



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, 29 de janeiro de 2025.

Ofício nº 21/2025/SP-Regula

À

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Excelentíssimo Senhor

RICARDO TEIXEIRA

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 agosto a dezembro 2024:

Especial

- Anexo II - Lei 10.872/90 - Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza
- Anexo III - Lei 10.872/90 - Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação
- Anexo IV - Lei 10.872/90 - Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão
- Anexo V - Lei 10.872/90 - Demonstração da despesa Orçamentária por Função
- Demonstrativo da Dívida Flutuante
- Balancete Orçamentário
- Balancete Patrimonial
- Balancete Financeiro

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração



João Manoel da Costa Neto

Diretor-Presidente

Em 06/02/2025, às 14:12.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **115161705** e o código CRC **FE3CE98A**.



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 118248860

São Paulo, 21 de janeiro de 2025.



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

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

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	38.045.135,00	33.130.895,44	31.502.871,18	29.437.066,50	28.604.463,93
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	14.999.001,00	16.087.576,68	15.622.241,20	15.137.978,87	14.981.492,05
31200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	14.995.751,00	16.073.442,68	15.608.107,20	15.129.403,10	14.974.895,30
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.297.501,00	12.297.501,00	12.006.511,61	11.960.088,74	11.923.169,43
31901300	Obrigações Patronais	3.310.750,00	3.440.750,00	3.310.750,00	2.878.468,77	2.760.880,28
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	131.000,00	28.691,68	14.345,84	14.345,84	14.345,84
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	256.500,00	306.500,00	276.499,75	276.499,75	276.499,75
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	3.250,00	14.134,00	14.134,00	8.575,77	6.596,75
31911300	Obrigações Patronais	3.250,00	14.134,00	14.134,00	8.575,77	6.596,75
32000000	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	Outras Despesas Correntes	23.046.134,00	17.043.318,76	15.880.629,98	14.299.087,63	13.622.971,88
33200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	23.043.134,00	17.042.318,76	15.880.629,98	14.299.087,63	13.622.971,88
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	100.000,00	73.256,01	73.256,01	73.256,01	73.256,01
33903000	Material de Consumo	121.000,00	9.843,40	9.843,40	9.843,40	9.843,40
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	250.000,00	151.593,00	151.592,09	102.524,19	102.524,19
33903500	Serviços de Consultoria	4.000.000,00	507.098,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.572.768,00	4.911.702,83	4.591.698,70	3.994.796,78	3.516.195,67
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.700.000,00	9.000.160,98	8.676.052,43	7.847.026,54	7.649.511,90
33904600	Auxílio-Alimentação	2.000.000,00	2.142.600,00	2.142.000,00	2.089.895,25	2.089.895,25
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	159.366,00	139.740,00	139.739,61	91.572,92	91.572,92
33904900	Auxílio-Transporte	100.000,00	95.515,94	86.639,14	80.363,94	80.363,94
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.700,95	7.700,95	7.700,95	7.700,95
33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00	2.107,65	2.107,65	2.107,65	2.107,65
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	0,00
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	7.450.736,00	659.505,00	52.630,00	52.630,00	52.630,00



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

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

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
44000000	Investimentos	7.450.736,00	659.505,00	52.630,00	52.630,00	52.630,00
44200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	7.450.736,00	659.505,00	52.630,00	52.630,00	52.630,00
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.901.000,00	7.479,35	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	1.000.000,00	592.212,65	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	549.736,00	59.813,00	52.630,00	52.630,00	52.630,00
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		45.495.871,00	33.790.400,44	31.555.501,18	29.489.696,50	28.657.093,93

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 24/01/2025, às 10:58.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 24/01/2025, às 12:22.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 24/01/2025, às 16:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **118248860** e o código CRC **3D437D9A**.



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 118248985

São Paulo, 21 de janeiro de 2025.



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

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

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Administração da Unidade	26.308.879,00	23.736.271,54	22.642.182,88	21.424.613,73	20.789.525,80
2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	244.309,00	284.910,41	220.564,92	201.355,28	201.355,28
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais e de Interesse do Município	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	6.600.000,00	4.052.578,79	3.742.698,52	3.361.154,53	3.228.588,18
2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	1.000.000,00	37.853,83	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2421	Publicidade Institucional	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	8.200.000,00	4.962.762,49	4.941.054,86	4.493.572,96	4.428.624,67
6006	Operação e Manutenção das Centrais de Triagem - Coleta Seletiva	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	2.135.683,00	715.023,38	0,00	0,00	0,00
6842	Benefício Assistencial - Lei 17.969/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		45.495.871,00	33.790.400,44	31.555.501,18	29.489.696,50	28.657.093,93

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 24/01/2025, às 10:58.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 24/01/2025, às 12:22.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 24/01/2025, às 16:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **118248985** e o código CRC **3F69DD1F**.



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 118249071

São Paulo, 21 de janeiro de 2025.



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

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

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
33	Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo	45.495.871,00	33.790.400,44	31.555.501,18	29.489.696,50	28.657.093,93
Totais:		45.495.871,00	33.790.400,44	31.555.501,18	29.489.696,50	28.657.093,93

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 24/01/2025, às 10:58.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 24/01/2025, às 12:22.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 24/01/2025, às 16:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **118249071** e o código CRC **F8D719F4**.



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 118249155

São Paulo, 21 de janeiro de 2025.

fls. 12



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

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

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
04	Administração	35.153.188,00	28.111.614,57	26.614.446,32	24.996.123,54	24.228.469,26
09	Previdência Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	10.341.683,00	5.677.785,87	4.941.054,86	4.493.572,96	4.428.624,67
Totais:		45.495.871,00	33.790.400,44	31.555.501,18	29.489.696,50	28.657.093,93

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 24/01/2025, às 10:58.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 24/01/2025, às 12:22.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 24/01/2025, às 16:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **118249155** e o código CRC **F056B757**.



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 118249258

São Paulo, 21 de janeiro de 2025.

fls. 15



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

Demonstrativo da Dívida Flutuante de Dezembro / 2024

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		158.367,17
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	158.367,17	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		589.467,15
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	589.467,15	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		211.669,62
VALORES RESTITUÍVEIS	211.669,62	
VALORES A LIQUIDAR		2.057.918,83
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.057.918,83	
Total Geral:		3.017.422,77

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula

SOF - 21/01/2025 - 10:07:05

1/1

[SCT029R3]



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II

Em 24/01/2025, às 10:58.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente

Em 24/01/2025, às 12:22.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 24/01/2025, às 16:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **118249258** e o código CRC **D895EBC1**.



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 118248531

São Paulo, 21 de janeiro de 2025.

fls. 19



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercício de 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	926.857,86	736.081,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	15.985,33	15.985,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	139.008,00	139.008,00	171.707,18	32.699,18
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	860,00	860,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.768,00	51.768,00	738.305,35	686.537,35
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	926.857,86	736.081,86
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	926.857,86	736.081,86
Deficit (VI)	45.305.095,00	33.599.624,44	30.628.643,32	
TOTAL (VII) = (V + VI)	45.495.871,00	33.790.400,44	31.555.501,18	736.081,86
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercício de 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	33.130.895,44	31.502.871,18	29.437.066,50	28.604.463,93	1.628.024,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.999.001,00	16.087.576,68	15.622.241,20	15.137.978,87	14.981.492,05	465.335,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.046.134,00	17.043.318,76	15.880.629,98	14.299.087,63	13.622.971,88	1.162.688,78
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.450.736,00	659.505,00	52.630,00	52.630,00	52.630,00	606.875,00
INVESTIMENTOS	7.450.736,00	659.505,00	52.630,00	52.630,00	52.630,00	606.875,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	45.495.871,00	33.790.400,44	31.555.501,18	29.489.696,50	28.657.093,93	2.234.899,26
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	33.790.400,44	31.555.501,18	29.489.696,50	28.657.093,93	2.234.899,26
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	45.495.871,00	33.790.400,44	31.555.501,18	29.489.696,50	28.657.093,93	2.234.899,26
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercício de 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	1.476.863,82	2.641.553,99	-
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	1.429.639,89	2.044.687,84	-
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	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	6.896.965,19	3.515.011,93	3.515.011,93	3.381.953,26	-

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	-	-

fls. 25

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula

SOF - 21/01/2025 - 10:02:22

3/3

[SCT028R2] E



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 24/01/2025, às 10:58.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 24/01/2025, às 12:22.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 24/01/2025, às 16:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **118248531** e o código CRC **96D96FA4**.



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 118248711

São Paulo, 21 de janeiro de 2025.



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO Balanco Patrimonial do Exercício 2024

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.701.135,13	3.492.126,17	PASSIVO CIRCULANTE	1.584.067,51	809.248,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.691.298,45	3.430.917,69	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST APAGA	158.367,17	242.228,75
CRÉDITO A CURTO PRAZO	-	50.443,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.214.030,72	438.568,83
ESTOQUES	9.272,68	10.240,68	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	564,00	524,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	211.669,62	128.450,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.901.655,64	2.267.415,59	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	678.312,26	2.235.914,26	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	1.223.343,38	31.501,33			
			TOTAL DO PASSIVO	1.584.067,51	809.248,35
			PATRIMONIO LIQUIDO	4.018.723,26	4.950.293,41
			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	4.018.723,26	4.950.293,41
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	5.602.790,77	5.759.541,76	TOTAL	5.602.790,77	5.759.541,76



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
Balanço Patrimonial do Exercício 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	3.691.298,45	3.430.917,69	PASSIVO FINANCEIRO	3.017.422,77	7.574.018,62
ATIVO PERMANENTE	1.911.492,32	2.328.624,07	PASSIVO PERMANENTE	624.563,57	132.194,92
			Saldo Patrimonial (I - II)	1.960.804,43	(1.946.671,78)

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	984.183,29	627.143,35	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.405.969,71	19.656.432,37
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	4.250,00
TOTAL	984.183,29	627.143,35	TOTAL	27.405.969,71	19.660.682,37

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro (Lei 4.320/64)

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(539.392,51)	(4.578.583,76)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.213.268,19	435.482,83
TOTAL RECURSOS ORDINÁRIOS	673.875,68	(4.143.100,93)
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS		
TOTAL:	673.875,68	(4.143.100,93)

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 24/01/2025, às 10:58.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 24/01/2025, às 12:22.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 24/01/2025, às 16:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **118248711** e o código CRC **CC4ABA24**.



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 118248414

São Paulo, 21 de janeiro de 2025.



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

Balanco Financeiro do Exercício 2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	926.857,86	253.928,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	31.555.501,18	38.036.558,00
RECURSOS LIVRES	926.857,86	253.928,13	RECURSOS LIVRES	31.555.501,18	38.036.558,00
RECURSOS VINCULADO À EDUCAÇÃO	-	-	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-	-
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	-	-	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	-	-
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	-	-	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	-	-
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	-	-	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (II)	-	-	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (VIII)	-	-
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	-	-
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	-	-	FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	-	-
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	32.058.000,00	33.992.190,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	-	106.629,03
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.058.000,00	33.992.190,00	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	106.629,03
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	6.602.153,83	11.286.921,72	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	7.771.129,75	5.572.455,95
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	2.065.804,68	6.896.965,19	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.367.575,74	1.259.531,75
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	739.948,47	548.602,66	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	548.602,66	468.125,70
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.763.208,44	3.665.675,90	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.874.322,92	3.591.498,33
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.192,24	175.677,97	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	180.628,43	253.300,17
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	3.430.917,69	1.613.520,82	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	3.691.298,45	3.430.917,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.430.917,69	1.613.520,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.691.298,45	3.430.917,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	43.017.929,38	47.146.560,67	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	43.017.929,38	47.146.560,67

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula

SOF - 21/01/2025 - 10:01:49

1/1

[SCT027R1]E



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 24/01/2025, às 10:58.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 24/01/2025, às 12:22.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 24/01/2025, às 16:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **118248414** e o código CRC **FFA8E40F**.



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 118247795

São Paulo, 21 de janeiro de 2025.



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

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

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	38.045.135,00	31.990.242,65	29.269.897,43	25.015.060,18	24.044.224,25
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	14.999.001,00	15.013.346,84	13.417.295,51	12.327.543,14	12.205.645,48
31200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	14.995.751,00	14.999.212,84	13.403.161,51	12.320.946,39	12.200.368,08
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.297.501,00	11.297.501,00	9.821.565,67	9.685.852,20	9.682.812,64
31901300	Obrigações Patronais	3.310.750,00	3.310.750,00	3.310.750,00	2.369.025,04	2.251.486,29
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	131.000,00	134.461,84	14.345,84	14.345,84	14.345,84
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	256.500,00	256.500,00	256.500,00	251.723,31	251.723,31
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	3.250,00	14.134,00	14.134,00	6.596,75	5.277,40
31911300	Obrigações Patronais	3.250,00	14.134,00	14.134,00	6.596,75	5.277,40
32000000	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	Outras Despesas Correntes	23.046.134,00	16.976.895,81	15.852.601,92	12.687.517,04	11.838.578,77
33200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	23.043.134,00	16.975.895,81	15.852.601,92	12.687.517,04	11.838.578,77
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	100.000,00	89.050,35	73.256,01	73.256,01	73.256,01
33903000	Material de Consumo	121.000,00	25.185,00	9.843,40	9.843,40	9.843,40
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	250.000,00	151.593,00	151.592,09	92.842,53	92.842,53
33903500	Serviços de Consultoria	4.000.000,00	507.098,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.572.768,00	4.950.259,88	4.674.923,62	3.363.264,73	3.116.891,13
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.700.000,00	9.000.160,98	8.802.922,65	7.089.831,69	6.487.267,02
33904600	Auxílio-Alimentação	2.000.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00	1.888.297,36	1.888.297,36
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	159.366,00	140.740,00	139.739,61	90.159,84	90.159,84
33904900	Auxílio-Transporte	100.000,00	100.000,00	90.515,94	70.212,88	70.212,88
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.700,95	7.700,95	7.700,95	7.700,95
33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00	2.107,65	2.107,65	2.107,65	2.107,65
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	0,00
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	7.450.736,00	659.505,00	52.630,00	52.630,00	52.630,00



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

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

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
44000000	Investimentos	7.450.736,00	659.505,00	52.630,00	52.630,00	52.630,00
44200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	7.450.736,00	659.505,00	52.630,00	52.630,00	52.630,00
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.901.000,00	7.479,35	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	1.000.000,00	592.212,65	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	549.736,00	59.813,00	52.630,00	52.630,00	52.630,00
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		45.495.871,00	32.649.747,65	29.322.527,43	25.067.690,18	24.096.854,25

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP Regula



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 24/01/2025, às 10:58.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 24/01/2025, às 12:22.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 24/01/2025, às 16:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **118247795** e o código CRC **AC9CE9DF**.



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 118247922

São Paulo, 21 de janeiro de 2025.



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

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

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Administração da Unidade	26.308.879,00	22.554.061,70	20.217.993,42	17.776.403,15	17.408.172,45
2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	244.309,00	290.682,46	284.910,41	184.754,39	184.713,83
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais e de Interesse do Município	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	6.600.000,00	4.052.578,79	3.865.980,46	3.013.319,70	2.829.110,30
2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	1.000.000,00	37.853,83	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2421	Publicidade Institucional	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	8.200.000,00	4.962.762,49	4.944.643,14	4.084.212,94	3.665.857,67
6006	Operação e Manutenção das Centrais de Triagem - Coleta Seletiva	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	2.135.683,00	746.808,38	0,00	0,00	0,00
6842	Benefício Assistencial - Lei 17.969/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		45.495.871,00	32.649.747,65	29.322.527,43	25.067.690,18	24.096.854,25

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 24/01/2025, às 10:58.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 24/01/2025, às 12:22.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 24/01/2025, às 16:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **118247922** e o código CRC **EEC2D851**.



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 118248027

São Paulo, 21 de janeiro de 2025.

fls. 45



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

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

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
33	Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo	45.495.871,00	32.649.747,65	29.322.527,43	25.067.690,18	24.096.854,25
Totais:		45.495.871,00	32.649.747,65	29.322.527,43	25.067.690,18	24.096.854,25

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP Regula



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 24/01/2025, às 10:58.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 24/01/2025, às 12:22.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 24/01/2025, às 16:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **118248027** e o código CRC **09A83DB5**.

fls. 47



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 118248196

São Paulo, 21 de janeiro de 2025.

fls. 48



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

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

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
04	Administração	35.153.188,00	26.935.176,78	24.377.884,29	20.983.477,24	20.430.996,58
09	Previdência Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	10.341.683,00	5.713.570,87	4.944.643,14	4.084.212,94	3.665.857,67
Totais:		45.495.871,00	32.649.747,65	29.322.527,43	25.067.690,18	24.096.854,25

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP Regula



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 24/01/2025, às 10:58.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 24/01/2025, às 12:22.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 24/01/2025, às 16:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **118248196** e o código CRC **F5C750DA**.



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 118248301

São Paulo, 21 de janeiro de 2025.

fls. 51



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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Novembro / 2024

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		121.821,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	121.821,68	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		878.181,32
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	878.181,32	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		320.846,13
VALORES RESTITUÍVEIS	320.846,13	
VALORES A LIQUIDAR		4.158.057,46
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.158.057,46	
Total Geral:		5.478.906,59

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula

SOF - 21/01/2025 - 15:04:20

1/1

[SCT029R3]



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II

Em 24/01/2025, às 10:58.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente

Em 24/01/2025, às 12:22.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 24/01/2025, às 16:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **118248301** e o código CRC **F7B76217**.



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 118247499

São Paulo, 21 de janeiro de 2025.

fls. 55



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Novembro

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	881.215,36	690.439,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	15.985,33	15.985,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	139.008,00	139.008,00	141.662,06	2.654,06
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	860,00	860,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.768,00	51.768,00	722.707,97	670.939,97
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	881.215,36	690.439,36
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	881.215,36	690.439,36
Deficit (VI)	45.305.095,00	32.458.971,65	28.441.312,07	
TOTAL (VII) = (V + VI)	45.495.871,00	32.649.747,65	29.322.527,43	690.439,36
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
RECURSOS ADICIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Novembro

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	31.990.242,65	29.269.897,43	25.015.060,18	24.044.224,25	2.720.345,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.999.001,00	15.013.346,84	13.417.295,51	12.327.543,14	12.205.645,48	1.596.051,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.046.134,00	16.976.895,81	15.852.601,92	12.687.517,04	11.838.578,77	1.124.293,89
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.450.736,00	659.505,00	52.630,00	52.630,00	52.630,00	606.875,00
INVESTIMENTOS	7.450.736,00	659.505,00	52.630,00	52.630,00	52.630,00	606.875,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	45.495.871,00	32.649.747,65	29.322.527,43	25.067.690,18	24.096.854,25	3.327.220,22
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	32.649.747,65	29.322.527,43	25.067.690,18	24.096.854,25	3.327.220,22
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	45.495.871,00	32.649.747,65	29.322.527,43	25.067.690,18	24.096.854,25	3.327.220,22
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



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

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	1.476.863,82	2.641.553,99	-
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	1.429.639,89	2.044.687,84	-
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	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	6.896.965,19	3.515.011,93	3.515.011,93	3.381.953,26	-

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	-	-

fls. 61

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 24/01/2025, às 10:58.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 24/01/2025, às 12:22.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 24/01/2025, às 16:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **118247499** e o código CRC **1DBA0B8F**.



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 118247646

São Paulo, 21 de janeiro de 2025.



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

Balancete Patrimonial

Novembro / 2024

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.836.288,83	85.573,43	PASSIVO CIRCULANTE	1.897.228,06	1.998.987,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.801.446,85	66.731,55	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST APAGA	121.821,68	240.642,47
CRÉDITO A CURTO PRAZO	15.161,90	11.004,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.454.560,25	1.473.207,97
ESTOQUES	19.116,08	7.390,68	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	564,00	447,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	320.846,13	285.137,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.314.551,30	2.217.134,42	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	3.091.207,92	2.185.633,09	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	1.223.343,38	31.501,33			
			TOTAL DO PASSIVO	1.897.228,06	1.998.987,55
			PATRIMONIO LIQUIDO	4.253.612,07	303.720,30
			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	4.253.612,07	303.720,30
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	6.150.840,13	2.302.707,85	TOTAL	6.150.840,13	2.302.707,85



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

Balancete Patrimonial
Novembro / 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	1.801.446,85	66.777,45	PASSIVO FINANCEIRO	5.478.906,59	10.018.338,65
ATIVO PERMANENTE	4.349.393,28	2.235.930,40	PASSIVO PERMANENTE	576.378,93	126.888,89
			Saldo Patrimonial (I - II)	95.554,61	(7.842.519,69)

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	694.553,23	627.143,35	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.613.260,51	21.102.868,92
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	694.553,23	627.143,35	TOTAL	20.613.260,51	21.102.868,92

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(3.677.459,74)	(9.951.561,20)
VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE RESERVAÇÃO	-	-

FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	(3.677.459,74)	(9.951.561,20)

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

fls. 67
Matéria DOCREC 95/2025. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pid=592506>.



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 24/01/2025, às 10:58.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 24/01/2025, às 12:22.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 24/01/2025, às 16:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **118247646** e o código CRC **47DA7D12**.



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 118247340

São Paulo, 21 de janeiro de 2025.

fls. 70



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

Balancete Financeiro

Novembro/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	881.215,36	198.394,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	29.322.527,43	36.601.530,66
ORDINÁRIA	881.215,36	198.394,62	ORDINÁRIA	29.322.527,43	36.601.530,66
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	29.167.788,26	36.601.364,66
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	881.215,36	198.394,62	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	154.739,17	166,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	25.525.000,00	26.804.190,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	106.629,03
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.525.000,00	26.804.190,00	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	106.629,03
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	8.192.797,80	13.140.037,07	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.905.956,57	4.981.251,27
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	4.254.837,25	8.536.168,58	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.367.575,74	1.259.531,75
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	903.223,21	1.197.032,96	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	548.602,66	468.125,70
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.001.545,10	3.232.290,89	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.809.149,74	3.001.426,98
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.192,24	174.544,64	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	180.628,43	252.166,84
SAÍDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.430.947,68	4.643.520,82	SAÍDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	4.904.446,95	66.734,55

	38.029.930,85	41.756.142,51		38.029.930,85	41.756.142,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.430.917,69	1.613.520,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.801.446,85	66.731,55
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	38.029.930,85	41.756.142,51	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	38.029.930,85	41.756.142,51

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



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 24/01/2025, às 10:58.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 24/01/2025, às 12:22.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 24/01/2025, às 16:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **118247340** e o código CRC **E6CB6DEE**.



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 114855446

São Paulo, 25 de novembro de 2024.

fls. 74



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

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

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	38.045.135,00	33.141.113,49	27.835.781,75	21.587.677,66	21.272.527,09
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	14.999.001,00	15.013.346,84	11.743.394,17	10.397.815,55	10.320.535,04
31200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	14.995.751,00	14.999.212,84	11.729.260,17	10.393.857,50	10.316.576,99
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.297.501,00	11.297.501,00	8.147.664,33	8.102.365,55	8.102.365,55
31901300	Obrigações Patronais	3.310.750,00	3.310.750,00	3.310.750,00	2.044.393,23	1.967.112,72
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	131.000,00	134.461,84	14.345,84	14.345,84	14.345,84
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	256.500,00	256.500,00	256.500,00	232.752,88	232.752,88
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	3.250,00	14.134,00	14.134,00	3.958,05	3.958,05
31911300	Obrigações Patronais	3.250,00	14.134,00	14.134,00	3.958,05	3.958,05
32000000	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	Outras Despesas Correntes	23.046.134,00	18.127.766,65	16.092.387,58	11.189.862,11	10.951.992,05
33200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	23.043.134,00	18.126.766,65	16.092.387,58	11.189.862,11	10.951.992,05
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	100.000,00	89.050,35	73.256,01	73.256,01	73.256,01
33903000	Material de Consumo	121.000,00	25.185,00	9.843,40	9.843,40	9.843,40
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	250.000,00	151.593,00	151.592,09	92.842,53	89.353,55
33903500	Serviços de Consultoria	4.000.000,00	582.098,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.572.768,00	5.491.730,00	4.789.757,91	2.966.351,33	2.923.226,44
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.700.000,00	9.534.561,70	8.972.405,32	6.206.178,51	6.014.922,32
33904600	Auxílio-Alimentação	2.000.000,00	2.000.000,00	1.864.200,00	1.677.928,73	1.677.928,73
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	159.366,00	140.740,00	139.739,61	88.897,04	88.897,04
33904900	Auxílio-Transporte	100.000,00	100.000,00	81.784,64	64.755,96	64.755,96
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.700,95	7.700,95	7.700,95	7.700,95
33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00	2.107,65	2.107,65	2.107,65	2.107,65
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	0,00
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	7.450.736,00	67.292,35	52.630,00	31.700,00	31.700,00



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

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

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
44000000	Investimentos	7.450.736,00	67.292,35	52.630,00	31.700,00	31.700,00
44200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	7.450.736,00	67.292,35	52.630,00	31.700,00	31.700,00
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.901.000,00	7.479,35	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	549.736,00	59.813,00	52.630,00	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	0,00
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		45.495.871,00	33.208.405,84	27.888.411,75	21.619.377,66	21.304.227,09

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



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 25/11/2024, às 13:33.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 25/11/2024, às 16:00.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 26/11/2024, às 09:49.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 26/11/2024, às 10:05.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **114855446** e o código CRC **C54C4E91**.



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 114855872

São Paulo, 25 de novembro de 2024.

fls. 78



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

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

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Administração da Unidade	26.308.879,00	22.489.085,17	18.600.161,07	15.229.831,67	15.105.982,92
2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	244.309,00	304.916,46	299.144,41	166.666,53	166.620,90
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais e de Interesse do Município	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	6.600.000,00	4.410.937,00	3.987.163,13	2.548.021,79	2.421.753,89
2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	1.000.000,00	37.853,83	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2421	Publicidade Institucional	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	8.200.000,00	5.138.805,00	4.992.943,14	3.665.857,67	3.600.869,38
6006	Operação e Manutenção das Centrais de Triagem - Coleta Seletiva	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	2.135.683,00	821.808,38	0,00	0,00	0,00
6842	Benefício Assistencial - Lei 17.969/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		45.495.871,00	33.208.405,84	27.888.411,75	21.619.377,66	21.304.227,09

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



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 25/11/2024, às 13:33.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 25/11/2024, às 16:00.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 26/11/2024, às 09:49.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 26/11/2024, às 10:05.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **114855872** e o código CRC **A992BDED**.



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 114856068

São Paulo, 25 de novembro de 2024.

fls. 81



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

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

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
33	Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo	45.495.871,00	33.208.405,84	27.888.411,75	21.619.377,66	21.304.227,09
Totais:		45.495.871,00	33.208.405,84	27.888.411,75	21.619.377,66	21.304.227,09

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



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 25/11/2024, às 13:33.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 25/11/2024, às 16:00.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 26/11/2024, às 09:49.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 26/11/2024, às 10:05.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **114856068** e o código CRC **B3B32568**.



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 114856470

São Paulo, 25 de novembro de 2024.

fls. 84



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

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

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
04	Administração	35.153.188,00	27.242.792,46	22.895.468,61	17.953.519,99	17.703.357,71
09	Previdência Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	10.341.683,00	5.964.613,38	4.992.943,14	3.665.857,67	3.600.869,38
Totais:		45.495.871,00	33.208.405,84	27.888.411,75	21.619.377,66	21.304.227,09

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



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 25/11/2024, às 13:33.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 25/11/2024, às 16:00.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 26/11/2024, às 09:49.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 26/11/2024, às 10:05.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **114856470** e o código CRC **39BB2B4A**.



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 114856669

São Paulo, 25 de novembro de 2024.

fls. 87

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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Outubro / 2024

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		284.605,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	284.605,83	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		767.125,11
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	767.125,11	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		263.251,10
VALORES RESTITUÍVEIS	263.251,10	
VALORES A LIQUIDAR		5.521.305,90
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.521.305,90	
Total Geral:		6.836.287,94

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 - 25/11/2024 - 09:05:32

1/1

[SCT029R3]



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II

Em 25/11/2024, às 13:33.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente

Em 25/11/2024, às 16:00.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente

Em 26/11/2024, às 09:49.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro

Em 26/11/2024, às 10:05.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **114856669** e o código CRC **F43780D7**.



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 114854667

São Paulo, 25 de novembro de 2024.



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Outubro

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	739.907,12	549.131,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	14.948,37	14.948,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	139.008,00	139.008,00	120.503,01	(18.504,99)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	568,00	568,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.768,00	51.768,00	603.887,74	552.119,74
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	739.907,12	549.131,12
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	739.907,12	549.131,12
Deficit (VI)	45.305.095,00	33.017.629,84	27.148.504,63	
TOTAL (VII) = (V + VI)	45.495.871,00	33.208.405,84	27.888.411,75	549.131,12
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Outubro

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	33.141.113,49	27.835.781,75	21.587.677,66	21.272.527,09	5.305.331,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.999.001,00	15.013.346,84	11.743.394,17	10.397.815,55	10.320.535,04	3.269.952,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.046.134,00	18.127.766,65	16.092.387,58	11.189.862,11	10.951.992,05	2.035.379,07
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.450.736,00	67.292,35	52.630,00	31.700,00	31.700,00	14.662,35
INVESTIMENTOS	7.450.736,00	67.292,35	52.630,00	31.700,00	31.700,00	14.662,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	45.495.871,00	33.208.405,84	27.888.411,75	21.619.377,66	21.304.227,09	5.319.994,09
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	33.208.405,84	27.888.411,75	21.619.377,66	21.304.227,09	5.319.994,09
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	45.495.871,00	33.208.405,84	27.888.411,75	21.619.377,66	21.304.227,09	5.319.994,09
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Outubro

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	1.476.863,82	2.641.553,99	-
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	1.429.639,89	2.044.687,84	-
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	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	6.896.965,19	3.515.011,93	3.515.011,93	3.381.953,26	-

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	-	-

fls. 97

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 25/11/2024, às 13:33.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 25/11/2024, às 16:00.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente

Em 26/11/2024, às 09:49.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro

Em 26/11/2024, às 10:05.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **114854667** e o código CRC **9A168BD9**.



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 114854870

São Paulo, 25 de novembro de 2024.

fls. 99



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

Balancete Patrimonial
Outubro / 2024

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	527.753,82	205.549,35	PASSIVO CIRCULANTE	1.838.675,81	1.004.910,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	466.635,64	187.093,81	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST APAGA	284.605,83	175.316,91
CRÉDITO A CURTO PRAZO	41.438,10	5.985,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.290.818,88	726.779,54
ESTOQUES	19.116,08	7.390,68	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	564,00	5.078,96	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	263.251,10	102.813,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.314.572,50	1.193.405,08	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	3.091.229,12	1.161.903,75	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	1.223.343,38	31.501,33			
			TOTAL DO PASSIVO	1.838.675,81	1.004.910,07
			PATRIMONIO LIQUIDO	3.003.650,51	394.044,36
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	-
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-	-
			RESERVAS DE CAPITAL	-	-
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-
			RESERVAS DE LUCROS	-	-
			DEMAIS RESERVAS	-	-
			RESULTADOS ACUMULADOS	3.003.650,51	394.044,36
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	4.842.326,32	1.398.954,43	TOTAL	4.842.326,32	1.398.954,43



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

Balancete Patrimonial
Outubro / 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	466.635,64	187.139,71	PASSIVO FINANCEIRO	6.836.287,94	12.161.726,09
ATIVO PERMANENTE	4.375.690,68	1.211.814,72	PASSIVO PERMANENTE	523.693,77	86.809,55
			Saldo Patrimonial (I - II)	(2.517.655,39)	(10.849.581,21)

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	694.553,23	627.143,35	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.613.260,51	21.102.868,92
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	694.553,23	627.143,35	TOTAL	20.613.260,51	21.102.868,92

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(6.369.652,30)	(11.974.586,38)
VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE RESERVAÇÃO	-	-

FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	(6.369.652,30)	(11.974.586,38)

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula

Matéria DOCREC 95/2025. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pid=592506>.



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 25/11/2024, às 13:33.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 25/11/2024, às 16:00.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 26/11/2024, às 09:49.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 26/11/2024, às 10:05.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **114854870** e o código CRC **BBA472B8**.



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 114854571

São Paulo, 25 de novembro de 2024.



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

Balancete Financeiro

Outubro/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	739.907,12	181.885,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	27.888.411,75	35.290.046,77
ORDINÁRIA	739.907,12	181.885,55	ORDINÁRIA	27.888.411,75	35.290.046,77
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	27.772.922,88	35.289.880,77
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	739.907,12	181.885,55	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	115.488,87	166,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	21.540.000,00	23.486.190,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	106.629,03
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.540.000,00	23.486.190,00	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	106.629,03
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	9.243.547,34	14.955.920,97	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.599.324,76	4.653.747,73
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	6.269.034,09	11.883.507,16	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.367.575,74	1.259.531,75
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	304.002,75	175.405,31	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	548.602,66	468.125,70
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.669.925,87	2.773.622,23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.535.125,54	2.725.081,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	584,63	123.386,27	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	148.020,82	201.008,47
SAÍDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.430.947,68	4.643.520,82	SAÍDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	466.625,64	487.002,84

	34.954.372,15	40.237.517,34		34.954.372,15	40.237.517,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.430.917,69	1.613.520,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	466.635,64	187.093,81
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	34.954.372,15	40.237.517,34	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	34.954.372,15	40.237.517,34

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



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 25/11/2024, às 13:33.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 25/11/2024, às 16:00.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente

Em 26/11/2024, às 09:49.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro

Em 26/11/2024, às 10:05.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **114854571** e o código CRC **2BF5C060**.



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 112447569

São Paulo, 15 de outubro de 2024.



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

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

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	38.045.135,00	33.148.592,84	25.609.995,68	18.785.364,65	18.540.346,67
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	14.999.001,00	15.013.346,84	10.723.070,30	8.987.475,48	8.982.093,25
31200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	14.995.751,00	14.999.212,84	10.719.820,30	8.984.836,78	8.979.454,55
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.297.501,00	11.297.501,00	7.138.224,46	7.089.309,01	7.088.842,34
31901300	Obrigações Patronais	3.310.750,00	3.310.750,00	3.310.750,00	1.696.149,84	1.696.149,84
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	131.000,00	134.461,84	14.345,84	14.345,84	14.345,84
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	256.500,00	256.500,00	256.500,00	185.032,09	180.116,53
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	3.250,00	14.134,00	3.250,00	2.638,70	2.638,70
31911300	Obrigações Patronais	3.250,00	14.134,00	3.250,00	2.638,70	2.638,70
32000000	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	Outras Despesas Correntes	23.046.134,00	18.135.246,00	14.886.925,38	9.797.889,17	9.558.253,42
33200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	23.043.134,00	18.134.246,00	14.886.925,38	9.797.889,17	9.558.253,42
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	100.000,00	89.050,35	70.059,01	70.059,01	18.992,91
33903000	Material de Consumo	121.000,00	25.185,00	9.843,40	9.843,40	9.843,40
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	250.000,00	151.593,00	89.353,55	89.353,55	50.696,95
33903500	Serviços de Consultoria	4.000.000,00	582.098,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.572.768,00	5.491.730,00	3.664.500,55	2.617.043,35	2.583.844,34
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.700.000,00	9.549.742,00	8.965.336,97	5.411.986,92	5.295.272,88
33904600	Auxílio-Alimentação	2.000.000,00	2.000.000,00	1.864.200,00	1.456.219,34	1.456.219,34
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	159.366,00	140.740,00	139.739,61	87.426,96	87.426,96
33904900	Auxílio-Transporte	100.000,00	100.000,00	81.784,64	53.848,99	53.848,99
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00	2.107,65	2.107,65	2.107,65	2.107,65
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	0,00
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	7.450.736,00	59.813,00	52.630,00	31.700,00	31.700,00



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

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

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
44000000	Investimentos	7.450.736,00	59.813,00	52.630,00	31.700,00	31.700,00
44200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	7.450.736,00	59.813,00	52.630,00	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	0,00
44905100	Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	549.736,00	59.813,00	52.630,00	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	0,00
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		45.495.871,00	33.208.405,84	25.662.625,68	18.817.064,65	18.572.046,67

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP Regula



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 15/10/2024, às 14:49.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 15/10/2024, às 17:17.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 16/10/2024, às 09:28.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 16/10/2024, às 16:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **112447569** e o código CRC **22F75925**.



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 112447784

São Paulo, 15 de outubro de 2024.



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

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

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Administração da Unidade	26.308.879,00	22.489.085,17	16.389.144,30	13.256.572,31	13.128.314,00
2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	244.309,00	304.916,46	299.144,41	148.505,42	148.459,79
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais e de Interesse do Município	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	6.600.000,00	4.410.937,00	3.979.462,18	2.210.906,83	2.156.527,79
2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	1.000.000,00	37.853,83	9.000,00	0,00	0,00
2421	Publicidade Institucional	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	8.200.000,00	5.138.805,00	4.985.874,79	3.201.080,09	3.138.745,09
6006	Operação e Manutenção das Centrais de Triagem - Coleta Seletiva	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	2.135.683,00	821.808,38	0,00	0,00	0,00
6842	Benefício Assistencial - Lei 17.969/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		45.495.871,00	33.208.405,84	25.662.625,68	18.817.064,65	18.572.046,67

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP Regula



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 15/10/2024, às 14:49.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 15/10/2024, às 17:17.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 16/10/2024, às 09:28.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 16/10/2024, às 16:45.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **112447784** e o código CRC **868CE5F0**.



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 112447981

São Paulo, 15 de outubro de 2024.



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

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

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
33	Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo	45.495.871,00	33.208.405,84	25.662.625,68	18.817.064,65	18.572.046,67
Totais:		45.495.871,00	33.208.405,84	25.662.625,68	18.817.064,65	18.572.046,67

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP Regula



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 15/10/2024, às 14:49.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 15/10/2024, às 17:17.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 16/10/2024, às 09:28.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 16/10/2024, às 16:45.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **112447981** e o código CRC **5F357D9C**.



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 112448115

São Paulo, 15 de outubro de 2024.

fls. 120

Matéria DOCREC 95/2025. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriDocumento?pid=592506>.



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

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

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
04	Administração	35.153.188,00	27.242.792,46	20.676.750,89	15.615.984,56	15.433.301,58
09	Previdência Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	10.341.683,00	5.964.613,38	4.985.874,79	3.201.080,09	3.138.745,09
Totais:		45.495.871,00	33.208.405,84	25.662.625,68	18.817.064,65	18.572.046,67

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP Regula



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 15/10/2024, às 14:49.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 15/10/2024, às 17:17.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 16/10/2024, às 09:28.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 16/10/2024, às 16:45.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **112448115** e o código CRC **F39F00EB**.



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 112448318

São Paulo, 15 de outubro de 2024.



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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Setembro / 2024

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		79.606,58
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.606,58	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		927.173,27
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	927.173,27	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		276.196,20
VALORES RESTITUÍVEIS	225.130,10	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	51.066,10	
VALORES A LIQUIDAR		6.025.202,61
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.025.202,61	
Total Geral:		7.308.178,66

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 - 15/10/2024 - 11:43:19

1/1

[SCT029R3]



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II

Em 15/10/2024, às 14:49.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente

Em 15/10/2024, às 17:17.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente

Em 16/10/2024, às 09:28.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro

Em 16/10/2024, às 16:45.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **112448318** e o código CRC **601BE8CC**.



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 112447182

São Paulo, 15 de outubro de 2024.



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Setembro

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	613.626,83	422.850,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	8.908,54	8.908,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	139.008,00	139.008,00	107.362,46	(31.645,54)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	430,00	430,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.768,00	51.768,00	496.925,83	445.157,83
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	613.626,83	422.850,83
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	613.626,83	422.850,83
Deficit (VI)	45.305.095,00	33.017.629,84	25.048.998,85	
TOTAL (VII) = (V + VI)	45.495.871,00	33.208.405,84	25.662.625,68	422.850,83
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

fls. 129



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Setembro

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	33.148.592,84	25.609.995,68	18.785.364,65	18.540.346,67	7.538.597,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.999.001,00	15.013.346,84	10.723.070,30	8.987.475,48	8.982.093,25	4.290.276,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.046.134,00	18.135.246,00	14.886.925,38	9.797.889,17	9.558.253,42	3.248.320,62
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.450.736,00	59.813,00	52.630,00	31.700,00	31.700,00	7.183,00
INVESTIMENTOS	7.450.736,00	59.813,00	52.630,00	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	33.208.405,84	25.662.625,68	18.817.064,65	18.572.046,67	7.545.780,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	45.495.871,00	33.208.405,84	25.662.625,68	18.817.064,65	18.572.046,67	7.545.780,16
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	45.495.871,00	33.208.405,84	25.662.625,68	18.817.064,65	18.572.046,67	7.545.780,16
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



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

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	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	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	-	-

fls. 133

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 15/10/2024, às 14:49.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 15/10/2024, às 17:17.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente

Em 16/10/2024, às 09:28.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro

Em 16/10/2024, às 16:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **112447182** e o código CRC **D9E0162E**.



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 112447391

São Paulo, 15 de outubro de 2024.



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

Balancete Patrimonial

Setembro / 2024

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	683.738,32	264.392,76	PASSIVO CIRCULANTE	1.788.343,74	927.935,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	613.032,14	256.555,08	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	84.689,63	180.573,68
CRÉDITO A CURTO PRAZO	51.066,10	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.427.457,91	656.740,25
ESTOQUES	19.116,08	7.390,68	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	524,00	447,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	276.196,20	90.621,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.293.663,70	661.185,14	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA	-	-
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	629.683,81	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	1.223.343,38	31.501,33			
			TOTAL DO PASSIVO	1.788.343,74	927.935,11
			PATRIMONIO LIQUIDO	3.189.058,28	(2.357,21)
			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	3.189.058,28	(2.357,21)
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	4.977.402,02	925.577,90	TOTAL	4.977.402,02	925.577,90



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

Balancete Patrimonial
Setembro / 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	613.032,14	256.555,08	PASSIVO FINANCEIRO	7.308.178,66	13.688.008,76
ATIVO PERMANENTE	4.364.369,88	669.022,82	PASSIVO PERMANENTE	505.367,69	77.448,63
			Saldo Patrimonial (I - II)	(2.836.144,33)	(12.839.879,49)

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	694.553,23	627.143,35	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.720.762,75	21.102.868,92
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	694.553,23	627.143,35	TOTAL	21.720.762,75	21.102.868,92

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(6.695.146,52)	(13.431.453,68)
VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE RESERVAÇÃO	-	-

FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. 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:	(6.695.146,52)	(13.431.453,68)

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

fls. 139

Matéria DOCREC 95/2025. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriDocumento?pid=592506>.



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 15/10/2024, às 14:49.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 15/10/2024, às 17:17.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 16/10/2024, às 09:28.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 16/10/2024, às 16:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **112447391** e o código CRC **FE3F608F**.



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 112447055

São Paulo, 15 de outubro de 2024.



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

Balancete Financeiro

Setembro/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	613.626,83	165.534,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	25.662.625,68	34.164.933,93
ORDINÁRIA	613.626,83	165.534,44	ORDINÁRIA	25.662.625,68	34.164.933,93
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	25.547.136,81	34.164.767,93
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	613.626,83	165.534,44	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	115.488,87	166,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	-	-	VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	19.115.000,00	21.027.190,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	106.629,03
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.115.000,00	21.027.190,00	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	106.629,03
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	9.473.941,56	16.113.263,79	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.357.828,26	4.391.391,01
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	6.845.561,03	13.267.049,49	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.366.185,45	1.259.531,75
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	236.097,24	223.709,06	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	548.602,66	468.125,70
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.361.826,66	2.526.391,98	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.265.147,33	2.490.044,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.456,63	96.113,26	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	177.892,82	173.689,56
SAI DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.430.947,60	4.643.520,82	SAI DO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	643.032,44	256.555,08

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.430.917,69	1.613.520,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	613.032,14	256.555,08
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	32.633.486,08	38.919.509,05	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	32.633.486,08	38.919.509,05

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



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 15/10/2024, às 14:49.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 15/10/2024, às 17:17.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente

Em 16/10/2024, às 09:28.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro

Em 16/10/2024, às 16:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **112447055** e o código CRC **44A32D56**.



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 110700898

São Paulo, 17 de setembro de 2024.

fls. 146



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

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

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orçada	Atualizada			
30000000	Despesas Correntes	38.045.135,00	31.715.277,84	23.841.977,67	16.336.063,04	16.250.973,73
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	14.999.001,00	15.013.346,84	9.754.773,15	7.734.707,81	7.732.428,46
31200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	14.995.751,00	14.999.212,84	9.751.523,15	7.732.069,11	7.731.109,11
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.297.501,00	11.297.501,00	6.169.927,31	6.097.511,86	6.097.511,86
31901300	Obrigações Patronais	3.310.750,00	3.310.750,00	3.310.750,00	1.472.293,78	1.471.333,78
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	131.000,00	134.461,84	14.345,84	14.345,84	14.345,84
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	256.500,00	256.500,00	256.500,00	147.917,63	147.917,63
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	3.250,00	14.134,00	3.250,00	2.638,70	1.319,35
31911300	Obrigações Patronais	3.250,00	14.134,00	3.250,00	2.638,70	1.319,35
32000000	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	Outras Despesas Correntes	23.046.134,00	16.701.931,00	14.087.204,52	8.601.355,23	8.518.545,27
33200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	23.043.134,00	16.700.931,00	14.087.204,52	8.601.355,23	8.518.545,27
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	100.000,00	54.050,35	18.992,91	18.992,91	18.992,91
33903000	Material de Consumo	121.000,00	25.185,00	9.843,40	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	250.000,00	151.593,00	151.592,09	20.808,91	20.808,91
33903500	Serviços de Consultoria	4.000.000,00	582.098,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.572.768,00	4.831.807,00	3.664.000,67	2.416.972,20	2.415.123,53
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.700.000,00	8.811.350,00	8.155.793,55	4.764.169,20	4.683.207,91
33904600	Auxílio-Alimentação	2.000.000,00	2.000.000,00	1.864.200,00	1.252.717,86	1.252.717,86
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	159.366,00	140.740,00	139.739,61	84.410,84	84.410,84
33904900	Auxílio-Transporte	100.000,00	100.000,00	80.934,64	43.283,31	43.283,31
33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00	2.107,65	2.107,65	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	0,00
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	7.450.736,00	59.813,00	52.630,00	31.700,00	31.700,00
44000000	Investimentos	7.450.736,00	59.813,00	52.630,00	31.700,00	31.700,00



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

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

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
44200000	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	7.450.736,00	59.813,00	52.630,00	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	0,00
44905100	Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	549.736,00	59.813,00	52.630,00	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	0,00
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		45.495.871,00	31.775.090,84	23.894.607,67	16.367.763,04	16.282.673,73

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



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 17/09/2024, às 15:30.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 17/09/2024, às 17:48.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 18/09/2024, às 16:17.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 19/09/2024, às 10:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **110700898** e o código CRC **54FA42E7**.



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 110701080

São Paulo, 17 de setembro de 2024.

fls. 150



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

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

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Administração da Unidade	26.308.879,00	21.784.162,17	15.430.669,71	11.473.566,37	11.469.478,91
2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	244.309,00	304.916,46	299.144,41	130.027,47	129.986,91
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais e de Interesse do Município	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	6.600.000,00	4.410.937,00	3.979.462,18	1.968.932,24	1.888.605,95
2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	1.000.000,00	37.853,83	9.000,00	0,00	0,00
2421	Publicidade Institucional	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	8.200.000,00	4.400.413,00	4.176.331,37	2.795.236,96	2.794.601,96
6006	Operação e Manutenção das Centrais de Triagem - Coleta Seletiva	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	2.135.683,00	821.808,38	0,00	0,00	0,00
6842	Benefício Assistencial - Lei 17.969/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totais:		45.495.871,00	31.775.090,84	23.894.607,67	16.367.763,04	16.282.673,73

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



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 17/09/2024, às 15:30.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 17/09/2024, às 17:48.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 18/09/2024, às 16:17.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 19/09/2024, às 10:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **110701080** e o código CRC **C91FCF2C**.



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 110701229

São Paulo, 17 de setembro de 2024.



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

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

Código	Descrição do Órgão	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
33	Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo	45.495.871,00	31.775.090,84	23.894.607,67	16.367.763,04	16.282.673,73
Totais:		45.495.871,00	31.775.090,84	23.894.607,67	16.367.763,04	16.282.673,73

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



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 17/09/2024, às 15:30.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 17/09/2024, às 17:48.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 18/09/2024, às 16:17.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 19/09/2024, às 10:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **110701229** e o código CRC **FE37C15E**.



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 110701325

São Paulo, 17 de setembro de 2024.

fls. 156



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

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

Código	Descrição da Função	Dotação		Valor Empenhado	Valor Requisitado	Valor Pago
		Orcada	Atualizada			
04	Administração	35.153.188,00	26.547.869,46	19.718.276,30	13.572.526,08	13.488.071,77
09	Previdência Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	10.341.683,00	5.226.221,38	4.176.331,37	2.795.236,96	2.794.601,96
Totais:		45.495.871,00	31.775.090,84	23.894.607,67	16.367.763,04	16.282.673,73

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



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 17/09/2024, às 15:30.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 17/09/2024, às 17:48.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 18/09/2024, às 16:17.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 19/09/2024, às 10:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **110701325** e o código CRC **32BEDC36**.



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 110701507

São Paulo, 17 de setembro de 2024.



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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Agosto / 2024

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		62.503,40
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.503,40	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		683.563,13
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	683.563,13	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		251.547,47
VALORES RESTITUÍVEIS	249.439,82	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.107,65	
VALORES A LIQUIDAR		6.861.177,12
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.861.177,12	
Total Geral:		7.858.791,12

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula

SOF - 17/09/2024 - 12:02:27

1/1

[SCT029R3]



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II

Em 17/09/2024, às 15:30.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente

Em 17/09/2024, às 17:48.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 18/09/2024, às 16:17.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 19/09/2024, às 10:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **110701507** e o código CRC **6764C028**.



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 110700585

São Paulo, 17 de setembro de 2024.



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Agosto

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	466.618,99	275.842,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	2.739,16	2.739,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	139.008,00	139.008,00	97.888,88	(41.119,12)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	292,00	292,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.768,00	51.768,00	365.698,95	313.930,95
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	466.618,99	275.842,99
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	466.618,99	275.842,99
Deficit (VI)	45.305.095,00	31.584.314,84	23.427.988,68	
TOTAL (VII) = (V + VI)	45.495.871,00	31.775.090,84	23.894.607,67	275.842,99
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

fls. 165



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Agosto

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	31.715.277,84	23.841.977,67	16.336.063,04	16.250.973,73	7.873.300,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.999.001,00	15.013.346,84	9.754.773,15	7.734.707,81	7.732.428,46	5.258.573,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.046.134,00	16.701.931,00	14.087.204,52	8.601.355,23	8.518.545,27	2.614.726,48
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.450.736,00	59.813,00	52.630,00	31.700,00	31.700,00	7.183,00
INVESTIMENTOS	7.450.736,00	59.813,00	52.630,00	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	31.775.090,84	23.894.607,67	16.367.763,04	16.282.673,73	7.880.483,17
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	31.775.090,84	23.894.607,67	16.367.763,04	16.282.673,73	7.880.483,17
SUPERAUIT (XIV)	-	-	-			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	45.495.871,00	31.775.090,84	23.894.607,67	16.367.763,04	16.282.673,73	7.880.483,17
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Agosto

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	-	-

fls. 169

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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

Fábio Brisotti da Silva
Superintendente Adm e Financeiro
SP Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula

SOF - 17/09/2024 - 10:31:29

3/3

[SCT028R2] E



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 17/09/2024, às 15:30.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 17/09/2024, às 17:48.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 18/09/2024, às 16:17.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 19/09/2024, às 10:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **110700585** e o código CRC **B6FE1F8F**.



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 110700724

São Paulo, 17 de setembro de 2024.



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

Balancete Patrimonial

Agosto / 2024

em R\$

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	669.451,45	546.447,23	PASSIVO CIRCULANTE	1.454.635,91	942.927,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	659.654,77	538.987,70	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST APAGA	62.503,40	215.712,51
CRÉDITO A CURTO PRAZO	-	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.140.585,04	624.972,64
ESTOQUES	9.272,68	7.012,53	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	524,00	447,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	251.547,47	102.242,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.293.663,70	661.185,14	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	629.683,81	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	1.223.343,38	31.501,33			
			TOTAL DO PASSIVO	1.454.635,91	942.927,92
			PATRIMONIO LIQUIDO	3.508.479,24	264.704,45
			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	3.508.479,24	264.704,45
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	4.963.115,15	1.207.632,37	TOTAL	4.963.115,15	1.207.632,37



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

Balancete Patrimonial
Agosto / 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	659.654,77	538.987,70	PASSIVO FINANCEIRO	7.858.791,12	15.339.397,97
ATIVO PERMANENTE	4.303.460,38	668.644,67	PASSIVO PERMANENTE	457.021,91	70.475,82
			Saldo Patrimonial (I - II)	(3.352.697,88)	(14.202.241,42)

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	694.553,23	627.143,35	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.731.808,75	21.102.868,92
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	694.553,23	627.143,35	TOTAL	22.731.808,75	21.102.868,92

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDINÁRIA	(7.199.136,35)	(14.800.410,27)
VINCULADA	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS	-	-
QUOTA CONSTITUCIONAL DE PARTICIPAÇÃO	-	-

FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-	-
TOTAL:	(7.199.136,35)	(14.800.410,27)

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

fls. 175

Matéria DOCREC 95/2025. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pid=592506>.



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 17/09/2024, às 15:30.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 17/09/2024, às 17:48.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 18/09/2024, às 16:17.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 19/09/2024, às 10:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **110700724** e o código CRC **0BA76280**.



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 110700465

São Paulo, 17 de setembro de 2024.



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

Balancete Financeiro

Agosto/2024

em R\$

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	466.618,99	146.463,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	23.894.607,67	32.196.819,98
ORDINÁRIA	466.618,99	146.463,90	ORDINÁRIA	23.894.607,67	32.196.819,98
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	23.779.118,80	32.196.819,98
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	466.618,99	146.463,90	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 COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	16.990.000,00	17.709.190,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	106.629,03
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.990.000,00	17.709.190,00	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	106.629,03
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	9.750.003,48	17.489.473,12	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.083.277,72	4.116.211,13
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	7.526.844,63	14.595.340,02	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.366.185,45	1.259.531,75
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	81.116,38	535.186,15	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	548.602,66	468.125,70
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.111.585,84	2.290.106,70	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.990.596,79	2.242.137,13
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.456,63	68.840,25	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	177.892,82	146.416,55
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2023	2.430.947,68	4.643.520,92	SALDO PARA O EXERCÍCIO 2024	650.654,77	538.987,70

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	30.637.540,16	36.958.647,84	SALDO PARA O MES SEGUINTE (IX)	659.654,77	538.987,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.430.917,69	1.613.520,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	659.654,77	538.987,70
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (I+II+III+IV)	30.637.540,16	36.958.647,84	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	30.637.540,16	36.958.647,84

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
Diretor
SP Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP Regula



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 17/09/2024, às 15:30.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 17/09/2024, às 17:48.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 18/09/2024, às 16:17.



Fabio Brisotti da Silva
Superintendente Administrativo Financeiro
Em 19/09/2024, às 10:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **110700465** e o código CRC **20A8CC7D**.