



**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**03.311.730/0001-00**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - DEZEMBRO DE 2019**

Emissão: 24/01/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>3.687.302,11</b>	<b>DEPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>2.070.981,54</b>
Receitas Correntes	3.687.302,11	Administração	2.070.981,54
Receita Patrimonial	3.570.960,76		
Valores Mobiliários	116.341,35		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>2.591.532,00</b>
		REPASSE CONCEDIDO	2.280.000,00
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	311.532,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>313.410,10</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>342.746,72</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21.111,66
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	13.816,17
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	313.410,10	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	307.818,89
INSS SERVIDORES	19.745,07	INSS SERVIDORES	19.195,06
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.654,16	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.787,52
IRRF DE PF/PJ	400,05	IRRF DE PF/PJ	400,05
IRRF DE SERVIDORES	82.376,32	IRRF DE SERVIDORES	81.010,70
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.173,60	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.173,60
ISS	1.793,79	ISS	1.660,40
SINDIMUNICIPAL	241,91	SINDIMUNICIPAL	260,80
SINDICARD	80,00	SINDICARD	60,00
CONSIGNAÇÃO CEF	30.661,53	CONSIGNAÇÃO CEF	30.331,78
CONSIGNAÇÃO BANESTES	68.726,74	CONSIGNAÇÃO BANESTES	67.450,40
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.217,92	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.843,16
DESCONTO AUTORIZADO	190,44	IPACI	94.645,42
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.050,62		
IPACI	95.097,95		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>3.338.539,16</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>2.333.991,11</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.338.539,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.333.991,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.338.539,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.333.991,11
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>7.339.251,37</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>7.339.251,37</b>



**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**03.311.730/0001-00**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANÇO - DEZEMBRO DE 2019**

Emissão: 24/01/2020

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**  
**AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**03.311.730/0001-00**  
**RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO DE 2019**

Emissão: 24/01/2020 14:43:34

<b>MOVIMENTO NO PERÍODO</b>					
<b>DÉBITO</b>			<b>CRÉDITO</b>		
		<b>Saldo</b>		<b>Crédito</b>	
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>		<b>2.484.076,49</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>195.137,32</b>	
AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM		2.484.076,49	DESPESAS CORRENTES	195.137,32	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>40.502,89</b>	DESPESAS CAPITAL		
RECEITAS CORRENTES		40.502,89	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>23.611,36</b>	
RECEITAS CAPITAL			<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>		
<b>DEDUÇÃO RECEITAS</b>			<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	<b>2.333.991,11</b>	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM	2.333.991,11	
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>28.160,41</b>			
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>2.552.739,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.552.739,79</b>	
<b>MOVIMENTO ATE O PERÍODO</b>					
<b>DÉBITO</b>			<b>CRÉDITO</b>		
		<b>Saldo</b>		<b>Crédito</b>	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>3.338.539,16</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.070.981,54</b>	
AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM		3.338.539,16	DESPESAS CORRENTES	2.069.121,74	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>3.687.302,11</b>	DESPESAS CAPITAL	1.859,80	
RECEITAS CORRENTES		3.687.302,11	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>319.869,90</b>	
RECEITAS CAPITAL			<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>	<b>2.591.532,00</b>	
<b>DEDUÇÃO RECEITAS</b>			<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	<b>2.333.991,11</b>	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM	2.333.991,11	
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>290.533,28</b>			
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>7.316.374,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.316.374,55</b>	
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO</b>				<b>MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO</b>	
	<b>Aprovados</b>	<b>Dispendidos</b>	<b>Saldo</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
<b>SUPLEMENTARES</b>	<b>1.835.000,00</b>	<b>496.200,00</b>	<b>1.338.800,00</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.484.076,49</b>
<b>ESPECIAIS</b>				<b>RETIRADO NESTE PERÍODO</b>	<b>218.748,68</b>
<b>EXTRAORDINÁRIOS</b>				<b>DEPOSITADO NESTE PERÍODO</b>	<b>68.663,30</b>
<b>ALTERAÇÃO DE QDD</b>		<b>81.200,00</b>		<b>SALDO NESTA DATA</b>	<b>2.333.991,11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.835.000,00</b>	<b>496.200,00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>2.552.739,79</b>



**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**03.311.730/0001-00**  
**RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO DE 2019**

Emissão: 24/01/2020 14:43:34

---

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**  
**AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**03.311.730/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2019**



Emissão: 24/01/2020 14:43:45

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			
<b>71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b>														
<b>01 - AGERSA</b>														
<b>7101.0412218412.173 - GESTÃO DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO</b>														
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0004757	915.000,00	1.215.000,00	115.171,29	1.159.957,72	55.042,28	115.171,29	1.159.957,72			115.171,29	1.159.957,72		
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	0004758	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31901105000 - INCORPORAÇÕES	0004759	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	0004760	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	0004761	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0004762	80.000,00	80.000,00			80.000,00								
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0004763	25.000,00	25.000,00			25.000,00								
31901147000 - LICENCA-PREMIO	0004764	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
31901301000 - FGTS	0004765	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0004766	43.000,00	43.000,00	-9.544,54	33.455,46	9.544,54	2.520,00	33.455,46		2.520,00	33.455,46			
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0004767	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
31909602000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	0004768	50.000,00	74.000,00	6.081,82	69.812,76	4.187,24	6.081,82	69.812,76		6.081,82	69.812,76			
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	0004769	103.300,00	153.300,00	8.514,51	120.473,39	32.826,61	9.746,82	120.473,39		9.746,82	120.205,75	267,64	267,64	
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0004770	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	0004771	40.000,00	40.000,00		3.740,00	36.260,00		3.740,00			3.740,00			
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0004772	20.000,00	20.000,00		11.088,54	8.911,46	577,62	5.813,29	5.275,25	577,62	5.813,29		5.275,25	
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0004773	500,00	500,00			500,00								
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0004774	8.000,00	8.000,00			8.000,00								
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGEN	0004775	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0004776	8.000,00	10.000,00		8.736,16	1.263,84		8.707,30	28,86		8.707,30		28,86	
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0004777	500,00	500,00			500,00								
33903021000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0004778	500,00	500,00			500,00								
33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZ	0004779	2.000,00	2.500,00		2.042,62	457,38		2.041,92	0,70		2.041,92		0,70	
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INST	0004780	500,00	500,00			500,00								
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0004781	500,00	1.000,00		525,80	474,20		525,80			525,80			
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0004782	5.000,00	8.000,00		7.628,00	372,00	4.661,00	7.628,00		4.661,00	7.628,00			
33903046000 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁV	0004783	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0004784	8.000,00	5.500,00		194,79	5.305,21		194,79			194,79			
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS	0004785	30.000,00	62.000,00		60.267,87	1.732,13		6.926,42	53.341,45		6.926,42		53.341,45	
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0004862		50.000,00			50.000,00								
33903308000 - PEDAGIOS	0004786	200,00	200,00			200,00								
33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0004787	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU J	0004788	55.000,00	55.000,00			55.000,00								
33903602000 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	0004789	800,00	800,00			800,00								
33903606000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0004790	1.500,00	1.500,00			1.500,00								
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0004791	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903618000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENT	0004792	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903622000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEI	0004793	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903650000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO;	0004794	500,00	500,00			500,00								
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS	0004795	11.000,00	11.000,00	709,09	8.800,80	2.199,20	709,09	8.800,80		709,09	8.799,99	0,81	0,81	

IMPRESSÃO: Agersa

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**03.311.730/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2019**



Emissão: 24/01/2020 14:43:45

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		
<b>71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b>													
<b>01 - AGERSA</b>													
<b>7101.0412218412.173 - GESTÃO DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO</b>													
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0004796	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903902000 - CONDOMINIOS	0004797	18.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00			20.000,00		
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0004798	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0004799	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0004800	50.000,00	50.000,00		46.794,00	3.206,00	3.792,00	43.352,00	3.442,00	3.792,00	43.352,00		3.442,00
33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0004801	70.000,00	70.000,00		26.734,36	43.265,64	1.424,88	25.309,48	1.424,88	1.424,88	25.309,48		1.424,88
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0004802	10.000,00	10.000,00		7.275,00	2.725,00	706,41	4.082,53	3.192,47		3.376,12	706,41	3.898,88
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEI	0004803	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIP	0004804	1.000,00	5.000,00		3.920,00	1.080,00		3.920,00			3.920,00		
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	0004805	5.000,00	5.000,00		3.910,00	1.090,00	1.790,00	3.070,00	840,00	1.790,00	3.070,00		840,00
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIA	0004806	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0004807	250,00	250,00		234,78	15,22		234,78			234,78		
33903929000 - JUROS	0004808	250,00	250,00			250,00							
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0004809	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903935000 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0004860		20.000,00	37,26	13.738,78	6.261,22	37,26	13.738,78		37,26	13.738,78		
33903936000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0004810	250,00	250,00			250,00							
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	0004811	24.000,00	25.200,00	-3.337,51	9.190,65	16.009,35	807,78	9.190,65		807,78	9.190,65		
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	0004812	2.000,00	2.000,00	-1.362,19	637,81	1.362,19	62,08	637,81		50,20	625,93	11,88	11,88
33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS	0004813	3.000,00	33.000,00		20.407,76	12.592,24	1.481,48	15.926,28	4.481,48	1.481,48	15.926,28		4.481,48
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0004814	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0004815	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903962000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	0004816	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903971000 - HOSPEDAGENS	0004817	800,00	800,00			800,00							
33903972000 - VALE-TRANSPORTE;	0004818	15.000,00	18.000,00	804,32	16.523,29	1.476,71	804,32	16.523,29		804,32	16.523,19	0,10	0,10
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DO	0004819	200,00	200,00			200,00							
33903976000 - PATROCINIOS	0004820	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO;	0004821	40.000,00	40.000,00		29.523,22	10.476,78	2.667,30	26.673,00	2.850,22	2.667,30	26.672,98	0,02	2.850,24
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0004822	80.000,00	80.000,00		4.285,68	75.714,32		2.967,65	1.318,03		2.967,65		1.318,03
33903984000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0004823	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE;	0004824	2.000,00	18.000,00		17.920,00	80,00		380,30	17.539,70		380,30		17.539,70
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0004825	1.038.450,00	466.050,00	2.992,40	323.728,99	142.321,01	24.340,06	302.774,33	20.954,66	24.340,06	302.774,33		20.954,66
33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0004826	100.000,00	130.000,00		126.439,05	3.560,95	20.400,00	106.039,05	20.400,00	10.200,00	95.839,05	10.200,00	30.600,00
33904705000 - IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOT	0004827	2.500,00	2.500,00			956,73		956,73			956,73		
33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	0004828	40.000,00	40.000,00	3.290,26	38.466,40	1.533,60	3.290,26	38.466,40		3.290,26	38.466,40		
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0004829	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;	0004830	3.000,00	3.000,00	71,40	571,20	2.428,80	71,40	571,20		71,40	571,20		
44905202000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0004831	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0004861		2.500,00		1.698,90	801,10		1.689,90	9,00		1.689,90		9,00
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT.LABOR.HO	0004832	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905216000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0004833	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

IMPRESSÃO: Agersa

**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**03.311.730/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2019**



Emissão: 24/01/2020 14:43:45

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		
<b>71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b>													
<b>01 - AGERSA</b>													
<b>7101.0412218412.173 - GESTÃO DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO</b>													
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0004834	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905224000 - MOBILIARIO EM GERAL	0004835	5.000,00	5.000,00		169,90	4.830,10		169,90			169,90		
44905227000 - VEICULOS DIVERSOS	0004836	40.000,00	37.500,00			37.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.115.500,00</b>	<b>3.108.800,00</b>	<b>123.428,11</b>	<b>2.199.850,41</b>	<b>908.949,59</b>	<b>201.142,87</b>	<b>2.064.751,71</b>	<b>135.098,70</b>	<b>190.224,58</b>	<b>2.053.564,85</b>	<b>11.186,86</b>	<b>146.285,56</b>
<b>7101.0412571482.188 - REGULACÃO</b>													
33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU J	0004837	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS	0004838	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0004839	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0004840	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0004841	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>							
<b>7101.0412571482.189 - CONTROLE</b>													
33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU J	0004842	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0004843	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0004844	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>			<b>225.000,00</b>							
<b>7101.0412571482.190 - FISCALIZAÇÃO</b>													
33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU J	0004845	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903984000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0004846	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0004847	50.000,00	50.000,00		30.009,00	19.991,00	4.312,74	13.216,69	16.792,31	4.312,74	13.216,69		16.792,31
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>30.009,00</b>	<b>169.991,00</b>	<b>4.312,74</b>	<b>13.216,69</b>	<b>16.792,31</b>	<b>4.312,74</b>	<b>13.216,69</b>		<b>16.792,31</b>
<b>7101.0412571482.191 - TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL</b>													
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS	0004848	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS	0004849	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0004850	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0004851	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0004852	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>55.000,00</b>							
<b>7101.0413018412.173 - GESTÃO DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO</b>													
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	0004853	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	0004854	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0004855	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0004856	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0004857	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
32909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0004858	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903918000 - SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICUL	0004859	500,00	7.200,00		4.800,00	2.400,00	600,00	4.200,00	600,00	600,00	4.200,00		600,00

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**03.311.730/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2019**



Emissão: 24/01/2020 14:43:45

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		
<b>71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b>													
<b>01 - AGERSA</b>													
<b>7101.0413018412.173 - GESTÃO DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		19.500,00	26.200,00		4.800,00	21.400,00	600,00	4.200,00	600,00	600,00	4.200,00		600,00
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		3.670.000,00	3.670.000,00	123.428,11	2.234.659,41	1.435.340,59	206.055,61	2.082.168,40	152.491,01	195.137,32	2.070.981,54	11.186,86	163.677,87
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		3.670.000,00	3.670.000,00	123.428,11	2.234.659,41	1.435.340,59	206.055,61	2.082.168,40	152.491,01	195.137,32	2.070.981,54	11.186,86	163.677,87
<b>TOTAL GERAL:</b>		3.670.000,00	3.670.000,00	123.428,11	2.234.659,41	1.435.340,59	206.055,61	2.082.168,40	152.491,01	195.137,32	2.070.981,54	11.186,86	163.677,87

\_\_\_\_\_  
 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**  
**AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**03.311.730/0001-00**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**DEZEMBRO DE 2019**



Emissão: 24/01/2020 14:44:00

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		
<b>RESUMO GERAL</b>												
<b>FONTE DE RECURSO.:</b>												
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.034.000,00	1.334.000,00	115.171,29	1.159.957,72	174.042,28	115.171,29	1.159.957,72		115.171,29	1.159.957,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	44.000,00	-9.544,54	33.455,46	10.544,54	2.520,00	33.455,46		2.520,00	33.455,46		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAD	50.000,00	74.000,00	6.081,82	69.812,76	4.187,24	6.081,82	69.812,76		6.081,82	69.812,76		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	103.300,00	153.300,00	8.514,51	120.473,39	32.826,61	9.746,82	120.473,39		9.746,82	120.205,75	267,64	267,64
32909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00		3.740,00	36.260,00		3.740,00			3.740,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.500,00	59.000,00		30.215,91	28.784,09	5.238,62	24.911,10	5.304,81	5.238,62	24.911,10		5.304,81
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.200,00	113.200,00		60.267,87	52.932,13		6.926,42	53.341,45		6.926,42		53.341,45
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	375.000,00	375.000,00			375.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.800,00	35.800,00	709,09	8.800,80	26.999,20	709,09	8.800,80		709,09	8.799,99	0,81	0,81
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.674.200,00	1.184.700,00	-865,72	579.633,32	605.066,68	42.826,31	506.197,57	73.435,75	42.108,02	505.479,16	718,41	74.154,16
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	130.000,00		126.439,05	3.560,95	20.400,00	106.039,05	20.400,00	10.200,00	95.839,05	10.200,00	30.600,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	42.500,00	42.500,00	3.290,26	39.423,13	3.076,87	3.290,26	39.423,13		3.290,26	39.423,13		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	71,40	571,20	2.428,80	71,40	571,20		71,40	571,20		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.500,00	50.500,00		1.868,80	48.631,20		1.859,80	9,00		1.859,80		9,00
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>3.670.000,00</b>	<b>3.670.000,00</b>	<b>123.428,11</b>	<b>2.234.659,41</b>	<b>1.435.340,59</b>	<b>206.055,61</b>	<b>2.082.168,40</b>	<b>152.491,01</b>	<b>195.137,32</b>	<b>2.070.981,54</b>	<b>11.186,86</b>	<b>163.677,87</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>3.670.000,00</b>	<b>3.670.000,00</b>	<b>123.428,11</b>	<b>2.234.659,41</b>	<b>1.435.340,59</b>	<b>206.055,61</b>	<b>2.082.168,40</b>	<b>152.491,01</b>	<b>195.137,32</b>	<b>2.070.981,54</b>	<b>11.186,86</b>	<b>163.677,87</b>

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**  
**AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**03.311.730/0001-00**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2019**

Emissão: 24/01/2020 14:44:29

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			8.146,35
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	192,57		26.781,48
218810102001	INSS SERVIDORES	1.236,00		19.195,06
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	560,12		3.787,52
218810104001	IRRF DE PF/PJ	26,67		400,05
218810104002	IRRF DE SERVIDORES	6.578,00		81.010,70
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS			1.173,60
218810108000	ISS			1.660,40
218810113001	SINDIMUNICIPAL			260,80
218810113002	SINDICARD			60,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO CEF	2.433,04		30.331,78
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	6.203,26		67.450,40
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			7.843,16
218820101001	IPACI	6.515,06		94.645,42
<b>Total Geral</b>		<b>23.744,72</b>		<b>342.746,72</b>



**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**03.311.730/0001-00**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2019**

Emissão: 24/01/2020 14:44:29

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
35112020000	REPASSE CONCEDIDO			2.280.000,00
351220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			311.532,00
<b>Total Geral</b>				<b>2.591.532,00</b>



**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**03.311.730/0001-00**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2019**

Emissão: 24/01/2020 14:44:29

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	195.137,32		2.070.981,54
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.744,72		342.746,72
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			2.591.532,00
SUBTOTAL	218.882,04		5.005.260,26
SALDO DISPONÍVEL	2.333.991,11		2.333.991,11
TOTAL GERAL	2.552.873,15		7.339.251,37

ELAINE DO NASCIMENTO KALE

CONTADORA  
CRC - 015357/O-6

VANDERLEY TEODOR DE SOUZA

DIRETOR PRESIDENTE  
CPF 005.299.657-39