
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	246.000,00	246.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	5.000.000,00	3.337.146,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.731.000,00	1.455.253,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.083.113,00	7.889.116,30
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.843.426,00	7.986.028,08
33904600	Auxílio-Alimentação	2.000.000,00	2.000.000,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	351.503,00	351.503,00
33904900	Auxílio-Transporte	100.000,00	100.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	175.176,00
33910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	1.000,00	0,00
33914000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	3.001.000,00	4.971.988,83

SOF - 21/11/2023 - 10:19:49

1/2



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

Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Outubro / 202

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação	
		Orcada	Atualizada
44000000	Investimentos	3.001.000,00	4.971.988,83
44200000	Transferências à União	0,00	0,00
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00
44600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00
44670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00
44800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	3.001.000,00	4.971.988,83
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	166,00
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	501.000,00	2.085.435,50
44905100	Obras e Instalações	0,00	2.230.826,76
44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.500.000,00	655.560,57
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00
45670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00
45910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00
Totais:		44.034.043,00	43.981.534,33

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
OAB-SP 279193

SOF - 21/11/2023 - 10:19:49

2/2



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 22/11/2023, às 09:27.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 22/11/2023, às 11:23.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 22/11/2023, às 11:53.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 24/11/2023, às 15:31.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **093806676** e o código CRC **B50BD9D6**.



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 093806775

São Paulo, 22 de novembro de 2023.



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

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - I

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação	
		Orcada	Atualizada
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000,00	0,00
2100	Administração da Unidade	25.508.504,00	25.823.535,45
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais e de Interesse do Município	1.000,00	0,00
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	4.843.426,00	3.704.563,09
2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	500.000,00	200.000,00
2421	Publicidade Institucional	1.000.000,00	1.000.000,00
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	4.000.000,00	6.366.900,49
6006	Operação e Manutenção das Centrais de Triagem - Coleta Seletiva	4.630.113,00	3.004.249,36
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	3.550.000,00	3.882.285,94
Totais:		44.034.043,00	43.981.534,33

Paulo César Martins
 Assessor II
 CRCSP 288022/O-2

Rita de Cássia Emery Sachse
 Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
 OAB-SP 279193



Paulo Cesar Martins
 Assessor(a) II
 Em 22/11/2023, às 09:27.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 22/11/2023, às 11:23.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 22/11/2023, às 11:53.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 24/11/2023, às 15:31.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **093806775** e o código CRC **D78033DC**.



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 093806905

São Paulo, 22 de novembro de 2023.



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

Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Outubro / 2023

Código	Descrição do Órgão	Dotação	
		Orcada	Atualizada
33	Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo	44.034.043,00	43.981.534,33
Totais:		44.034.043,00	43.981.534,33

Paulo César Martins
 Assessor II
 CRCSP 288022/O-2

Rita de Cássia Emery Sachse
 Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
 OAB-SP 279193



Paulo Cesar Martins
 Assessor(a) II
 Em 22/11/2023, às 09:27.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 22/11/2023, às 11:23.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 22/11/2023, às 11:53.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 24/11/2023, às 15:31.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **093806905** e o código CRC **3CE6A7A2**.



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 093806946

São Paulo, 22 de novembro de 2023.



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

Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Outubro / 2023

Código	Descrição da Função	Dotação	
		Orcada	Atualizada
04	Administração	31.851.930,00	30.728.098,54
15	Urbanismo	12.182.113,00	13.253.435,79
Totais:		44.034.043,00	43.981.534,33

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
OAB-SP 279193



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 22/11/2023, às 09:27.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 22/11/2023, às 11:23.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 22/11/2023, às 11:53.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 24/11/2023, às 15:31.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **093806946** e o código CRC **8488BA33**.