



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

Ofício nº 315/2026/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 mês de maio 2026:

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

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



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente

Em 18/06/2026, às 17:59.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **159540453** e o código CRC **84B4E143**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
9310.2026/0000778-1

SEI nº 159540453



**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CONTABILIDADE**

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

PROCESSO 9310.2026/0000778-1

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 159516141

São Paulo, 17 de junho de 2026.



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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Maio / 2026

Especificação	Parcial	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	141.988,04	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	995.011,28	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		10.0
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	9.648.363,67	
VALORES RESTITUÍVEIS	431.780,00	
VALORES A LIQUIDAR		68.0
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	68.044.690,62	
Total Geral:		79.21

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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

Denise Ferreira
Resp.Superintendência Adm. e Financeira
SP-Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP-Regula



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 17/06/2026, às 13:54.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 17/06/2026, às 16:07.



Denise Ferreira
Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal
Em 17/06/2026, às 16:29.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 18/06/2026, às 17:59.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **159516141** e o código CRC **D7DFC391**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CONTABILIDADE

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

PROCESSO 9310.2026/0000778-1

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 159513874

São Paulo, 17 de junho de 2026.



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

Exerc

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Sald d = (c
RECEITAS CORRENTES (I)	4.295.597,00	4.295.597,00	2.876.222,29	(1.41
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	380.159,69	3
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	
RECEITA PATRIMONIAL	191.008,00	191.008,00	1.422.664,52	1.2
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	34.021,11	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.104.589,00	4.104.589,00	1.039.376,97	(3.0
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)	4.295.597,00	4.295.597,00	2.876.222,29	(1.41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	
MOBILIÁRIA	-	-	-	
CONTRATUAL	-	-	-	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	
MOBILIÁRIA	-	-	-	
CONTRATUAL	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	4.295.597,00	4.295.597,00	2.876.222,29	(1.41
Deficit (VI)	286.023.701,00	287.035.701,00	108.747.962,54	
TOTAL (VII) = (V + VI)	290.319.298,00	291.331.298,00	111.624.184,83	(1.41
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	1.012.000,00	824.045,68	(18
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	1.012.000,00	824.045,68	(1
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	



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

Exerc

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo Dota (j) = (f
DESPESAS CORRENTES (VIII)	132.388.698,00	132.388.698,00	110.601.369,15	32.227.449,71	31.809.085,54	21.71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.007.728,00	28.007.728,00	15.552.446,99	9.488.010,82	9.488.010,82	12.4
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.380.970,00	104.380.970,00	95.048.922,16	22.739.438,89	22.321.074,72	9.3
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	157.930.600,00	158.942.600,00	1.022.815,68	960.461,89	960.461,89	157.9
INVESTIMENTOS	157.930.600,00	158.942.600,00	1.022.815,68	960.461,89	960.461,89	157.9
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	290.319.298,00	291.331.298,00	111.624.184,83	33.187.911,60	32.769.547,43	179.71
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)	290.319.298,00	291.331.298,00	111.624.184,83	33.187.911,60	32.769.547,43	179.71
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	290.319.298,00	291.331.298,00	111.624.184,83	33.187.911,60	32.769.547,43	179.71
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

Matéria DOCREC 780/2026. Documento digitalizado e autenticado por LOUISE VON FRUHAUF HUBLARD. Sua validade pode ser conferida em
<https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=746702>.



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

Exerc

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Sal
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a) + (b) - (c) - (d) - (e)
DESPESAS CORRENTES	-	3.935.519,45	1.311.715,23	1.311.715,23	2.623.804,22	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	2.000.152,13	302.560,32	302.560,32	1.697.591,81	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.935.367,32	1.009.154,91	1.009.154,91	926.212,41	
DESPESAS DE CAPITAL	-	854.131,39	821.396,37	821.396,37	32.735,02	
INVESTIMENTOS	-	854.131,39	821.396,37	821.396,37	32.735,02	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	
TOTAL	-	4.789.650,84	2.133.111,60	2.133.111,60	2.656.539,24	

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Sal
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) + (b) - (c) - (d)
DESPESAS CORRENTES	-	1.096.131,06	1.096.131,06	-	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	175.343,69	175.343,69	-	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	920.787,37	920.787,37	-	
DESPESAS DE CAPITAL	-	406.517,07	406.517,07	-	
INVESTIMENTOS	-	406.517,07	406.517,07	-	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	
TOTAL	-	1.502.648,13	1.502.648,13	-	

Paulo César Martins
 Assessor II
 CRCSP 288022/O-2

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

Denise Ferreira
 Resp.Superintendência Adm. e Financeira
 SP-Regula

João Manoel da Costa Neto
 Diretor Presidente
 SP-Regula



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 17/06/2026, às 13:54.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 17/06/2026, às 16:07.



Denise Ferreira
Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal
Em 17/06/2026, às 16:29.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 18/06/2026, às 17:59.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **159513874** e o código CRC **125EA574**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CONTABILIDADE

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

PROCESSO 9310.2026/0000778-1

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 159514376

São Paulo, 17 de junho de 2026.



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

Balancete Patrimonial
Maio / 2026

Ativo			Passivo		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	70.229.085,13	4.071.690,52	PASSIVO CIRCULANTE	12.177.240,23	2.177.240,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.281.326,87	4.020.002,19	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGAR	370.120,00	-
CRÉDITO A CURTO PRAZO	920.421,08	42.045,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.726.976,56	2.177.240,23
ESTOQUES	27.337,18	9.078,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	564,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	-	-
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.080.143,67	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.765.156,50	1.876.218,69	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.401.342,12	-	OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGAR	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.401.342,12	-	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	3.140.471,00	652.875,31	RESULTADO DIFERIDO	-	-
INTANGÍVEL	1.223.343,38	1.223.343,38			
			TOTAL DO PASSIVO	12.177.240,23	2.177.240,23
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.817.001,40	3.177.240,23
			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	63.817.001,40	3.177.240,23
			(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	-	-
TOTAL	75.994.241,63	5.947.909,21	TOTAL	75.994.241,63	5.947.909,21

Matéria DOCREC 780/2026. Documento digitalizado e autenticado por LOUISE VON FRUHAUF HUBLARD. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=746702>.

SOF - 12/06/2026 - 14:59:04

1 / 2

[SCT027]



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

Balancete Patrimonial

Maio / 2026

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	69.330.720,20	4.020.004,14	PASSIVO FINANCEIRO	79.261.833,61	15.111.111,11
ATIVO PERMANENTE	6.663.521,43	1.927.905,07	PASSIVO PERMANENTE	960.097,24	1.111.111,11
			Saldo Patrimonial (I - II)	(4.227.689,22)	(10.111.111,11)

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	3.652.699,59	984.183,29	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-	-
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS	-	-
DIREITOS CONTRATUAIS	-	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	75.351.531,27	35.111.111,11
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	-	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
TOTAL	3.652.699,59	984.183,29	TOTAL	75.351.531,27	35.111.111,11

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

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	(10.687.560,72)	(13.111.111,11)
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	756.447,31	1.111.111,11
TOTAL RECURSOS ORDINÁRIOS	(9.931.113,41)	(11.111.111,11)
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS		
TOTAL:	(9.931.113,41)	(11.111.111,11)

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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

Denise Ferreira
Resp. Superintendência Adm. e Financeira
SP-Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor Presidente
SP-Regula

SOF - 12/06/2026 - 14:59:04

2 / 2

[SCT027



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 17/06/2026, às 13:54.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 17/06/2026, às 16:07.



Denise Ferreira
Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal
Em 17/06/2026, às 16:29.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 18/06/2026, às 17:59.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **159514376** e o código CRC **B8F874D6**.



**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CONTABILIDADE**

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

PROCESSO 9310.2026/0000778-1

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 159513168

São Paulo, 17 de junho de 2026.



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

Balancete Financeiro

Maio/2026

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.876.222,29	677.826,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	111.624.184,83	28.2
RECURSOS LIVRES	2.876.222,29	677.826,72	RECURSOS LIVRES	111.624.184,83	28.2
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	-	-	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	-	-
RECURSOS VINCULADOS 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 TRANSFERÊNCIA	-	-	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA	-	-
DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	-	-	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	-	-
OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-	OUTRAS VINCULAÇÕES	-	-
RECURSOS VINCULADO AO RPPS	-	-	RECURSOS VINCULADO AO RPPS	-	-
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)	94.292.971,21	14.452.802,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	94.292.971,21	14.452.802,23	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	81.654.879,90	17.687.325,93	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	6.280.243,10	4.2
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	78.436.273,23	14.722.762,09	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.017.716,02	1.3
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	393.780,38	685.762,85	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.399.865,77	7
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.458.712,22	1.856.457,55	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.331.771,41	1.6
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	366.114,07	422.343,44	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	530.889,90	5
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	8.361.681,40	3.691.298,45	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	69.281.326,87	4.0
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	8.361.681,40	3.691.298,45	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (EXCETO RPPS)	69.281.326,87	4.0
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	-	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA RPPS	-	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	187.185.754,80	36.509.253,33	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	187.185.754,80	36.1

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

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

Denise Ferreira
Resp. Superintendência Adm. e Financeira
SP-Regula

João Manoel da Costa Neto
Diretor - Presidente
SP - Regula



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 17/06/2026, às 13:54.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 17/06/2026, às 16:07.



Denise Ferreira
Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal
Em 17/06/2026, às 16:29.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 18/06/2026, às 17:59.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **159513168** e o código CRC **AF3D1BD8**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CONTABILIDADE

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

PROCESSO 9310.2026/0000778-1

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 159514795

São Paulo, 17 de junho de 2026.



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PA
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Maio / 2026

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação	
		Orcada	Atualizada
30000000	Despesas Correntes	132.388.698,00	132.388.698,00
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	28.007.728,00	28.007.728,00
31200000	Transferências à União	0,00	0,00
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00
31400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00
31900000	Aplicações Diretas	27.987.728,00	27.987.728,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.964.917,00	19.964.917,00
31901300	Contribuições Patronais	6.857.811,00	6.857.811,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	465.000,00	465.000,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	700.000,00	700.000,00
31910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	20.000,00	20.000,00
31911300	Contribuições Patronais	20.000,00	20.000,00
32000000	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
32900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00
33000000	Outras Despesas Correntes	104.380.970,00	104.380.970,00
33200000	Transferências à União	0,00	0,00
33220000	Execução Orçamentária Delegada à União	0,00	0,00
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00
33600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00
33670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	77.516.397,00	77.516.397,00
33678300	Despesas Decorrentes de Contrato de PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	77.516.397,00	77.516.397,00
33679200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
33700000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
33800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	26.864.573,00	26.864.573,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1.601.000,00	1.601.000,00
33901400	Diárias - Civil	300.000,00	300.000,00
33903000	Material de Consumo	256.500,00	256.500,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	352.110,00	352.110,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.855.372,00	11.855.372,00
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.839.867,00	7.839.867,00
33904600	Auxílio-Alimentação	4.000.000,00	4.000.000,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	105.000,00	105.000,00
33904900	Auxílio-Transporte	554.724,00	554.724,00
33910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00
33990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00
40000000	Despesas de Capital	157.930.600,00	158.942.600,00
44000000	Investimentos	157.930.600,00	158.942.600,00
44200000	Transferências à União	0,00	0,00
44300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00

SOF - 12/06/2026 - 15:16:25

1/2



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PA
Demonstração da Despesa Orçamentária por Natureza - Maio / 2026

Código	Descrição do Elemento de Despesa	Dotação	
		Orcada	Atualizada
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00
44600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00
44670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	157.729.600,00	157.729.600,00
44678200	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado	157.729.600,00	157.729.600,00
	Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP		
44800000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
44900000	Aplicações Diretas	201.000,00	1.213.000,00
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	752.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	460.000,00
44910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00
45000000	Inversões Financeiras	0,00	0,00
45300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00
45600000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00
45670000	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00	0,00
45900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00
45906500	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
45908400	Desp. Dec. da Partic.Fundos, Organ., ou Entid.Assem., Nac.e Internac.	0,00	0,00
45910000	Apl.Dir.Dec.Op. entre Órgãos,Fundos e Ent.Int.Orç.Fiscal e Seg.Social	0,00	0,00
46000000	Amortização da Dívida	0,00	0,00
46900000	Aplicações Diretas	0,00	0,00
90000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00
99000000	Reserva de Contingência	0,00	0,00
99990000	Reserva de Contingência	0,00	0,00
Totais:		290.319.298,00	291.331.298,00

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

Rit
Gerente d

Denise Ferreira
Resp.Superintendência Adm. e Financeira
SP-Regula

Jc

SOF - 12/06/2026 - 15:16:25

2/2



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 17/06/2026, às 13:54.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 17/06/2026, às 16:07.



Denise Ferreira
Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal
Em 17/06/2026, às 16:29.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente
Em 18/06/2026, às 17:59.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **159514795** e o código CRC **AEBF2D86**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CONTABILIDADE

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

PROCESSO 9310.2026/0000778-1

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 159515298

São Paulo, 17 de junho de 2026.



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PA
 Demonstração da Despesa Orçamentária por Projeto/Atividade/Operação Especial

Código	Descrição do Projeto/Atividade/Operação Especial	Dotação	
		Orcada	Atualizada
1220	Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação	1.000,00	1.000,00
2100	Administração da Unidade	46.286.383,00	47.228.383,00
2106	Manutenção e Operação do Programa de Estágios	282.133,00	282.133,00
2153	Publicação de Editais e Outras Publicações Legais e de Interesse do Município	1.000,00	1.000,00
2171	Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação	5.939.815,00	5.939.815,00
2180	Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores	659.918,00	659.918,00
2421	Comunicação Institucional	1.000,00	1.000,00
2818	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação	1.900.052,00	1.970.052,00
6010	Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público	1.000,00	1.000,00
6027	Contraprestação de Parceria Público-Privada (PPP) - Iluminação Pública	77.516.397,00	77.516.397,00
6842	Benefício Assistencial - Lei 17.969/2023	1.000,00	1.000,00
7211	Parceria Público-Privada (PPP) - Parque Dom Pedro II	157.729.600,00	157.729.600,00
Totais:		290.319.298,00	291.331.298,00

Paulo César Martins

Assessor II

CRCSP 288022/O-2

Rit:

Gerente d

Denise Ferreira

Resp. Superintendência Adm. e Financeira
 SP-Regula

Jc

SOF - 12/06/2026 - 15:16:57

1/1



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
 Em 17/06/2026, às 13:54.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
 Em 17/06/2026, às 16:07.



Denise Ferreira

Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal

Em 17/06/2026, às 16:29.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente

Em 18/06/2026, às 17:59.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **159515298** e o código CRC **27BB8D70**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CONTABILIDADE

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

PROCESSO 9310.2026/0000778-1

Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 159515551

São Paulo, 17 de junho de 2026.



AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PA
Demonstração da Despesa Orçamentária por Órgão - Maio / 2026

Código	Descrição do Órgão	Dotação	
		Orcada	Atualizada
33	Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo	290.319.298,00	291.331.298,00
Totais:		290.319.298,00	291.331.298,00

Paulo César Martins
Assessor II
CRCSP 288022/O-2

Rit
Gerente d

Denise Ferreira
Resp.Superintendência Adm. e Financeira
SP-Regula

Jc



Paulo Cesar Martins
Assessor(a) II
Em 17/06/2026, às 13:54.



Rita de Cássia Emery Sachse
Gerente
Em 17/06/2026, às 16:07.



Denise Ferreira

Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal

Em 17/06/2026, às 16:29.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente

Em 18/06/2026, às 17:59.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **159515551** e o código CRC **EEA83DE9**.

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**
CONTABILIDADEViaduto do Chá, 15 - Bairro Sé - São Paulo/SP
Telefone: (11) 3396-7935**PROCESSO 9310.2026/0000778-1****Informação SP-REGULA/SAF/GCOF/CONT Nº 159515810**

São Paulo, 17 de junho de 2026.

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

Demonstração da Despesa Orçamentária por Função - Maio / 2026

Código	Descrição da Função	Dotação	
		Orcada	Atualizada
09	Previdência Social	1.000,00	1.000,00
15	Urbanismo	290.318.298,00	291.330.298,00
Totais:		290.319.298,00	291.331.298,00

Paulo César Martins

Assessor II

CRCSP 288022/O-2

Rit:

Gerente d

Denise Ferreira

Resp.Superintendência Adm. e Financeira
SP-Regula

Jc

SOF - 12/06/2026 - 15:18:17

1/1

**Paulo Cesar Martins****Assessor(a) II**

Em 17/06/2026, às 13:54.

**Rita de Cássia Emery Sachse****Gerente**

Em 17/06/2026, às 16:07.



Denise Ferreira

Respondendo pelo expediente da Superintendência Administrativa, Financeira, de Tecnologia da Informação e de Pessoal

Em 17/06/2026, às 16:29.



João Manoel da Costa Neto
Diretor-Presidente

Em 18/06/2026, às 17:59.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **159515810** e o código CRC **D86D6BD4**.