



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

RUA MARECHAL DUTRA

35468416/0001-13

Balanço Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

**ENTIDADE: AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. DO PANTANAL - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 01</b>	<b>AGENCIA REGIONAL DE REGULACAO - AGERRR/PANTANAL</b>					
<b>02 01 01</b>	<b>DIRETORIA EXECUTIVA</b>					<b>909.008,86</b>
3	DESPESAS CORRENTES					880.859,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					290.421,25
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				290.421,25	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		226.561,71			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		189.749,79			
3.1.90.11.22	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL (RGPS)		6.013,72			
3.1.90.11.36	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		391,85			
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)		18.378,88			
3.1.90.11.39	FERIAS - ABONO PECUNIARIO (RGPS)		12.027,47			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			63.859,54		
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO		17.612,46			
3.1.90.13.03	OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS		46.232,65			
3.1.90.13.11	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS- PESSC		11,08			
3.1.90.13.17	JUROS		3,35			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					590.438,31
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				590.438,31	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			78.594,93		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		39.394,93			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		39.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			79.073,93		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		13.148,69			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		8.417,65			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.273,06			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.851,25			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		960,22			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		683,49			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIE		2.683,92			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.550,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE		4.785,23			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVE		313,17			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		187,19			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		58,00			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES		225,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		23,86			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		4.291,62			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		35,19			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		320,00			
3.3.90.30.45	MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAM		735,00			
3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		1.432,98			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		31.098,41			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			50.601,51		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS		47.301,51			
3.3.90.33.05	LOCOMOCAO URBANA		200,00			
3.3.90.33.96	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO-PAGTO AN		3.100,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA			2.380,00		
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TECNICA - PJ		2.380,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			11.760,00		
3.3.90.36.18	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME		130,00			
3.3.90.36.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		1.030,00			
3.3.90.36.22	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOI		1.300,00			
3.3.90.36.25	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		700,00			
3.3.90.36.33	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETC		8.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI			303.572,49		
3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS		520,00			
3.3.90.39.14	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZA:		51.363,56			
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOI		960,00			
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS		63,00			
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		1.430,83			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.560,00			
3.3.90.39.33	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETC		229.577,32			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		6.000,00			
3.3.90.39.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		1.182,20			
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		4.056,70			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		262,30			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		3.059,50			
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS		1.223,50			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		2.313,58			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM			59.644,80		
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		24.474,53			



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

RUA MARECHAL DUTRA

35468416/0001-13

Balanco Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. DO PANTANAL - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 01</b>	<b>AGENCIA REGIONAL DE REGULAÇÃO - AGERRR/PANTANAL</b>					
<b>02 01 01</b>	<b>DIRETORIA EXECUTIVA</b>					<b>909.008,86</b>
3	DESPESAS CORRENTES					880.859,56
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					590.438,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				590.438,31	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		59.644,80			
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTV		30.800,00			
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		3.598,82			
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		582,45			
3.3.90.40.12	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE		189,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.419,95		
3.3.90.47.01	PASEP		861,80			
3.3.90.47.03	TAXAS		23,91			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		2.246,86			
3.3.90.47.97	MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		284,18			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		3,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.390,70		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		1.390,70			
4	DESPESAS DE CAPITAL					28.149,30
4.4	INVESTIMENTOS					28.149,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				28.149,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.149,30			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		388,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		11.607,80			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		9.334,02			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		6.819,48			
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>909.008,86</b>

Sao Jose dos Quatro Marcos/MT, 31 de dezembro de 2023.

HECTOR ALVARES BEZERRA  
PRESIDENTE  
036.127.931-01

PAULO SERGIO GONSALVES  
CONTADOR  
538.002.901-97