

AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NA

RUA MARECHAL DUTRA

35468416/0001-13

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. DO PANTANAL - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRITIVO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					1.427.153,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					525.483,02
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS					525.483,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					408.418,72
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	326.086,58				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	23.928,17				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	28.311,25				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	3.979,77				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.012,95				
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)	22.100,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					117.064,30
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	40.611,80				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	76.452,50				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					901.670,43
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS					901.670,43
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					190.866,91
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	72.946,61				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	117.920,30				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					101.013,83
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.116,37				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN	5.184,06				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.684,92				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	550,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.713,87				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	230,23				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.475,89				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.209,50				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS	13.320,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.023,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	810,78				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	139,97				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.643,18				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	720,00				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	800,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO	24.347,06				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					75.009,36
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	74.869,36				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					50.793,00
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	22.800,00				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	27.993,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					97.073,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93.500,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	220,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	1.053,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.300,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					327.460,18
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.000,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	156,02				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	950,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	1.800,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.638,25				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÉNCIAS	21.755,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.773,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	160.701,69				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	148,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	35.470,00				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	17.500,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	400,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.135,99				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.500,00				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	625,18				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	9.702,46				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.600,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	13.291,80				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	5.183,50				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.450,17				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.900,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	24.779,12				

AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NA
 RUA MARECHAL DUTRA

35468416/0001-13

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

**ENTIDADE: AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO
 COMPLEXO NASC. DO PANTANAL - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRITIVO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					1.427.153,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					901.670,43
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS					901.670,43
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN					37.669,30
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES					32.700,00
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS					2.484,30
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC					899,60
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					616,40
3.3.90.40.23	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS					969,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					11.286,66
3.3.90.47.01	PASEP					9.641,64
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA					140,00
3.3.90.47.97	MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA					1.505,02
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					10.498,19
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES					10.498,19
4	DESPESAS DE CAPITAL					329.945,52
4.4	INVESTIMENTOS					329.945,52
4.4.90	APLICAçõES DIRETAS					329.945,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					329.945,52
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIDAÇÃO E ORIENTAÇÃO					570,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					10.259,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO					9.276,52
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL					19.240,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS					290.600,00
						TOTAL 1.757.098,97

Sao Jose dos Quatro Marcos/MT, 31 de dezembro de 2025.

HECTOR ALVARES BEZERRA
 PRESIDENTE
 036.127.931-01

LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA
 DIRETORA GERAL
 804.876.371-00

PAULO SERGIO GONSALVES
 CONTADOR
 538.002.901-97