

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

RUA MARECHAL DUTRA

35468416/0001-13

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					1.116.584,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				442.269,10	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				442.269,10	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		344.012,54			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		286.967,01			
3.1.90.11.32	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)		8.738,69			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		10.544,65			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		23.981,38			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		5.866,78			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		4.014,03			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)		3.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		98.256,56			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGT		28.169,90			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE'		4.368,59			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		65.718,07			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				674.314,93	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				674.314,93	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		126.021,96			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		53.221,96			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		72.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		63.156,20			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		9.487,24			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		9.773,55			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		20.935,89			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		498,88			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.		4.188,88			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		132,80			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX		405,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		238,88			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.856,69			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADC		1.030,40			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTC		14.607,99			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		60.153,69			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		44.669,22			
3.3.90.33.96	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO-PAGTO ANTECII		4.262,87			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.221,60			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		51.600,00			
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		51.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		58.018,25			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		3.600,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		32.400,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		5.668,25			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		130,00			
3.3.90.36.82	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL		8.615,00			
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - PA		2.720,34			
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTC		4.884,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		254.506,45			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		373,90			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		54.213,26			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		60,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.584,86			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		10.860,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E		93.634,75			
3.3.90.39.37	JUROS		353,59			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.750,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.391,36			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.700,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		2.300,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		8.130,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		29.259,23			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		1.774,20			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.431,30			
3.3.90.39.82	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL		39.600,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		90,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		52.888,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		49.664,07			
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		60,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		1.504,93			
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300,00			
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		1.359,00			

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

RUA MARECHAL DUTRA

35468416/0001-13

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					1.116.584,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				674.314,93	
3.3.90	APLICACões DIRETAS				674.314,93	
3.3.90.47	OBRIGACões TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			7.688,75		
3.3.90.47.01	PASEP		5.865,36			
3.3.90.47.97	MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		726,67			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		1.096,72			
3.3.90.93	INDENIZACões E RESTITUIÇÕES			281,63		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		281,63			
4	DESPESAS DE CAPITAL					35.825,48
4.4	INVESTIMENTOS				35.825,48	
4.4.90	APLICACões DIRETAS				35.825,48	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			35.825,48		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACão		1.719,91			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.378,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		11.199,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		19.252,57			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		191,00			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERACão, CIRCULACão		1.085,00			
TOTAL						1.152.409,51

Sao Jose dos Quatro Marcos/MT, 31 de dezembro de 2024.

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

PAULO SERGIO GONSALVES
CONTADOR
538.002.901-97