

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

RUA MARECHAL DUTRA

35468416/0001-13

Balanco Exercício: 2024

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>1.152.409,51</b>
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 CIV		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	3.900,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		98.256,56			
3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVI	28.169,90				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	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 AUTOMOT	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 HIG	4.188,88				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	132,80				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	405,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	238,88				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1.856,69				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTE	1.030,40				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE I	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	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 FÍSIC.		58.018,25			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	3.600,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.400,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	5.668,25				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	130,00				
3.3.90.36.82	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	8.615,00				
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.720,34				
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE I	4.884,66				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC		254.506,45			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	373,90				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	54.213,26				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	60,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.584,86				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	10.860,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	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, TÉCNI	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 - PESSO,	90,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		52.888,00			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	49.664,07				
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOF	60,00				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.504,93				
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	300,00				
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.359,00				

**AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NAS**

RUA MARECHAL DUTRA

35468416/0001-13

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>1.152.409,51</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.116.584,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				674.314,93	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			674.314,93		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES 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	INDENIZAÇÕES 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	APLICACES DIRETAS			35.825,48		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			35.825,48		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		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 FOTC		11.199,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		19.252,57			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		191,00			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCL		1.085,00			
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.152.409,51</b>

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