



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JUNHO DE 2021 - Pagamento

Emissão: 31/01/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.089.192,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.026.309,87
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes	63.986,30	ADMINISTRAÇÃO	1.026.309,87
Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	63.986,30		
Receitas Correntes	2.025.206,28		
Receita Patrimonial	2.024.838,31		
Outras Receitas Correntes	367,97		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	185.654,21	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	259.818,99
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	83.517,13
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	762,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	182.421,17	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	172.306,62
INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS	2.511,44	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS	2.511,44
INSS SERVIDORES	13.468,51	INSS SERVIDORES	13.468,51
IRRF DE SERVIDORES	41.031,42	IRRF DE SERVIDORES	35.332,77
IRRF DE PF/PJ	974,54	IRRF DE PF/PJ	974,54
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.493,33	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.493,33
ISS	851,02	ISS	851,02
EMPRÉSTIMO BANESTES	50.031,82	EMPRÉSTIMO BANESTES	48.379,37
EMPRESTIMO SICOOB	11.291,16	EMPRESTIMO SICOOB	11.291,16
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.720,85	IPACI	57.004,48
DESCONTO AUTORIZADO	702,57		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	340,03		
IPACI	57.004,48		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.233,04	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.233,04
SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	340,03	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	340,03
IRRF A COMPENSAR	2.893,01	IRRF A COMPENSAR	2.893,01
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	2.505.063,11	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	3.493.781,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.505.063,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.493.781,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.505.063,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.493.781,04
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.779.909,90	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.779.909,90



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JUNHO DE 2021 - Pagamento

Emissão: 31/01/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
_____ ELAINE DO NASCIMENTO KALE CONTADORA CRC - 015357/O-6		_____ VANDERLEY TEODOR DE SOUZA DIRETOR PRESIDENTE CPF 005.299.657-39	



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
03.311.730/0001-00
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
JUNHO

Emissão: 31/01/2021 13:31:30

MOVIMENTO NO PERÍODO

DÉBITO		CRÉDITO	
	Saldo		Crédito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	3.319.031,13	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	199.613,98
AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM	3.319.031,13	DESPESAS CORRENTES	198.993,98
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	376.213,60	DESPESAS CAPITAL	620,00
RECEITAS CORRENTES	376.213,60	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.154,53
RECEITAS CAPITAL		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	
DEDUÇÃO RECEITAS		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	3.493.781,04
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM	3.493.781,04
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS CAPITAL			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.304,82		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			
TOTAL	3.724.549,55	TOTAL	3.724.549,55

MOVIMENTO ATE O PERÍODO

DÉBITO		CRÉDITO	
	Saldo		Crédito
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.505.063,11	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.026.309,87
AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM	2.505.063,11	DESPESAS CORRENTES	1.025.689,87
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.089.192,58	DESPESAS CAPITAL	620,00
RECEITAS CORRENTES	2.089.192,58	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	252.292,63
RECEITAS CAPITAL		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	
DEDUÇÃO RECEITAS		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	3.493.781,04
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM	3.493.781,04
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS CAPITAL			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	178.127,85		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			
TOTAL	4.772.383,54	TOTAL	4.772.383,54

CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO

MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO

Aprovados	Dispendidos	Saldo		
			Débito	Crédito
SUPLEMENTARES	160.000,00	(160.000,00)	SALDO ANTERIOR	3.319.031,13
ESPECIAIS			RETIRADO NESTE PERÍODO	230.768,51
EXTRAORDINÁRIOS			DEPOSITADO NESTE PERÍODO	405.518,42
ALTERAÇÃO DE QDD	165.000,00		SALDO NESTA DATA	3.493.781,04
TOTAL	160.000,00		TOTAL	3.724.549,55



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
03.311.730/0001-00
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
JUNHO

Emissão: 31/01/2021 13:31:30

ELAINE DO NASCIMENTO KALE

CONTADORA
CRC - 015357/O-6

VANDERLEY TEODOR DE SOUZA

DIRETOR PRESIDENTE
CPF 005.299.657-39

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2021



Emissão: 31/01/2021 13:31:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM													
01 - AGERSA													
7101.0412218412.173 - GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO													
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0000003	500,00	500,00			500,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0000004	906.000,00	906.000,00	95.378,35	614.518,92	291.481,08	95.378,35	614.518,92		95.378,35	614.518,92		
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	0000005	500,00	500,00			500,00							
31901105000 - INCORPORAÇÕES	0000006	500,00	500,00			500,00							
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	0000007	27.500,00	27.500,00			27.500,00							
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	0000008	27.500,00	27.500,00			27.500,00							
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0000009	81.000,00	81.000,00			81.000,00							
31901143000 - 13º SALARIO	0000114	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0000010	27.000,00	27.000,00	2.769,81	9.766,18	17.233,82	2.769,81	9.766,18		2.769,81	9.766,18		
31901147000 - LICENCA-PREMIO	0000011	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000012	29.900,00	29.900,00	1.773,72	1.773,72	28.126,28	1.773,72	1.773,72		1.773,72	1.773,72		
31901301000 - FGTS	0000013	500,00	500,00			500,00							
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0000014	45.000,00	45.000,00		45.000,00		4.384,32	27.722,19	17.277,81	4.384,32	27.722,19		17.277,81
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909120000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS;	0000115	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909602000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	0000018	50.000,00	110.000,00	16.030,64	50.000,00	60.000,00	16.030,64	50.000,00		16.030,64	50.000,00		
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	0000019	130.000,00	130.000,00		130.000,00		9.688,80	60.590,74	69.409,26	9.688,80	60.590,74		69.409,26
32909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000021	500,00	500,00			500,00							
33900853000 - AUXILIO-RECLUSÃO	0000022	500,00	500,00			500,00							
33900856000 - SALARIO FAMILIA	0000023	500,00	500,00			500,00							
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	0000024	40.000,00	40.000,00		250,00	39.750,00		250,00			250,00		
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0000025	20.000,00	20.000,00		12.330,00	7.670,00	408,66	1.415,72	10.914,28	408,66	1.415,72		10.914,28
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0000026	100,00	100,00			100,00							
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0000027	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGEN	0000028	500,00	500,00			500,00							
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000029	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0000030	500,00	500,00			500,00							
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZ	0000031	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0000032	500,00	500,00			500,00							
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INST	0000033	500,00	500,00			500,00							
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0000034	500,00	500,00			500,00							
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0000035	500,00	500,00			500,00							
33903046000 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁV	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000037	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS	0000038	60.000,00	60.000,00			60.000,00							

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2021



Emissão: 31/01/2021 13:31:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM													
01 - AGERSA													
7101.0412218412.173 - GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO													
33903308000 - PEDAGIOS	0000039	200,00	200,00			200,00							
33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000040	500,00	500,00			500,00							
33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU J	0000041	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33903602000 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	0000042	500,00	500,00			500,00							
33903606000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0000043	500,00	500,00			500,00							
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903618000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENT	0000045	500,00	500,00			500,00							
33903622000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEI	0000046	500,00	500,00			500,00							
33903650000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO;	0000047	500,00	500,00			500,00							
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000048	11.000,00	11.000,00	650,00	4.950,00	6.050,00	650,00	4.950,00		650,00	4.950,00		
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0000049	5.000,00	15.000,00		8.845,00	6.155,00	8.845,00	8.845,00		8.845,00	8.845,00		
33903902000 - CONDOMINIOS	0000050	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.001,17	12.221,37	17.778,63	2.001,17	12.221,37		17.778,63
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0000053	50.000,00	75.000,00		49.968,00	25.032,00	3.792,00	22.752,00	27.216,00	3.792,00	22.752,00		27.216,00
33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0000054	70.000,00	70.000,00		14.491,08	55.508,92		1.424,88	13.066,20		1.424,88		13.066,20
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0000055	10.000,00	10.000,00		6.100,00	3.900,00	397,19	1.793,15	4.306,85	397,19	1.793,15		4.306,85
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEI	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIP	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903918000 - SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICUL	0000058	10.000,00	10.000,00		7.700,00	2.300,00	700,00	2.800,00	4.900,00	700,00	2.800,00		4.900,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	0000059	2.000,00	2.000,00	735,00	735,00	1.265,00			735,00				735,00
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIA	0000060	500,00	500,00			500,00							
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0000061	250,00	250,00			250,00							
33903929000 - JUROS	0000062	250,00	250,00			250,00							
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0000063	250,00	250,00			250,00							
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	0000064	18.000,00	18.000,00		18.000,00		610,69	4.532,38	13.467,62	610,69	4.532,38		13.467,62
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000065	12.000,00	12.000,00		12.000,00		832,82	7.234,09	4.765,91	832,82	7.234,09		4.765,91
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	0000066	250,00	250,00			250,00							
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	0000067	2.000,00	2.000,00	94,86	423,94	1.576,06	94,86	423,94		94,86	423,94		
33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS	0000068	30.000,00	30.000,00		11.851,84	18.148,16			11.851,84				11.851,84
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0000069	500,00	500,00			500,00							
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0000070	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903962000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	0000071	500,00	500,00			500,00							
33903971000 - HOSPEDAGENS	0000072	500,00	500,00			500,00							
33903972000 - VALE-TRANSPORTE;	0000073	12.000,00	12.000,00	871,64	4.168,86	7.831,14	871,64	4.168,86		871,64	4.168,86		
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DO	0000074	200,00	200,00			200,00							
33903976000 - PATROCINIOS	0000075	30.000,00	160.000,00		160.000,00			50.000,00	110.000,00		50.000,00		110.000,00
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO;	0000076	40.000,00	40.000,00		25.434,27	14.565,73	2.826,03	11.209,92	14.224,35	2.826,03	11.209,92		14.224,35
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0000077	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903984000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0000078	50.000,00	50.000,00			50.000,00							

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2021



Emissão: 31/01/2021 13:31:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM													
01 - AGERSA													
7101.0412218412.173 - GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO													
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE;	0000079	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903990000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000080	802.100,00	537.100,00	2.346,10	403.989,69	133.110,31	21.588,64	59.352,87	344.636,82	21.588,64	42.022,87	17.330,00	361.966,82
33904001000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIV	0000081	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE;	0000082	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPA	0000083	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;	0000084	80.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904601001 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉ	0000085	150.000,00	150.000,00		102.995,46	47.004,54	10.800,00	54.095,46	48.900,00	10.800,00	54.095,46		48.900,00
33904705000 - IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOT	0000086	1.000,00	1.000,00			175,00		175,00			175,00		
33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	0000087	45.000,00	45.000,00	3.459,14	19.460,48	25.539,52	3.459,14	19.460,48		3.459,14	19.460,48		
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0000088	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909399000 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES;	0000089	2.000,00	2.000,00	90,50	543,00	1.457,00	90,50	543,00		90,50	543,00		
44905202000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT.LABOR.HO	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905216000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0000094	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905224000 - MOBILIARIO EM GERAL	0000095	5.000,00	5.000,00	620,00	620,00	4.380,00	620,00	620,00		620,00	620,00		
44905227000 - VEICULOS DIVERSOS	0000096	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000097	20.000,00	20.000,00	1.899,90	1.899,90	18.100,10	1.200,00	1.200,00	699,90			1.200,00	1.899,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.455.500,00	3.355.500,00	126.719,66	1.747.990,34	1.607.509,66	189.813,98	1.033.839,87	714.150,47	188.613,98	1.015.309,87	18.530,00	732.680,47
7101.0412571482.188 - REGULAÇÃO													
33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU J	0000098	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000099	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0000100	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000102	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							
7101.0412571482.189 - CONTROLE													
33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU J	0000103	200.000,00	200.000,00		88.000,00	112.000,00	11.000,00	11.000,00	77.000,00	11.000,00	11.000,00		77.000,00
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0000104	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000105	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	210.000,00		88.000,00	122.000,00	11.000,00	11.000,00	77.000,00	11.000,00	11.000,00		77.000,00
7101.0412571482.190 - FISCALIZAÇÃO													
33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU J	0000106	30.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903984000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0000107	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000108	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	180.000,00			180.000,00							



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:31:53

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM													
01 - AGERSA													
7101.0412571482.191 - TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL													
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000109	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS	0000110	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0000111	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0000112	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000113	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.500,00	21.500,00			21.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.781.000,00	3.781.000,00	126.719,66	1.835.990,34	1.945.009,66	200.813,98	1.044.839,87	791.150,47	199.613,98	1.026.309,87	18.530,00	809.680,47
TOTAL ÓRGÃO:		3.781.000,00	3.781.000,00	126.719,66	1.835.990,34	1.945.009,66	200.813,98	1.044.839,87	791.150,47	199.613,98	1.026.309,87	18.530,00	809.680,47
TOTAL GERAL:		3.781.000,00	3.781.000,00	126.719,66	1.835.990,34	1.945.009,66	200.813,98	1.044.839,87	791.150,47	199.613,98	1.026.309,87	18.530,00	809.680,47

ELAINE DO NASCIMENTO KALE
CONTADORA
CRC - 015357/O-6

VANDERLEY TEODOR DE SOUZA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 005.299.657-39



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:33:10

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
RESUMO GERAL												
FONTE DE RECURSO.:												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.189.900,00	1.189.900,00	99.921,88	626.058,82	563.841,18	99.921,88	626.058,82		99.921,88	626.058,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.500,00	45.500,00		45.000,00	500,00	4.384,32	27.722,19	17.277,81	4.384,32	27.722,19		17.277,81
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAD	50.000,00	110.000,00	16.030,64	50.000,00	60.000,00	16.030,64	50.000,00		16.030,64	50.000,00		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	130.000,00	130.000,00		130.000,00		9.688,80	60.590,74	69.409,26	9.688,80	60.590,74		69.409,26
32909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	500,00	500,00			500,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00		250,00	39.750,00		250,00			250,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	66.100,00	66.100,00		12.330,00	53.770,00	408,66	1.415,72	10.914,28	408,66	1.415,72		10.914,28
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.700,00	60.700,00			60.700,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	290.000,00	390.000,00		88.000,00	302.000,00	11.000,00	11.000,00	77.000,00	11.000,00	11.000,00		77.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.500,00	18.500,00	650,00	4.950,00	13.550,00	650,00	4.950,00		650,00	4.950,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.351.800,00	1.251.800,00	4.047,60	753.707,68	498.092,32	42.560,04	186.758,46	566.949,22	42.560,04	169.428,46	17.330,00	584.279,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	120.000,00	60.000,00			60.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00	150.000,00		102.995,46	47.004,54	10.800,00	54.095,46	48.900,00	10.800,00	54.095,46		48.900,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	46.000,00	46.000,00	3.459,14	19.635,48	26.364,52	3.459,14	19.635,48		3.459,14	19.635,48		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	90,50	543,00	1.457,00	90,50	543,00		90,50	543,00		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.500,00	60.500,00	2.519,90	2.519,90	57.980,10	1.820,00	1.820,00	699,90	620,00	620,00	1.200,00	1.899,90
Total da Fonte de Recurso:	3.781.000,00	3.781.000,00	126.719,66	1.835.990,34	1.945.009,66	200.813,98	1.044.839,87	791.150,47	199.613,98	1.026.309,87	18.530,00	809.680,47
Total do Órgão:	3.781.000,00	3.781.000,00	126.719,66	1.835.990,34	1.945.009,66	200.813,98	1.044.839,87	791.150,47	199.613,98	1.026.309,87	18.530,00	809.680,47

ELAINE DO NASCIMENTO KALE
CONTADORA
CRC - 015357/O-6

VANDERLEY TEODOR DE SOUZA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 005.299.657-39



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:34:37

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110101000	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO			340,03
113210400999	IRRF A COMPENSAR			2.893,01
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			29.444,84
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			53.850,19
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			384,30
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			600,00
218810102003	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS	310,86		2.511,44
218810102005	INSS SERVIDORES	2.160,56		13.468,51
218810104001	IRRF DE SERVIDORES	6.371,68		35.332,77
218810104007	IRRF DE PF/PJ	414,07		974,54
218810106999	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.195,98		2.493,33
218810108000	ISS	141,30		851,02
218810115003	EMPRÉSTIMO BANESTES	8.260,62		48.379,37
218810115007	EMPRESTIMO SICOOB	3.768,44		11.291,16
218820101003	IPACI	8.779,34		57.004,48
Total Geral		31.402,85		259.818,99



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:34:37

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	199.613,98		1.026.309,87
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.402,85		259.818,99
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	231.016,83		1.286.128,86
SALDO DISPONÍVEL	3.493.781,04		3.493.781,04
TOTAL GERAL	3.724.797,87		4.779.909,90

ELAINE DO NASCIMENTO KALE

CONTADORA
CRC - 015357/O-6

VANDERLEY TEODOR DE SOUZA

DIRETOR PRESIDENTE
CPF 005.299.657-39



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
03.311.730/0001-00
RESUMO DAS FONTE DE RECURSO DA DESPESA
JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:34:57

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM												
199000005807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	3.781.000,00	3.781.000,00	126.719,66	1.835.990,34	1.945.009,66	200.813,98	1.044.839,87	791.150,47	199.613,98	1.026.309,87	18.530,00	809.680,47
TOTAL DO ÓRGÃO	3.781.000,00	3.781.000,00	126.719,66	1.835.990,34	1.945.009,66	200.813,98	1.044.839,87	791.150,47	199.613,98	1.026.309,87	18.530,00	809.680,47
RESUMO GERAL DAS FONTES												
199000005807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	3.781.000,00	3.781.000,00	126.719,66	1.835.990,34	1.945.009,66	200.813,98	1.044.839,87	791.150,47	199.613,98	1.026.309,87	18.530,00	809.680,47
TOTAL DO GERAL	3.781.000,00	3.781.000,00	126.719,66	1.835.990,34	1.945.009,66	200.813,98	1.044.839,87	791.150,47	199.613,98	1.026.309,87	18.530,00	809.680,47

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
03.311.730/0001-00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:35:39

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
71	AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.781.000,00	325.000,00	325.000,00	3.781.000,00	126.719,66	1.835.990,34	200.813,98	1.044.839,87	199.613,98	1.026.309,87	809.680,47	1.945.009,66
71.01	AGERSA	3.781.000,00	325.000,00	325.000,00	3.781.000,00	126.719,66	1.835.990,34	200.813,98	1.044.839,87	199.613,98	1.026.309,87	809.680,47	1.945.009,66
2.173	GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO	3.455.500,00	325.000,00	225.000,00	3.355.500,00	126.719,66	1.747.990,34	189.813,98	1.033.839,87	188.613,98	1.015.309,87	732.680,47	1.607.509,66
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00			2.500,00								2.500,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.189.900,00			1.189.900,00	99.921,88	626.058,82	99.921,88	626.058,82	99.921,88	626.058,82		563.841,18
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.500,00			45.500,00		45.000,00	4.384,32	27.722,19	4.384,32	27.722,19	17.277,81	500,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00			150.000,00								150.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAD	50.000,00		60.000,00	110.000,00	16.030,64	50.000,00	16.030,64	50.000,00	16.030,64	50.000,00		60.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	130.000,00			130.000,00		130.000,00	9.688,80	60.590,74	9.688,80	60.590,74	69.409,26	
32909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33604500000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	500,00			500,00								500,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00			40.000,00		250,00		250,00		250,00		39.750,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	66.100,00			66.100,00		12.330,00	408,66	1.415,72	408,66	1.415,72	10.914,28	53.770,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.700,00			60.700,00								60.700,00
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00			55.000,00								55.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.500,00			14.500,00	650,00	4.950,00	650,00	4.950,00	650,00	4.950,00		9.550,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.265.300,00	265.000,00	165.000,00	1.165.300,00	4.047,60	753.707,68	42.560,04	186.758,46	42.560,04	169.428,46	584.279,22	411.592,32
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	120.000,00	60.000,00		60.000,00								60.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00			150.000,00		102.995,46	10.800,00	54.095,46	10.800,00	54.095,46	48.900,00	47.004,54
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	46.000,00			46.000,00	3.459,14	19.635,48	3.459,14	19.635,48	3.459,14	19.635,48		26.364,52
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			2.000,00	90,50	543,00	90,50	543,00	90,50	543,00		1.457,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.500,00			60.500,00	2.519,90	2.519,90	1.820,00	1.820,00	620,00	620,00	1.899,90	57.980,10
2.188	REGULAÇÃO	14.000,00			14.000,00								14.000,00
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00			7.000,00								7.000,00
2.189	CONTROLE	210.000,00			210.000,00		88.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	77.000,00	122.000,00
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00			200.000,00		88.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	77.000,00	112.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00								10.000,00
2.190	FISCALIZAÇÃO	80.000,00		100.000,00	180.000,00								180.000,00
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		100.000,00	130.000,00								130.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00			50.000,00								50.000,00
2.191	TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL	21.500,00			21.500,00								21.500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.500,00			19.500,00								19.500,00
TOTAL		3.781.000,00	325.000,00	325.000,00	3.781.000,00	126.719,66	1.835.990,34	200.813,98	1.044.839,87	199.613,98	1.026.309,87	809.680,47	1.945.009,66



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
03.311.730/0001-00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:35:39

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
113110101000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO										340,03		
113210400999	IRRF A COMPENSAR										2.893,01		
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR										29.444,84		
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										53.850,19		
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR										384,30		
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR										600,00		
218810102003	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS									310,86	2.511,44		
218810102005	INSS SERVIDORES									2.160,56	13.468,51		
218810104001	IRRF DE SERVIDORES									6.371,68	35.332,77		
218810104007	IRRF DE PF/PJ									414,07	974,54		
218810106999	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS									1.195,98	2.493,33		
218810108000	ISS									141,30	851,02		
218810115003	EMPRÉSTIMO BANESTES									8.260,62	48.379,37		
218810115007	EMPRESTIMO SICOOB									3.768,44	11.291,16		
218820101003	IPACI									8.779,34	57.004,48		
TOTAL										31.402,85	259.818,99		
RESUMO													
300000000000	DESPESAS CORRENTES	3.720.500,00	325.000,00	325.000,00	3.720.500,00	124.199,76	1.833.470,44	198.993,98	1.043.019,87	198.993,98	1.025.689,87	807.780,57	1.887.029,56
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	60.500,00			60.500,00	2.519,90	2.519,90	1.820,00	1.820,00	620,00	620,00	1.899,90	57.980,10
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									31.402,85	259.818,99		
TOTAL		3.781.000,00	325.000,00	325.000,00	3.781.000,00	126.719,66	1.835.990,34	200.813,98	1.044.839,87	231.016,83	1.286.128,86	809.680,47	1.945.009,66

ELAINE DO NASCIMENTO KALE
CONTADORA
CRC - 015357/O-6

VANDERLEY TEODOR DE SOUZA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 005.299.657-39



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
03.311.730/0001-00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL
JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:36:23

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO				EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS															
71	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PU	3.781.000,00	50,0	325.000,00	50,0	325.000,00	50,0	1.835.990,34	50,0	1.044.839,87	50,0	1.026.309,87	39,9		
71 .01	AGERSA	3.781.000,00	50,0	325.000,00	50,0	325.000,00	50,0	1.835.990,34	50,0	1.044.839,87	50,0	1.026.309,87	39,9		
2.173	GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO	3.455.500,00	45,7	325.000,00	50,0	225.000,00	34,6	1.747.990,34	47,6	1.033.839,87	49,5	1.015.309,87	39,5		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	0,0												
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.189.900,00	15,7					626.058,82	17,1	626.058,82	30,0	626.058,82	24,3		
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.500,00	0,6					45.000,00	1,2	27.722,19	1,3	27.722,19	1,1		
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,0												
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	2,0												
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,0												
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,0												
319096	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00	0,7			60.000,00	9,2	50.000,00	1,4	50.000,00	2,4	50.000,00	1,9		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	130.000,00	1,7					130.000,00	3,5	60.590,74	2,9	60.590,74	2,4		
329092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,0												
336045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	500,00	0,0												
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,0												
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,5					250,00	0,0	250,00	0,0	250,00	0,0		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	66.100,00	0,9					12.330,00	0,3	1.415,72	0,1	1.415,72	0,1		
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.700,00	0,8												
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00	0,7												
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.500,00	0,2					4.950,00	0,1	4.950,00	0,2	4.950,00	0,2		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.265.300,00	16,7	265.000,00	40,8	165.000,00	25,4	753.707,68	20,5	186.758,46	8,9	169.428,46	6,6		
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	120.000,00	1,6	60.000,00	9,2										
339046	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00	2,0					102.995,46	2,8	54.095,46	2,6	54.095,46	2,1		
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	46.000,00	0,6					19.635,48	0,5	19.635,48	0,9	19.635,48	0,8		
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,0												
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,0					543,00	0,0	543,00	0,0	543,00	0,0		
449052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	60.500,00	0,8					2.519,90	0,1	1.820,00	0,1	620,00	0,0		
2.188	REGULAÇÃO	14.000,00	0,2												
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,1												
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,0												
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,1												
2.189	CONTROLE	210.000,00	2,8					88.000,00	2,4	11.000,00	0,5	11.000,00	0,4		
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	2,6					88.000,00	2,4	11.000,00	0,5	11.000,00	0,4		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,1												
2.190	FISCALIZAÇÃO	80.000,00	1,1			100.000,00	15,4								
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,4			100.000,00	15,4								
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,7												
2.191	TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL	21.500,00	0,3												
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,0												
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.500,00	0,3												
TOTAL		3.781.000,00		325.000,00		325.000,00		1.835.990,34		1.044.839,87		1.026.309,87			



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
03.311.730/0001-00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL
JUNHO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 13:36:23

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO				EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS															
113110101000	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO											340,03	0,0		
113210400999	IRRF A COMPENSAR											2.893,01	0,1		
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR											29.444,84	1,1		
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR											53.850,19	2,1		
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR											384,30	0,0		
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR											600,00	0,0		
218810102003	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS											2.511,44	0,1		
218810102005	INSS SERVIDORES											13.468,51	0,5		
218810104001	IRRF DE SERVIDORES											35.332,77	1,4		
218810104007	IRRF DE PF/PJ											974,54	0,0		
218810106999	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS											2.493,33	0,1		
218810108000	ISS											851,02	0,0		
218810115003	EMPRÉSTIMO BANESTES											48.379,37	1,9		
218810115007	EMPRESTIMO SICOOB											11.291,16	0,4		
218820101003	IPACI											57.004,48	2,2		
TOTAL												259.818,99			
RESUMO															
30000000000	DESPESAS CORRENTES	3.720.500,00	49,2	325.000,00	50,0	325.000,00	50,0	1.833.470,44	49,9	1.043.019,87	49,9	1.025.689,87	39,9		
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	60.500,00	0,8					2.519,90	0,1	1.820,00	0,1	620,00	0,0		
EXTRA	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS											259.818,99	10,1		
TOTAL		3.781.000,00		325.000,00		325.000,00		1.835.990,34		1.044.839,87		1.286.128,86			
TOTAL GERAL		7.562.000,00		650.000,00		650.000,00		3.671.980,68		2.089.679,74		2.572.257,72			
_____ ELAINE DO NASCIMENTO KALE CONTADORA CRC - 015357/O-6				_____ VANDERLEY TEODOR DE SOUZA DIRETOR PRESIDENTE CPF 005.299.657-39											