



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, 03 de setembro de 2024.

Ofício nº 504/2024/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 meses de março a julho 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 04/09/2024, às 16:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **108886787** e o código CRC **522B525E**.

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

SEI nº 108886787



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 108880099

São Paulo, 19 de agosto de 2024.



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

Balancete Financeiro
Março/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	79.802,29	47.483,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	17.987.606,77	22.674.740,94
ORDINÁRIA	79.802,29	47.483,50	ORDINÁRIA	17.987.606,77	22.674.740,94
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	17.987.606,77	22.674.740,94
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	79.802,29	47.483,50	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 FUNDOS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COM FUNDOS	-	-
A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-	A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COM FUNDOS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COM FUNDOS	-	-
A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-	A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.600.000,00	6.633.190,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.600.000,00	6.633.190,00	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)	14.551.059,28	18.869.498,18	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.885.656,51	2.573.528,55
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	12.937.183,90	17.551.723,65	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.366.185,45	1.254.759,52
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	710.117,99	407.727,48	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	548.602,66	468.125,70
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	873.300,76	910.047,05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	792.975,58	773.097,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.456,63	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	177.892,82	77.546,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.430.917,69	1.613.520,82	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	2.788.515,98	1.915.423,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.430.917,69	1.613.520,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.788.515,98	1.915.423,01
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	25.661.779,26	27.163.692,50	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	25.661.779,26	27.163.692,50

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
Diretor
SP Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Março

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	79.802,29	(110.973,71)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	139.008,00	139.008,00	43.213,45	(95.794,55)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.768,00	51.768,00	36.588,84	(15.179,16)
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	79.802,29	(110.973,71)
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	79.802,29	(110.973,71)
Deficit (VI)	45.305.095,00	38.447.432,00	17.907.804,48	
TOTAL (VII) = (V + VI)	45.495.871,00	38.638.208,00	17.987.606,77	(110.973,71)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

SOF - 16/04/2024 - 11:14:56

1/3

[SCT028R2] E

 AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Março 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	35.048.589,00	17.987.606,77	5.050.422,87	4.309.058,24	17.060.982,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.999.001,00	14.999.001,00	5.879.953,71	2.908.397,27	2.652.876,09	9.119.047,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.046.134,00	20.049.588,00	12.107.653,06	2.142.025,60	1.656.182,15	7.941.934,94
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.450.736,00	3.589.619,00	-	-	-	3.589.619,00
INVESTIMENTOS	7.450.736,00	3.589.619,00	-	-	-	3.589.619,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	45.495.871,00	38.638.208,00	17.987.606,77	5.050.422,87	4.309.058,24	20.650.601,23
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)	45.495.871,00	38.638.208,00	17.987.606,77	5.050.422,87	4.309.058,24	20.650.601,23
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	45.495.871,00	38.638.208,00	17.987.606,77	5.050.422,87	4.309.058,24	20.650.601,23
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

SOF - 16/04/2024 - 11:14:56

2/3

[SCT028R2] E



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

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	1.475.403,42	2.641.553,99	1.460,40
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	1.428.179,49	2.044.687,84	1.460,40
DESPESAS DE CAPITAL	-	2.778.547,38	2.038.148,11	2.038.148,11	-	740.399,27
INVESTIMENTOS	-	2.778.547,38	2.038.148,11	2.038.148,11	-	740.399,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
O	-	6.896.965,19	3.515.011,93	3.513.551,53	2.641.553,99	741.859,67

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

Rita de Cássia Emery Sachse

Fábio Brisotti da Silva

Assessor II
CRCSP 288022/O-2

Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
OAB-SP 279193

Superintendente Adm e Financeiro
SP Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula



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

Balancete Patrimonial
Março / 2024

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.806.762,26	1.934.708,95	PASSIVO CIRCULANTE	1.458.847,61	1.190.962,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.788.515,98	1.915.423,01	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST APAGA	247.590,08	208.246,78
CRÉDITO A CURTO PRAZO	-	7.417,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.002.481,58	791.462,80
ESTOQUES	17.722,28	7.717,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	524,00	4.151,51	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	208.775,95	191.253,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.261.963,70	31.501,33	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST APAGA	-	-
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	1.458.847,61	1.190.962,80
			PATRIMONIO LIQUIDO	5.609.878,35	775.247,48
			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	5.609.878,35	775.247,48
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOUREARIA	-	-
TOTAL	7.068.725,96	1.966.210,28	TOTAL	7.068.725,96	1.966.210,28

SOF - 16/04/2024 - 11:15:33

1 / 2

[SCT027R2] E

fls 13



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Balancete Patrimonial
Março / 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	2.788.515,98	1.915.423,01	PASSIVO FINANCEIRO	14.597.867,40	18.262.165,23
ATIVO PERMANENTE	4.280.209,98	50.787,27	PASSIVO PERMANENTE	261.375,75	188.700,37
			Saldo Patrimonial (I - II)	(7.790.517,19)	(16.484.655,32)

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	626.218,37	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.026.005,35	18.768.422,48
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	651.519,73	626.218,37	TOTAL	28.026.005,35	18.768.422,48

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(11.809.351,42)	(16.346.742,22)
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:	(11.809.351,42)	(16.346.742,22)

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



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

Ane

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado
		Orçada	Atualizada		
30000000	Despesas Correntes	38.045.135,00	35.048.589,00	17.987.606,77	5.050.422,87
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	14.999.001,00	14.999.001,00	5.879.953,71	2.908.397,27
31200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	14.995.751,00	14.995.751,00	5.879.953,71	2.908.397,27
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.297.501,00	11.297.501,00	2.312.703,71	2.269.954,93
31901300	Obrigações Patronais	3.310.750,00	3.310.750,00	3.310.750,00	623.803,46
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	256.500,00	256.500,00	256.500,00	14.638,88
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
31911300	Obrigações Patronais	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
32000000	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
32900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	Outras Despesas Correntes	23.046.134,00	20.049.588,00	12.107.653,06	2.142.025,60
33200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00
33220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00	0,00	0,00
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
33400000	Transferências a Municípios	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
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	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
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	23.043.134,00	20.046.588,00	12.107.653,06	2.142.025,60
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	250.000,00	250.000,00	63.105,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	4.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.572.768,00	7.076.222,00	3.507.658,18	492.310,95
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.700.000,00	8.700.000,00	6.526.104,40	1.094.593,09
33904600	Auxílio-Alimentação	2.000.000,00	2.000.000,00	1.864.200,00	455.132,55
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	159.366,00	159.366,00	84.150,84	83.406,95
33904900	Auxílio-Transporte	100.000,00	100.000,00	62.434,64	16.582,06
33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	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

33914/00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	7.450.736,00	3.589.619,00	0,00	0,00
44000000	Investimentos	7.450.736,00	3.589.619,00	0,00	0,00
SOF - 16/04/2024 - 11:23:20		1/2			



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

Ane

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado
		Orçada	Atualizada		
44200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
44600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	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
44800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	7.450.736,00	3.589.619,00	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
44905100	Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	549.736,00	588.619,00	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
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	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
45900000	Aplicações Diretas	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
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		45.495.871,00	38.638.208,00	17.987.606,77	5.050.422,87

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

SOF - 16/04/2024 - 11:23:20

2/2

fls 19



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

Anexo

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado
		Orcada	Atualizada		
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2100	Administração da Unidade	26.308.879,00	22.325.511,54	11.191.488,91	3.924.698,69
2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	244.309,00	270.013,46	270.013,46	31.131,09
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais e de Interesse do Município	1.000,00	1.000,00	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	323.897,25
2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2421	Publicidade Institucional	1.000.000,00	1.000.000,00	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	770.695,84
6006	Operação e Manutenção das Centrais de Triagem - Coleta Seletiva	4.000,00	4.000,00	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
6842	Benefício Assistencial - Lei 17.969/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totais:		45.495.871,00	38.638.208,00	17.987.606,77	5.050.422,87

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

SOF - 16/04/2024 - 11:23:59

1/1

fls 21



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

Anex

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado
		Orçada	Atualizada		
33	Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo	45.495.871,00	38.638.208,00	17.987.606,77	5.050.422,87
Totais:		45.495.871,00	38.638.208,00	17.987.606,77	5.050.422,87

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

SOF - 16/04/2024 - 11:24:26

1/1

fls 23



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

Ane

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado
		Orçada	Atualizada		
04	Administração	35.153.188,00	28.295.525,00	14.777.947,74	4.279.727,03
09	Previdência Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	10.341.683,00	10.341.683,00	3.209.659,03	770.695,84
Totais:		45.495.871,00	38.638.208,00	17.987.606,77	5.050.422,87

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

SOF - 16/04/2024 - 11:24:56

1/1

fls 25



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

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Março / 2024

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		247.590,08
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	247.590,08	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		741.105,83
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	741.105,83	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		208.775,95
VALORES RESTITUÍVEIS	208.775,95	
VALORES A LIQUIDAR		13.400.395,54
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	740.399,27	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.659.996,27	
Total Geral:		14.597.867,40

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 - 16/04/2024 - 11:22:12

1/1

[SCT029R3]



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 19/08/2024, às 10:37.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 20/08/2024, às 15:11.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 20/08/2024, às 17:18.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 28/08/2024, às 17:54.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **108880099** e o código CRC **9685A3D7**.



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 108880764

São Paulo, 19 de agosto de 2024.



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

Balancete Financeiro
Abril/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	99.887,01	63.813,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	18.739.199,95	23.414.278,49
ORDINÁRIA	99.887,01	63.813,81	ORDINÁRIA	18.739.199,95	23.414.278,49
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	18.683.511,08	23.414.278,49
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	99.887,01	63.813,81	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	55.688,87	-
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 FUNDOS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COM FUNDOS	-	-
A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-	A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COM FUNDOS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COM FUNDOS	-	-
A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-	A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	9.000.000,00	8.991.190,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.000.000,00	8.991.190,00	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)	12.732.132,36	18.147.973,08	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.121.900,18	2.958.685,32
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	11.431.019,19	16.424.212,87	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.366.185,45	1.254.759,52
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	137.472,53	441.295,49	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	548.602,66	468.125,70
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.133.184,01	1.282.464,72	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.029.219,25	1.158.253,80
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.456,63	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	177.892,82	77.546,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.430.917,69	1.613.520,82	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.401.836,93	2.443.533,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.430.917,69	1.613.520,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.401.836,93	2.443.533,90
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	25.262.937,06	28.816.497,71	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	25.262.937,06	28.816.497,71

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
Diretor
SP Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula

	AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO			
	BALANCETE ORÇAMENTÁRIO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				Exercício: 2024
Abril				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	99.887,01	(90.888,99)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	139.008,00	139.008,00	58.987,32	(80.020,68)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.768,00	51.768,00	40.899,69	(10.868,31)
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	99.887,01	(90.888,99)
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	99.887,01	(90.888,99)
Deficit (VI)	45.305.095,00	36.006.071,07	18.639.312,94	
TOTAL (VII) = (V + VI)	45.495.871,00	36.196.847,07	18.739.199,95	(90.888,99)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

SOF - 14/05/2024 - 09:02:11

1/3

[SCT028R2] E



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Abril

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	33.607.228,07	18.707.499,95	7.308.180,76	7.166.510,45	14.899.728,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.999.001,00	14.999.001,00	6.575.601,06	3.734.301,21	3.670.745,62	8.423.399,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.046.134,00	18.608.227,07	12.131.898,89	3.573.879,55	3.495.764,83	6.476.328,18
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.450.736,00	2.589.619,00	31.700,00	-	-	2.557.919,00
INVESTIMENTOS	7.450.736,00	2.589.619,00	31.700,00	-	-	2.557.919,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	45.495.871,00	36.196.847,07	18.739.199,95	7.308.180,76	7.166.510,45	17.457.647,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍMDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍMDAS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	45.495.871,00	36.196.847,07	18.739.199,95	7.308.180,76	7.166.510,45	17.457.647,12
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	45.495.871,00	36.196.847,07	18.739.199,95	7.308.180,76	7.166.510,45	17.457.647,12
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

SOF - 14/05/2024 - 09:02:11

2/3

[SCT028R2] E



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Abril

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	1.475.403,42	2.641.553,99	1.460,40
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	1.428.179,49	2.044.687,84	1.460,40
DESPESAS DE CAPITAL	-	2.778.547,38	2.038.148,11	2.038.148,11	740.399,27	-
INVESTIMENTOS	-	2.778.547,38	2.038.148,11	2.038.148,11	740.399,27	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
O	-	6.896.965,19	3.515.011,93	3.513.551,53	3.381.953,26	1.460,40

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

Rita de Cássia Emery Sachse

Fábio Brisotti da Silva

Assessor II
CRCSP 288022/O-2

Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
OAB-SP 279193

Superintendente Adm e Financeiro
SP Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula



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

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.420.083,21	2.456.054,58	PASSIVO CIRCULANTE	971.034,76	1.168.414,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.401.836,93	2.443.533,90	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST APAGA	68.673,81	208.464,26
CRÉDITO A CURTO PRAZO	-	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	669.945,42	781.436,23
ESTOQUES	17.722,28	7.717,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	524,00	4.803,59	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	232.415,53	178.514,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.261.963,70	119.360,39	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST APAGA	-	-
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	87.859,06	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	1.223.343,38	31.501,33			
			TOTAL DO PASSIVO	971.034,76	1.168.414,61
			PATRIMONIO LIQUIDO	4.711.012,15	1.407.000,36
			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	4.711.012,15	1.407.000,36
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	5.682.046,91	2.575.414,97	TOTAL	5.682.046,91	2.575.414,97

SOF - 14/05/2024 - 09:02:56

1 / 2

[SCT027R2] E

fls 39



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Balancete Patrimonial
Abril / 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	1.401.836,93	2.443.533,90	PASSIVO FINANCEIRO	11.802.297,54	17.155.423,74
ATIVO PERMANENTE	4.280.209,98	131.881,07	PASSIVO PERMANENTE	324.745,88	41.318,24
			Saldo Patrimonial (I - II)	(6.444.996,51)	(14.621.327,01)

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	627.143,35	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.628.530,74	18.768.422,48
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	651.519,73	627.143,35	TOTAL	25.628.530,74	18.768.422,48

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(10.400.460,61)	(14.711.889,84)
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:	(10.400.460,61)	(14.711.889,84)

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



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

Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Abril / 2024

Ane

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado
		Orçada	Atualizada		
30000000	Despesas Correntes	38.045.135,00	33.607.228,07	18.707.499,95	7.308.180,76
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	14.999.001,00	14.999.001,00	6.575.601,06	3.734.301,21
31200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	14.995.751,00	14.995.751,00	6.575.601,06	3.734.301,21
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.297.501,00	11.297.501,00	3.008.351,06	2.959.935,61
31901300	Obrigações Patronais	3.310.750,00	3.310.750,00	3.310.750,00	681.761,84
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	256.500,00	256.500,00	256.500,00	92.603,76
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
31911300	Obrigações Patronais	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
32000000	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
32900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	Outras Despesas Correntes	23.046.134,00	18.608.227,07	12.131.898,89	3.573.879,55
33200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00
33220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00	0,00	0,00
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
33400000	Transferências a Municípios	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
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	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
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	23.043.134,00	18.605.227,07	12.131.898,89	3.573.879,55
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	250.000,00	250.000,00	63.105,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	4.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.572.768,00	5.634.861,07	3.531.904,01	1.009.238,22
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.700.000,00	8.700.000,00	6.526.104,40	1.838.980,78
33904600	Auxílio-Alimentação	2.000.000,00	2.000.000,00	1.864.200,00	621.290,20
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	159.366,00	159.366,00	84.150,84	83.558,79
33904900	Auxílio-Transporte	100.000,00	100.000,00	62.434,64	20.811,56
33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	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

33914/00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	7.450.736,00	2.589.619,00	31.700,00	0,00
44000000	Investimentos	7.450.736,00	2.589.619,00	31.700,00	0,00

SOF - 14/05/2024 - 09:07:21

1/2



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

Ane

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado
		Orçada	Atualizada		
44200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
44600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	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
44800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	7.450.736,00	2.589.619,00	31.700,00	0,00
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.901.000,00	2.001.000,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	549.736,00	588.619,00	31.700,00	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
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
45600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	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
45900000	Aplicações Diretas	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
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		45.495.871,00	36.196.847,07	18.739.199,95	7.308.180,76

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

SOF - 14/05/2024 - 09:07:21

2/2

fls 45



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

Anexo

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado
		Orcada	Atualizada		
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2100	Administração da Unidade	26.308.879,00	22.464.096,16	11.943.082,09	5.419.922,94
2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	244.309,00	270.013,46	270.013,46	49.277,04
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais e de Interesse do Município	1.000,00	1.000,00	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	628.864,38
2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	1.000.000,00	558.639,07	0,00	0,00
2421	Publicidade Institucional	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	7.200.000,00	3.209.659,03	1.210.116,40
6006	Operação e Manutenção das Centrais de Triagem - Coleta Seletiva	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	2.135.683,00	1.997.098,38	0,00	0,00
6842	Benefício Assistencial - Lei 17.969/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totais:		45.495.871,00	36.196.847,07	18.739.199,95	7.308.180,76

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

SOF - 14/05/2024 - 09:07:55

1/1

fls 47



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

Anex

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado
		Orcada	Atualizada		
33	Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo	45.495.871,00	36.196.847,07	18.739.199,95	7.308.180,76
Totais:		45.495.871,00	36.196.847,07	18.739.199,95	7.308.180,76

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

SOF - 14/05/2024 - 09:08:39

1/1

fls 49



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

Ane

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado
		Orçada	Atualizada		
04	Administração	35.153.188,00	26.992.748,69	15.529.540,92	6.098.064,36
09	Previdência Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	10.341.683,00	9.203.098,38	3.209.659,03	1.210.116,40
Totais:		45.495.871,00	36.196.847,07	18.739.199,95	7.308.180,76

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

SOF - 14/05/2024 - 09:09:00

1/1

fls 51



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

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Abril / 2024

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		63.007,14
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.007,14	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		350.866,21
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	350.866,21	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		232.415,53
VALORES RESTITUÍVEIS	232.415,53	
VALORES A LIQUIDAR		11.156.008,66
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.156.008,66	
Total Geral:		11.802.297,54

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 - 14/05/2024 - 09:06:51

1/1

[SCT029R3]



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 19/08/2024, às 10:37.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 20/08/2024, às 15:11.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 20/08/2024, às 17:18.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 28/08/2024, às 17:54.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **108880764** e o código CRC **4FFF0605**.



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 108881349

São Paulo, 19 de agosto de 2024.



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

Balancete Financeiro
Maio/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	115.173,27	84.288,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	19.677.701,09	24.150.302,69
ORDINÁRIA	115.173,27	84.288,15	ORDINÁRIA	19.677.701,09	24.150.302,69
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	19.622.012,22	24.150.302,69
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	115.173,27	84.288,15	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	55.688,87	-
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 FUNDOS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COM FUNDOS	-	-
A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-	A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COM FUNDOS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COM FUNDOS	-	-
A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-	A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	10.870.000,00	11.150.190,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.870.000,00	11.150.190,00	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)	11.731.135,47	16.708.287,78	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.353.878,98	3.195.383,55
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.978.506,36	14.821.168,13	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.366.185,45	1.259.531,75
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	354.541,15	357.124,14	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	548.602,66	468.125,70
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.367.631,33	1.529.995,51	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.261.198,05	1.390.179,80
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.456,63	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	177.892,82	77.546,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.430.917,69	1.613.520,82	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.115.646,36	2.210.600,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.430.917,69	1.613.520,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.115.646,36	2.210.600,51
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	26.147.226,43	29.556.286,75	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	26.147.226,43	29.556.286,75

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
Diretor
SP Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Maio

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	115.173,27	(75.602,73)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	139.008,00	139.008,00	70.776,20	(68.231,80)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.768,00	51.768,00	44.397,07	(7.370,93)
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	115.173,27	(75.602,73)
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	115.173,27	(75.602,73)
Deficit (VI)	45.305.095,00	31.575.969,00	19.562.527,82	
TOTAL (VII) = (V + VI)	45.495.871,00	31.766.745,00	19.677.701,09	(75.602,73)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

SOF - 18/06/2024 - 07:51:09

1/3

[SCT028R2] E

fls 59

 AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Maio 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	31.726.862,00	19.646.001,09	9.699.194,73	9.337.226,50	12.080.860,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.999.001,00	14.999.001,00	7.325.689,38	4.831.276,63	4.627.503,44	7.673.311,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.046.134,00	16.727.861,00	12.320.311,71	4.867.918,10	4.709.723,06	4.407.549,29
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.450.736,00	39.883,00	31.700,00	-	-	8.183,00
INVESTIMENTOS	7.450.736,00	39.883,00	31.700,00	-	-	8.183,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	45.495.871,00	31.766.745,00	19.677.701,09	9.699.194,73	9.337.226,50	12.089.043,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍMDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍMDAS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	45.495.871,00	31.766.745,00	19.677.701,09	9.699.194,73	9.337.226,50	12.089.043,91
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	45.495.871,00	31.766.745,00	19.677.701,09	9.699.194,73	9.337.226,50	12.089.043,91
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

SOF - 18/06/2024 - 07:51:09

2/3

[SCT028R2] E

fls 61



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Maio

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	1.475.403,42	2.641.553,99	1.460,40
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	1.428.179,49	2.044.687,84	1.460,40
DESPESAS DE CAPITAL	-	2.778.547,38	2.038.148,11	2.038.148,11	740.399,27	-
INVESTIMENTOS	-	2.778.547,38	2.038.148,11	2.038.148,11	740.399,27	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
O	-	6.896.965,19	3.515.011,93	3.513.551,53	3.381.953,26	1.460,40

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

Rita de Cássia Emery Sachse

Fábio Brisotti da Silva

Assessor II
CRCSP 288022/O-2

Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
OAB-SP 279193

Superintendente Adm e Financeiro
SP Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula



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

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.140.306,64	2.224.670,48	PASSIVO CIRCULANTE	1.726.812,37	1.064.689,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.115.646,36	2.210.600,51	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST APAGA	203.773,19	209.244,20
CRÉDITO A CURTO PRAZO	6.414,00	1.396,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.286.015,13	661.326,26
ESTOQUES	17.722,28	7.717,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	524,00	4.956,88	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	237.024,05	194.118,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.288.413,70	188.527,75	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST APAGA	-	-
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	3.065.070,32	157.026,42	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	1.223.343,38	31.501,33			
			TOTAL DO PASSIVO	1.726.812,37	1.064.689,37
			PATRIMONIO LIQUIDO	3.701.907,97	1.348.508,86
			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	3.701.907,97	1.348.508,86
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	5.428.720,34	2.413.198,23	TOTAL	5.428.720,34	2.413.198,23

SOF - 18/06/2024 - 07:51:34

1 / 2

[SCT027R2] E



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Balancete Patrimonial
Maio / 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	1.115.646,36	2.210.600,51	PASSIVO FINANCEIRO	10.569.321,85	15.479.040,21
ATIVO PERMANENTE	4.313.073,98	202.597,72	PASSIVO PERMANENTE	352.657,94	44.351,35
			Saldo Patrimonial (I - II)	(5.493.259,45)	(13.110.193,33)

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	627.143,35	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.775.883,80	20.975.623,83
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	651.519,73	627.143,35	TOTAL	24.775.883,80	20.975.623,83

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(9.453.675,49)	(13.268.439,70)
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:	(9.453.675,48)	(13.268.439,70)

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



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

Ane

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado
		Orcada	Atualizada		
30000000	Despesas Correntes	38.045.135,00	31.726.862,00	19.646.001,09	9.699.194,73
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	14.999.001,00	14.999.001,00	7.325.689,38	4.831.276,63
31200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	14.995.751,00	14.995.751,00	7.325.689,38	4.831.276,63
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.297.501,00	11.297.501,00	3.758.439,38	3.689.791,48
31901300	Obrigações Patronais	3.310.750,00	3.310.750,00	3.310.750,00	1.037.103,62
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	256.500,00	256.500,00	256.500,00	104.381,53
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
31911300	Obrigações Patronais	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
32000000	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
32900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	Outras Despesas Correntes	23.046.134,00	16.727.861,00	12.320.311,71	4.867.918,10
33200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00
33220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00	0,00	0,00
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
33400000	Transferências a Municípios	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
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	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
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	23.043.134,00	16.724.861,00	12.320.311,71	4.867.918,10
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	100.000,00	56.158,00	6.414,00	6.414,00
33903000	Material de Consumo	121.000,00	25.185,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	250.000,00	151.593,00	151.592,09	1.207,31
33903500	Serviços de Consultoria	4.000.000,00	582.098,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.000,00	1.000,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.572.768,00	5.111.125,00	3.569.826,97	1.351.202,47
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.700.000,00	8.553.962,00	6.526.104,40	2.625.112,24
33904600	Auxílio-Alimentação	2.000.000,00	2.000.000,00	1.864.200,00	774.250,98
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	159.366,00	140.740,00	139.739,61	83.759,64
33904900	Auxílio-Transporte	100.000,00	100.000,00	62.434,64	25.971,46
33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	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

33914/00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	7.450.736,00	39.883,00	31.700,00	0,00
44000000	Investimentos	7.450.736,00	39.883,00	31.700,00	0,00

SOF - 18/06/2024 - 07:56:48

1/2



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

Ane

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado
		Orcada	Atualizada		
44200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
44600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	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
44800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	7.450.736,00	39.883,00	31.700,00	0,00
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.901.000,00	1.000,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	549.736,00	38.883,00	31.700,00	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
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
45600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	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
45900000	Aplicações Diretas	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
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		45.495.871,00	31.766.745,00	19.677.701,09	9.699.194,73

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

SOF - 18/06/2024 - 07:56:48

2/2

fls 71



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

Anexo

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado
		Orcada	Atualizada		
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2100	Administração da Unidade	26.308.879,00	21.821.670,16	12.852.452,28	7.003.489,72
2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	244.309,00	304.916,46	299.144,41	70.592,77
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais e de Interesse do Município	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	6.600.000,00	4.410.937,00	3.316.445,37	1.007.037,83
2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2421	Publicidade Institucional	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	4.143.025,00	3.209.659,03	1.618.074,41
6006	Operação e Manutenção das Centrais de Triagem - Coleta Seletiva	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	2.135.683,00	1.079.196,38	0,00	0,00
6842	Benefício Assistencial - Lei 17.969/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totais:		45.495.871,00	31.766.745,00	19.677.701,09	9.699.194,73

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

SOF - 18/06/2024 - 07:57:10

1/1

fls 73



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

Anex

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado
		Orcada	Atualizada		
33	Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo	45.495.871,00	31.766.745,00	19.677.701,09	9.699.194,73
Totais:		45.495.871,00	31.766.745,00	19.677.701,09	9.699.194,73

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

SOF - 18/06/2024 - 07:57:35

1/1

fls 75



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

Ane

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado
		Orçada	Atualizada		
04	Administração	35.153.188,00	26.537.523,62	16.468.042,06	8.081.120,32
09	Previdência Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	10.341.683,00	5.228.221,38	3.209.659,03	1.618.074,41
Totais:		45.495.871,00	31.766.745,00	19.677.701,09	9.699.194,73

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

SOF - 18/06/2024 - 07:57:58

1/1

fls 77



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

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Maio / 2024

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		203.773,19
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	203.773,19	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		933.357,19
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	933.357,19	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		237.024,05
VALORES RESTITUIVEIS	234.884,05	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.140,00	
VALORES A LIQUIDAR		9.195.167,42
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.195.167,42	
Total Geral:		10.569.321,85

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 - 18/06/2024 - 07:54:57

1/1

[SCT029R3]



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 19/08/2024, às 10:37.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 20/08/2024, às 15:11.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 20/08/2024, às 17:18.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 28/08/2024, às 17:54.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **108881349** e o código CRC **7812AF97**.



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 108881897

São Paulo, 19 de agosto de 2024.



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

Balancete Financeiro
Junho/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	149.756,01	109.348,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	21.306.587,32	29.925.926,29
ORDINÁRIA	149.756,01	109.348,36	ORDINÁRIA	21.306.587,32	29.925.926,29
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	21.200.098,45	29.925.926,29
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	149.756,01	109.348,36	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	106.488,87	-
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 FUNDOS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COM FUNDOS	-	-
A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-	A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COM FUNDOS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COM FUNDOS	-	-
A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-	A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	12.840.000,00	13.600.190,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.840.000,00	13.600.190,00	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)	11.669.901,70	19.254.320,11	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.583.786,59	3.549.083,68
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.205.084,90	16.752.574,15	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.366.185,45	1.259.531,75
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	825.606,31	742.004,12	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	548.602,66	468.125,70
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.608.753,86	1.759.741,84	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.491.105,66	1.743.879,93
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.456,63	-	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	177.892,82	77.546,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.430.917,69	1.613.520,82	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.200.201,49	1.102.369,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.430.917,69	1.613.520,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.200.201,49	1.102.369,32
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	28.090.575,40	34.577.379,29	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	28.090.575,40	34.577.379,29

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
Diretor
SP Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Junho

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	149.756,01	(41.019,99)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	139.008,00	139.008,00	78.357,48	(60.650,52)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.768,00	51.768,00	71.398,53	19.630,53
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	149.756,01	(41.019,99)
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	149.756,01	(41.019,99)
Deficit (VI)	45.305.095,00	31.569.969,00	21.156.831,31	
TOTAL (VII) = (V + VI)	45.495.871,00	31.760.745,00	21.306.587,32	(41.019,99)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

SOF - 18/07/2024 - 14:44:50

1/3

[SCT028R2] E

fls 85



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Junho

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	31.721.862,00	21.274.887,32	12.069.802,42	11.182.293,71	10.446.974,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.999.001,00	14.999.001,00	8.119.184,16	5.811.889,97	5.628.865,41	6.879.816,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.046.134,00	16.722.861,00	13.155.703,16	6.257.912,45	5.553.428,30	3.567.157,84
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.450.736,00	38.883,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	7.183,00
INVESTIMENTOS	7.450.736,00	38.883,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	7.183,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	45.495.871,00	31.760.745,00	21.306.587,32	12.101.502,42	11.213.993,71	10.454.157,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍMDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍMDAS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	45.495.871,00	31.760.745,00	21.306.587,32	12.101.502,42	11.213.993,71	10.454.157,68
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	45.495.871,00	31.760.745,00	21.306.587,32	12.101.502,42	11.213.993,71	10.454.157,68
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

SOF - 18/07/2024 - 14:44:50

2/3

[SCT028R2] E

fls 87



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

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	1.475.403,42	2.641.553,99	1.460,40
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	1.428.179,49	2.044.687,84	1.460,40
DESPESAS DE CAPITAL	-	2.778.547,38	2.038.148,11	2.038.148,11	740.399,27	-
INVESTIMENTOS	-	2.778.547,38	2.038.148,11	2.038.148,11	740.399,27	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
O	-	6.896.965,19	3.515.011,93	3.513.551,53	3.381.953,26	1.460,40

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

Rita de Cássia Emery Sachse

Fábio Brisotti da Silva

Assessor II
CRCSP 288022/O-2

Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
OAB-SP 279193

Superintendente Adm e Financeiro
SP Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula



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

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.286.591,08	1.114.768,32	PASSIVO CIRCULANTE	1.635.111,35	1.165.380,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.200.201,49	1.102.369,32	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST APAGA	237.518,67	292.495,37
CRÉDITO A CURTO PRAZO	76.592,91	684,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.151.493,71	802.720,43
ESTOQUES	9.272,68	7.012,53	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	524,00	4.702,47	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	246.098,97	70.165,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.293.663,70	550.639,89	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST APAGA	-	-
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	3.070.320,32	519.138,56	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	1.223.343,38	31.501,33			
			TOTAL DO PASSIVO	1.635.111,35	1.165.380,91
			PATRIMONIO LIQUIDO	3.945.143,43	500.027,30
			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	3.945.143,43	500.027,30
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	5.580.254,78	1.665.408,21	TOTAL	5.580.254,78	1.665.408,21

SOF - 18/07/2024 - 14:45:16

1 / 2

[SCT027R2] E

fls 91



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Balancete Patrimonial
Junho / 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	1.200.201,49	1.102.369,32	PASSIVO FINANCEIRO	10.278.180,47	17.671.372,41
ATIVO PERMANENTE	4.380.053,29	563.038,89	PASSIVO PERMANENTE	386.515,78	121.651,82
			Saldo Patrimonial (I - II)	(5.084.441,47)	(16.127.616,02)

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	692.903,23	627.143,35	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.227.424,52	20.975.623,83
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	692.903,23	627.143,35	TOTAL	22.227.424,52	20.975.623,83

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(9.077.978,98)	(16.569.003,09)
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:	(9.077.978,98)	(16.569.003,09)

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



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

Ane

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado
		Orçada	Atualizada		
30000000	Despesas Correntes	38.045.135,00	31.721.862,00	21.274.887,32	12.069.802,42
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	14.999.001,00	14.999.001,00	8.119.184,16	5.811.889,97
31200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	14.995.751,00	14.995.751,00	8.119.184,16	5.811.889,97
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.297.501,00	11.297.501,00	4.551.934,16	4.503.518,71
31901300	Obrigações Patronais	3.310.750,00	3.310.750,00	3.310.750,00	1.190.345,29
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	256.500,00	256.500,00	256.500,00	118.025,97
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
31911300	Obrigações Patronais	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
32000000	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
32900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	Outras Despesas Correntes	23.046.134,00	16.722.861,00	13.155.703,16	6.257.912,45
33200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00
33220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00	0,00	0,00
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	23.043.134,00	16.721.861,00	13.155.703,16	6.257.912,45
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	100.000,00	56.158,00	18.992,91	18.992,91
33903000	Material de Consumo	121.000,00	25.185,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	250.000,00	151.593,00	151.592,09	20.808,91
33903500	Serviços de Consultoria	4.000.000,00	582.098,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.000,00	1.000,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.572.768,00	5.110.125,00	3.642.639,07	1.744.742,59
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.700.000,00	8.553.962,00	7.276.104,84	3.421.548,38
33904600	Auxílio-Alimentação	2.000.000,00	2.000.000,00	1.864.200,00	936.218,50
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	159.366,00	140.740,00	139.739,61	83.912,50
33904900	Auxílio-Transporte	100.000,00	100.000,00	62.434,64	31.688,66
33909300	Indenizações e Restituições	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	0,00	0,00	0,00
-----		-----	-----	-----	-----

33914/00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	7.450.736,00	38.883,00	31.700,00	31.700,00
44000000	Investimentos	7.450.736,00	38.883,00	31.700,00	31.700,00
SOF - 18/07/2024 - 14:48:09		1/2			



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

Ane

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado
		Orcada	Atualizada		
44200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
44600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	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
44800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	7.450.736,00	38.883,00	31.700,00	31.700,00
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.901.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	549.736,00	38.883,00	31.700,00	31.700,00
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
45600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	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
45900000	Aplicações Diretas	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
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		45.495.871,00	31.760.745,00	21.306.587,32	12.101.502,42

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

SOF - 18/07/2024 - 14:48:09

2/2

fls 97



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

Anexo

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado
		Orcada	Atualizada		
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2100	Administração da Unidade	26.308.879,00	21.817.670,16	13.731.338,07	8.587.617,41
2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	244.309,00	304.916,46	299.144,41	92.336,63
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais e de Interesse do Município	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	6.600.000,00	4.410.937,00	4.066.445,81	1.399.738,86
2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2421	Publicidade Institucional	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	4.143.025,00	3.209.659,03	2.021.809,52
6006	Operação e Manutenção das Centrais de Triagem - Coleta Seletiva	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	2.135.683,00	1.079.196,38	0,00	0,00
6842	Benefício Assistencial - Lei 17.969/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totais:		45.495.871,00	31.760.745,00	21.306.587,32	12.101.502,42

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

SOF - 18/07/2024 - 14:48:31

1/1

fls 99



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

Anex

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado
		Orçada	Atualizada		
33	Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo	45.495.871,00	31.760.745,00	21.306.587,32	12.101.502,42
Totais:		45.495.871,00	31.760.745,00	21.306.587,32	12.101.502,42

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

SOF - 18/07/2024 - 14:48:54

1/1



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

Ane

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado
		Orçada	Atualizada		
04	Administração	35.153.188,00	26.533.523,62	18.096.928,29	10.079.692,90
09	Previdência Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	10.341.683,00	5.226.221,38	3.209.659,03	2.021.809,52
Totais:		45.495.871,00	31.760.745,00	21.306.587,32	12.101.502,42

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

SOF - 18/07/2024 - 14:49:17

1/1



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

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Junho / 2024

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		237.518,67
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	237.518,67	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		764.977,93
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	764.977,93	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		246.098,97
VALORES RESTITUIVEIS	246.098,97	
VALORES A LIQUIDAR		9.029.584,90
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.029.584,90	
Total Geral:		10.278.180,47

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

SOF - 18/07/2024 - 14:47:27

1/1

[SCT029R3]



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 19/08/2024, às 10:37.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 20/08/2024, às 15:11.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 20/08/2024, às 17:18.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 28/08/2024, às 17:54.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **108881897** e o código CRC **5B13383D**.



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 108882308

São Paulo, 19 de agosto de 2024.



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

Balancete Financeiro

Julho/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	165.006,63	124.524,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	22.905.597,52	30.631.277,41
ORDINÁRIA	165.006,63	124.524,64	ORDINÁRIA	22.905.597,52	30.631.277,41
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	22.790.108,65	30.631.277,41
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	165.006,63	124.524,64	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	115.488,87	-
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 FUNDOS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COM FUNDOS	-	-
A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-	A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COM FUNDOS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COM FUNDOS	-	-
A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-	A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	14.965.000,00	15.450.190,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.965.000,00	15.450.190,00	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)	11.192.916,69	18.031.384,19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.830.865,96	3.690.352,43
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	9.240.150,53	15.618.679,47	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.366.185,45	1.259.531,75
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	114.220,80	367.083,05	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	548.602,66	468.125,70
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.808.088,73	2.002.546,37	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.738.185,03	1.842.043,38
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.456,63	43.075,30	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	177.892,82	120.651,60
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.430.917,69	1.613.520,82	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.017.377,53	897.989,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.430.917,69	1.613.520,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.017.377,53	897.989,81
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	29.753.841,01	35.219.619,65	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	29.753.841,01	35.219.619,65

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
Diretor
SP Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Julho

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	165.006,63	(25.769,37)
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	1.702,40	1.702,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	139.008,00	139.008,00	88.610,54	(50.397,46)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.768,00	51.768,00	74.693,69	22.925,69
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	165.006,63	(25.769,37)
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	165.006,63	(25.769,37)
Deficit (VI)	45.305.095,00	31.584.314,84	22.740.590,89	
TOTAL (VII) = (V + VI)	45.495.871,00	31.775.090,84	22.905.597,52	(25.769,37)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

SOF - 14/08/2024 - 11:18:48

1/3

[SCT028R2] E



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Julho

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	31.736.207,84	22.873.897,52	13.633.746,99	13.513.760,78	8.862.310,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.999.001,00	15.013.346,84	8.937.137,85	6.684.344,03	6.681.510,70	6.076.208,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍMDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.046.134,00	16.722.861,00	13.936.759,67	6.949.402,96	6.832.250,08	2.786.101,33
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.450.736,00	38.883,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	7.183,00
INVESTIMENTOS	7.450.736,00	38.883,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	7.183,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍMDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	45.495.871,00	31.775.090,84	22.905.597,52	13.665.446,99	13.545.460,78	8.869.493,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍMDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍMDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍMDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍMDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍMDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍMDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍMDAS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	45.495.871,00	31.775.090,84	22.905.597,52	13.665.446,99	13.545.460,78	8.869.493,32
SUPERAUIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	45.495.871,00	31.775.090,84	22.905.597,52	13.665.446,99	13.545.460,78	8.869.493,32
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

SOF - 14/08/2024 - 11:18:48

2/3

[SCT028R2] E



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Julho

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	1.475.403,42	2.641.553,99	1.460,40
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	1.428.179,49	2.044.687,84	1.460,40
DESPESAS DE CAPITAL	-	2.778.547,38	2.038.148,11	2.038.148,11	740.399,27	-
INVESTIMENTOS	-	2.778.547,38	2.038.148,11	2.038.148,11	740.399,27	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
O	-	6.896.965,19	3.515.011,93	3.513.551,53	3.381.953,26	1.460,40

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

Rita de Cássia Emery Sachse

Fábio Brisotti da Silva

Assessor II
CRCSP 288022/O-2

Gerente de Contab., Orçamento e Finanças
OAB-SP 279193

Superintendente Adm e Financeiro
SP Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula



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

Balancete Patrimonial
Julho / 2024

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.063.192,21	910.546,36	PASSIVO CIRCULANTE	1.416.928,96	1.153.101,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.017.377,53	897.989,81	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST APAGA	65.905,53	194.102,64
CRÉDITO A CURTO PRAZO	36.018,00	714,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.152.688,96	744.192,51
ESTOQUES	9.272,68	7.012,53	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	524,00	4.830,02	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	198.354,47	214.806,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.293.663,70	565.629,92	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST APAGA	-	-
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	3.070.320,32	534.128,59	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	1.223.343,38	31.501,33			
			TOTAL DO PASSIVO	1.416.928,96	1.153.101,34
			PATRIMONIO LIQUIDO	3.939.926,95	323.074,94
			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	3.939.926,95	323.074,94
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	5.356.855,91	1.476.176,28	TOTAL	5.356.855,91	1.476.176,28

SOF - 14/08/2024 - 11:19:12

1 / 2

[SCT027R2] E



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

Balancete Patrimonial
Julho / 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	1.017.377,53	898.019,81	PASSIVO FINANCEIRO	9.554.116,09	16.307.197,74
ATIVO PERMANENTE	4.339.478,38	578.156,47	PASSIVO PERMANENTE	425.797,67	61.508,83
			Saldo Patrimonial (I - II)	(4.623.057,85)	(14.892.530,29)

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	692.903,23	627.143,35	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.246.297,42	21.102.868,92
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	692.903,23	627.143,35	TOTAL	20.246.297,42	21.102.868,92

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(8.536.738,56)	(15.409.177,93)
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:	(8.536.738,56)	(15.409.177,93)

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



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

Ane

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado
		Orçada	Atualizada		
30000000	Despesas Correntes	38.045.135,00	31.736.207,84	22.873.897,52	13.633.746,99
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	14.999.001,00	15.013.346,84	8.937.137,85	6.684.344,03
31200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	14.995.751,00	15.010.096,84	8.933.887,85	6.684.344,03
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.297.501,00	11.297.501,00	5.352.292,01	5.303.876,56
31901300	Obrigações Patronais	3.310.750,00	3.310.750,00	3.310.750,00	1.248.095,66
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	131.000,00	145.345,84	14.345,84	14.345,84
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	256.500,00	256.500,00	256.500,00	118.025,97
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
31911300	Obrigações Patronais	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
32000000	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
32900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	Outras Despesas Correntes	23.046.134,00	16.722.861,00	13.936.759,67	6.949.402,96
33200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00
33220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00	0,00	0,00
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	23.043.134,00	16.721.861,00	13.936.759,67	6.949.402,96
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	100.000,00	56.158,00	18.992,91	18.992,91
33903000	Material de Consumo	121.000,00	25.185,00	9.843,40	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	250.000,00	151.593,00	151.592,09	20.808,91
33903500	Serviços de Consultoria	4.000.000,00	582.098,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.000,00	1.000,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.572.768,00	5.110.125,00	3.697.229,63	1.901.324,25
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.700.000,00	8.553.962,00	7.992.727,39	3.794.792,03
33904600	Auxílio-Alimentação	2.000.000,00	2.000.000,00	1.864.200,00	1.091.168,26
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	159.366,00	140.740,00	139.739,61	84.258,33
33904900	Auxílio-Transporte	100.000,00	100.000,00	62.434,64	38.058,27
33909300	Indenizações e Restituições	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	0,00	0,00	0,00

33914/00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	7.450.736,00	38.883,00	31.700,00	31.700,00
44000000	Investimentos	7.450.736,00	38.883,00	31.700,00	31.700,00
SOF - 14/08/2024 - 11:22:51		1/2			



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

Ane

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado
		Orcada	Atualizada		
44200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
44600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	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
44800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	7.450.736,00	38.883,00	31.700,00	31.700,00
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.901.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	549.736,00	38.883,00	31.700,00	31.700,00
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
45600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	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
45900000	Aplicações Diretas	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
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		45.495.871,00	31.775.090,84	22.905.597,52	13.665.446,99

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

SOF - 14/08/2024 - 11:22:51

2/2



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

Anexo

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado
		Orcada	Atualizada		
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2100	Administração da Unidade	26.308.879,00	21.794.162,17	14.604.725,72	9.759.197,65
2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	244.309,00	304.916,46	299.144,41	111.457,31
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais e de Interesse do Município	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	6.600.000,00	4.410.937,00	4.066.445,81	1.701.165,93
2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	1.000.000,00	37.853,83	9.000,00	0,00
2421	Publicidade Institucional	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	4.143.025,00	3.926.281,58	2.093.626,10
6006	Operação e Manutenção das Centrais de Triagem - Coleta Seletiva	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	2.135.683,00	1.079.196,38	0,00	0,00
6842	Benefício Assistencial - Lei 17.969/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totais:		45.495.871,00	31.775.090,84	22.905.597,52	13.665.446,99

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

SOF - 14/08/2024 - 11:23:14

1/1



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

Anex

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado
		Orcada	Atualizada		
33	Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo	45.495.871,00	31.775.090,84	22.905.597,52	13.665.446,99
Totais:		45.495.871,00	31.775.090,84	22.905.597,52	13.665.446,99

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

SOF - 14/08/2024 - 11:23:34

1/1



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

Ane

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado
		Orçada	Atualizada		
04	Administração	35.153.188,00	26.547.869,46	18.979.315,94	11.571.820,89
09	Previdência Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	10.341.683,00	5.226.221,38	3.926.281,58	2.093.626,10
Totais:		45.495.871,00	31.775.090,84	22.905.597,52	13.665.446,99

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

SOF - 14/08/2024 - 11:23:56

1/1



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

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Julho / 2024

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		65.905,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.905,53	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		726.871,29
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	726.871,29	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		198.354,47
VALORES RESTITUÍVEIS	198.354,47	
VALORES A LIQUIDAR		8.562.984,80
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.562.984,80	
Total Geral:		9.554.116,09

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 - 14/08/2024 - 11:22:02

1/1

[SCT029R3]



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 19/08/2024, às 10:37.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 20/08/2024, às 15:11.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 20/08/2024, às 17:18.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 28/08/2024, às 17:54.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **108882308** e o código CRC **B09A8C4F**.

