



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Contabilidade

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900
Telefone: (11) 3396-7935

São Paulo, 09 de abril de 2024.

Ofício nº 196/2024/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 ao mês de fevereiro de 2024:

- 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 09/04/2024, às 17:50.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **101323542** e o código CRC **A3484CD1**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 9310.2024/0000351-0

SEI nº 101323542

Matéria DOCREC 188/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pID=521679>.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Contabilidade
Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900
Telefone: (11) 3396-7935
PROCESSO 9310.2024/0000351-0
Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 100123967

São Paulo, 18 de março de 2024.



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Fevereiro / 2024

Exercício: 2024
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	38.045.135,00	35.087.472,00	17.171.790,96	3.043.000,20	2.235.760,52
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	14.999.001,00	14.999.001,00	5.076.353,90	1.889.227,84	1.670.537,22
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	14.995.751,00	14.995.751,00	5.076.353,90	1.889.227,84	1.670.537,22
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.297.501,00	11.297.501,00	1.509.103,90	1.466.355,12	1.455.188,46
31901300	Obrigações Patronais	3.310.750,00	3.310.750,00	3.310.750,00	413.853,28	206.329,32
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	256.500,00	256.500,00	256.500,00	9.019,44	9.019,44
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	23.046.134,00	20.088.471,00	12.095.437,06	1.153.772,36	565.223,30
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	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	23.043.134,00	20.085.471,00	12.095.437,06	1.153.772,36	565.223,30
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	250.000,00	250.000,00	63.105,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	4.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.572.768,00	7.115.105,00	3.495.442,18	347.874,58	166.465,45
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.700.000,00	8.700.000,00	6.526.104,40	407.139,93	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	2.000.000,00	2.000.000,00	1.864.200,00	304.164,55	304.164,55
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	159.366,00	159.366,00	84.150,84	83.262,64	83.262,64
33904900	Auxílio-Transporte	100.000,00	100.000,00	62.434,64	11.330,66	11.330,66
33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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
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	7.450.736,00	3.550.736,00	0,00	0,00	0,00
44000000	Investimentos	7.450.736,00	3.550.736,00	0,00	0,00	0,00



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Fevereiro / 2024

Exercício: 2024
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	7.450.736,00	3.550.736,00	0,00	0,00	0,00
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.901.000,00	3.001.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	549.736,00	549.736,00	0,00	0,00	0,00
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		45.495.871,00	38.638.208,00	17.171.790,96	3.043.000,20	2.235.760,52

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



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 18/03/2024, às 17:17.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 19/03/2024, às 11:33.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 19/03/2024, às 14:58.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 19/03/2024, às 16:32.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **100123967** e o código CRC **93735F61**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Contabilidade
Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900
Telefone: (11) 3396-7935
PROCESSO 9310.2024/0000351-0
Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 100124182

São Paulo, 18 de março de 2024.



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial - Fevereiro / 2024

Exercício: 2024
Anexo III - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	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	26.308.879,00	22.325.511,54	10.387.889,10	2.621.084,86	2.221.019,27
2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	244.309,00	270.013,46	257.797,46	14.775,41	14.741,25
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	6.600.000,00	3.700.000,00	3.316.445,37	116.541,01	0,00
2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	1.000.000,00	1.000.000,00	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	8.200.000,00	8.200.000,00	3.209.659,03	290.598,92	0,00
6006	Operação e Manutenção das Centrais de Triagem - Coleta Seletiva	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	2.135.683,00	2.135.683,00	0,00	0,00	0,00
6842	Benefício Assistencial - Lei 17.969/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		45.495.871,00	38.638.208,00	17.171.790,96	3.043.000,20	2.235.760,52

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



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 18/03/2024, às 17:17.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 19/03/2024, às 11:33.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 19/03/2024, às 14:58.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 19/03/2024, às 16:32.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **100124182** e o código CRC **410498FD**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Contabilidade
Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900
Telefone: (11) 3396-7935
PROCESSO 9310.2024/0000351-0
Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 100124294

São Paulo, 18 de março de 2024.



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Fevereiro / 2024

Exercício: 2024
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	45.495.871,00	38.638.208,00	17.171.790,96	3.043.000,20	2.235.760,52
Totais:		45.495.871,00	38.638.208,00	17.171.790,96	3.043.000,20	2.235.760,52

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



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 18/03/2024, às 17:17.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 19/03/2024, às 11:33.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 19/03/2024, às 14:58.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 19/03/2024, às 16:32.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **100124294** e o código CRC **72E00851**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Contabilidade
Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900
Telefone: (11) 3396-7935
PROCESSO 9310.2024/0000351-0
Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 100124421

São Paulo, 18 de março de 2024.



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Fevereiro / 2024

Exercício: 2024
Anexo V - Lei 10.872/90
em R\$

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
04	Administração	35.153.188,00	28.295.525,00	13.962.131,93	2.752.401,28	2.235.760,52
09	Previdência Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	10.341.683,00	10.341.683,00	3.209.659,03	290.598,92	0,00
Totais:		45.495.871,00	38.638.208,00	17.171.790,96	3.043.000,20	2.235.760,52

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



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 18/03/2024, às 17:17.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 19/03/2024, às 11:33.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 19/03/2024, às 14:58.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 19/03/2024, às 16:32.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **100124421** e o código CRC **0C458FB8C**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Contabilidade
Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900
Telefone: (11) 3396-7935
PROCESSO 9310.2024/0000351-0
Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 100124518

São Paulo, 18 de março de 2024.



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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Fevereiro / 2024

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		217.597,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	217.597,85	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.777.980,25
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.777.980,25	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		229.121,49
VALORES RESTITUÍVEIS	229.121,49	
VALORES A LIQUIDAR		14.162.201,58
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	740.399,27	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.421.802,31	
Total Geral:		16.386.901,17

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 - 18/03/2024 - 13:04:49

1/1

[SCT029R3]



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 18/03/2024, às 17:17.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 19/03/2024, às 11:33.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 19/03/2024, às 14:58.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 19/03/2024, às 16:32.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **100124518** e o código CRC **BA6338F5**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Contabilidade
Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900
Telefone: (11) 3396-7935
PROCESSO 9310.2024/0000351-0
Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 100123620

São Paulo, 18 de março de 2024.



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro

Exercício: 2024
em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	190.776,00	190.776,00	64.618,08	(126.157,92)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	139.008,00	139.008,00	32.145,71	(106.862,29)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.768,00	51.768,00	32.472,37	(19.295,63)
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)	190.776,00	190.776,00	64.618,08	(126.157,92)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	190.776,00	190.776,00	64.618,08	(126.157,92)
Deficit (VI)	45.305.095,00	38.447.432,00	17.107.172,88	
TOTAL (VII) = (V + VI)	45.495.871,00	38.638.208,00	17.171.790,96	(126.157,92)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro

Exercício: 2024
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)	38.045.135,00	35.087.472,00	17.171.790,96	3.043.000,20	2.235.760,52	17.915.681,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.999.001,00	14.999.001,00	5.076.353,90	1.889.227,84	1.670.537,22	9.922.647,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.046.134,00	20.088.471,00	12.095.437,06	1.153.772,36	565.223,30	7.993.033,94
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.450.736,00	3.550.736,00	-	-	-	3.550.736,00
INVESTIMENTOS	7.450.736,00	3.550.736,00	-	-	-	3.550.736,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	45.495.871,00	38.638.208,00	17.171.790,96	3.043.000,20	2.235.760,52	21.466.417,04
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)	45.495.871,00	38.638.208,00	17.171.790,96	3.043.000,20	2.235.760,52	21.466.417,04
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	45.495.871,00	38.638.208,00	17.171.790,96	3.043.000,20	2.235.760,52	21.466.417,04
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro

Exercício: 2024

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	-	4.118.417,81	1.476.863,82	1.336.912,18	2.641.553,99	139.951,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	644.090,08	47.223,93	47.223,93	596.866,15	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	3.474.327,73	1.429.639,89	1.289.688,25	2.044.687,84	139.951,64
DESPESAS DE CAPITAL	-	2.778.547,38	2.030.681,45	1.636.021,67	-	1.142.525,71
INVESTIMENTOS	-	2.778.547,38	2.030.681,45	1.636.021,67	-	1.142.525,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
O	-	6.896.965,19	3.507.545,27	2.972.933,85	2.641.553,99	1.282.477,35

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	-	562.977,08	562.977,08	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	242.228,75	242.228,75	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	320.748,33	320.748,33	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	562.977,08	562.977,08	-	-

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP Regula



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 18/03/2024, às 17:17.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 19/03/2024, às 11:33.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 19/03/2024, às 14:58.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 19/03/2024, às 16:32.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Contabilidade
Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900
Telefone: (11) 3396-7935
PROCESSO 9310.2024/0000351-0
Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 100123739

São Paulo, 18 de março de 2024.



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Balancete Patrimonial
Fevereiro / 2024

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	396.427,63	2.014.023,39	PASSIVO CIRCULANTE	2.439.754,60	1.692.082,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	378.181,35	1.992.619,80	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGAR	217.597,85	208.479,16
CRÉDITO A CURTO PRAZO	-	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.993.035,26	1.294.738,91
ESTOQUES	17.722,28	21.403,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	524,00	-	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	229.121,49	188.864,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.261.963,70	31.501,33	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	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	-	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	-
IMOBILIZADO	3.038.620,32	-	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	1.223.343,38	31.501,33			
			TOTAL DO PASSIVO	2.439.754,60	1.692.082,76
			PATRIMONIO LIQUIDO	2.218.636,73	353.441,96
			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	2.218.636,73	353.441,96
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	4.658.391,33	2.045.524,72	TOTAL	4.658.391,33	2.045.524,72

Matéria DOCREC 188/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=521679>.



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Balancete Patrimonial
Fevereiro / 2024

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	378.181,35	1.992.619,80	PASSIVO FINANCEIRO	16.386.901,17	19.906.216,27
ATIVO PERMANENTE	4.280.209,98	52.904,92	PASSIVO PERMANENTE	215.055,01	4.926,26
			Saldo Patrimonial II - III	(11.943.564,85)	(17.865.617,81)

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	651.519,73	443.537,67	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.026.005,35	20.243.564,51
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	651.519,73	443.537,67	TOTAL	28.026.005,35	20.243.564,51

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(16.008.719,82)	(17.913.596,47)
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 AFUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	(16.008.719,82)	(17.913.596,47)

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 18/03/2024, às 17:17.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 19/03/2024, às 11:33.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 19/03/2024, às 14:58.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 19/03/2024, às 16:32.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Contabilidade
Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900
Telefone: (11) 3396-7935
PROCESSO 9310.2024/0000351-0
Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 100123430

São Paulo, 18 de março de 2024.



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Balancete Financeiro
Fevereiro/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	64.618,08	29.885,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	17.171.790,96	21.565.807,65
ORDINÁRIA	64.618,08	29.885,96	ORDINÁRIA	17.171.790,96	21.565.807,65
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	17.171.790,96	21.565.807,65
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	64.618,08	29.885,96	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 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)	2.600.000,00	3.975.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.600.000,00	3.975.000,00	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)	15.541.547,30	19.896.637,42	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.087.110,76	1.956.616,75
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	14.128.790,76	18.841.803,40	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.835.276,18	946.525,90
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	756.290,09	411.830,30	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	548.602,66	468.125,70
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	626.009,82	643.003,72	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	525.339,10	508.442,23
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.456,63	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	177.892,82	33.522,92
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.430.917,69	1.613.520,82	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	378.181,35	1.992.619,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.430.917,69	1.613.520,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	378.181,35	1.992.619,80
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	21.637.083,07	25.515.044,20	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	21.637.083,07	25.515.044,20

Paulo César Martins
Assessor II
CRCPSP 288022/O-2

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

Fábio Brisotti da Silva
Diretor
SP Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 18/03/2024, às 17:17.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 19/03/2024, às 11:33.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 19/03/2024, às 14:58.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 19/03/2024, às 16:32.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **100123430** e o código CRC **036F3F8F**.