



Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Mauá - ARSEP
AUTARQUIA MUNICIPAL
ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO 2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 1, DA LEI 4.320/64 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/2001
AUDESP

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	900.000,00	950.000,00	1.049.000,00
Taxa de Regulação - Esgoto	1.000,00	Juros e Encargos Sociais	0,00
Taxa de Regulação - Resíduos Sólidos	1.000,00	Juros e encargos da Dívida	99.000,00
Taxa de Regulação - Drenagem	78.000,00	Outras Despesas Correntes	1.000,00
Taxa de Regulação - Iluminação Pública (PPP)		Outras Despesas Correntes Intra OFSS	
Outras Receitas	2.000,00		
Outras Receitas	2.000,00		
Receita Patrimonial			
Juros de Títulos de Renda	69.000,00		
Receita Tributária Intra-Orçamentária			
Taxa de Regulação Intra-Orçamentária	1.000,00		
SUB-TOTAL	1.052.000,00	SUB-TOTAL	1.050.000,00
Deficit Corrente		Superavit Corrente	0,00
TOTAL	1.052.000,00	TOTAL	1.050.000,00
Superavit do Orçamento Corrente		Deficit do Orçamento Corrente	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	2.000,00
Alienação de Bens	0,00		
SUB-TOTAL	0,00	SUB-TOTAL	2.000,00
TOTAL	0,00	TOTAL	2.000,00
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	1.051.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.049.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
TOTAL	1.052.000,00	TOTAL	1.052.000,00

Considerado um crescimento da receita em relação ao exercício de 2021 aproximado de 5%
Valores arredondados para atender consistência dos dados da Prefeitura de Mauá

Fabrizio Ferreira de Araújo Tavares
Superintendente

Marcado Augusto de Oliveira
Diretor Administrativo

Anderson Alves Costa
Diretor Téc. de Regul. Econ. Financeira
CRC 1SP 291695/O3

Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Mauá - ARSEP

AUTARQUIA MUNICIPAL

ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO 2022


NATUREZA DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS


ANEXO 2 DA LEI Nº. 4.320/64.

CONSOLIDAÇÃO GERAL

CODIGO ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	DESDOBR.	FONTE	CAT.ECON.
1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIAS			
1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas			980.000,00
1.1.2.8.01.91.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		980.000,00	
1.1.2.8.01.91.01.00.00	Taxa de Regulação - Esgoto			
1.1.2.8.01.91.03.00.00	Taxa de Regulação - Resíduos Sólidos	900.000,00		
1.1.2.8.01.91.04.00.00	Taxa de Regulação - Drenagem	1.000,00		
1.1.2.8.01.91.05.00.00	Taxa de Regulação - Iluminação Pública (PPP)	1.000,00		
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1.3.2.1.00.51.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários			69.000,00
1.3.2.1.00.51.01.00.00	Juros de títulos de renda		69.000,00	
1.9.9.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras receitas			2.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras receitas primárias - Principal		2.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	Outras receitas primárias - Principal - Demais			
1.9.9.0.99.1.1.02.13.00	Outras receitas primárias - Principal - ARSEP			
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras receitas financeiras - Principal	1.000,00		
1.9.9.0.99.2.1.03.00.00	Outras receitas financeiras - Principal - Demais			
1.9.9.0.99.2.1.03.13.00	Outras receitas financeiras - Principal - ARSEP	1.000,00		
7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIAS - INTRA			
7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS INTRA-OFSS			1.000,00
7.1.2.8.01.91.01.00.00	Taxa de Regulação Intra-Orçamentária	1.000,00	1.000,00	
TOTAL GERAL DA RECEITA				1.052.000,00



 Fabricio Ferreira de Araujo Tavares
 Superintendente

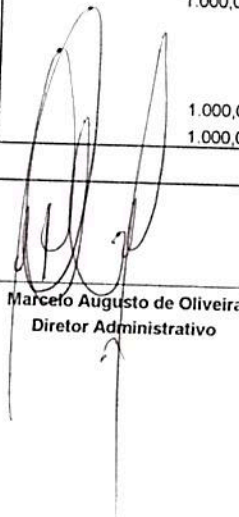

 Marcelo Augusto de Oliveira
 Diretor Administrativo



 Anderson Alves Costa
 Diretor Téc. de Regul. Econ. Financeira
 CRC 1SP 291695/03

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 ANEXO 2 DA LEI 4.320/64 E PORT.INTERMINISTERIALNº 163 DE 04/05/2001

CONSOLIDAÇÃO GERAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.050.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETA			950.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Salários - Pessoal Civil		950.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	800.000,00 150.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETA			100.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais		99.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Servs.de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	44.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributária e Contributivas	3.000,00 5.000,00		
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETA - INTEGRANTES DO ORÇAMENTO			
3.3.91.30.00	Material de Consumo - INTRA	1.000,00	1.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETA			2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 1.000,00		
TOTAL				1.052.000,00


 Fabricio Ferreira de Araujo Tavares
 Superintendente


 Marcelo Augusto de Oliveira
 Diretor Administrativo


 Anderson Alves Costa
 Diretor Téc. de Regul. Econ. Financeira
 CRC 1SP 291695/03



Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Mauá - ARSEP
AUTARQUIA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO
ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO 2022
ANEXO 6, DA LEI Nº.4.320/64 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº.163 DE 04/05/2001

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 41 - Agência Reguladora de Serviços Públicos de Mauá - ARSEP						
UNIDADE EXECUTORA: 04 - Superintendência ARSEP						
U.O.	U.E.	FUNÇÃO	SUB-FUN	PROG.	AÇÃO	Descrição
41	04	04				Especificação
						Administração
41	04	04	125			Normalização e Fiscalização
41	04	04	125	300		Sistema de Regulação dos Serviços Públicos
41	04	04	125	300	2512	Apoio Técnico Profissional por Funções Regulatórias
41	04	04	125	300	2513	Custeio Geral para Atividades Regulatórias
Total						1.047.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 41 - Agência Reguladora de Serviços Públicos de Mauá - ARSEP						
UNIDADE EXECUTORA: 04 - Superintendência ARSEP						
U.O.	U.E.	FUNÇÃO	SUB-FUN	PROG.	AÇÃO	Descrição
41	04	04				Especificação
						Administração
41	04	04	125			Normalização e Fiscalização
41	04	04	125	300		Formação do Patrimônio do Servidor Público
41	04	04	125	300		Contribuições para o PÁSEP
Total						5.000,00
TOTAL GERAL						1.052.000,00

Fabrizio Ferreira de Araujo Tavares
Superintendente

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor Administrativo

Andersor Alves Costa
Diretor Téc. de Regul. Econ. Financeira
CRC 1SP 291695/03



Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Mauá - ARSEP
AUTARQUIA MUNICIPAL
ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
ANEXO 7, DA LEI Nº.4.320/64 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº.163 DE 04/09/2001
AUDESP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
4	Administração				
125	Normatização e Fiscalização				
1	Apoio Técnico Profissional para Funções Regulatórias		956.000,00	-	956.000,00
2	Custeio Geral para Atividades Regulatórias		91.000,00	-	91.000,00
3	Contribuição para o PASEP		5.000,00	-	5.000,00
	TOTAL		1.052.000,00		1.052.000,00


Fabricio Ferreira de Araujo Tavares
Superintendente


Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor Administrativo


Anderson Alves Costa
Diretor Téc. de Regul. Econ. Financeira
CRC 1SP 291695/O3




Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Mauá - ARSEP
AUTARQUIA MUNICIPAL
ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 8, DA LEI Nº 4.320/64 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/2001
AUDESP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
4	Administração			
125	Normalização e Fiscalização			
1	Apoio Técnico Profissional para Funções Regulatórias	956.000,00	-	956.000,00
2	Custeio Geral para Atividades Regulatórias	91.000,00	-	91.000,00
3	Contribuição para o PASEP	5.000,00	-	5.000,00
	TOTAL	1.052.000,00	-	1.052.000,00


Fabrício Ferreira de Araujo Tavares
Superintendente


Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor Administrativo


Anderson Alves Costa
Diretor Téc. de Regul. Econ. Financeira
CRC 1SP 291695/O3



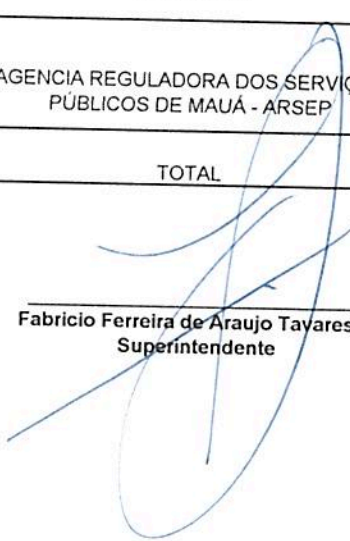
Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Mauá - ARSEP
AUTARQUIA MUNICIPAL
ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO 2022

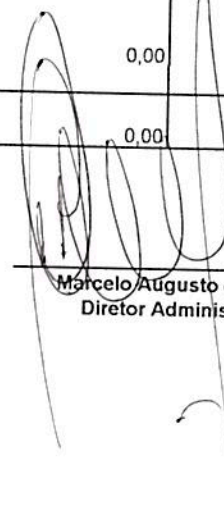
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS POR FUNÇÕES

ANEXO 9, DA LEI Nº.4.320/64 E PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº.163 DE 04/05/2001

AUDES P

ÓRGÃO - 03	FUNÇÃO			TOTAL GERAL
	TRABALHO	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	ENCARGOS ESPECIAIS	
AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MAUÁ - ARSEP	0,00	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00
TOTAL	0,00	1.052.000,00	0,00	1.052.000,00


Fabricio Ferreira de Araujo Tavares
Superintendente


Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor Administrativo


Anderson Alves Costa
Diretor Téc. de Regul. Econ. Financeira
CRC 1SP 291695/03



Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Mauá - ARSEP
AUTARQUIA MUNICIPAL
ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO 2022

DEMONSTRATIVO DE PROJETOS, ATIVIDADE E ENCARGOS ESPECIAIS

ROL DE ATIVIDADES

DESTINO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	2512	Apoio Técnico Profissional para Funções Regulatórias	
2	2513	Custeio Geral para Atividades Regulatórias	956.000,00
3	2510	Contribuição para o PASEP	91.000,00
TOTAL DAS ATIVIDADES			5.000,00
			1.052.000,00

ROL DE PROJETOS

DESTINO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1		Sem movimento	
TOTAL DOS PROJETOS			0,00

ROL DE ENCARGOS ESPECIAIS

DESTINO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
0		Sem movimento	
TOTAL DOS ENCARGOS ESPECIAIS			0,00

TOTAL GERAL

1.052.000,00

Fabricio Ferreira de Araujo Tavares
Superintendente

Marcelo Augusto de Oliveira
Diretor Administrativo

Anderson Alves Costa
Diretor Téc. de Regul. Econ. Financeira
CRC 1SP 291695/O3



Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Mauá - ARSEP

AUTARQUIA MUNICIPAL

ORÇAMENTO PROGRAMA DO EXERCÍCIO 2022

PROGRAMA DE TRABALHO

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

U.O	U.E	FUNÇÃO	SUB-FUN	PROG	AÇÃO	ELEMENTO	REDUZIDO	Especificação	Valor
41								Agência Reguladora de Serviços Públicos de Mauá - ARSEP	
	04							Superintendência - ARSEP	
		04						Administração Indireta	
			125					Normalização e Fiscalização	
				300				Sistema de Regulação dos Serviços Públicos	
					2512			Apoio Técnico Profissional por Funções Regulatórias	
						3.1.90.11	1	Vencimentos e Salários	800.000,00
						3.1.90.13	2	Contribuições Previdenciárias - INSS/FGTS	150.000,00
						3.3.90.08	3	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00
						3.3.90.46	4	Indenização - Auxílio-Alimentação	3.000,00
								Sub-Total	956.000,00
41								Agência Reguladora de Serviços Públicos de Mauá - ARSEP	
	04							Superintendência - ARSEP	
		04						Administração Indireta	
			125					Normalização e Fiscalização	
				300				Sistema de Regulação dos Serviços Públicos	
					2513			Custelo Geral para Atividades Regulatórias	
						3.3.90.30	6	Material de Consumo	3.000,00
						3.3.90.33	7	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
						3.3.90.39	9	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	44.000,00
						3.3.90.40	23	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	40.000,00
						3.3.91.30	20	Material de Consumo - IntraOrçamentária	1.000,00
						4.4.90.51	10	Obras e Instalações	1.000,00
						4.4.90.52	11	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.000,00
								Sub-Total	91.000,00
41								Agência Reguladora de Serviços Públicos de Mauá - ARSEP	
	04							Superintendência - ARSEP	
		04						Administração Indireta	
			125					Normalização e Fiscalização	
				300				Sistema de Regulação dos Serviços Públicos	
					2510			Contribuição para o PASEP	
						3.3.90.47	19	Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	5.000,00
								Sub-Total	5.000,00
Total Geral									1.052.000,00

Fabrizio Ferreira de Araújo Tavares
Superintendente

Marcio Augusto de Oliveira
Diretor Administrativo

Anderson Alves Costa
Diretor Téc. de Regul. Econ. Financeira
CRC 15P 291695/03

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA - ART. 30 DA LEI Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1963

CLASSIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA OS EXERCÍCIOS				RECEITAS ESTIMADAS PARA OS EXERCÍCIOS		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	725.162,92	927.000,00	980.000,00	1.029.000,00	
Taxas de Regulação	0,00	0,00	725.162,92	927.000,00	980.000,00	1.029.000,00	
RECEITAS TRIBUTARIAS Intra OFSS	0,00	0,00	778.543,50	818.000,00	1.000,00	0,00	
Taxas de Regulação Intra OFSS	0,00	0,00	778.543,50	818.000,00	1.000,00	0,00	
RECEITAS CORRENTES	731.997,28	812.137,31	5.202,45	147.000,00	71.000,00	75.000,00	
Valores Mobiliários	38.648,51	29.432,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	5.196,92	145.000,00	69.000,00	73.000,00	
Receita de Serviços	693.348,77	782.135,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	693,91	6,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
RECEITAS CORRENTES Intra OFSS	665.092,46	735.637,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços Intra OFSS	665.092,46	735.637,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALS	1.397.089,74	1.547.776,24	1.508.908,87	1.892.000,00	1.052.000,00	1.104.000,00	

CLASSIFICAÇÃO	DESPESA EXECUTADA NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA OS EXERCÍCIOS				DESPESA FIXADA PARA OS EXERCÍCIOS		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
DESPESAS CORRENTES	1.679.618,82	1.944.289,54	2.284.447,64	1.877.000,00	1.050.000,00	1.102.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais	1.247.674,47	1.190.720,51	1.441.392,39	1.230.000,00	950.000,00	997.000,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	431.944,35	753.569,03	843.055,25	647.000,00	100.000,00	105.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	5.621,75	27.358,84	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	
Investimentos	5.621,75	27.358,84	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALS	1.685.240,57	1.971.648,38	2.284.447,64	1.892.000,00	1.052.000,00	1.104.000,00	

Fabrizio Ferreira de Araujo Tavares
Superintendente

Marcílio Augusto de Oliveira
Diretor Administrativo

Anderson Alves Costa
Diretor Téc. de Regul. Econ. Financeira
CRC ISP 291695/03