

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DI
Listagem de Arrecadações de Receitas
Período De 01/09/2023 Até 30/09/2023

Data de Emissão: 04/10/2023 17:49
Máquina: DESKTOP-4FHUFCV

Nº Talão	Data	Contribuinte	Receita	Conta Bancária	Saldo Arrecadado
0000073	13/09/2023	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	13110201000 - Concessão, Permis., Autoriz. ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públ. - Principal	11.181.088 - CONTA MOVIMENTO - BANESTES	302.828,46
0000074	13/09/2023	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	13399901000 - Outras Delegações de Serv. Públ. - Principal	186-4 - CONTA MOVIMENTO - CEF	100.942,82
0000075	14/09/2023	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	79229901000 - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal;	186-4 - CONTA MOVIMENTO - CEF	5.413,69
0000076	21/09/2023	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	79229901000 - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal;	186-4 - CONTA MOVIMENTO - CEF	3.729,93
0000077	26/09/2023	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	79229901000 - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal;	186-4 - CONTA MOVIMENTO - CEF	8.211,48
0000078	30/09/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	13210101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCULADOS	186-4 - CONTA MOVIMENTO - CEF	1.215,24
0000079	30/09/2023	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	13210101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCULADOS	11.181.088 - CONTA MOVIMENTO - BANESTES	2.988,46
0000080	30/09/2023	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	13210101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCULADOS	11181088-A - CONTA MOVIMENTO - BANESTES	50.723,70
0000081	30/09/2023	RAPHAELA STEIN MAURO	79229901000 - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal;	186-4 - CONTA MOVIMENTO - CEF	13,55
Nº Reg: 00009					476.067,33



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2023

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13110201000 - Concessão, Permis., Autoriz. ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públ. - Principal	1	1.091.959,41	302.828,46		1.704.854,83	612.895,42	
13210101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCULADOS	2	132.795,91	54.927,40		464.880,46	332.084,55	
13399901000 - Outras Delegações de Serv. Públ. - Principal	3	2.967.696,08	100.942,82		1.820.048,73		1.147.647,35
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.192.451,40	458.698,68		3.989.784,02		202.667,38
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	6	50.000,00			50,52		49.949,48
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		50.000,00			50,52		49.949,48
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5	10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.000,00					10.000,00
79229901000 - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal;	4	397.800,00	17.368,65		158.917,95		238.882,05
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		397.800,00	17.368,65		158.917,95		238.882,05
TOTAL DA RECEITA		4.650.251,40	476.067,33		4.148.752,49		501.498,91
TOTAL LÍQUIDO		4.650.251,40	476.067,33		4.148.752,49		501.498,91

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
ESPÍRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2023 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.148.752,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.280.143,60
RECURSOS VINCULADOS	4.148.752,49	RECURSOS VINCULADOS	2.280.143,60
RECURSO VINCULADO - AGERSA	4.148.752,49	RECURSO VINCULADO - AGERSA	2.280.143,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	373.422,40	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	470.318,48
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	63.503,77
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	7.046,18
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	373.422,40	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	366.616,87
EMPRÉSTIMO BANESTES	83.089,42	EMPRÉSTIMO BANESTES	82.251,92
EMPRESTIMO SICOOB	17.544,60	EMPRESTIMO SICOOB	17.544,60
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.481,81	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.759,79
DESCONTO AUTORIZADO	2.271,19	IPACI	114.411,05
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.059,79	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	36.612,34
IPACI	114.424,10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	111.591,89
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	38.514,32	ISS	1.445,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	111.591,89		
ISS	1.445,28		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.151,66
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	33.151,66
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	4.443.749,60	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	6.215.462,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.443.749,60	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.215.462,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.443.749,60	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.215.462,41
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	8.965.924,49	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.965.924,49



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2023 - Pagamento

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
ESPÍRITO SANTO
03.311.730/0001-00
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
SETEMBRO

MOVIMENTO NO PERÍODO

DÉBITO		CRÉDITO	
	Saldo		Crédito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	6.073.713,88	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	300.119,50
AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM	6.073.713,88	DESPESAS CORRENTES	298.752,49
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	476.067,33	DESPESAS CAPITAL	1.367,01
RECEITAS CORRENTES	476.067,33	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	86.144,68
RECEITAS CAPITAL		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	
DEDUÇÃO RECEITAS		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	6.215.462,41
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM	6.215.462,41
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS CAPITAL			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.945,38		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			
TOTAL	6.601.726,59	TOTAL	6.601.726,59

MOVIMENTO ATE O PERÍODO

DÉBITO		CRÉDITO	
	Saldo		Crédito
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.443.749,60	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.280.143,60
AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM	4.443.749,60	DESPESAS CORRENTES	2.264.115,14
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.148.752,49	DESPESAS CAPITAL	16.028,46
RECEITAS CORRENTES	4.148.752,49	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	470.318,48
RECEITAS CAPITAL		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	
DEDUÇÃO RECEITAS		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	6.215.462,41
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM	6.215.462,41
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS CAPITAL			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	373.422,40		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			
TOTAL	8.965.924,49	TOTAL	8.965.924,49

CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO

MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO

Aprovados	Dispendidos	Saldo	Débito	Crédito
SUPLEMENTARES	511.100,00	(511.100,00)	6.073.713,88	
ESPECIAIS				386.264,18
EXTRAORDINÁRIOS				
ALTERAÇÃO DE QDD	208.600,00		528.012,71	6.215.462,41
TOTAL	511.100,00		6.601.726,59	6.601.726,59



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

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
ESPÍRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2023

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													
7101.0412204032.035 - GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO													
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO;	0000116	80.000,00	80.000,00	13.367,29	24.650,46	55.349,54	13.367,29	24.650,46		13.367,29	24.650,46		
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO;	0000001	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	0000002	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0000003	1.200.000,00	1.593.000,00	122.638,35	1.063.308,70	529.691,30	122.638,35	1.063.308,70		122.638,35	1.063.308,70		
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO	0000004	500,00	500,00			500,00							
31901105000 - INCORPORAÇÕES	0000005	500,00	500,00			500,00							
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	0000006	40.000,00	50.000,00		38.795,00	11.205,00		38.795,00				38.795,00	
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	0000007	40.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0000008	100.000,00	22.000,00		11.617,75	10.382,25							11.617,75
31901143000 - 13º SALARIO	0000009	100.000,00	100.000,00	26.512,89	65.988,03	34.011,97	26.512,89	65.988,03		26.512,89	65.988,03		
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0000010	34.000,00	34.000,00	2.537,41	30.298,92	3.701,08	2.537,41	30.298,92		2.537,41	30.298,92		
31901147000 - LICENÇA-PREMIO	0000011	150.000,00	90.000,00	12.379,31	82.356,00	7.644,00	12.379,31	82.356,00		12.379,31	82.356,00		
31901152000 - LICENÇA SAÚDE	0000012	30.871,75	30.871,75	1.956,69	3.000,26	27.871,49	1.956,69	3.000,26		1.956,69	3.000,26		
31901301000 - FGTS	0000013	516,25	516,25			516,25							
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0000014	110.000,00	110.000,00	10.597,88	59.997,90	50.002,10	10.597,88	59.997,90		10.597,88	59.997,90		
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909120000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS;	0000016	100.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0000017	2.000,00	2.000,00		1.618,64	381,36		1.618,64				1.618,64	
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909602000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;	0000019	110.000,00	110.000,00	7.261,19	60.296,04	49.703,96	7.261,19	60.296,04		7.261,19	60.296,04		
31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	0000020	150.000,00	210.000,00	17.006,59	132.847,04	77.152,96	17.006,59	132.847,04		17.006,59	132.847,04		
32909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000022	500,00	500,00			500,00							
33900801000 - AUXÍLIO-FUNERAL	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33900853000 - AUXÍLIO-RECLUSÃO	0000023	500,00	500,00			500,00							
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0000024	500,00	500,00			500,00							
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	0000025	15.000,00	43.000,00	12.310,28	24.997,02	18.002,98	12.310,28	24.997,02		12.310,28	24.997,02		
33903001000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0000026	30.000,00	30.000,00		17.443,33	12.556,67	1.369,62	7.842,27	9.601,06	1.369,62	7.842,27		9.601,06
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0000027	100,00	100,00			100,00							
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0000028	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGEN	0000029	500,00	500,00			500,00							
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000030	8.000,00	8.000,00		2.629,13	5.370,87		2.629,13				2.629,13	
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZ	0000032	3.000,00	3.000,00		985,42	2.014,58		985,42				985,42	
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0000033	1.000,00	6.000,00		4.357,63	1.642,37		4.357,63				3.845,50	512,13
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INST	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0000035	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903046000 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁV	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000038	5.000,00	4.000,00			4.000,00							

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2023



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													
7101.0412204032.035 - GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO													
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS	0000039	65.000,00	110.000,00		100.697,60	9.302,40	3.447,36	9.990,71	90.706,89	3.447,36	9.990,71		90.706,89
33903302000 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0000124	5.000,00	80.000,00		78.470,00	1.530,00			78.470,00				78.470,00
33903308000 - PEDAGIOS	0000040	200,00	200,00			200,00							
33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000041	500,00	500,00			500,00							
33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU J	0000042	160.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903602000 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	0000043	500,00	500,00			500,00							
33903606000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0000044	500,00	18.100,00			18.100,00							
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0000045	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903618000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENT	0000046	500,00	500,00			500,00							
33903622000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEI	0000047	500,00	500,00			500,00							
33903650000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO;	0000048	500,00	500,00			500,00							
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000049	15.000,00	15.000,00	1.000,00	8.500,00	6.500,00	1.000,00	8.500,00		1.000,00	8.500,00		
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0000050	12.000,00	12.000,00		10.322,00	1.678,00		10.322,00			10.322,00		
33903902000 - CONDOMINIOS	0000051	40.000,00	40.000,00		40.000,00		2.172,80	18.256,33	21.743,67	2.172,80	18.256,33		21.743,67
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0000052	1.000,00	18.600,00			18.600,00							
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0000053	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0000054	60.000,00	113.000,00	5.000,00	112.909,40	90,60	4.887,00	41.583,00	71.326,40	4.887,00	41.583,00		71.326,40
33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0000055	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0000056	10.000,00	10.000,00		5.100,00	4.900,00	197,19	1.825,92	3.274,08	197,19	1.825,92		3.274,08
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEI	0000057	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIP	0000058	3.000,00	3.000,00		2.100,00	900,00		2.100,00			2.100,00		
33903918000 - SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICUL	0000059	11.000,00	11.000,00		9.120,00	1.880,00	760,00	6.080,00	3.040,00	760,00	6.080,00		3.040,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	0000060	3.000,00	3.000,00		1.500,00	1.500,00		625,00	875,00		625,00		875,00
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIA	0000061	500,00	500,00			500,00							
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903929000 - JUROS	0000063	500,00	500,00			500,00							
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0000122	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;	0000065	18.000,00	18.000,00	832,52	8.140,65	9.859,35	710,26	8.018,39	122,26	710,26	8.018,39		122,26
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0000066	15.000,00	20.000,00		20.000,00		986,73	9.944,77	10.055,23	986,73	9.944,67	0,10	10.055,33
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	0000067	200,00	200,00			200,00							
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;	0000068	2.000,00	2.000,00	90,22	688,62	1.311,38	90,22	688,62		90,22	688,62		
33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS	0000069	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0000070	500,00	500,00			500,00							
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0000071	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903970000 - CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	0000072	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903971000 - HOSPEDAGENS	0000073	500,00	500,00			500,00							
33903972000 - VALE-TRANSPORTE;	0000074	30.000,00	30.000,00		26.000,00	4.000,00	1.378,10	7.496,40	18.503,60	1.378,10	7.496,40		18.503,60
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DO	0000075	500,00	500,00			500,00							
33903976000 - PATROCINIOS	0000076	150.000,00	12.400,00			12.400,00							

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
SETEMBRO DE 2023



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													
7101.0412204032.035 - GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO													
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO;	0000077	42.000,00	42.000,00		32.600,90	9.399,10	3.260,09	25.646,04	6.954,86	3.260,08	25.646,03	0,01	6.954,87
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0000078	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903984000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0000079	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE;	0000080	35.000,00	35.000,00	8.400,00	25.473,00	9.527,00	487,99	487,99	24.985,01	487,99	487,99		24.985,01
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000081	446.363,40	303.763,40		244.181,99	59.581,41	14.933,75	186.602,20	57.579,79	14.933,75	186.602,16	0,04	57.579,83
33904001000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIV	0000082	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE;	0000083	10.000,00	1.500,00			1.500,00							
33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPA	0000084	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;	0000085	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904601001 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉ	0000086	210.000,00	210.000,00		155.295,00	54.705,00	14.891,98	108.647,51	46.647,49	14.891,98	108.647,51		46.647,49
33904705000 - IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOT	0000087	1.000,00	1.000,00		897,88	102,12		897,88			897,88		
33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP	0000088	60.000,00	60.000,00	4.647,89	39.038,09	20.961,91	4.647,89	39.038,09		4.647,89	39.038,09		
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909303000 - AJUDA DE CUSTO	0000121	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909314000 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/L	0000120	1.000,00	1.000,00		130,00	870,00		130,00			130,00		
33909399000 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES;	0000090	2.000,00	2.000,00		237,60	1.762,40		237,60			237,60		
44905202000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0000117	5.000,00	5.000,00		4.639,80	360,20		4.639,80			4.639,80		
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HO	0000093	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905216000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0000094	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0000118	1.500,00	4.000,00		3.268,00	732,00		3.268,00			3.268,00		
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	0000095	5.000,00	13.000,00	699,00	699,00	12.301,00			699,00				699,00
44905229000 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0000119	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905242000 - MOBILIARIO EM GERAL	0000096	5.000,00	5.000,00	4.366,98	4.366,98	633,02	1.367,01	1.367,01	2.999,97	1.367,01	1.367,01		2.999,97
44905248000 - VEICULOS DIVERSOS	0000097	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000098	25.000,00	17.000,00		6.753,69	10.246,31		6.753,69			6.753,65	0,04	0,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.959.751,40	3.959.751,40	251.604,49	2.566.317,47	1.393.433,93	283.155,87	2.118.733,16	447.584,31	283.155,86	2.118.220,84	512,32	448.096,63
7101.0412208142.191 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - AGERSA													
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	0000115	250.000,00	250.000,00	16.963,64	152.672,76	97.327,24	16.963,64	152.672,76		16.963,64	152.672,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	250.000,00	16.963,64	152.672,76	97.327,24	16.963,64	152.672,76		16.963,64	152.672,76		
7101.0412571512.181 - REGULAÇÃO SETORES: SANEAMENTO, TRANSPORTE, ESPAÇO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU J	0000099	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000100	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0000101	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0000102	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000103	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	14.000,00			14.000,00							



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2023

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													
7101.0412571512.182 - CONTROLE SETORES: SANEAMENTO, TRANSPORTE, ESPAÇO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU J	0000104	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0000105	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000106	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	220.000,00			220.000,00							
7101.0412571512.183 - FISCALIZAÇÃO SETORES: SANEAMENTO, TRANSPORTE, ESPAÇO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU J	0000107	135.000,00	135.000,00		74.000,00	61.000,00		9.250,00	64.750,00		9.250,00		64.750,00
33903984000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0000108	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000109	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		185.000,00	185.000,00		74.000,00	111.000,00		9.250,00	64.750,00		9.250,00		64.750,00
7101.0412571512.184 - TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL SETORES: SANEAMENTO, TRANSPORTE, ESPAÇO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA	0000110	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS	0000111	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0000112	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0000113	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000114	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.500,00	21.500,00			21.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.650.251,40	4.650.251,40	268.568,13	2.792.990,23	1.857.261,17	300.119,51	2.280.655,92	512.334,31	300.119,50	2.280.143,60	512,32	512.846,63
TOTAL ÓRGÃO:		4.650.251,40	4.650.251,40	268.568,13	2.792.990,23	1.857.261,17	300.119,51	2.280.655,92	512.334,31	300.119,50	2.280.143,60	512,32	512.846,63
TOTAL GERAL:		4.650.251,40	4.650.251,40	268.568,13	2.792.990,23	1.857.261,17	300.119,51	2.280.655,92	512.334,31	300.119,50	2.280.143,60	512,32	512.846,63

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
ESPÍRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
SETEMBRO DE 2023



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	93.000,00	93.000,00	13.367,29	24.650,46	68.349,54	13.367,29	24.650,46		13.367,29	24.650,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.695.871,75	1.925.871,75	166.024,65	1.295.364,66	630.507,09	166.024,65	1.295.364,66		166.024,65	1.295.364,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.516,25	110.516,25	10.597,88	59.997,90	50.518,35	10.597,88	59.997,90		10.597,88	59.997,90		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	3.000,00			3.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00		1.618,64	381,36		1.618,64			1.618,64		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAD	110.000,00	110.000,00	7.261,19	60.296,04	49.703,96	7.261,19	60.296,04		7.261,19	60.296,04		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	150.000,00	210.000,00	17.006,59	132.847,04	77.152,96	17.006,59	132.847,04		17.006,59	132.847,04		
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 DO SERVIDOR E	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	43.000,00	12.310,28	24.997,02	18.002,98	12.310,28	24.997,02		12.310,28	24.997,02		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	57.600,00	57.600,00		25.415,51	32.184,49	1.369,62	15.814,45	9.601,06	1.369,62	15.302,32	512,13	10.113,19
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.700,00	190.700,00		179.167,60	11.532,40	3.447,36	9.990,71	169.176,89	3.447,36	9.990,71		169.176,89
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	510.000,00	380.000,00		74.000,00	306.000,00		9.250,00	64.750,00		9.250,00		64.750,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.500,00	40.100,00	1.000,00	8.500,00	31.600,00	1.000,00	8.500,00		1.000,00	8.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.075.063,40	860.463,40	14.322,74	538.136,56	322.326,84	29.864,13	319.676,66	218.459,90	29.864,12	319.676,51	0,15	218.460,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	22.000,00	5.500,00			5.500,00							
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	210.000,00	210.000,00		155.295,00	54.705,00	14.891,98	108.647,51	46.647,49	14.891,98	108.647,51		46.647,49
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	61.000,00	61.000,00	4.647,89	39.935,97	21.064,03	4.647,89	39.935,97		4.647,89	39.935,97		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	4.000,00		367,60	3.632,40		367,60			367,60		
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D	250.000,00	250.000,00	16.963,64	152.672,76	97.327,24	16.963,64	152.672,76		16.963,64	152.672,76		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	84.500,00	87.000,00	5.065,98	19.727,47	67.272,53	1.367,01	16.028,50	3.698,97	1.367,01	16.028,46	0,04	3.699,01
Total da Fonte de Recurso:	4.650.251,40	4.650.251,40	268.568,13	2.792.990,23	1.857.261,17	300.119,51	2.280.655,92	512.334,31	300.119,50	2.280.143,60	512,32	512.846,63
Total do Órgão:	4.650.251,40	4.650.251,40	268.568,13	2.792.990,23	1.857.261,17	300.119,51	2.280.655,92	512.334,31	300.119,50	2.280.143,60	512,32	512.846,63

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
ESPÍRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110101000	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	32.851,66		33.151,66
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			7.046,18
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	180,00		62.244,20
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR			1.259,57
218810115003	EMPRÉSTIMO BANESTES	9.396,26		82.251,92
218810115007	EMPRESTIMO SICOOB	1.949,40		17.544,60
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	433,38		2.759,79
218820101003	IPACI	16.419,89		114.411,05
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.352,16		36.612,34
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.398,93		111.591,89
218850108000	ISS	163,00		1.445,28
Total Geral		86.144,68		470.318,48



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	300.119,50		2.280.143,60
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	86.144,68		470.318,48
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	386.264,18		2.750.462,08
SALDO DISPONÍVEL	6.215.462,41		6.215.462,41
TOTAL GERAL	6.601.726,59		8.965.924,49

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
ESPÍRITO SANTO
03.311.730/0001-00
RESUMO DAS FONTE DE RECURSO DA DESPESA
SETEMBRO DE 2023

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												
175900005807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	4.650.251,40	4.650.251,40	268.568,13	2.792.990,23	1.857.261,17	300.119,51	2.280.655,92	512.334,31	300.119,50	2.280.143,60	512,32	512.846,63
TOTAL DO ÓRGÃO	4.650.251,40	4.650.251,40	268.568,13	2.792.990,23	1.857.261,17	300.119,51	2.280.655,92	512.334,31	300.119,50	2.280.143,60	512,32	512.846,63
RESUMO GERAL DAS FONTES												
175900005807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	4.650.251,40	4.650.251,40	268.568,13	2.792.990,23	1.857.261,17	300.119,51	2.280.655,92	512.334,31	300.119,50	2.280.143,60	512,32	512.846,63
TOTAL DO GERAL	4.650.251,40	4.650.251,40	268.568,13	2.792.990,23	1.857.261,17	300.119,51	2.280.655,92	512.334,31	300.119,50	2.280.143,60	512,32	512.846,63



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
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
SETEMBRO DE 2023

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	4.650.251,40	719.700,00	719.700,00	4.650.251,40	268.568,13	2.792.990,23	300.119,51	2.280.655,92	300.119,50	2.280.143,60	512.846,63	1.857.261,17
71.01	AGERSA	4.650.251,40	719.700,00	719.700,00	4.650.251,40	268.568,13	2.792.990,23	300.119,51	2.280.655,92	300.119,50	2.280.143,60	512.846,63	1.857.261,17
2.035	GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO	3.959.751,40	719.700,00	719.700,00	3.959.751,40	251.604,49	2.566.317,47	283.155,87	2.118.733,16	283.155,86	2.118.220,84	448.096,63	1.393.433,93
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.000,00			93.000,00	13.367,29	24.650,46	13.367,29	24.650,46	13.367,29	24.650,46		68.349,54
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.695.871,75	173.000,00	403.000,00	1.925.871,75	166.024,65	1.295.364,66	166.024,65	1.295.364,66	166.024,65	1.295.364,66		630.507,09
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.516,25			110.516,25	10.597,88	59.997,90	10.597,88	59.997,90	10.597,88	59.997,90		50.518,35
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	97.000,00		3.000,00								3.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00		1.618,64		1.618,64		1.618,64		381,36
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	110.000,00			110.000,00	7.261,19	60.296,04	7.261,19	60.296,04	7.261,19	60.296,04		49.703,96
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	150.000,00		60.000,00	210.000,00	17.006,59	132.847,04	17.006,59	132.847,04	17.006,59	132.847,04		77.152,96
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 DO SERVIDOR E D	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		28.000,00	43.000,00	12.310,28	24.997,02	12.310,28	24.997,02	12.310,28	24.997,02		18.002,98
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.600,00	5.000,00	5.000,00	57.600,00		25.415,51	1.369,62	15.814,45	1.369,62	15.302,32	10.113,19	32.184,49
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.700,00		120.000,00	190.700,00		179.167,60	3.447,36	9.990,71	3.447,36	9.990,71	169.176,89	11.532,40
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	160.000,00	130.000,00		30.000,00								30.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.500,00		17.600,00	36.100,00		1.000,00	1.000,00	8.500,00	1.000,00	8.500,00		27.600,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	988.563,40	290.200,00	75.600,00	773.963,40	14.322,74	538.136,56	29.864,13	319.676,66	29.864,12	319.676,51	218.460,05	235.826,84
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	22.000,00	16.500,00		5.500,00								5.500,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	210.000,00			210.000,00		155.295,00	14.891,98	108.647,51	14.891,98	108.647,51	46.647,49	54.705,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	61.000,00			61.000,00	4.647,89	39.935,97	4.647,89	39.935,97	4.647,89	39.935,97		21.064,03
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00			4.000,00		367,60		367,60		367,60		3.632,40
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	84.500,00	8.000,00	10.500,00	87.000,00	5.065,98	19.727,47	1.367,01	16.028,50	1.367,01	16.028,46	3.699,01	67.272,53
2.181	REGULAÇÃO SETORES: SANEAMENTO, TRANSPORTE	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
2.182	CONTROLE SETORES: SANEAMENTO, TRANSPORTE,	220.000,00			220.000,00								220.000,00
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	210.000,00			210.000,00								210.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00								10.000,00
2.183	FISCALIZAÇÃO SETORES: SANEAMENTO, TRANSPOR	185.000,00			185.000,00		74.000,00		9.250,00		9.250,00	64.750,00	111.000,00
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	135.000,00			135.000,00		74.000,00		9.250,00		9.250,00	64.750,00	61.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00			50.000,00								50.000,00
2.184	TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL SETORES: SA	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
2.191	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D	250.000,00			250.000,00	16.963,64	152.672,76	16.963,64	152.672,76	16.963,64	152.672,76		97.327,24
33919700000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	250.000,00			250.000,00	16.963,64	152.672,76	16.963,64	152.672,76	16.963,64	152.672,76		97.327,24
TOTAL		4.650.251,40	719.700,00	719.700,00	4.650.251,40	268.568,13	2.792.990,23	300.119,51	2.280.655,92	300.119,50	2.280.143,60	512.846,63	1.857.261,17



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
03.311.730/0001-00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
SETEMBRO DE 2023

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													
11311010100	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO									32.851,66	33.151,66		
21143010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE										7.046,18		
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR									180,00	62.244,20		
21311030100	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR										1.259,57		
21881011500	EMPRÉSTIMO BANESTES									9.396,26	82.251,92		
21881011500	EMPRESTIMO SICOOB									1.949,40	17.544,60		
21881019999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS									433,38	2.759,79		
21882010100	IPACI									16.419,89	114.411,05		
21883010299	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS									5.352,16	36.612,34		
21883010499	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									19.398,93	111.591,89		
21885010800	ISS									163,00	1.445,28		
TOTAL										86.144,68	470.318,48		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	4.565.751,40	711.700,00	709.200,00	4.563.251,40	263.502,15	2.773.262,76	298.752,50	2.264.627,42	298.752,49	2.264.115,14	509.147,62	1.789.988,64
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	84.500,00	8.000,00	10.500,00	87.000,00	5.065,98	19.727,47	1.367,01	16.028,50	1.367,01	16.028,46	3.699,01	67.272,53
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									86.144,68	470.318,48		
TOTAL		4.650.251,40	719.700,00	719.700,00	4.650.251,40	268.568,13	2.792.990,23	300.119,51	2.280.655,92	386.264,18	2.750.462,08	512.846,63	1.857.261,17

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

VANDERLEY TEODOR DE SOUZA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 005.299.657-39