autuado por ANDRÉ MARCON em 28/02/2024 16:14:20.

spRegula.

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, 23 de fevereiro de 2024.

Ofício nº 86/2024/SP-Regula

À

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

Presidente da Câmara Municipal de São Paulo

Em atendimento à Lei 10.872 de 19 de julho de 1990 que dispõe sobre o detalhamento das informações constantes do demonstrativo da dívida fundada e flutuante e do balancete da receita e da despesa de que tratam os artigos 141 e 142 da Lei Orgânica do Município de São Paulo encaminhamos os demonstrativos relacionados abaixo referentes aos meses de novembro e dezembro 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

sei! processo eletrônico

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 28/02/2024, às 12:57.

Matéria DOCREC 106/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=512028.

autuado por ANDRÉ MARCON em 28/02/2024 16:14:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **098751321** e o código CRC **DF009545**.

Matéria DOCREC 106/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=512028.

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 097224831

São Paulo, 23 de janeiro de 2024.

Matéria DOCREC 106/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=512028.

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

Demonstrativo da Dívida Flutuante de Dezembro / 2023

Especificação	Parcial	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZC	242.228,75	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	306.373,91	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		
VALORES RESTITUÍVEIS	128.450,77	
VALORES A LIQUIDAR		6
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.896.965,19	
Total Geral:		**7.**

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 106/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=512028.

Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 24/01/2024, às 10:06.

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 24/01/2024, às 10:14.

Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 24/01/2024, às 14:45.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 24/01/2024, às 15:26.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador**097224831** e o código CRC **D373E0A2**.

Matéria DOCREC 106/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=512028.

autuado por ANDRÉ MARCON em 28/02/2024 16:14:20.

spRegula.

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 097217669

São Paulo, 23 de janeiro de 2024.

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

Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Dezembro / 20

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação	
		Orcada	Atualizada
30000000	Despesas Correntes	41.033.043,00	36.134.573,17
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	21.112.745,13
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	187.918,80
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	137.918,80
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	20.924.826,33
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	116.258,53
33903500	Serviços de Consultoria	5.000.000,00	2.600.000,00
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	6.653.337,02
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.843.426,00	7.273.240,50
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	5.149.305,83

Matéria DOCREC 106/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=512028.

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

Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Dezembro / 2

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação	
		Orcada	Atualizada
44000000	Investimentos	3.001.000,00	5.149.305,83
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	5.149.305,83
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	2.408.143,76
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**	**41.283.879,00**

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 24/01/2024, às 10:06.

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 24/01/2024, às 10:14.

Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 24/01/2024, às 14:45.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 24/01/2024, às 15:26.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador**097217669** e o código CRC **9B28658C**.

Matéria DOCREC 106/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=512228.

autuado por ANDRÉ MARCON em 28/02/2024 16:14:20.

spRegula.

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 097224399

São Paulo, 23 de janeiro de 2024.

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

Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - 0

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação Orçada	Dotação Atualizada
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000,00	0,00
2100	Administração da Unidade	25.508.504,00	25.038.667,70
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	3.326.699,38
2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	500.000,00	0,00
2421	Publicidade Institucional	1.000.000,00	0,00
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	4.000.000,00	6.031.976,62
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**	**41.283.879,00**

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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

sei! processo eletrônico
Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 24/01/2024, às 10:06.

Matéria DOCREC 106/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=512028.

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 24/01/2024, às 10:14.

Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 24/01/2024, às 14:45.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 24/01/2024, às 15:26.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador**097224399** e o código CRC **39160C4C**.

Matéria DOCREC 106/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=512028.

spRegula.

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 097224558

São Paulo, 23 de janeiro de 2024.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PA
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Dezembro / 20

Código	Descrição do Órgão	Dotação	
		Orcada	Atualizada
33	Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo	44.034.043,00	41.283.879,00
	Totais:	**44.034.043,00**	**41.283.879,00**

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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

SOF - 23/01/2024 - 10:22:18 1/1

sei! processo eletrônico
Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 24/01/2024, às 10:06.

Matéria DOCREC 106/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=512028.

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 24/01/2024, às 10:14.

Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 24/01/2024, às 14:45.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 24/01/2024, às 15:26.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador**097224558** e o código CRC **8E873C26**.

Matéria DOCREC 106/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=512028.

spRegula.

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 097224708

São Paulo, 23 de janeiro de 2024.

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PA
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Dezembro / 20

Código	Descrição da Função	Dotação Orçada	Dotação Atualizada
04	Administração	31.851.930,00	28.365.367,08
15	Urbanismo	12.182.113,00	12.918.511,92
	Totais:	**44.034.043,00**	**41.283.879,00**

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 24/01/2024, às 10:06.

Matéria DOCREC 106/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=512028.

Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 24/01/2024, às 10:14.

Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 24/01/2024, às 14:45.

João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 24/01/2024, às 15:26.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador**097224708** e o código CRC **3D0EFAB0**.

Matéria DOCREC 106/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=512028.