

Sinop-MT, 14 de Julho de 2020.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 168/AGER/20

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Junho/2020

Senhor Controlador

Atendendo as disposições do Ofício nº 027/2020/UCI encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise os relatórios solicitados do Balancete Mensal referente ao mês de Junho / 2020 e seus anexos.

Na oportunidade, aproveitamos para nos colocar à disposição para o que sobrevier e reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



Patrícia Ap. Miranda de Amorim
Diretora Técnica Op. da AGER

Ilmo. Senhor

RODRIGO DE SOUZA MARTINELLI
CONTROLADOR GERAL DO MUNIC
SINOP - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT

Protocolo: 8949/2020

Data: 16/07/2020 08:34

Interessado: (S) 29-AGER



Sinop-MT, 14 de Julho de 2020.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 167/AGER/20

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Junho/2020

Senhor(a) Diretor(a)

Atendendo as disposições legais, em especial atenção ao Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Capítulo III – item 03, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2009, encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise o Balancete Mensal referente ao mês de Junho / 2020 e seus anexos.

Informamos também que, atendendo ao OFÍCIO nº 021/DAC/2009, dessa Diretoria, apensamos ao balancete mensal os relatórios auxiliares solicitados.

Na oportunidade, aproveitamos para nos colocar à disposição para o que sobrevier e reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Patrícia Ap. Miranda de Amorim
Diretora Técnica Op. da AGER

Ilmo. Senhor(a)

DINA BORDULIS

DIRETORA DE ADM.CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE SINOP
SINOP - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT

Protocolo: 8950/2020

Data: 16/07/2020 08:35

Interessado: (S) 29-AGER



SUMÁRIO DO BALANCETE – JUNHO/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA (S)
1	Ofício de encaminhamento;	001
2	Balanço e Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro – Anexo 13 da Lei nº. 4.320/64;	002 a 003
3	Balanço Financeiro modelo PCASP (Quadro 01 e Quadro 02);	004 a 006
4	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro, conforme Anexo II;	007 a 011
5	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	012
6	Balanço Orçamentário modelo PCASP (Quadro 01);	013 a 014
7	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário, conforme Anexo III;	015 a 016
8	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	017
9	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	018
10	Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	019
11	Comparativo da Despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	020
12	Comparativo da Despesa fixada com a efetuada Liquidado e Empenhado, conforme Anexo 11;	021 a 024
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, Conforme Anexo VI;	025
14	Resumo de Movimento Fundamento Legal – Redução/Suplementação	026
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Anexo XLV 064 a 066
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 064 a 066
17	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	027 a 033
18	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	034
19	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	035 a 040
20	Relação dos empenhos anulados no mês, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	041
21	Justificativa da anulação dos empenhos;	042



22	Relação de Restos a pagar pagos no exercício de 2020, não processados e processados, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	043 a 046
23	Relação dos restos a pagar anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Anexo XLV 064 a 066
24	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Anexo XLV 064 a 066
25	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 064 a 066
26	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 064 a 066
27	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 064 a 066
28	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	047
29	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	048
30	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)	Anexo XLV 064 a 066
31	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 064 a 066
32	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 064 a 066
33	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 064 a 066
34	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	049
35	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 064 a 066
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	050 a 051
37	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	052 a 057
38	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	058
39	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	059
40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Anexo XLV 064 a 066
41	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	060
42	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	061
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo	062



	XIX;	
44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 064 a 066
45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 064 a 066
46	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 064 a 066
47	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 064 a 066
48	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 064 a 066
49	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 064 a 066
50	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 064 a 066
51	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	063
52	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 064 a 066
53	Justificativa da inexistência ou inocorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	064 a 066



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Gestor Administrativo e
Financeiro da AGER



Bruna da Cruz Duarte
Contadora da AGER

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2020

Página.: 1 de 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.058.601,15	0,00	0,00	Administração	1.463.928,87	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.464,58	0,00	0,00	Encargos Especiais	10.949,84	1.474.878,71	1.474.878,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.919,14	1.094.984,87	1.094.984,87	INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERENCIA FINANCEIRA				TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			EXTRA - ORÇAMENTARIA			
EXTRA - ORÇAMENTARIA				RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	37.728,66	37.728,66	37.728,66
IRRF - Funcionalismo	38.429,38	0,00		IRRF - Funcionalismo	33.106,73	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Jurídica	1.109,49	0,00		IRRF - Pessoa Jurídica	942,35	0,00	0,00
INSS - Servidores	11.666,47	0,00		INSS - Servidores	9.118,70	0,00	0,00
PREVI - Previdencia Municipal	24.178,78	0,00		PREVI - Previdencia Municipal	20.087,29	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	1.235,14	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	979,88	0,00	0,00
ISSQN	360,06	0,00		ISSQN	267,24	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Física	7.642,00	84.621,32	84.621,32	IRRF - Pessoa Física	6.294,10	70.796,29	70.796,29
RESTOS A PAGAR				COMPENSACAO			
Valor Liquidado	33.090,05	33.090,05	33.090,05	Obrigações Contratuais	36.201,84	36.201,84	36.201,84
Valor a Liquidar	539.716,24	539.716,24	539.716,24	SALDO PARA MES SEGUINTE			
COMPENSACAO				CONTA MOVIMENTO	1.713.777,90	1.713.777,90	1.713.777,90
Obrigações Contratuais	0,00	36.201,84	36.201,84				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	1.544.769,08	1.544.769,08				
TOTAL			3.333.383,40	TOTAL			3.333.383,40

SINOP,30 de junho de 2020

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO

MÊS DE JUNHO DE 2020.

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Administração	1.332.087,30	131.841,57	1.463.928,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	876.782,41	181.818,74	1.058.601,15	Encargos Especiais	9.023,08	1.926,76	10.949,84
RECEITA PATRIMONIAL	1.217,86	246,72	1.464,58				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.308,54	10.610,60	34.919,14	SOMA . . .	1.341.110,38	133.768,33	1.474.878,71
SOMA . . .	902.308,81	192.676,06	1.094.984,87				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ Empenhos a Pagar	638.973,54	(66.167,25)	572.806,29	RFSTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	37.728,66	0,00	37.728,66
DEPÓSITOS				Depósitos			
IRRF - Funcionalismo	33.373,98	5.055,40	38.429,38	IRRF - Funcionalismo	33.106,73	0,00	33.106,73
IRRF - Pessoa Jurídica	920,08	189,41	1.109,49	IRRF - Pessoa Jurídica	942,35	0,00	942,35
INSS - Servidores	9.118,70	2.547,77	11.666,47	INSS - Servidores	7.510,73	1.607,97	9.118,70
PREVI - Previdência Municipal	20.087,29	4.091,49	24.178,78	PREVI - Previdência Municipal	15.995,80	4.091,49	20.087,29
INSS - PESSOA JURIDICA	979,88	255,26	1.235,14	INSS - PESSOA JURIDICA	489,94	489,94	979,88
ISSQN	267,24	92,82	360,06	ISSQN	267,24	0,00	267,24
IRRF - Pessoa Física	6.383,18	1.258,82	7.642,00	IRRF - Pessoa Física	6.294,10	0,00	6.294,10
SOMA . . .	710.103,89	-52.676,28	657.427,61	SOMA . . .	102.335,55	6.189,40	108.524,95
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
CONTAMOVIMENTO	0,00	1.544.769,08	1.544.769,08	CONTAMOVIMENTO	0,00	1.713.777,90	1.713.777,90
SOMA . . .	0,00	1.544.769,08	1.544.769,08	SOMA . . .	0,00	1.713.777,90	1.713.777,90
TOTAL	1.612.412,70	1.684.768,86	3.297.181,56	TOTAL	1.443.445,93	1.853.735,63	3.297.181,56

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 14/07/2020
 Hora.: 09:26:46
 Página.: 1 de 2

Período de 30/06/2020

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.094.984,87	902.308,81
Ordinária		1.094.984,87	902.308,81
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orcamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		155.817,27	142.081,33
Inscrição de Restos à Pagar não Processados		33.648,82	33.648,82
Inscrição de Restos à Pagar Processados		1.826,67	1.826,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		84.866,29	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.544.769,08	1.544.769,08
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.544.769,08	1.544.769,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		4.340.340,30	4.133.928,30

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 14/07/2020
 Hora.: 09:26:46
 Página.: 2 de 2

Período de 30/06/2020

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orcamentaria (VI)		1.474.878,71	0,00
Ordinaria		1.474.878,71	1.341.110,38
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados a Educacao		0,00	0,00
Recursos Destinados a Saude		0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinacoes de Recursos		0,00	0,00
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)		6.593,52	6.593,52
Transferencias Concedidas para a Execucoes Orcametaria		0,00	0,00
Transferencias Concedidas Independentes de Execucoes Orcamentaria		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		6.593,52	6.593,52
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentarios (VIII)		108.769,92	102.335,55
Pagamentos de Restos a Pagar Nao Processados		35.901,99	35.901,99
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.826,67	1.826,67
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		71.041,26	64.606,89
Outros Pagamentos Extraorçamentarios		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.713.777,90	1.713.735,85
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.713.777,90	1.713.735,85
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.304.020,05	1.822.664,92

Sinop-MT, 30 de junho de 2020.

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
 Contadora
 CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 14/07/2020
 Hora.: 09:27:13
 Página.: 1 de 1

Periodo de 30/06/2020

ESPECIFICAÇÃO	BALANÇO FINANCEIRO			EXERCÍCIO: 2020		
	Exercicio Atual			Exercicio Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a -	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d -
Ordinaria	1.094.984,87	0,00	1.094.984,87	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Previdencia Social a RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Previdencia Social a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinacoes de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.094.984,87	0,00	1.094.984,87	0,00	0,00	0,00

Sinop-MT, 30 de junho de 2020.

 Diretor Presidente

 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

 Bruna da Cruz Duarte
 Contadora
 CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

Data.: 14/07/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		1.986.470,18	293.471,10	292.549,37	1.987.391,91
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		1.851.963,58	280.376,10	280.498,05	1.841.841,63
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		1.713.735,85	278.857,78	278.815,73	1.713.777,90
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		1.713.735,85	278.857,78	278.815,73	1.713.777,90
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	D		1.713.735,85	278.857,78	278.815,73	1.713.777,90
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	1.713.735,85	278.611,06	278.569,01	1.713.777,90
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		0,00	246,72	246,72	0,00
11111.50.02.00.00.00 POUPANÇA (F)	D	F	0,00	246,72	246,72	0,00
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		134.970,33	446,60	10.610,60	124.806,33
11380.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D		134.970,33	446,60	10.610,60	124.806,33
11381.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONS	D		134.970,33	446,60	10.610,60	124.806,33
11381.07.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E COM	D	P	134.970,33	446,60	10.610,60	124.806,33
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		3.257,40	1.071,72	1.071,72	3.257,40
11580.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		3.257,40	1.071,72	1.071,72	3.257,40
11581.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		3.257,40	1.071,72	1.071,72	3.257,40
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	1.697,48	1.071,72	1.071,72	1.697,48
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	1.559,92	0,00	0,00	1.559,92
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		134.506,60	13.095,00	2.051,32	145.550,28
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		134.506,60	13.095,00	2.051,32	145.550,28
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		187.596,70	13.095,00	0,00	200.691,70
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	D		187.596,70	13.095,00	0,00	200.691,70
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	47.793,78	0,00	0,00	47.793,78
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	57.970,27	13.095,00	0,00	71.065,27
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	34.534,36	0,00	0,00	34.534,36
12311.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	D		47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	D	P	47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		53.090,10	0,00	2.051,32	55.141,42
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	C		53.090,10	0,00	2.051,32	55.141,42
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	53.090,10	0,00	2.051,32	55.141,42
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		1.758.406,37	206.919,41	227.033,77	1.778.520,73
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		38.343,62	206.919,41	227.033,77	58.457,98
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	C		14.522,83	106.322,18	106.035,44	14.236,09
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	95.096,11	95.096,11	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	95.096,11	95.096,11	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	95.096,11	95.096,11	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	95.096,11	95.096,11	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	95.096,11	95.096,11	0,00
21120.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C		4.395,68	1.098,92	549,46	3.846,22
21122.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	C		4.395,68	1.098,92	549,46	3.846,22
21122.07.00.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	C		4.395,68	1.098,92	549,46	3.846,22
21122.07.01.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	C	F	549,46	549,46	549,46	549,46
21122.07.51.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (P)	C	P	3.846,22	549,46	0,00	3.296,76
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		10.127,15	10.127,15	10.389,87	10.389,87
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	C		4.958,15	4.958,15	4.958,15	4.958,15
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		4.958,15	4.958,15	4.958,15	4.958,15
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	4.958,15	4.958,15	4.958,15	4.958,15
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	C		5.169,00	5.169,00	5.431,72	5.431,72
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		5.169,00	5.169,00	5.431,72	5.431,72
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		5.169,00	5.169,00	5.431,72	5.431,72
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	5.169,00	5.169,00	5.431,72	5.431,72
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		7.840,00	92.251,82	104.935,63	20.523,81
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		7.840,00	92.251,82	104.935,63	20.523,81
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	C		7.840,00	92.251,82	104.935,63	20.523,81
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		7.840,00	92.251,82	104.935,63	20.523,81
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		7.840,00	92.251,82	104.935,63	20.523,81
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	7.840,00	92.251,82	104.935,63	20.523,81
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		1.511,04	1.511,04	1.926,76	1.926,76
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		1.511,04	1.511,04	1.926,76	1.926,76
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		1.511,04	1.511,04	1.926,76	1.926,76
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		1.511,04	1.511,04	1.926,76	1.926,76
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	1.511,04	1.511,04	1.926,76	1.926,76
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		14.469,75	6.834,37	14.135,94	21.771,32
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		14.469,75	6.834,37	13.735,94	21.771,32
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		10.378,26	2.342,88	9.644,45	17.679,83
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		10.378,26	2.342,88	9.644,45	17.679,83
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	2.097,91	2.342,88	3.048,00	2.803,03
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE (F)	C	F	8.280,35	0,00	6.503,63	14.783,98
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	0,00	0,00	92,82	92,82
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	C		4.091,49	4.091,49	4.091,49	4.091,49
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		4.091,49	4.091,49	4.091,49	4.091,49

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

Data.: 14/07/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	4.091,49	4.091,49	4.091,49	4.091,49
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	400,00	400,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	400,00	400,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 DIÁRIAS A PAGAR	C		0,00	400,00	400,00	0,00
21891.02.01.00.00.00 DIÁRIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	400,00	400,00	0,00
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		1.720.082,75	0,00	0,00	1.720.082,75
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		1.720.082,75	0,00	0,00	1.720.082,75
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		1.720.082,75	0,00	0,00	1.720.082,75
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		1.866.343,35	0,00	0,00	1.866.343,35
23711.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		1.866.343,35	0,00	0,00	1.866.343,35
23712.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C		-54.276,02	0,00	0,00	-54.276,02
23712.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-54.276,02	0,00	0,00	-54.276,02
23713.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C		-92.004,58	0,00	0,00	-92.004,58
23713.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-92.004,58	0,00	0,00	-92.004,58
30000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		744.217,33	212.315,29	0,00	956.532,62
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		361.473,25	105.485,98	0,00	466.959,23
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		311.288,06	63.252,43	0,00	374.538,49
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		287.790,62	50.116,84	0,00	337.907,46
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		287.790,62	50.116,84	0,00	337.907,46
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		287.790,62	50.116,84	0,00	337.907,46
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		287.790,62	50.116,84	0,00	337.907,46
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		23.495,44	13.135,59	0,00	36.631,03
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		23.495,44	13.135,59	0,00	36.631,03
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		23.495,44	13.135,59	0,00	36.631,03
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		23.495,44	13.135,59	0,00	36.631,03
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		50.187,19	10.389,87	0,00	60.577,06
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		50.187,19	10.389,87	0,00	60.577,06
31221.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D		24.342,19	4.958,15	0,00	29.300,34
31221.99.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		24.342,19	4.958,15	0,00	29.300,34
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		25.845,00	5.431,72	0,00	31.276,72
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		25.845,00	5.431,72	0,00	31.276,72
31900.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	D		0,00	31.843,68	0,00	31.843,68
31910.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	D		0,00	31.843,68	0,00	31.843,68
31911.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	31.843,68	0,00	31.843,68
32000.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	D		12.183,47	2.280,00	0,00	14.463,47
32400.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		12.183,47	2.280,00	0,00	14.463,47
32490.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		12.183,47	2.280,00	0,00	14.463,47
32491.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		12.183,47	2.280,00	0,00	14.463,47
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		330.635,47	92.011,95	0,00	422.647,42
33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D		6.204,85	1.071,72	0,00	7.276,57
33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	D		6.204,85	1.071,72	0,00	7.276,57
33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D		6.204,85	1.071,72	0,00	7.276,57
33111.01.00.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D		4.733,16	1.071,72	0,00	5.804,88
33111.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	D		920,90	0,00	0,00	920,90
33111.21.00.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	D		84,46	0,00	0,00	84,46
33111.22.00.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D		256,33	0,00	0,00	256,33
33111.26.00.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	D		210,00	0,00	0,00	210,00
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		317.358,55	88.888,91	0,00	406.247,46
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		20.755,00	400,00	0,00	21.155,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		20.755,00	400,00	0,00	21.155,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	D		20.755,00	400,00	0,00	21.155,00
33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	D		20.755,00	400,00	0,00	21.155,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		54.344,10	8.238,82	0,00	62.582,92
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		54.344,10	8.238,82	0,00	62.582,92
33221.11.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
33221.11.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		38.694,10	7.738,82	0,00	46.432,92
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		2.500,00	500,00	0,00	3.000,00
33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	D		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		242.259,45	80.250,09	0,00	322.509,54
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		242.259,45	80.250,09	0,00	322.509,54
33231.01.00.00.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	D		32.000,00	32.000,00	0,00	64.000,00
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		10.353,96	1.535,83	0,00	11.889,79
33231.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE	D		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33231.05.01.00.00.00 PUBLICIDADE LEGAL	D		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		13.698,12	2.320,56	0,00	16.018,68
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		3.600,00	11.000,00	0,00	14.600,00
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	D		5.331,28	1.023,96	0,00	6.355,24
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		13.900,00	5.050,00	0,00	18.950,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	D		1.000,60	207,58	0,00	1.208,18

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

Data.: 14/07/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.34.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	D		9.039,90	0,00	0,00	9.039,90
33231.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	D		3.126,10	0,00	0,00	3.126,10
33231.46.00.00.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	D		13.780,00	0,00	0,00	13.780,00
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	D		11.750,00	0,00	0,00	11.750,00
33231.52.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D		125,70	32,16	0,00	157,86
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		46.153,79	10.000,00	0,00	56.153,79
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P.J	D		73.400,00	17.080,00	0,00	90.480,00
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		7.072,07	2.051,32	0,00	9.123,39
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO	D		7.072,07	2.051,32	0,00	9.123,39
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		7.072,07	2.051,32	0,00	9.123,39
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		7.072,07	2.051,32	0,00	9.123,39
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		7.072,07	2.051,32	0,00	9.123,39
35000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D		6.593,52	0,00	0,00	6.593,52
35100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D		6.593,52	0,00	0,00	6.593,52
35130.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PAR	D		6.593,52	0,00	0,00	6.593,52
35132.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PAR	D		6.593,52	0,00	0,00	6.593,52
35132.02.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO	D		6.593,52	0,00	0,00	6.593,52
35132.02.02.00.00.00 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PEE	D		6.593,52	0,00	0,00	6.593,52
36000.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	D		24.308,54	10.610,60	0,00	34.919,14
36500.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D		24.308,54	10.610,60	0,00	34.919,14
36501.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	D		24.308,54	10.610,60	0,00	34.919,14
36501.03.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	D		24.308,54	10.610,60	0,00	34.919,14
37000.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	D		9.023,08	1.926,76	0,00	10.949,84
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		9.023,08	1.926,76	0,00	10.949,84
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		9.023,08	1.926,76	0,00	10.949,84
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		9.023,08	1.926,76	0,00	10.949,84
37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP	D		9.023,08	1.926,76	0,00	10.949,84
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		972.281,14	0,00	193.122,68	1.165.403,80
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		876.782,41	0,00	181.818,74	1.058.601,15
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		876.782,41	0,00	181.818,74	1.058.601,15
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		876.782,41	0,00	181.818,74	1.058.601,15
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		876.782,41	0,00	181.818,74	1.058.601,15
41211.71.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMEN	C		876.782,41	0,00	181.818,74	1.058.601,15
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		1.217,86	0,00	693,32	1.911,18
44200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	C		0,00	0,00	446,60	446,60
44290.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	C		0,00	0,00	446,60	446,60
44291.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	0,00	446,60	446,60
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	C		1.217,86	0,00	246,72	1.464,58
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		1.217,86	0,00	246,72	1.464,58
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		1.217,86	0,00	246,72	1.464,58
49000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		94.280,87	0,00	10.610,60	104.891,47
49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		94.280,87	0,00	10.610,60	104.891,47
49950.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS	C		24.308,54	0,00	10.164,00	34.472,54
49951.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	C		24.308,54	0,00	10.164,00	34.472,54
49990.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		69.972,33	0,00	446,60	70.418,93
49991.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		69.972,33	0,00	446,60	70.418,93
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		13.806.213,81	58.640,70	58.640,70	13.806.213,81
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		8.564.155,54	29.320,35	29.320,35	8.564.155,54
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		8.564.155,54	29.320,35	29.320,35	8.564.155,54
51110.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D		8.564.155,54	0,00	0,00	8.564.155,54
51120.00.00.00.00.00 REVISÃO DO PPA	D		0,00	29.320,35	29.320,35	0,00
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		5.192.777,35	29.320,35	29.320,35	5.192.777,35
52100.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA	D		1.910.109,84	0,00	0,00	1.910.109,84
52110.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	D		1.910.109,84	0,00	0,00	1.910.109,84
52111.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	D		1.910.109,84	0,00	0,00	1.910.109,84
52200.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	D		3.282.667,51	29.320,35	29.320,35	3.282.667,51
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		3.282.667,51	29.320,35	29.320,35	3.282.667,51
52211.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	D		1.910.109,84	0,00	0,00	1.910.109,84
52211.01.00.00.00.00 CRÉDITO INICIAL	D		1.910.109,84	0,00	0,00	1.910.109,84
52212.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	D		1.372.557,67	0,00	0,00	1.372.557,67
52212.01.00.00.00.00 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D		1.372.557,67	0,00	0,00	1.372.557,67
52213.01.00.00.00.00 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	D		1.372.557,67	0,00	0,00	1.372.557,67
52213.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		-1.372.557,67	0,00	0,00	-1.372.557,67
52219.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D		0,00	29.320,35	29.320,35	0,00
52219.01.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	D		0,00	29.320,35	29.320,35	0,00
52219.01.01.00.00.00 ACRESCIMO	D		178.526,76	29.320,35	0,00	207.847,11
52219.01.09.00.00.00 (-)REDUÇÃO	C		178.526,76	0,00	29.320,35	207.847,11
53000.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	D		49.280,92	0,00	0,00	49.280,92
53100.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	D		47.454,25	0,00	0,00	47.454,25
53110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	D		33.648,82	0,00	0,00	33.648,82

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

Data.: 14/07/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
53120.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	D		13.805,43	0,00	0,00	13.805,43
53200.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	D		1.826,67	0,00	0,00	1.826,67
53210.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	D		1.826,67	0,00	0,00	1.826,67
60000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C		13.806.213,81	958.811,19	958.811,19	13.806.213,81
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		8.584.155,54	176.450,86	176.450,86	8.584.155,54
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		8.584.155,54	176.450,86	176.450,86	8.584.155,54
61110.00.00.00.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		6.230.722,73	0,00	0,00	6.230.722,73
61120.00.00.00.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		992.322,43	169.769,77	36.001,44	858.554,10
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		1.341.110,38	6.681,09	140.449,42	1.474.878,71
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		5.192.777,35	782.080,48	782.080,48	5.192.777,35
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		1.910.109,84	192.676,06	192.676,06	1.910.109,84
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		1.007.801,03	192.676,06	0,00	815.124,97
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		902.308,81	0,00	192.676,06	1.094.984,87
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		3.282.667,51	589.384,42	589.384,42	3.282.667,51
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		3.282.667,51	589.384,42	589.384,42	3.282.667,51
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		1.941.557,13	169.769,77	36.001,44	1.807.788,80
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		1.341.110,38	419.614,65	563.382,98	1.474.878,71
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	618.945,89	219.679,07	140.449,42	539.716,24
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		20.027,65	199.935,58	212.997,98	33.090,05
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		702.136,84	0,00	199.935,58	902.072,42
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		49.280,92	299,85	299,85	49.280,92
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		47.454,25	299,85	299,85	47.454,25
63110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	F	11.552,26	299,85	0,00	11.252,41
63130.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C		0,00	0,00	299,85	299,85
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		35.901,99	0,00	0,00	35.901,99
63200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C		1.826,67	0,00	0,00	1.826,67
63220.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS	C		1.826,67	0,00	0,00	1.826,67
70000.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	D		2.708.551,72	192.676,06	0,00	2.901.227,78
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		247.004,02	0,00	0,00	247.004,02
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		247.004,02	0,00	0,00	247.004,02
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		247.004,02	0,00	0,00	247.004,02
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		247.004,02	0,00	0,00	247.004,02
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		177.354,64	0,00	0,00	177.354,64
71231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	D		69.649,38	0,00	0,00	69.649,38
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		2.447.077,89	192.676,06	0,00	2.639.753,95
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		2.447.077,89	192.676,06	0,00	2.639.753,95
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		2.447.077,89	192.676,06	0,00	2.639.753,95
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		2.447.077,89	192.676,06	0,00	2.639.753,95
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		14.469,81	0,00	0,00	14.469,81
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		14.469,81	0,00	0,00	14.469,81
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	D		14.469,81	0,00	0,00	14.469,81
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		2.708.551,72	587.265,81	779.941,87	2.901.227,78
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		247.004,02	20.222,55	20.222,55	247.004,02
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		247.004,02	20.222,55	20.222,55	247.004,02
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		247.004,02	20.222,55	20.222,55	247.004,02
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		247.004,02	20.222,55	20.222,55	247.004,02
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		177.354,64	12.483,73	12.483,73	177.354,64
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		85.084,82	12.483,73	0,00	72.601,09
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		92.269,82	0,00	12.483,73	104.753,55
81231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C		69.649,38	7.738,82	7.738,82	69.649,38
81231.03.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		30.955,28	7.738,82	0,00	23.216,46
81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		38.694,10	0,00	7.738,82	46.432,92
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		2.447.077,89	587.043,26	759.719,32	2.639.753,95
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		2.447.077,89	587.043,26	759.719,32	2.639.753,95
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		2.447.077,89	587.043,26	759.719,32	2.639.753,95
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		1.048.740,30	140.449,42	199.357,15	1.107.648,03
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	1.048.740,30	140.449,42	199.357,15	1.107.648,03
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		630.498,15	219.978,92	140.449,42	550.968,65
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	630.498,15	219.978,92	140.449,42	550.968,65
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		34.497,40	206.369,95	227.033,77	55.161,22
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	20.027,65	199.935,58	213.297,83	33.389,90
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	F	14.469,75	6.434,37	13.735,94	21.771,32
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		733.342,04	244,97	192.676,98	925.976,05
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		14.469,81	0,00	0,00	14.469,81
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		-14.469,81	0,00	0,00	-14.469,81
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	D		-14.469,81	0,00	0,00	-14.469,81
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		14.469,75	0,00	0,00	14.469,75
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		0,06	0,00	0,00	0,06
Total:			0,00	2.510.099,56	2.510.099,56	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020
Data.: 14/07/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
--------------------	-----	-----	----------------	---------	----------	-------------

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

ADENDO II À PORTARIA SOB Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2020

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.898.476,20	1.058.601,15	839.875,05				
RECEITA PATRIMONIAL	11.633,64	1.464,58	10.169,06				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	34.919,14	(34.919,14)				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	3.282.667,51	1.474.878,71	1.807.788,80
SOMAS.....	1.910.109,84	1.094.984,87	815.124,97	SOMAS.....	3.282.667,51	1.474.878,71	1.807.788,80
DÉFICIT.....	1.372.557,67	379.893,84	992.663,83	SUPERÁVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	3.282.667,51	1.474.878,71	1.807.788,80	TOTAL.....	3.282.667,51	1.474.878,71	1.807.788,80

SINOP, 30 de junho de 2020

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Exercício: 2020
 Página.: 1 de 2

Período de 30/06/2020

		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Exercício 2020
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)	1.910.109,84	1.910.109,84	1.094.984,87	(815.124,97)	
Receita Tributária	1.898.476,20	1.898.476,20	1.058.601,15	(839.875,05)	
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	11.633,64	11.633,64	1.464,58	(10.169,06)	
Receita Agrupcuária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita De Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	34.919,14	34.919,14	
Receitas De Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operação De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação De Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizações De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.910.109,84	1.910.109,84	1.094.984,87	(815.124,97)	
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (VI) = (IV + V)	1.910.109,84	1.910.109,84	1.094.984,87	(815.124,97)	
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.910.109,84	1.910.109,84	1.094.984,87	(815.124,97)	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	1.372.557,67	342.931,18	1.029.626,49	
Superávit Financeiro	0,00	1.372.557,67	342.931,18	1.029.626,49	
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Exercício: 2020
 Página.: 2 de 2

Período de 30/06/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					Exercício 2020
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	1.770.109,84	3.142.667,51	1.413.455,21	873.738,97	840.648,92	1.729.212,30
Pessoal e Encargos Sociais	829.000,00	976.000,00	466.959,23	466.959,23	456.569,36	509.040,77
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	941.109,84	2.166.667,51	946.495,98	406.779,74	384.079,56	1.220.171,53
Despesas de Capital (X)	130.000,00	130.000,00	61.423,50	61.423,50	61.423,50	68.576,50
Investimentos	130.000,00	130.000,00	61.423,50	61.423,50	61.423,50	68.576,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.910.109,84	3.282.667,51	1.474.878,71	935.162,47	902.072,42	1.807.788,80
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	1.910.109,84	3.282.667,51	1.474.878,71	935.162,47	902.072,42	1.807.788,80
Superávit (XVI)	0,00	(1.372.557,67)	(379.893,84)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.910.109,84	1.910.109,84	1.094.984,87	935.162,47	902.072,42	1.807.788,80

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Majeos da Rocha
 Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
 Contadora
 CRC MT-018073/O-0

ANEXO III
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício:2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Junho/2020

Página.: 1 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
7.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	5.192.777,35	0,00	221.996,41	2.675.389,65	221.996,41	1.302.831,98	5.192.777,35	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	1.910.109,84	0,00	192.676,06	1.094.984,87	192.676,06	1.094.984,87	1.910.109,84	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.910.109,84	0,00	192.676,06	1.094.984,87	192.676,06	1.094.984,87	1.910.109,84	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.910.109,84	0,00	192.676,06	1.094.984,87	192.676,06	1.094.984,87	1.910.109,84	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.007.801,03	0,00	0,00	0,00	192.676,06	1.094.984,87	815.124,97	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.007.801,03	0,00	0,00	0,00	192.676,06	1.094.984,87	815.124,97	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00	Receitas Tributárias	1.021.693,79	0,00	0,00	0,00	181.818,74	1.058.601,15	839.875,05	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	10.415,78	0,00	0,00	0,00	246,72	1.464,58	10.169,06	0,00
7.11.11.01.09.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.308,54	0,00	0,00	10.610,60	34.919,14	0,00	34.919,14
7.11.12.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	902.308,81	0,00	192.676,06	1.094.984,87	0,00	0,00	1.094.984,87	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	902.308,81	0,00	192.676,06	1.094.984,87	0,00	0,00	1.094.984,87	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00	Receita Tributária	876.782,41	0,00	181.818,74	1.058.601,15	0,00	0,00	1.058.601,15	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	1.217,86	0,00	246,72	1.464,58	0,00	0,00	1.464,58	0,00
7.11.12.01.09.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.308,54	0,00	10.610,60	34.919,14	0,00	0,00	34.919,14	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	3.282.667,51	0,00	29.320,35	1.580.404,78	29.320,35	207.847,11	3.282.667,51	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	3.282.667,51	0,00	29.320,35	1.580.404,78	29.320,35	207.847,11	3.282.667,51	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.282.667,51	0,00	29.320,35	1.580.404,78	29.320,35	207.847,11	3.282.667,51	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.910.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.109,84	0,00
7.22.11.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	1.910.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.109,84	0,00
7.22.11.01.04.00.00.00	Administração	1.875.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.109,84	0,00
7.22.11.01.28.00.00.00	Encargos Especiais	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
7.22.11.01.99.00.00.00	Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7.22.12.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	178.526,76	0,00	29.320,35	207.847,11	0,00	0,00	207.847,11	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	178.526,76	0,00	29.320,35	207.847,11	0,00	0,00	207.847,11	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00	Administração	178.526,76	0,00	29.320,35	207.847,11	0,00	0,00	207.847,11	0,00
7.22.13.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ESPECIAL	1.372.557,67	0,00	0,00	1.372.557,67	0,00	0,00	1.372.557,67	0,00
7.22.13.02.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO	1.372.557,67	0,00	0,00	1.372.557,67	0,00	0,00	1.372.557,67	0,00
7.22.13.02.04.00.00.00	Administração	1.362.557,67	0,00	0,00	1.362.557,67	0,00	0,00	1.362.557,67	0,00
7.22.13.02.28.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	178.526,76	0,00	0,00	29.320,35	207.847,11	0,00	207.847,11
7.22.19.01.00.00.00.00	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	178.526,76	0,00	0,00	29.320,35	207.847,11	0,00	207.847,11
7.22.19.01.04.00.00.00	Administração	0,00	178.526,76	0,00	0,00	29.320,35	207.847,11	0,00	207.847,11
8.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	5.192.777,35	389.448,84	2.631.250,47	389.448,84	4.003.808,14	0,00	5.192.777,35
8.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	0,00	1.910.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.109,84
8.11.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	1.910.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.109,84

ANEXO III
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Junho/2020

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
8.11.10.00.00.00.00.00	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	1.910.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.109,84
8.11.11.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.910.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.109,84
8.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.910.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.109,84
8.11.11.01.01.00.00.00	Receita Tributária	0,00	1.898.476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898.476,20
8.11.11.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	11.633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.633,64
8.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	0,00	3.282.667,51	389.448,84	2.631.250,47	389.448,84	4.003.808,14	0,00	3.282.667,51
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.282.667,51	389.448,84	2.631.250,47	389.448,84	4.003.808,14	0,00	3.282.667,51
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.941.557,13	169.769,77	1.689.406,91	36.001,44	1.587.085,87	0,00	1.807.788,80
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.941.557,13	169.769,77	1.689.406,91	36.001,44	1.587.085,87	0,00	1.807.788,80
8.22.11.04.00.00.00.00	Administração	0,00	1.905.580,21	167.843,01	1.678.457,07	36.001,44	1.577.085,87	0,00	1.773.738,64
8.22.11.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	25.976,92	1.926,76	10.949,84	0,00	10.000,00	0,00	24.050,16
8.22.11.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8.22.20.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.341.110,38	219.679,07	941.843,56	353.447,40	2.416.722,27	0,00	1.474.878,71
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	618.945,89	219.679,07	941.843,56	140.449,42	1.481.559,80	0,00	539.716,24
8.22.21.04.00.00.00.00	Administração	0,00	618.945,89	217.752,31	930.893,72	138.522,66	1.470.609,96	0,00	539.716,24
8.22.21.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.926,76	10.949,84	1.926,76	10.949,84	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	722.164,49	0,00	0,00	212.997,98	935.162,47	0,00	935.162,47
8.22.22.04.00.00.00.00	Administração	0,00	713.141,41	0,00	0,00	211.071,22	924.212,63	0,00	924.212,63
8.22.22.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	9.023,08	0,00	0,00	1.926,76	10.949,84	0,00	10.949,84
Total:		5.395.612,65	5.395.612,65	611.445,25	5.306.640,12	611.445,25	5.306.640,12	5.435.543,60	5.435.543,60

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

Exercício: 2020

Página.: 1 de 1

Exercício: 2020

Página.: 1 de 1

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE JUNHO DE 2020

Página.: 1 de 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.910.109,84	902.308,81	192.676,06	1.094.984,87	0,00	815.124,97
1.1.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.898.476,20	876.782,41	181.818,74	1.058.601,15	0,00	839.875,05
1.1.20.00.00.00	TAXAS	1.898.476,20	876.782,41	181.818,74	1.058.601,15	0,00	839.875,05
1.1.28.00.00.00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.898.476,20	876.782,41	181.818,74	1.058.601,15	0,00	839.875,05
1.1.28.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.898.476,20	876.782,41	181.818,74	1.058.601,15	0,00	839.875,05
1.1.28.01.90.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	1.898.476,20	876.782,41	181.818,74	1.058.601,15	0,00	839.875,05
1.1.28.01.91.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCII	1.898.476,20	876.782,41	181.818,74	1.058.601,15	0,00	839.875,05
1.1.28.01.91.02	TX SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	1.898.476,20	876.782,41	181.818,74	1.058.601,15	0,00	839.875,05
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.633,64	1.217,86	246,72	1.464,58	0,00	10.169,06
1.3.20.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	11.633,64	1.217,86	246,72	1.464,58	0,00	10.169,06
1.3.21.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.633,64	1.217,86	246,72	1.464,58	0,00	10.169,06
1.3.21.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	11.633,64	1.217,86	246,72	1.464,58	0,00	10.169,06
1.3.21.00.11.02	REC. REM DEPOSITO BANCARIO - AGER	11.633,64	1.217,86	246,72	1.464,58	0,00	10.169,06
1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.308,54	10.610,60	34.919,14	34.919,14	0,00
1.9.10.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	24.308,54	10.610,60	34.919,14	34.919,14	0,00
1.9.10.09.00.00	MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	24.308,54	10.610,60	34.919,14	34.919,14	0,00
1.9.10.09.10.00	MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	24.308,54	10.164,00	34.472,54	34.472,54	0,00
1.9.10.09.11.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	24.308,54	10.164,00	34.472,54	34.472,54	0,00
1.9.10.09.11.02	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - AGER	0,00	24.308,54	10.164,00	34.472,54	34.472,54	0,00
1.9.10.09.12.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	446,60	446,60	446,60	0,00
1.9.10.09.12.02	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - AGER - MULTAS E JUF	0,00	0,00	446,60	446,60	446,60	0,00
TOTAL RECEITAS		1.910.109,84	902.308,81	192.676,06	1.094.984,87	34.919,14	850.044,11

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tresoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2020

Página.: 1 de 1

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
19 - AGER/Sinop	1.910.109,84	1.372.557,67	3.282.667,51	1.474.878,71	1.807.788,80
00100 - AGER/Sinop	1.910.109,84	1.372.557,67	3.282.667,51	1.474.878,71	1.807.788,80
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.372.557,67	1.372.557,67	342.931,18	1.029.626,49
Despesas Correntes	1.770.109,84	0,00	1.770.109,84	1.070.524,03	699.585,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	147.000,00	147.000,00	132.434,82	14.565,18
Pessoal e Encargos Sociais	829.000,00	0,00	829.000,00	334.524,41	494.475,59
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	142.000,00	142.000,00	127.476,67	14.523,33
Aplicações Diretas	769.000,00	0,00	769.000,00	310.182,22	458.817,78
Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	696.000,00	100.632,99	796.632,99	374.538,49	422.094,50
Obrigações Patronais	63.000,00	5.000,00	68.000,00	31.276,72	36.723,28
Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	36.367,01	46.367,01	31.843,68	14.523,33
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	0,00	5.000,00	5.000,00	4.958,15	41,85
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	60.000,00	0,00	60.000,00	24.342,19	35.657,81
Obrigações Patronais	60.000,00	5.000,00	65.000,00	29.300,34	35.699,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.225.557,67	1.225.557,67	210.496,36	1.015.061,31
Outras Despesas Correntes	941.109,84	0,00	941.109,84	735.999,62	205.110,22
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.225.557,67	1.225.557,67	210.496,36	1.015.061,31
Aplicações Diretas	934.516,32	0,00	934.516,32	729.406,10	205.110,22
Diárias - Civil	50.000,00	30.000,00	80.000,00	21.155,00	58.845,00
Material de Consumo	40.000,00	42.882,68	82.882,68	13.762,00	69.120,68
Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	170.000,00	220.000,00	156.153,79	63.846,21
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	20.000,00	100.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Serviços de Consultoria	257.882,68	474.674,99	732.557,67	342.000,00	390.557,67
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	92.260,56	162.260,56	62.960,56	99.300,00
Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	301.633,64	200.577,44	502.211,08	168.255,80	333.955,28
Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	100.000,00	93.162,00	193.162,00	150.202,00	42.960,00
Auxílio-alimentação	17.000,00	12.000,00	29.000,00	14.463,47	14.536,53
Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	10.000,00	35.000,00	10.949,84	24.050,16
Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	6.593,52	0,00	6.593,52	6.593,52	0,00
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do Rf	6.593,52	0,00	6.593,52	6.593,52	0,00
Despesas de Capital	130.000,00	0,00	130.000,00	61.423,50	68.576,50
Investimentos	130.000,00	0,00	130.000,00	61.423,50	68.576,50
Aplicações Diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	61.423,50	68.576,50
Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	130.000,00	61.423,50	68.576,50
Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
A Definir (ou Reserva de Contingência)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	R\$ 1.910.109,84	R\$ 1.372.557,67	R\$ 3.282.667,51	R\$ 1.474.878,71	R\$ 1.807.788,80

SINOP, 30 de junho de 2020

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JUNHO DE 2020

Data: 13/07/2020

Página.: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp.	a Liquidar
19	AGER/Sinop	1.910.109,84	1.580.404,78	207.847,11	3.282.667,51	133.768,33	1.474.878,71	1.807.788,80	212.997,98	935.162,47	539.716,24
19.001.0.0	AGER SINOP	1.910.109,84	1.580.404,78	207.847,11	3.282.667,51	133.768,33	1.474.878,71	1.807.788,80	212.997,98	935.162,47	539.716,24
04.125	Normatização e Fiscalização										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0032.2081	AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	696.000,00	0,00	21.843,68	674.156,32	41.396,76	252.061,82	422.094,50	41.396,76	252.061,82	0,00
3.1.90.11.00.00	0300000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	0,00	122.476,67	0,00	122.476,67	21.855,67	122.476,67	0,00	21.855,67	122.476,67	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	5.431,72	26.276,72	36.723,28	5.431,72	26.276,72	0,00
3.1.90.13.00.00	0300000000 Obrigações Patronais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	21.843,68	0,00	31.843,68	31.843,68	31.843,68	0,00	31.843,68	31.843,68	0,00
3.1.90.94.00.00	0300000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	22.000,00	7.476,67	14.523,33	0,00	0,00	14.523,33	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.958,15	24.342,19	35.657,81	4.958,15	24.342,19	0,00
3.1.91.13.00.00	0300000000 Obrigações Patronais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.958,15	41,85	0,00	4.958,15	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	19.495,00	505,00	0,00	19.495,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0300000000 Diárias - Civil	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	400,00	1.660,00	58.340,00	400,00	1.660,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	12.117,32	17.882,68	0,00	13.762,00	4.120,68	1.071,72	7.113,85	6.648,15
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoção	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	30.024,69	4.975,31	0,00	30.024,69	0,00
3.3.90.33.00.00	0300000000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	100.000,00
3.3.90.34.00.00	0100000000 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	0300000000 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Exercícios Anteriores	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 Serviços de Consultoria	257.882,68	132.117,32	0,00	390.000,00	0,00	342.000,00	48.000,00	38.000,00	76.000,00	266.000,00
3.3.90.35.00.00	0300000000 Serviços de Consultoria	0,00	342.557,67	0,00	342.557,67	0,00	0,00	342.557,67	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	7.739,44	62.260,56	0,00	62.260,56	0,00	7.738,82	39.044,10	23.216,46
3.3.90.36.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	700,00	99.300,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	3.247,44	108.670,00	94.577,44	280,59	90.019,80	4.557,64	4.370,24	42.415,89	47.603,91
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	3.300,00	69.196,10	230.803,90	16.050,00	41.546,10	27.650,00
3.3.90.40.00.00	0100000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	100.000,00	43.162,00	0,00	143.162,00	0,00	143.162,00	0,00	12.030,00	84.861,04	58.300,96
3.3.90.40.00.00	0300000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	7.000,00	7.040,00	42.960,00	0,00	40,00	7.000,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	7.623,47	9.376,53	0,00	7.623,47	0,00
3.3.90.46.00.00	0300000000 Auxílio-alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.280,00	6.840,00	5.160,00	2.280,00	6.840,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00	0100000000 Aporte para Cobertura do Déficit Atual	6.593,52	0,00	0,00	6.593,52	0,00	6.593,52	0,00	549,46	3.296,76	3.296,76
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	13.095,00	61.423,50	68.576,50	13.095,00	61.423,50	0,00
		1.748.476,20	1.539.404,78	207.847,11	3.080.033,87	131.841,57	1.448.759,87	1.631.274,00	211.071,22	909.043,63	539.716,24
04.126	Tecnologia da Informação										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.126.0032.2083	AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JUNHO DE 2020

Data: 13/07/2020

Página.: 2 de 2

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp.	a Liquidar
3.3.90.39.00.00	0100038000 Outros Serviços de Terceiros L Pessoa	11.633,64	0,00	0,00	11.633,64	0,00	0,00	11.633,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros L Pessoa	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.633,64	11.000,00	0,00	32.633,64	0,00	0,00	32.633,64	0,00	0,00	0,00
04.128	Formação de Recursos Humanos										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.128.0032.1038	APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP										
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoç	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.129,10	8.870,90	0,00	6.129,10	0,00
3.3.90.33.00.00	0300000000 Passagens e Despesas com Locomoç	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros L Pessoa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.039,90	10.960,10	0,00	9.039,90	0,00
		35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	0,00	15.169,00	39.831,00	0,00	15.169,00	0,00
04.131	Comunicação Social										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0032.2082	AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros L Pessoa	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										
0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.9005	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
3.3.90.47.00.00	0100000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.889,58	19.110,42	0,00	5.889,58	0,00
3.3.90.47.00.00	0300000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.926,76	5.060,26	4.939,74	1.926,76	5.060,26	0,00
		25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	1.926,76	10.949,84	24.050,16	1.926,76	10.949,84	0,00
99.999	Reserva de Contingência										
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP										
9.9.99.99.00.00	0100000000 Reserva de Contingência ou Reserva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		1.910.109,84	1.580.404,78	207.847,11	3.282.667,51	133.768,33	1.474.878,71	1.807.788,80	212.997,98	935.162,47	539.716,24

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JUNHO DE 2020

Data: 13/07/2020

Página.: 1 de 2

		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil											
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
19	AGER/Sinop	1.910.109,84	1.580.404,78	207.847,11	3.282.667,51	133.768,33	1.474.878,71	1.807.788,80	199.935,58	902.072,42	572.806,29
19.001.0.0	AGER SINOP	1.910.109,84	1.580.404,78	207.847,11	3.282.667,51	133.768,33	1.474.878,71	1.807.788,80	199.935,58	902.072,42	572.806,29
04.125	Normalização e Fiscalização										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0032.2081	AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	696.000,00	0,00	21.843,68	674.156,32	41.396,76	252.061,82	422.094,50	41.396,76	252.061,82	0,00
3.1.90.11.00.00	0300000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	0,00	122.476,67	0,00	122.476,67	21.855,67	122.476,67	0,00	21.855,67	122.476,67	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	5.431,72	26.276,72	36.723,28	5.169,00	20.845,00	5.431,72
3.1.90.13.00.00	0300000000 Obrigações Patronais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	10.000,00	21.843,68	0,00	31.843,68	31.843,68	31.843,68	0,00	31.843,68	31.843,68	0,00
3.1.90.94.00.00	0300000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	0,00	22.000,00	7.476,67	14.523,33	0,00	0,00	14.523,33	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.958,15	24.342,19	35.657,81	4.958,15	19.384,04	4.958,15
3.1.91.13.00.00	0300000000 Obrigações Patronais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.958,15	41,85	0,00	4.958,15	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	19.495,00	505,00	0,00	19.495,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0300000000 Diárias - Civil	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	400,00	1.680,00	58.340,00	400,00	1.680,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	12.117,32	17.882,68	0,00	13.762,00	4.120,68	1.071,72	7.113,85	6.648,15
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoç	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	30.024,69	4.975,31	0,00	30.024,69	0,00
3.3.90.33.00.00	0300000000 Passagens e Despesas com Locomoç	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	100.000,00
3.3.90.34.00.00	0100000000 Outras Despesas de Pessoal Decorre	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	0300000000 Outras Despesas de Pessoal Decorre	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 Serviços de Consultoria	257.882,68	132.117,32	0,00	390.000,00	0,00	342.000,00	48.000,00	32.000,00	70.000,00	272.000,00
3.3.90.35.00.00	0300000000 Serviços de Consultoria	0,00	342.557,67	0,00	342.557,67	0,00	0,00	342.557,67	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	70.000,00	0,00	7.739,44	62.260,56	0,00	62.260,56	0,00	7.738,82	39.044,10	23.216,46
3.3.90.36.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	700,00	99.300,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e PESSO	200.000,00	3.247,44	108.670,00	94.577,44	280,59	90.019,80	4.557,64	3.346,28	41.391,93	48.627,87
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e PESSO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	3.300,00	69.196,10	230.803,90	10.640,00	28.796,10	40.400,00
3.3.90.40.00.00	0100000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	100.000,00	43.162,00	0,00	143.162,00	0,00	143.162,00	0,00	12.080,00	84.411,04	58.750,96
3.3.90.40.00.00	0300000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	7.000,00	7.040,00	42.960,00	0,00	40,00	7.000,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	7.623,47	9.376,53	0,00	7.623,47	0,00
3.3.90.46.00.00	0300000000 Auxílio-alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.280,00	6.840,00	5.160,00	2.280,00	6.840,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00	0100000000 Aporte para Cobertura do Déficit Atua	6.593,52	0,00	0,00	6.593,52	0,00	6.593,52	0,00	549,46	2.747,30	3.846,22
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	13.095,00	61.423,50	68.576,50	13.095,00	61.423,50	0,00
		1.748.476,20	1.539.404,78	207.847,11	3.080.033,87	131.841,57	1.448.759,87	1.631.274,00	198.424,54	877.880,34	570.879,53
04.126	Tecnologia da Informação										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.126.0032.2083	AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JUNHO DE 2020

Data: 13/07/2020

Página.: 2 de 2

		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
	Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica										
	3.3.90.39.00.00 0100038000 Outros Serviços de Terceiros L Pesso	11.633,64	0,00	0,00	11.633,64	0,00	0,00	11.633,64	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0300000000 Outros Serviços de Terceiros L Pesso	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.633,64	11.000,00	0,00	32.633,64	0,00	0,00	32.633,64	0,00	0,00	0,00
04.128	Formação de Recursos Humanos										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.128.0032.1038	APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP										
	3.3.90.33.00.00 0100000000 Passagens e Despesas com Locomoç	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.129,10	8.870,90	0,00	6.129,10	0,00
	3.3.90.33.00.00 0300000000 Passagens e Despesas com Locomoç	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros Serviços de Terceiros L Pesso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.039,90	10.960,10	0,00	9.039,90	0,00
		35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	0,00	15.169,00	39.831,00	0,00	15.169,00	0,00
04.131	Comunicação Social										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0032.2082	AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
	3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros Serviços de Terceiros L Pesso	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										
0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.9005	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
	3.3.90.47.00.00 0100000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.889,58	19.110,42	0,00	5.889,58	0,00
	3.3.90.47.00.00 0300000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.926,76	5.060,26	4.939,74	1.511,04	3.133,50	1.926,76
		25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	1.926,76	10.949,84	24.050,16	1.511,04	9.023,08	1.926,76
99.999	Reserva de Contingência										
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP										
	9.9.99.99.00.00 0100000000 Reserva de Contingência ou Reserva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		1.910.109,84	1.580.404,78	207.847,11	3.282.667,51	133.768,33	1.474.878,71	1.807.788,80	199.935,58	902.072,42	572.806,29

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

ANEXO VI

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias
Junho/2020

Página.: 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	MOVIMENTO A DÉBITO R\$	MOVIMENTO A CRÉDITO R\$	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	-14.469,75	6.189,40	13.490,97	-21.771,32
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-14.469,75	6.189,40	13.490,97	-21.771,32
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-5.699,46	5.699,46	6.639,26	-6.639,26
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-4.091,49	4.091,49	4.091,49	-4.091,49
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	-4.091,49	4.091,49	4.091,49	-4.091,49
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	-1.607,97	1.607,97	2.547,77	-2.547,77
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores	-1.607,97	1.607,97	2.547,77	-2.547,77
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-8.280,35	0,00	6.596,45	-14.876,80
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-6.743,98	0,00	5.055,40	-11.799,38
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-6.743,98	0,00	5.055,40	-11.799,38
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-1.536,37	0,00	1.448,23	-2.984,60
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-1.536,37	0,00	1.448,23	-2.984,60
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-1.536,37	0,00	1.448,23	-2.984,60
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	0,00	92,82	-92,82
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	0,00	0,00	92,82	-92,82
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação	0,00	0,00	92,82	-92,82
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	-489,94	489,94	255,26	-255,26
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	-489,94	489,94	255,26	-255,26
2.11.13.01.20.00.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-489,94	489,94	255,26	-255,26
2.11.13.01.20.01.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-489,94	489,94	255,26	-255,26
Total:	-14.469,75	6.189,40	13.490,97	-21.771,32

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 10/07/2020
 Hora.: 10:51:36
 Página.: 1 de 1

RESUMO DE MOVIMENTO FUNDAMENTO LEGAL PARA CONFER?CIA

Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto
291	2020	1900100041250032208131901100000100000000	6	02790/2019	
Complemento:		Data	Valor Total	Tipo Supl	Tipo Red Compl.
REDUÇÃO ENTRE NAT DE DESPESAS		18/06/2020	21.843,68		Parte
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação
Orgão: 19					
Unidade 1900100					
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	Redução Entre Nat.Despesas	Redução entre Natureza de Despesa	21.843,68	0,00
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.94.00.00	0100000000	Redução entre Natureza de Despesa	Suplementação entre Nat. Despesas	0,00	21.843,68
Total Unidade:				21.843,68	21.843,68
Total Órgão:				21.843,68	21.843,68
Total do Movimento:				21.843,68	21.843,68
Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto
292	2020	1900100041250032208131901100000300000000	5	02790/2019	
Complemento:		Data	Valor Total	Tipo Supl	Tipo Red Compl.
SUPLEMENTAÇÃO ENTRE NAT DE DESPESAS		18/06/2020	7.476,67		Parte
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação
Orgão: 19					
Unidade 1900100					
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0300000000	Redução entre Natureza de Despesa	Suplementação entre Nat. Despesas	0,00	7.476,67
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.94.00.00	0300000000	Redução Entre Nat.Despesas	Redução entre Natureza de Despesa	7.476,67	0,00
Total Unidade:				7.476,67	7.476,67
Total Órgão:				7.476,67	7.476,67
Total do Movimento:				7.476,67	7.476,67

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
 Contadora
 CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.01.01.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5 Mês de: Junho de 2020				
30/06/2020 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos: 21/02/2018 CH (F)	3	233.299,31		233.299,31
Mais: 21/02/2018 CH (F)	1		233.299,31	1.947.077,21
30/06/2020 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO	11		1.713.777,90	
30/06/2020 SALDO MENSAL				1.713.777,90

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

AGER SINOP - 854600033

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0854/006/00000464-5

Conta Referência: 0854/006/00000464-5

Nome: AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS

Período: de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2020	010859	TEV MESM T	7.271,88D	7.271,88D
01/06/2020	727220	RESG AUTOM	7.271,88C	0,00
03/06/2020	121684	ENVIO TED	6.500,00D	6.500,00D
03/06/2020	121684	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6.510,00D
03/06/2020	727220	RESG AUTOM	6.510,00C	0,00
04/06/2020	000341	CRED TED	10.610,60C	10.610,60C
04/06/2020	040928	ENVIO TEV	9.049,64D	1.560,96C
04/06/2020	129224	ENVIO TED	11.395,00D	9.834,04D
04/06/2020	130150	ENVIO TED	6.480,00D	16.314,04D
04/06/2020	130985	ENVIO TED	840,00D	17.154,04D
04/06/2020	132067	ENVIO TED	549,46D	17.703,50D
04/06/2020	134643	ENVIO TED	1.103,88D	18.807,38D
04/06/2020	141068	ENVIO TED	500,00D	19.307,38D
04/06/2020	129224	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	19.317,38D
04/06/2020	130150	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	19.327,38D
04/06/2020	130985	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	19.337,38D
04/06/2020	132067	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	19.347,38D
04/06/2020	134643	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	19.357,38D
04/06/2020	141068	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	19.367,38D
04/06/2020	727220	RESG AUTOM	19.367,38C	0,00
05/06/2020	126716	ENVIO TED	1.700,00D	1.700,00D
05/06/2020	126716	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.710,00D
05/06/2020	727220	RESG AUTOM	1.710,00C	0,00
08/06/2020	153988	ENVIO TED	3.300,00D	3.300,00D
08/06/2020	153988	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.310,00D
08/06/2020	727220	RESG AUTOM	3.310,00C	0,00
09/06/2020	000748	CRED TED	2.334,16C	2.334,16C
09/06/2020	990001	APL AUTOM	2.334,16D	0,00
10/06/2020	715292	PAG FONE	785,98D	785,98D
10/06/2020	151727	ENVIO TED	1.949,27D	2.735,25D
10/06/2020	152995	ENVIO TED	500,00D	3.235,25D
10/06/2020	151727	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.245,25D
10/06/2020	152995	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.255,25D
10/06/2020	727220	RESG AUTOM	3.255,25C	0,00
19/06/2020	154792	ENVIO TED	400,00D	400,00D
19/06/2020	193082	ENVIO TED	10.000,00D	10.400,00D
19/06/2020	193969	ENVIO TED	10.913,80D	21.313,80D
19/06/2020	194884	ENVIO TED	32.000,00D	53.313,80D
19/06/2020	154792	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	53.323,80D
19/06/2020	193082	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	53.333,80D
19/06/2020	193969	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	53.343,80D
19/06/2020	194884	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	53.353,80D
19/06/2020	727220	RESG AUTOM	53.353,80C	0,00

10/07/2020

GovConta Caixa

22/06/2020	000341	CRED TED	4.189,99C	4.189,99C
22/06/2020	000341	CRED TED	4.808,03C	8.998,02C
22/06/2020	000341	CRED TED	2.712,53C	11.710,55C
22/06/2020	000341	CRED TED	15.969,95C	27.680,50C
22/06/2020	000341	CRED TED	8.940,95C	36.621,45C
22/06/2020	000341	CRED TED	939,93C	37.561,38C
22/06/2020	000341	CRED TED	141.923,20C	179.484,58C
22/06/2020	839418	PAG GPS	244,97D	179.239,61C
22/06/2020	839539	PAG GPS	7.021,94D	172.217,67C
22/06/2020	990001	APL AUTOM	172.217,67D	0,00
24/06/2020	450852	PAG DARF	1.511,04D	1.511,04D
24/06/2020	727220	RESG AUTOM	1.511,04C	0,00
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/06/2020	261219	TEV MESM T	42.085,63D	42.085,63D
26/06/2020	261347	TEV MESM T	36.332,52D	78.418,15D
26/06/2020	727220	RESG AUTOM	78.418,15C	0,00
30/06/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SINOP, MT	0854	0055	10/07/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,0146	0,0889	0,4875	5,979100	5,979973

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI	21.403.080/0001-04	006.00000464-5	06/2020	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.713.735,85C	286.621,038199
Aplicações	174.551,83C	29.190,152487
Resgates	174.756,50D	29.224,962763
Rendimento Bruto no Mês	246,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.713.777,90C	286.586,227923
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	7.271,88D	1.216,214583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 06	RESGATE	6.510,00D	1.088,787997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	RESGATE	19.367,38D	3.239,161218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	1.710,00D	285,994159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	RESGATE	3.310,00D	553,590202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	APLICACAO	2.334,16C	390,382660
10 / 06	RESGATE	3.255,25D	544,431763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	53.353,80D	8.922,333672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	APLICACAO	172.217,67C	28.799,769826

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 10/07/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,0146	0,0889	0,4875	5,979100	5,979973

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI	CPF/CNPJ 21.403.080/0001-04	Conta Corrente 006.00000464-5	Mês/Ano 06/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.713.735,85C	286.621,038199
Aplicações	174.551,83C	29.190,152487
Resgates	174.756,50D	29.224,962763
Rendimento Bruto no Mês	246,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.713.777,90C	286.586,227923
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 06	RESGATE	1.511,04D	252,687515
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	49,00D	8,194065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	78.418,15D	13.113,567585
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.02.01.00 CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3 Mês de: Junho de 2020				
30/06/2020 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos: 31/12/2018 CH (F)	5	1.004,84		1.004,84
Mais: 31/12/2018 CH (F)	4		1.004,84	1.004,84
30/06/2020 SALDO MENSAL				0,00

Diretor Presidente


Carlos Eduardo Males da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

854600033

0854/006/00000465-3

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2020	010859	CRED TEV	7.271,88C	7.271,88C
01/06/2020	232987	DB SALARIO	7.270,56D	1,32C
02/06/2020	232987	DEB TARIFA	1,32D	0,00
26/06/2020	261219	CRED TEV	42.085,63C	42.085,63C
26/06/2020	261347	CRED TEV	36.332,52C	78.418,15C
26/06/2020	232987	DB SALARIO	42.084,97D	36.333,18C
26/06/2020	232987	DB SALARIO	36.325,92D	7,26C
29/06/2020	232987	DEB TARIFA	7,26D	0,00
30/06/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
06/2020

P?na.: 1 de 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
104-0	000000854-0	000000000000464-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	0,00	0,00	1.713.777,90
104-0	000000854-0	000000000000482-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	0,00	0,00	0,00
104-0	000000854-0	000000000000465-3	CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				0,00	0,00	1.713.777,90

Diretor Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 14/07/2020
 Hora.: 10:08:52
 Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS				
00136/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0300000000 00041 AGER - EFETIVOS	01/06/2020	4.750,99
00137/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0300000000 00041 AGER - EFETIVOS	01/06/2020	3.969,09
00138/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.4.4.90.52.00.00	0100000000 00932 KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA	02/06/2020	13.095,00
00139/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000 00971 ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	04/06/2020	6.961,68
00140/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000 00979 EDUARDO FRARE EIRELI - ME	05/06/2020	3.300,00
00141/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0300000000 00988 LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	09/06/2020	7.000,00
00142/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0300000000 01054 JAIME LUIZ DALASTRA	18/06/2020	13.135,59
00143/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.94.00.00	0100000000 01054 JAIME LUIZ DALASTRA	18/06/2020	31.843,68
00144/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000 01087 PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	19/06/2020	400,00
00145/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	26/06/2020	29.842,70
00146/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0300000000 00041 AGER - EFETIVOS	26/06/2020	1.596,00
00147/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000 00051 AGER - COMISSIONADOS	26/06/2020	11.554,06
00148/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0300000000 00051 AGER - COMISSIONADOS	26/06/2020	684,00
00149/00	19.001.0.0.28.846.0000.9.005.3.3.90.47.00.00	0300000000 00036 PASEP	30/06/2020	1.926,76
00150/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000 00058 INSS - PATRONAL	30/06/2020	2.889,83
00151/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000 00058 INSS - PATRONAL	30/06/2020	2.541,89
00152/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	0100000000 00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	30/06/2020	1.162,39
00153/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	0100000000 00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	30/06/2020	3.795,76

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

140.449,42

ANULADOS				
90001/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000 00971 ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	04/06/2020	-6.681,09

Fundamento Compra Direta:

Total : ANULADOS

-6.681,09

Total no Período:

133.768,33

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
 Contadora
 CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 14/07/2020
Hora.: 10:10:14
Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 00100-AGER SINOP					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
26/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00145/00	29.842,70
26/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00147/00	11.554,06
					41.396,76
30/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190130200-0100000000	00058-INSS - PATRONAL		00150/00	2.889,83
30/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190130200-0100000000	00058-INSS - PATRONAL		00151/00	2.541,89
					5.431,72
18/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190940100-0100000000	01054-JAIME LUIZ DALASTRA		00143/00	31.843,68
					31.843,68
30/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3191139900-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00152/00	1.162,39
30/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3191139900-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00153/00	3.795,76
					4.958,15
02/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390300102-0100000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICI		00009/00	1.071,72
					1.071,72
23/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390359500-0100000000	00964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00120/00	6.000,00
					6.000,00
10/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390350300-0100000000	01093-MACIEL ASSESSORES S/S LTDA		00088/00	32.000,00
					32.000,00
04/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390361500-0100000000	01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00014/00	7.738,82
					7.738,82
02/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390392500-0100000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICI		00010/00	32,16
					32,16
19/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00001/00	203,65
19/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00002/00	176,13
19/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00003/00	544,00
					923,78
17/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394400-0100000000	01026-AGUÁS DE SINOP S/A		00004/00	100,18
					100,18
01/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390395800-0100000000	00035-OI S/A		00005/00	785,98
					785,98
30/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00022/00	199,00
30/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00023/00	8,58
					207,58
04/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390397800-0100000000	00971-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00139/00	2.320,56
					2.320,56
10/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400100-0100000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00013/00	11.080,00
					11.080,00
25/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400400-0100000000	01007-NOVA G1 TELECOM LTDA		00021/00	450,00
					450,00
01/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400300-0100000000	01072-MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		00095/00	500,00
					500,00
26/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00146/00	1.596,00
26/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00148/00	684,00
					2.280,00
30/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3391970100-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00131/00	549,46
					549,46
02/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.4490523500-0100000000	00932-KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA		00138/00	8.396,00
04/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.4490523500-0100000000	00932-KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA		00138/00	4.699,00
					13.095,00
Total por Fonte : 0100000000					162.765,55
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
01/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190110100-0300000000	00041-AGER - EFETIVOS		00136/00	4.750,99
01/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190110100-0300000000	00041-AGER - EFETIVOS		00137/00	3.969,09
					8.720,08
18/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190110200-0300000000	01054-JAIME LUIZ DALASTRA		00142/00	13.135,59
					13.135,59
19/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01087-PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM		00144/00	400,00
					400,00
10/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390330300-0300000000	01101-A.V. RODRIGUES		00097/00	10.000,00
					10.000,00
02/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390397900-0300000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00113/00	2.200,00
02/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390397900-0300000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00113/00	2.200,00
02/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390397900-0300000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00113/00	2.200,00
02/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390397900-0300000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00113/00	2.200,00
23/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390397900-0300000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00113/00	2.200,00
					11.000,00
29/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390391400-0300000000	01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00124/00	1.750,00
05/06/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390391400-0300000000	00979-EDUARDO FRARE EIRELI - ME		00140/00	3.300,00
					5.050,00
30/06/2020	19.00100.28.846.0000.9005.3390470100-0300000000	00036-PASEP		00149/00	1.926,76
					1.926,76
Total por Fonte : 0300000000					50.232,43
Total da Unidade : 00100					212.997,98

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 14/07/2020

Hora.: 10:10:14

Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Valor do Empenho					212.997,98

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 212.997,98

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 14/07/2020
 Hora.: 10:10:57
 Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 00100 - AGER SINOP								
19/06/2020	00097/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390330000	01101 - A. V. RODRIGUES		00193082	000000854-0	00000000000464-5	10.000,00
26/06/2020	00147/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		99165288	000000854-0	00000000000465-3	9.696,72
26/06/2020	00148/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390460000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		99165288	000000854-0	00000000000465-3	684,00
26/06/2020	00147/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					717,48
26/06/2020	00147/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					1.139,86
01/06/2020	00136/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		11431493	000000854-0	00000000000465-3	3.913,13
01/06/2020	00137/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		11431493	000000854-0	00000000000465-3	3.357,43
01/06/2020	00136/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					315,26
01/06/2020	00137/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					175,07
01/06/2020	00136/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					522,60
01/06/2020	00137/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					436,59
26/06/2020	00145/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		99165288	000000854-0	00000000000465-3	24.349,20
26/06/2020	00146/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390460000	00041 - AGER - EFETIVOS		99165288	000000854-0	00000000000465-3	1.596,00
26/06/2020	00145/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					2.361,20
26/06/2020	00145/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					3.132,30
30/06/2020	00022/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	199,00
30/06/2020	00023/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000465-3	8,58
19/06/2020	00013/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00193969	000000854-0	00000000000464-5	10.913,80
19/06/2020	00013/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					166,20
08/06/2020	00140/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00979 - EDUARDO FRARE EIRELI - ME		00153988	000000854-0	00000000000464-5	3.300,00
10/06/2020	00139/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-MI		00151727	000000854-0	00000000000464-5	1.949,27
10/06/2020	00139/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-MI					255,26
10/06/2020	00139/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-MI					92,82
10/06/2020	00139/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-MI					23,21
03/06/2020	00135/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	01110 - HAROLDO CESAR SOARES MORAES SEGUI		00121684	000000854-0	00000000000464-5	6.500,00
04/06/2020	00126/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	01068 - HIURI BARBOSA FERREIRA DE SOUZA - MEI		00130985	000000854-0	00000000000464-5	840,00
22/06/2020	00133/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		00839539	000000854-0	00000000000464-5	5.169,00
04/06/2020	00131/00	19.00100.04.125.0032.2081.3391970000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE		00132067	000000854-0	00000000000464-5	549,46
04/06/2020	00132/00	19.00100.04.125.0032.2081.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE		30271091	000000854-0	00000000000464-5	4.958,15
26/06/2020	00142/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	01054 - JAIME LUIZ DALASTRA		019401	000000854-0	00000000000465-3	10.241,29
26/06/2020	00143/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190940000	01054 - JAIME LUIZ DALASTRA		019401	000000854-0	00000000000465-3	31.843,68
26/06/2020	00142/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	01054 - JAIME LUIZ DALASTRA					1.486,39
26/06/2020	00142/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	01054 - JAIME LUIZ DALASTRA					1.407,91
04/06/2020	00138/00	19.00100.04.125.0032.2081.4490520000	00932 - KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA		00129224	000000854-0	00000000000464-5	8.396,00
04/06/2020	00138/00	19.00100.04.125.0032.2081.4490520000	00932 - KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA		00129224	000000854-0	00000000000464-5	2.999,00
05/06/2020	00138/00	19.00100.04.125.0032.2081.4490520000	00932 - KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA		00126716	000000854-0	00000000000464-5	1.700,00
19/06/2020	00088/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390350000	01093 - MACIEL ASSESSORES S/S LTDA		00194884	000000854-0	00000000000464-5	32.000,00
04/06/2020	00014/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00130150	000000854-0	00000000000464-5	6.480,00
04/06/2020	00014/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.258,82
04/06/2020	00095/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		00141068	000000854-0	00000000000464-5	500,00
10/06/2020	00095/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		00152995	000000854-0	00000000000464-5	500,00
10/06/2020	00005/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00035 - OI S/A		00715292	000000854-0	00000000000464-5	785,98
24/06/2020	00134/00	19.00100.28.846.0000.9005.3390470000	00036 - PASEP		00450852	000000854-0	00000000000464-5	1.511,04
19/06/2020	00144/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01087 - PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM		00154792	000000854-0	00000000000464-5	400,00
04/06/2020	00009/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390300000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICI		00134643	000000854-0	00000000000464-5	1.071,72
04/06/2020	00010/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICI		00134643	000000854-0	00000000000464-5	32,16
Total por Unidade:								199.935,58

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 14/07/2020

Hora.: 10:10:57

Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2020 até 30/06/2020

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Total por Órgão:								199.935,58
Total Geral:								199.935,58

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	116.491,67
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	83.443,91
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	199.935,58

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 14/07/2020
Hora.: 10:12:10
Página.: 1 de 1

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
04/06/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-01000000000971-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00139/00	4.641,12
09/06/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00-03000000000988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00141/00	7.000,00
30/06/2020	19.001.0.0.28.846.0000.9.005.3.3.90.47.00.00-03000000000036-PASEP		00149/00	1.926,76
30/06/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-01000000000058-INSS - PATRONAL		00150/00	2.889,83
30/06/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-01000000000058-INSS - PATRONAL		00151/00	2.541,89
30/06/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-01000000000061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00152/00	1.162,39
30/06/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-01000000000061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00153/00	3.795,76
Total de Empenhos em Aberto no Período:				23.957,75

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 14/07/2020
Hora.: 08:03:50
Página.: 1 de 1

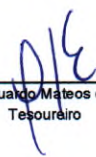
Relação de Empenhos no período de: 01/06/2020 até 30/06/2020

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
ANULADOS					
90001/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00971 ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	04/06/2020	-6.681,09

Fundamento Compra Direta:

Total : **ANULADOS** -6.681,09
Total no Período: -6.681,09

Diretor Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 14/07/2020
Hora.: 08:05:51
Página.: 1 de 1

Justificativa da Anulação de Empenhos: Junho de 2020

Orgão/Secretaria	Credor	Data	Empenho	Motivo	Vir. Anulado
ANULADOS					
19 AGER/Sinop	ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	04/06/2020	90001/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0001200 DESPESA E MPENHADA REFERENTE CONTRATO Nº 005/2019, DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGER, PARA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO CONFORME ADITIVO	6.681,09
Total da Secretaria					6.681,09
Total : ANULADOS					6.681,09
Total no Período:					6.681,09

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 14/07/2020
Hora.: 10:14:40
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO

Data	Dotação	Favorecido	Fonte	Empenho	Valor Pago
Empenhos Pagos no Exercício de: 2018					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
17/06/2020	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	299,85
Total do Órgão					299,85
Total no Exercício:					299,85
Total:					299,85

Resumo

Total de Restos pagos 299,85
Total: 299,85

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2020

Data.: 14/07/2020
Hora.: 10:18:49
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Processado (Liquidado)	Não Processado (a liquidar)	Não Processado (Liquidado)	SALDO
01/03/2018	190100004125003220813390390000	01046-TELEFONICA BRASIL S.A.	00063/00	0,00	11.159,91	299,85	11.459,76
18/11/2019	190100004125003220813390300000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BE	00229/00	0,00	89,80	0,00	89,80
18/11/2019	190100004125003220813390390000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BE	00230/00	0,00	2,70	0,00	2,70
TOTAL EM ABERTO.....				0,00	11.252,41	299,85	11.552,26

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 14/07/2020
 Hora.: 10:20:20
 Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Não Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2018					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
14/01/2020	1901000041250032208133903900C	010000000X 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	434,16
05/02/2020	1901000041250032208133903900C	010000000X 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	427,53
06/03/2020	1901000041250032208133903900C	010000000X 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	431,58
03/04/2020	1901000041250032208133903900C	010000000X 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	558,05
12/05/2020	1901000041250032208133903900C	010000000X 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	494,35
Total do Órgão:					2.345,67
Total no Exercício:					2.345,67
Empenhos Pagos do Exercício de: 2019					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
16/01/2020	1901000041250032208133903000C	010000000X 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	18/11/2019	00229/00	367,37
05/02/2020	1901000041250032208133903000C	010000000X 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	18/11/2019	00229/00	542,83
10/01/2020	1901000041250032208133903500C	010000000X 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	22/02/2019	00041/00	6.000,00
30/01/2020	1901000041250032208133903500C	010000000X 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	22/02/2019	00041/00	6.000,00
14/01/2020	1901000041250032208133904000C	010000000X 01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - W	01/04/2019	00072/00	500,00
14/01/2020	1901000041250032208133904000C	010000000X 00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	16/10/2019	00201/00	11.080,00
20/01/2020	1901000041250032208133904000C	010000000X 01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA	01/04/2019	00073/00	600,00
28/01/2020	1901000041250032208133904000C	010000000X 01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR	03/06/2019	00124/00	700,00
14/01/2020	1901000041250032208133903600C	030000000X 01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI	02/09/2019	00171/00	7.738,82
16/01/2020	1901000041250032208133903900C	030000000X 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	18/11/2019	00230/00	11,02
05/02/2020	1901000041250032208133903900C	030000000X 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	18/11/2019	00230/00	16,28
Total do Órgão:					33.556,32
Total no Exercício:					33.556,32
Total Geral:					35.901,99

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
 Contadora
 CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 14/07/2020
Hora.: 10:19:53
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2019					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
14/01/2020	1901000288460000000533904700C	0100000000 00036 - PASEP	20/12/2019	00260/00	1.826,67
Total do Órgão:					1.826,67
Total no Exercício:					1.826,67
Total Geral:					1.826,67

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas ao RPPS
Junho/2020

Data.: 14/07/2020
Hora.: 10:26:46
Página: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	4.958,15	4.958,15	4.958,15	4.958,15	4.091,49	4.091,49	4.091,49	4.091,49
TOTAIS	4.958,15	4.958,15	4.958,15	4.958,15	4.091,49	4.091,49	4.091,49	4.091,49

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

ANEXO VIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: 06/2020

Data.: 14/07/2020
Hora.: 10:27:23
Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	5.169,00	5.431,72	5.169,00	5.431,72	1.852,94	2.547,77	1.852,94	2.547,77
TOTAIS	5.169,00	5.431,72	5.169,00	5.431,72	1.852,94	2.547,77	1.852,94	2.547,77

Diretor Presidente


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

**AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS****MATO GROSSO**

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2020/06

Data.: 14/07/2020

Hora.: 10:30:54

Página.: 1

Lotacionograma Posição em 30/06/2020

Código	Vagas	Cargo Nome	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Remuneração							Grupo Salarial	Ref.	Afas
						Salário	%Ad.T.Serv.	Comissão	Gratif.	Comple.	Aulas.Exe	Grad.Fund.			
603	1	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER												0	
007335	1	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	AGER	02/09/2019	02/09/2019	6.691,32							CC-09-A-1	641	
605	1	OUVIDOR													
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	AGER	03/11/2014		3.296,60							CC-05-A-1	643	
607	1	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO													
007337	1	ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	AGER	20/02/2020	20/02/2020	1.979,46							CE-14-A-1	644	
608	1	PROCURADOR JURÍDICO DA AGER													
007332	1	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	AGER	24/10/2018	15/10/2018	5.953,64							CE-25-A-1	645	
609	1	GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO													
007325	1	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	AGER	06/04/2017	06/04/2017	7.126,48							CE-72-A-1	646	
610	2	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO													
007328	1	AMANDA APARECIDA BAIMES BISINOTO ROJA	AGER	24/05/2017	27/04/2017	7.126,48							CE-72-A-1	646	
007333	2	RAYLA FERNANDA LOPES DELIA COLLETA MA	AGER	14/08/2019	30/07/2019	7.126,48							CE-72-A-1	646	
611	1	CONTADOR													
007326	1	BRUNA DA CRUZ DUARTE	AGER	06/04/2017	06/04/2017	5.953,64							CE-25-A-1	645	
612	3	CHEFE DE DIVISÃO													
007336	1	JULIANE FERMINA MACHADO	AGER	06/11/2019	06/11/2019	2.431,37							CC-06-A-1	647	
007334	2	THAISA FERNANDES SCHENATTO	AGER	23/08/2019	23/08/2019	2.431,37							CC-06-A-1	647	
	3													0	



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Referência: 2020/06

Data.: 14/07/2020
Hora.: 10:31:57
Página.: 1

Relatório de Demitidos entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Código	Funcionário	Tipo de Funcionário	Admissão	Demissão	Depto	Causa	Cargo	Salário
Mês de Demissão: Junho								
007331	JAIME LUIZ DALASTRA	01 - COMISSIONADO	14/06/2018	18/06/2020	0001 12	603 - DIRETOR PRESIDENTE DA AGER		11.941,38
Total de funcionários demitidos no mês:		1						
Total geral de funcionários listados:		1						

PORTARIA Nº 0616/2020

DATA: 19 de junho de 2020

SÚMULA: Exonera JAIME LUIZ DALASTRA do cargo de Diretor Presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop – AGER Sinop.

ROSANA MARTINELLI, PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Municipal nº 2036/2014, de 16 de setembro de 2014;

R E S O L V E:

Art. 1º. Exonerar JAIME LUIZ DALASTRA do cargo de Diretor Presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop – AGER Sinop, Referência CC-11, a partir do dia 18 de junho de 2020.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO,**
Em, 19 de junho de 2020.

ROSANA MARTINELLI
Prefeita Municipal

PUBLICADO EM: 30/06/2020 DOC-TCE EDIÇÃO: 1940 PÁG. 90
--



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2020/06

Data.: 29/06/2020

Hora.: 11:38:08

Página.: 1

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A.1	Categoria	SF	IR	Salário Base	M. Mes
007337	ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	02	EST.ATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRAT	1 - MENSAL	00	00		1.979,46	200
Admissão: 20/02/2020 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	200		1.979,46						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			228,00						
	Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Líquido
	2.207,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,74		1.989,72

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A.1	Categoria	SF	IR	Salário Base	M. Mes
007328	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS	02	EST.ATIVO	GESTOR DE REGULAÇÃO	1 - MENSAL	00	00		7.126,48	200
Admissão: 24/05/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0997147337-8										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
49	FER.PROPORCION.			4.750,99						
1	HORAS NORMAIS	67		2.375,49						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			228,00						
	Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Líquido
	7.354,48		0,00	0,00	0,00	331,02	0,00	783,91		6.239,55

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A.1	Categoria	SF	IR	Salário Base	M. Mes
007326	BRUNA DA CRUZ DUARTE	02	EST.ATIVO	CONTADOR	1 - MENSAL	00	00		5.953,64	200
Admissão: 06/04/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000030492-7										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
49	FER.PROPORCION.			3.969,09						
1	HORAS NORMAIS	67		1.984,55						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			228,00						
	Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Líquido
	6.181,64		0,00	0,00	0,00	175,07	0,00	654,90		5.351,67

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A.1	Categoria	SF	IR	Salário Base	M. Mes
007325	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	02	EST.ATIVO	GESTOR ADMINISTRATI	1 - MENSAL	00	00		7.126,48	200
Admissão: 06/04/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0000- Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	200		7.126,48						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			228,00						
	Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Líquido
	7.354,48		0,00	0,00	0,00	874,85	0,00	783,91		5.695,72

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A.1	Categoria	SF	IR	Salário Base	M. Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	EST.ATIVO	OUVIDOR	1 - MENSAL	01	02		3.296,60	200
Admissão: 03/11/2014 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	200		3.296,60						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			228,00						
	Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Líquido
	3.524,60		0,00	0,00	0,00	60,09	0,00	212,22		3.252,29



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2020/06

Data.: 29/06/2020

Hora.: 11:38:09

Página.: 2

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A.1	Categoria	SE	IR	Salário Base	H.Mes
007333	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATE	02	EST.ATIVO	GESTOR DE REGULAÇ	1	MENSAL	01	01	7.126,48	200
Admissão: 14/08/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										

GANHOS					DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	200	7.126,48						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido	
	7.354,48	0,00	0,00	0,00	822,71	0,00	783,91	5.747,86	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A.1	Categoria	SE	IR	Salário Base	H.Mes
007332	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	02	EST.ATIVO	PROCURADOR JURÍDICO	1	MENSAL	00	00	5.953,64	200
Admissão: 24/10/2018 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										

GANHOS					DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	200	5.953,64						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido	
	6.181,64	0,00	0,00	0,00	587,79	0,00	654,90	4.938,95	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

GANHOS					DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	1.133,34	29.842,70						
49	FER.PROPORCION.		8.720,08						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.596,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido	
	40.158,78	0,00	0,00	0,00	2.851,53	0,00	4.091,49	33.215,76	

***** RESUMO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL *****

EST.ATIVO	Valor Base	37.195,47	+ de 10 SM	Total	37.195,47
TOTAL DAS BASES	Valor Base	37.195,47	+ de 10 SM	Total	37.195,47
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			4.091,49	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)			4.958,15	
	-----> PARCIAL			9.049,64	
	-----> VALOR A RECOLHER			9.049,64	

EST.ATIVO	7
EST.ATIVO	9
TOTAL DE FUNCIONARIOS	9

**AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS****MATO GROSSO**

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2020/06

Data.: 29/06/2020

Hora.: 11:38:09

Página.: 3

Resumo da Folha de PagamentoDivisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP
Seção: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A.1	Categoria	SE	IR	Salário Base	Mês
007331	JAIME LUIZ DALASTRA	01	COMISSONADO	DIRETOR PRESIDENTE	I	1 - MENSAL	00	00	11.941,38	200
Admissão: 14/06/2018 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0987921051-0										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
15	FER-EXONERACAO				23.882,76					
84	1/3 FER. EXONER.				7.960,92					
154	13. SAL. PROP.		06		5.970,69					
279	HORAS NORM. RESCISAO				7.164,90					
1	HORAS NORMAIS				0,00					
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
44.979,27		0,00	0,00	0,00	1.486,39	0,00	1.407,91	42.084,97		

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A.1	Categoria	SE	IR	Salário Base	Mês
007336	JULIANE FERMINA MACHADO	01	COMISSONADO	CHEFE DE DIVISÃO		1 - MENSAL	00	00	2.431,37	200
Admissão: 06/11/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS		200		2.431,37					
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO				228,00					
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
2.659,37		0,00	0,00	0,00	23,55	0,00	213,39	2.422,43		

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A.1	Categoria	SE	IR	Salário Base	Mês
007335	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	01	COMISSONADO	DIRETORA TÉCNICA OP. 1 - MENSAL		02 02	02	02	6.691,32	200
Admissão: 02/09/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS		200		6.691,32					
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO				228,00					
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
6.919,32		0,00	0,00	0,00	670,38	0,00	713,08	5.535,86		

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A.1	Categoria	SE	IR	Salário Base	Mês
007334	THAISA FERNANDES SCHENATTO	01	COMISSONADO	CHEFE DE DIVISÃO		1 - MENSAL	00	00	2.431,37	200
Admissão: 23/08/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS		200		2.431,37					
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO				228,00					
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
2.659,37		0,00	0,00	0,00	23,55	0,00	213,39	2.422,43		

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS		600,00		11.554,06					
15	FER-EXONERACAO				23.882,76					
84	1/3 FER. EXONER.				7.960,92					
154	13. SAL. PROP.		6,00		5.970,69					
279	HORAS NORM. RESCISAO				7.164,90					
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO				684,00					
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido		
57.217,33		0,00	0,00	0,00	2.203,87	0,00	2.547,77	52.465,69		



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2020/06

Data.: 29/06/2020

Hora.: 11:38:10

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 4

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP
Seção: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

***** RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL *****

COMISSIONADO	Valor Base	17.064,86	+ de 10 SM	1.654,10	Total	18.718,96
TOTAL DAS BASES	Valor Base	17.064,86	+ de 10 SM	1.654,10	Total	18.718,96
13 SAL. - COMISSIONADO	Valor Base	5.970,69	+ de 10 SM		Total	5.970,69
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	5.970,69	+ de 10 SM		Total	5.970,69
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	23.035,55	+ de 10 SM	1.654,10	Total	24.689,65
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				1.852,94		
ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)				374,39		
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)						
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				3.743,78		
13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				694,83		
13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)				119,41		
13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				1.194,14		
-----> PARCIAL				7.979,49		
-----> VALOR A RECOLHER				7.979,49		

COMISSIONADO 5
COMISSIONADO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 5

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS

DESCONTOS

1	HORAS NORMAIS	1.733,34	41.396,76
15	FER-EXONERACAO		23.882,76
49	FER.PROPORCION.		8.720,08
84	1/3 FER. EXONER.		7.960,92
154	13. SAL. PROP.	6,00	5.970,69
279	HORAS NORM. RESCISAO		7.164,90
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.280,00

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
97.376,11	0,00	0,00	0,00	5.055,40	0,00	6.639,26	85.681,45

***** RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL *****

COMISSIONADO	Valor Base	17.064,86	+ de 10 SM	1.654,10	Total	18.718,96
TOTAL DAS BASES	Valor Base	17.064,86	+ de 10 SM	1.654,10	Total	18.718,96
13 SAL. - COMISSIONADO	Valor Base	5.970,69	+ de 10 SM		Total	5.970,69
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	5.970,69	+ de 10 SM		Total	5.970,69
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	23.035,55	+ de 10 SM	1.654,10	Total	24.689,65
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				1.852,94		
ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)				374,39		
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)						
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				3.743,78		
13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				694,83		
13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)				119,41		
13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				1.194,14		
-----> PARCIAL				7.979,49		
-----> VALOR A RECOLHER				7.979,49		



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2020/06

Data.: 29/06/2020

Hora.: 11:38:10

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 5

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

***** RESUMO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL *****

EST.ATIVO	Valor Base	37.195,47	+ de 10 SM	Total	37.195,47
TOTAL DAS BASES	Valor Base	37.195,47	+ de 10 SM	Total	37.195,47
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			4.091,49	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)			4.958,15	
	-----> PARCIAL			9.049,64	
	-----> VALOR A RECOLHER			9.049,64	

***** RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL *****

COMISSIONADO 5

***** RESUMO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL *****

EST.ATIVO 7
COMISSIONADO 5
EST.ATIVO 9
TOTAL DE FUNCIONARIOS 14



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2020/06

Data.: 29/06/2020

Hora.: 11:38:10

Página.: 6

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	1.733,34	41.396,76				
15	FER-EXONERACAO		23.882,76				
49	FER.PROPORCION.		8.720,08				
84	1/3 FER. EXONER.		7.960,92				
154	13. SAL. PROP.	6,00	5.970,69				
279	HORAS NORM. RESCISAO		7.164,90				
280	AUXILIO ALIMENTACAO		2.280,00				
Ganhos		Descontos	Sai.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)
97.376,11		0,00	0,00	0,00	5.055,40	0,00	6.639,26
							Líquido 85.681,45

***** RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL *****

COMISSONADO	Valor Base	17.064,86	+ de 10 SM	1.654,10	Total	18.718,96
TOTAL DAS BASES	Valor Base	17.064,86	+ de 10 SM	1.654,10	Total	18.718,96
13 SAL. - COMISSONADO	Valor Base	5.970,69	+ de 10 SM		Total	5.970,69
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	5.970,69	+ de 10 SM		Total	5.970,69
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	23.035,55	+ de 10 SM	1.654,10	Total	24.689,65
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				1.852,94		
ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)				374,39		
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)						
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				3.743,78		
13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				694,83		
13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)				119,41		
13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				1.194,14		
-----> PARCIAL				7.979,49		
-----> VALOR A RECOLHER				7.979,49		

***** RESUMO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL *****

EST.ATIVO	Valor Base	37.195,47	+ de 10 SM		Total	37.195,47
TOTAL DAS BASES	Valor Base	37.195,47	+ de 10 SM		Total	37.195,47
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				4.091,49		
RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)				4.958,15		
-----> PARCIAL				9.049,64		
-----> VALOR A RECOLHER				9.049,64		

***** RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL *****

COMISSONADO 5

***** RESUMO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL *****

EST.ATIVO 7
COMISSONADO 5
EST.ATIVO 9
TOTAL DE FUNCIONARIOS 14



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 14/07/2020
Hora.: 10:34:37
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: 06/2020

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0014400	19/06/2020	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE	ARENÁPOLIS	REUNIÃO EM ARENAPOLIS	19/06/2020 à 20/06/2020	400,00	1	400,00

Quantidade de Registros: 1

Total: 400,00

Data: 30/06/2020

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 14/07/2020
 Hora.: 10:35:54
 Página.: 1

Relatório Anexo XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
Mês/Ano: 06/2020

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
01000000003/2020	25/06/2020	MURAL DA AGER.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA COM O OBJETIVO DE IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E PLANEJAMENTO DA AGÊNCIA R


 Bruna da Cruz Duarte
 Presidente Comissão Permanente de Licitação

Modalidade:	Descrição
12	Pregão Presencial
01	Convite para compras e serviços
02	Convite para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
03	Tomada de preço para compras e serviços
04	Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
05	Concorrência para compras e serviços
06	Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
07	Leilão
08	Dispensa de licitação para compras e serviços
09	Inexigibilidade de Licitação
10	Concurso
14	Concorrência para Vendas/Concessão
17	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos
15	Chamamento Público/Credenciamento
19	Dispensa para Desincorporação de Bens
20	Dispensa de Licitação para Vendas/Concessão
21	Pregão para Vendas/Concessão
23	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos
24	RDC - Regime diferenciado de Contratação
22	Participação(carona) em Leilão de Outros Órgãos
25	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos
26	Pregão presencial para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
27	Pregão eletrônico para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
28	Chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
29	Concurso de projetos para parceria com OSCIP
30	Procedimento de manifestação e interesse à PMI ou manifestação e interesse privado à MIP
31	Concorrência para celebração de PPP e concessão patrocinada ou administrativa
41	Dispensa de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
42	Inexigibilidade de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
13	Pregão Eletrônico
32	Dispensa de licitação para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
33	Licitação pública internacional para serviços e bens(BID/BIRD)
34	Licitação pública internacional para obras(BID/BIRD)
35	Licitação pública nacional para serviços e bens(BID/BIRD)
36	Licitação pública nacional para obras(BID/BIRD)
37	Comparação de preços para serviços e bens(BID/BIRD)
38	Comparação de preços para obras(BID/BIRD)
39	Contratação direta(BID/BIRD)
40	Seleção e contratação de consultoria(BID/BIRD)

Data: 30/06/2020



PORTARIA Nº019/2020

DATA: 01 de julho de 2020

SÚMULA: Nomeia a Comissão Permanente de Licitação.

PATRÍCIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIN, DIRETORA TÉCNICA OPERACIONAL DA AGER – AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão Permanente de Licitação, conforme segue:

Presidente: Bruna da Cruz Duarte.
Secretária: Luciana dos Santos Martens.
Membro: Carlos Eduardo Mateos da Rocha.
Primeira Suplente: Juliane Fermina Machado

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº001/2020 e a Portaria nº 012/2020.

GABINETE DA
DIRETORA TÉCNICA
OPERACIONAL DA
AGER, ESTADO DE
MATO GROSSO.
EM, 01 de julho de 2020.


PATRÍCIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIN
Diretora Técnica Operacional da AGER



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: 06/2020

Contratos Principais

Nº CONTRATO	TIPO CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000010/2020	Prestação de Serviço	09/06/2020	LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS QUE CONSISTIRÃO EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO (REMOÇÃO DE VÍRUS, FORMATAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO EM SERVIDORES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO BÁSICA NO	12.000,00	09/06/2021		

Data: 30/06/2020



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo XIX - Alterações Contratuais

Data.: 14/07/2020
Hora.: 10:42:29
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: 06/2020

TIPO ALTERAÇÃO Nº	DATA	Nº CONTRATO ORIGINAL	EMPRESA	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
1º Termo de Aditivo de Contrato Nº 00000000005/2019 do tipo Aditivo de Valor(acréscimo)	05/06/2020	00000005/2019		Repactuação contratual em razão da Convenção Coletiva de Trabalho(CCT/MT)12/2020.	02/08/2020	26.724,36	

Data: 30/06/2020



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
Mato Grosso

Relatório Anexo XXVI - Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

Data.: 14/07/2020
Hora.: 10:45:17
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos
Mês/Ano: 06/2020

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
1	0000365	02 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD ULTRAFINO	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	7.598,00	0013800	
1	0000366	02 SSD SATA III 240GB 2.5 - WESTERN DIGITAL	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	798,00	0013800	
1	0000367	NOTEBOOK DELL INSPIRON	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	4.699,00	0013800	
Total.:				13.095,00		

Diretor
CPF

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC:MT-018073-O-0

Data: 30/06/2020

AGER – Agência Reguladora de Serviços de Públicos
CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 06/2020

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÕES AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
01	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Não houve no mês.
02	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizada na LOA;	Não houve no mês.
03	Relação dos restos a pagar anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Não houve no mês.
04	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Não houve no mês.
05	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamento (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração);	Não houve no mês.
06	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Não houve no mês.
07	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Não houve no mês.
08	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Não houve no mês.
09	Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Balancete mês Janeiro e quando houver alteração);	Durante o Mês não houve alteração.
10	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Não houve no mês.

AGER – Agência Reguladora de Serviços de Públicos
CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 06/2020

11	Cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária (Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração);	Unidade não possui lei que regulamenta.
12	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Durante o mês não houve.
13	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	
14	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX.	Durante o mês não houve.
15	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Durante o mês não houve.
16	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não houve ocorrências no mês.
17	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX;	Durante o mês não houve.
18	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Durante o mês não houve.
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Não houve ocorrências no mês.
20	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV (Balancete mês de janeiro ou quando ocorrer);	Durante o mês não ocorreu.

AGER – Agência Reguladora de Serviços de Públicos
CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 06/2020

21	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Durante o mês não ocorreu.
----	---	----------------------------



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Gestor Administrativo e
Financeiro da AGER



Bruna da Cruz Duarte
Contadora

RELATÓRIOS
AUXILIARES
LRF

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 14/07/2020

Hora.: 10:47:22

Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Histórico	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
N RECEITAS CORRENTES	212.318,20	182.216,31	194.424,23	162.246,05	151.104,02	192.676,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.984,87
N IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	187.471,51	181.990,56	194.210,04	162.161,78	150.948,52	181.818,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.601,15
N TAXAS	187.471,51	181.990,56	194.210,04	162.161,78	150.948,52	181.818,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.601,15
N TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍP	187.471,51	181.990,56	194.210,04	162.161,78	150.948,52	181.818,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.601,15
N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	187.471,51	181.990,56	194.210,04	162.161,78	150.948,52	181.818,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.601,15
N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	187.471,51	181.990,56	194.210,04	162.161,78	150.948,52	181.818,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.601,15
N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	187.471,51	181.990,56	194.210,04	162.161,78	150.948,52	181.818,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.601,15
N TX SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	187.471,51	181.990,56	194.210,04	162.161,78	150.948,52	181.818,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.601,15
N RECEITA PATRIMONIAL	538,15	225,75	214,19	84,27	155,50	246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,58
N VALORES MOBILIÁRIOS	538,15	225,75	214,19	84,27	155,50	246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,58
N JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	538,15	225,75	214,19	84,27	155,50	246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,58
N REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	538,15	225,75	214,19	84,27	155,50	246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,58
N REC. REM DEPOSITO BANCARIO - AGER	538,15	225,75	214,19	84,27	155,50	246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,58
N OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.919,14
N MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUD	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.919,14
N MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.919,14
N MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.472,54
N MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PP	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.472,54
N MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - A	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.472,54
N MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,60
N MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,60
*** TOTAL GERAL ***	212.318,20	182.216,31	194.424,23	162.246,05	151.104,02	192.676,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.984,87

 Diretor Presidente

 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

 Bruna da Cruz Duarte
 Contadora
 CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 14/07/2020
Hora.: 10:48:12
Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
RECEITAS CORRENTES	394.534,51	356.670,28	343.780,08	0,00	0,00	0,00	1.094.984,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	369.462,07	356.371,82	332.767,26	0,00	0,00	0,00	1.058.601,15
TAXAS	369.462,07	356.371,82	332.767,26	0,00	0,00	0,00	1.058.601,15
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	369.462,07	356.371,82	332.767,26	0,00	0,00	0,00	1.058.601,15
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	369.462,07	356.371,82	332.767,26	0,00	0,00	0,00	1.058.601,15
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	369.462,07	356.371,82	332.767,26	0,00	0,00	0,00	1.058.601,15
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PR	369.462,07	356.371,82	332.767,26	0,00	0,00	0,00	1.058.601,15
TX SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	369.462,07	356.371,82	332.767,26	0,00	0,00	0,00	1.058.601,15
RECEITA PATRIMONIAL	763,90	298,46	402,22	0,00	0,00	0,00	1.464,58
VALORES MOBILIÁRIOS	763,90	298,46	402,22	0,00	0,00	0,00	1.464,58
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	763,90	298,46	402,22	0,00	0,00	0,00	1.464,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	763,90	298,46	402,22	0,00	0,00	0,00	1.464,58
REC. REM DEPOSITO BANCARIO - AGER	763,90	298,46	402,22	0,00	0,00	0,00	1.464,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.308,54	0,00	10.610,60	0,00	0,00	0,00	34.919,14
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	24.308,54	0,00	10.610,60	0,00	0,00	0,00	34.919,14
MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	24.308,54	0,00	10.610,60	0,00	0,00	0,00	34.919,14
MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	24.308,54	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	34.472,54
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	24.308,54	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	34.472,54
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - AGER	24.308,54	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	34.472,54
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	446,60	0,00	0,00	0,00	446,60
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - AGER - MULTAS	0,00	0,00	446,60	0,00	0,00	0,00	446,60
*** TOTAL GERAL ***	394.534,51	356.670,28	343.780,08	0,00	0,00	0,00	1.094.984,87

Diretor Presidente

Carlos Edson Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2020

Orção: 19 AGER/Sinop

Data.: 14/07/2020

Hora.: 10:49:07

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.142.667,51	1.770.109,84	1.770.109,84	1.770.109,84	3.142.667,51	3.142.667,51	3.142.667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.738.332,05
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.000,00	829.000,00	829.000,00	829.000,00	976.000,00	976.000,00	976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	769.000,00	769.000,00	769.000,00	911.000,00	911.000,00	911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	796.632,99	696.000,00	696.000,00	696.000,00	811.000,00	811.000,00	796.632,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506.632,99
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhis	46.367,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	32.000,00	32.000,00	46.367,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.367,01
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.166.667,51	941.109,84	941.109,84	941.109,84	2.166.667,51	2.166.667,51	2.166.667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.323.332,05
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.160.073,99	934.516,32	934.516,32	934.516,32	2.160.073,99	2.160.073,99	2.160.073,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.283.770,93
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	40.000,00	40.000,00	27.882,68	82.882,68	82.882,68	82.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.530,72
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	220.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	120.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	732.557,67	257.882,68	257.882,68	390.000,00	732.557,67	732.557,67	732.557,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103.438,37
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	162.260,56	70.000,00	70.000,00	70.000,00	162.260,56	162.260,56	162.260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.781,68
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pesc	502.211,08	291.513,64	270.963,64	192.963,64	502.211,08	502.211,08	502.211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262.074,16
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	193.162,00	110.120,00	130.670,00	138.670,00	193.162,00	193.162,00	193.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.946,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	6.593,52	6.593,52	6.593,52	6.593,52	6.593,52	6.593,52	6.593,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.561,12
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atua	6.593,52	6.593,52	6.593,52	6.593,52	6.593,52	6.593,52	6.593,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.561,12
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
9990000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
9999900000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL GERAL	3.282.667,51	1.910.109,84	1.910.109,84	1.910.109,84	3.282.667,51	3.282.667,51	3.282.667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.578.332,05

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 14/07/2020
Hora.: 10:49:45
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.142.667,51	3.540.219,68	4.912.777,35	6.285.335,02	0,00	0,00	0,00	14.738.332,05
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.000,00	1.658.000,00	1.805.000,00	1.952.000,00	0,00	0,00	0,00	5.415.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	1.538.000,00	1.680.000,00	1.822.000,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	796.632,99	1.392.000,00	1.507.000,00	1.607.632,99	0,00	0,00	0,00	4.506.632,99
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	126.000,00	131.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	46.367,01	20.000,00	42.000,00	78.367,01	0,00	0,00	0,00	140.367,01
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	65.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	65.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.166.667,51	1.882.219,68	3.107.777,35	4.333.335,02	0,00	0,00	0,00	9.323.332,05
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.160.073,99	1.869.032,64	3.094.590,31	4.320.147,98	0,00	0,00	0,00	9.283.770,93
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	100.000,00	100.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	80.000,00	110.765,36	165.765,36	0,00	0,00	0,00	356.530,72
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	220.000,00	100.000,00	270.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	120.000,00	40.000,00	120.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	732.557,67	515.765,36	1.122.557,67	1.465.115,34	0,00	0,00	0,00	3.103.438,37
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162.260,56	140.000,00	232.260,56	324.521,12	0,00	0,00	0,00	696.781,68
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	502.211,08	562.477,28	695.174,72	1.004.422,16	0,00	0,00	0,00	2.262.074,16
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	193.162,00	240.790,00	331.832,00	386.324,00	0,00	0,00	0,00	958.946,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	34.000,00	46.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	6.593,52	13.187,04	13.187,04	13.187,04	0,00	0,00	0,00	39.561,12
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI	6.593,52	13.187,04	13.187,04	13.187,04	0,00	0,00	0,00	39.561,12
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
9990000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPP	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL GERAL	13.130.670,04	3.820.219,68	5.192.777,35	6.565.335,02	0,00	0,00	0,00	15.578.332,05

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 14/07/2020
Hora.: 10:50:17
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.142.667,51	344.674,75	116.015,05	427.845,70	179.147,29	225.099,09	120.673,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413.455,21
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.000,00	71.926,60	75.515,58	69.660,33	72.185,37	72.185,37	105.485,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.959,23
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	67.232,31	70.724,54	64.719,77	67.227,22	67.227,22	100.527,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.658,89
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	796.632,99	62.063,31	65.555,54	59.550,77	62.058,22	62.058,22	63.252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.538,49
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	5.169,00	5.169,00	5.169,00	5.169,00	5.169,00	5.431,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.276,72
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhis	46.367,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.843,68
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	65.000,00	4.694,29	4.791,04	4.940,56	4.958,15	4.958,15	4.958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,34
3191130000 (S) Obrigações Patronais	65.000,00	4.694,29	4.791,04	4.940,56	4.958,15	4.958,15	4.958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,34
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.166.667,51	272.748,15	40.499,47	358.185,37	106.961,92	152.913,72	15.187,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.495,98
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.160.073,99	272.198,69	39.950,01	357.635,91	106.412,46	148.518,04	15.187,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.902,46
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	10.065,00	4.730,00	4.700,00	860,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.155,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	11.000,00	2.552,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.762,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	220.000,00	5.912,07	8.015,85	18.725,87	93.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.153,79
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	732.557,67	6.000,00	0,00	288.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	162.260,56	62.260,56	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.960,56
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pesc	502.211,08	61.639,21	0,00	33.799,00	3.300,00	65.937,00	3.580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.255,80
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	193.162,00	110.120,00	20.550,00	7.992,00	4.500,00	40,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.202,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	3.078,67	2.280,00	2.264,80	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.463,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva:	35.000,00	2.123,18	1.822,16	1.944,24	1.622,46	1.511,04	1.926,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,84
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	6.593,52	549,46	549,46	549,46	549,46	4.395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593,52
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atua	6.593,52	549,46	549,46	549,46	549,46	4.395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593,52
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	35.395,00	13.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.423,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	35.395,00	13.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.423,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	35.395,00	13.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.423,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	35.395,00	13.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.423,50
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.282.667,51	345.558,25	123.365,05	432.545,70	179.147,29	260.494,09	133.768,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.878,71

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 14/07/2020
Hora.: 10:50:49
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.142.667,51	460.689,80	606.992,99	345.772,42	0,00	0,00	0,00	1.413.455,21
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.000,00	147.442,18	141.845,70	177.671,35	0,00	0,00	0,00	466.959,23
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	137.956,85	131.946,99	167.755,05	0,00	0,00	0,00	437.658,89
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	796.632,99	127.618,85	121.608,99	125.310,65	0,00	0,00	0,00	374.538,49
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	10.338,00	10.338,00	10.600,72	0,00	0,00	0,00	31.276,72
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	46.367,01	0,00	0,00	31.843,68	0,00	0,00	0,00	31.843,68
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	65.000,00	9.485,33	9.898,71	9.916,30	0,00	0,00	0,00	29.300,34
3191130000 (S) Obrigações Patronais	65.000,00	9.485,33	9.898,71	9.916,30	0,00	0,00	0,00	29.300,34
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.166.667,51	313.247,62	465.147,29	168.101,07	0,00	0,00	0,00	946.495,98
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.160.073,99	312.148,70	464.048,37	163.705,39	0,00	0,00	0,00	939.902,46
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	14.795,00	5.560,00	800,00	0,00	0,00	0,00	21.155,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	13.552,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.762,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	220.000,00	13.927,92	112.225,87	30.000,00	0,00	0,00	0,00	156.153,79
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	732.557,67	6.000,00	288.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162.260,56	62.260,56	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	62.960,56
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	502.211,08	61.639,21	37.099,00	69.517,59	0,00	0,00	0,00	168.255,80
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	193.162,00	130.670,00	12.492,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	150.202,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	5.358,67	4.544,80	4.560,00	0,00	0,00	0,00	14.463,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	3.945,34	3.566,70	3.437,80	0,00	0,00	0,00	10.949,84
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	6.593,52	1.098,92	1.098,92	4.395,68	0,00	0,00	0,00	6.593,52
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI	6.593,52	1.098,92	1.098,92	4.395,68	0,00	0,00	0,00	6.593,52
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	8.233,50	4.700,00	48.490,00	0,00	0,00	0,00	61.423,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	8.233,50	4.700,00	48.490,00	0,00	0,00	0,00	61.423,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	8.233,50	4.700,00	48.490,00	0,00	0,00	0,00	61.423,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	8.233,50	4.700,00	48.490,00	0,00	0,00	0,00	61.423,50
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	13.130.670,04	468.923,30	611.692,99	394.262,42	0,00	0,00	0,00	1.474.878,71

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mátias da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 14/07/2020
Hora.: 10:51:18
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.142.667,51	110.033,86	141.644,05	134.894,96	110.674,01	176.589,11	199.902,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.738,97
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.000,00	71.926,60	75.515,58	69.660,33	72.185,37	72.185,37	105.485,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.959,23
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	67.232,31	70.724,54	64.719,77	67.227,22	67.227,22	100.527,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.658,89
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	796.632,99	62.063,31	65.555,54	59.550,77	62.058,22	62.058,22	63.252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.538,49
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	5.169,00	5.169,00	5.169,00	5.169,00	5.169,00	5.431,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.276,72
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhis	46.367,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.843,68
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	65.000,00	4.694,29	4.791,04	4.940,56	4.958,15	4.958,15	4.958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,34
3191130000 (S) Obrigações Patronais	65.000,00	4.694,29	4.791,04	4.940,56	4.958,15	4.958,15	4.958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,34
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.166.667,51	38.107,26	66.128,47	65.234,63	38.488,64	104.403,74	94.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.779,74
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.160.073,99	37.557,80	65.579,01	64.685,17	37.939,18	103.854,28	93.867,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.482,98
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	10.065,00	4.730,00	4.700,00	860,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.155,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	0,00	2.552,00	978,39	1.499,31	1.012,43	1.071,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.113,85
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	220.000,00	5.912,07	8.015,85	18.725,87	3.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.153,79
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	732.557,67	0,00	0,00	6.000,00	0,00	32.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	162.260,56	350,00	7.738,82	7.738,82	8.088,82	8.088,82	7.738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.744,10
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessc	502.211,08	15.578,88	6.310,18	8.472,83	7.373,11	34.846,65	20.420,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.001,89
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	193.162,00	450,00	32.130,00	13.860,22	12.715,48	13.715,34	12.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.901,04
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	3.078,67	2.280,00	2.264,80	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.463,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	35.000,00	2.123,18	1.822,16	1.944,24	1.622,46	1.511,04	1.926,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,84
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	6.593,52	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,76
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atua	6.593,52	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,76
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	35.395,00	13.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.423,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	35.395,00	13.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.423,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	35.395,00	13.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.423,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	35.395,00	13.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.423,50
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.282.667,51	110.917,36	148.994,05	139.594,96	110.674,01	211.984,11	212.997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.162,47

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna de Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 14/07/2020
Hora.: 10:51:48
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.142.667,51	251.677,91	245.568,97	376.492,09	0,00	0,00	0,00	873.738,97
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.000,00	147.442,18	141.845,70	177.671,35	0,00	0,00	0,00	466.959,23
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	137.956,85	131.946,99	167.755,05	0,00	0,00	0,00	437.658,89
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	796.632,99	127.618,85	121.608,99	125.310,65	0,00	0,00	0,00	374.538,49
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	10.338,00	10.338,00	10.600,72	0,00	0,00	0,00	31.276,72
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	46.367,01	0,00	0,00	31.843,68	0,00	0,00	0,00	31.843,68
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	65.000,00	9.485,33	9.898,71	9.916,30	0,00	0,00	0,00	29.300,34
3191130000 (S) Obrigações Patronais	65.000,00	9.485,33	9.898,71	9.916,30	0,00	0,00	0,00	29.300,34
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.166.667,51	104.235,73	103.723,27	198.820,74	0,00	0,00	0,00	406.779,74
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.160.073,99	103.136,81	102.624,35	197.721,82	0,00	0,00	0,00	403.482,98
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	14.795,00	5.560,00	800,00	0,00	0,00	0,00	21.155,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	2.552,00	2.477,70	2.084,15	0,00	0,00	0,00	7.113,85
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	220.000,00	13.927,92	22.225,87	20.000,00	0,00	0,00	0,00	56.153,79
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	732.557,67	0,00	6.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162.260,56	8.088,82	15.827,64	15.827,64	0,00	0,00	0,00	39.744,10
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	502.211,08	21.889,06	15.845,94	55.266,89	0,00	0,00	0,00	93.001,89
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	193.162,00	32.580,00	26.575,70	25.745,34	0,00	0,00	0,00	84.901,04
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	5.358,67	4.544,80	4.560,00	0,00	0,00	0,00	14.463,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	3.945,34	3.566,70	3.437,80	0,00	0,00	0,00	10.949,84
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	6.593,52	1.098,92	1.098,92	1.098,92	0,00	0,00	0,00	3.296,76
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI	6.593,52	1.098,92	1.098,92	1.098,92	0,00	0,00	0,00	3.296,76
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	8.233,50	4.700,00	48.490,00	0,00	0,00	0,00	61.423,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	8.233,50	4.700,00	48.490,00	0,00	0,00	0,00	61.423,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	8.233,50	4.700,00	48.490,00	0,00	0,00	0,00	61.423,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	8.233,50	4.700,00	48.490,00	0,00	0,00	0,00	61.423,50
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	13.130.670,04	259.911,41	250.268,97	424.982,09	0,00	0,00	0,00	935.162,47

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mattos da Rocha
Tesorero

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 14/07/2020
Hora.: 10:52:19
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.142.667,51	85.685,86	152.786,43	126.183,78	120.291,74	168.860,53	186.840,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.648,92
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.000,00	62.063,31	74.772,87	69.807,29	72.517,26	72.185,37	105.223,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.569,36
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	62.063,31	70.078,58	65.016,25	67.576,70	67.227,22	100.265,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.227,17
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	796.632,99	62.063,31	64.909,58	59.847,25	62.407,70	62.058,22	63.252,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.538,49
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	0,00	5.169,00	5.169,00	5.169,00	5.169,00	5.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.845,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalh	46.367,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.843,68
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	65.000,00	0,00	4.694,29	4.791,04	4.940,56	4.958,15	4.958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.342,19
3191130000 (S) Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	4.694,29	4.791,04	4.940,56	4.958,15	4.958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.342,19
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.166.667,51	23.622,55	78.013,56	56.376,49	47.774,48	96.675,16	81.617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.079,56
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.160.073,99	23.622,55	77.464,10	55.827,03	47.225,02	96.125,70	81.067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.332,26
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	7.465,00	7.330,00	4.700,00	860,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.155,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	0,00	2.552,00	978,39	1.499,31	1.012,43	1.071,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.113,85
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	220.000,00	0,00	13.927,92	14.708,84	7.517,03	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.153,79
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	732.557,67	0,00	0,00	6.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - PESSO	162.260,56	350,00	7.738,82	7.738,82	8.088,82	8.088,82	7.738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.744,10
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pesc	502.211,08	12.278,88	9.610,18	3.975,80	11.870,14	27.506,65	13.986,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.227,93
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	193.162,00	450,00	32.130,00	13.410,22	13.165,48	13.215,34	12.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.451,04
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	3.078,67	2.052,00	2.492,80	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.463,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	35.000,00	0,00	2.123,18	1.822,16	1.944,24	1.622,46	1.511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.023,08
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	6.593,52	0,00	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,30
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atua	6.593,52	0,00	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,30
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	35.395,00	13.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.423,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	35.395,00	13.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.423,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	35.395,00	13.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.423,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	35.395,00	13.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.423,50
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.282.667,51	86.569,36	160.136,43	130.883,78	120.291,74	204.255,53	199.935,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.072,42

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 14/07/2020
Hora.: 10:53:03
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.142.667,51	238.472,29	246.475,52	355.701,11	0,00	0,00	0,00	840.648,92
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.000,00	136.836,18	142.324,55	177.408,63	0,00	0,00	0,00	456.569,36
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	132.141,89	132.592,95	167.492,33	0,00	0,00	0,00	432.227,17
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas L Pessoal Civ	796.632,99	126.972,89	122.254,95	125.310,65	0,00	0,00	0,00	374.538,49
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	5.169,00	10.338,00	10.338,00	0,00	0,00	0,00	25.845,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	46.367,01	0,00	0,00	31.843,68	0,00	0,00	0,00	31.843,68
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	65.000,00	4.694,29	9.731,60	9.916,30	0,00	0,00	0,00	24.342,19
3191130000 (S) Obrigações Patronais	65.000,00	4.694,29	9.731,60	9.916,30	0,00	0,00	0,00	24.342,19
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.166.667,51	101.636,11	104.150,97	178.292,48	0,00	0,00	0,00	384.079,56
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.160.073,99	101.086,65	103.052,05	177.193,56	0,00	0,00	0,00	381.332,26
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	14.795,00	5.560,00	800,00	0,00	0,00	0,00	21.155,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	2.552,00	2.477,70	2.084,15	0,00	0,00	0,00	7.113,85
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	220.000,00	13.927,92	22.225,87	20.000,00	0,00	0,00	0,00	56.153,79
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	732.557,67	0,00	6.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162.260,56	8.088,82	15.827,64	15.827,64	0,00	0,00	0,00	39.744,10
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica	502.211,08	21.889,06	15.845,94	41.492,93	0,00	0,00	0,00	79.227,93
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Com.	193.162,00	32.580,00	26.575,70	25.295,34	0,00	0,00	0,00	84.451,04
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	5.130,67	4.772,80	4.560,00	0,00	0,00	0,00	14.463,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	2.123,18	3.766,40	3.133,50	0,00	0,00	0,00	9.023,08
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	6.593,52	549,46	1.098,92	1.098,92	0,00	0,00	0,00	2.747,30
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI	6.593,52	549,46	1.098,92	1.098,92	0,00	0,00	0,00	2.747,30
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	8.233,50	4.700,00	48.490,00	0,00	0,00	0,00	61.423,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	8.233,50	4.700,00	48.490,00	0,00	0,00	0,00	61.423,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	8.233,50	4.700,00	48.490,00	0,00	0,00	0,00	61.423,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	8.233,50	4.700,00	48.490,00	0,00	0,00	0,00	61.423,50
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	13.130.670,04	246.705,79	251.175,52	404.191,11	0,00	0,00	0,00	902.072,42

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 14/07/2020
Hora.: 10:54:00
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.142.667,51	484.947,81	355.701,11	0,00	840.648,92
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.000,00	279.160,73	177.408,63	0,00	456.569,36
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	264.734,84	167.492,33	0,00	432.227,17
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	796.632,99	249.227,84	125.310,65	0,00	374.538,49
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	15.507,00	10.338,00	0,00	25.845,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	46.367,01	0,00	31.843,68	0,00	31.843,68
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	65.000,00	14.425,89	9.916,30	0,00	24.342,19
3191130000 (S) Obrigações Patronais	65.000,00	14.425,89	9.916,30	0,00	24.342,19
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.166.667,51	205.787,08	178.292,48	0,00	384.079,56
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.160.073,99	204.138,70	177.193,56	0,00	381.332,26
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	20.355,00	800,00	0,00	21.155,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	5.029,70	2.084,15	0,00	7.113,85
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	220.000,00	36.153,79	20.000,00	0,00	56.153,79
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	732.557,67	6.000,00	64.000,00	0,00	70.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162.260,56	23.916,46	15.827,64	0,00	39.744,10
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	502.211,08	37.735,00	41.492,93	0,00	79.227,93
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	193.162,00	59.155,70	25.295,34	0,00	84.451,04
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	9.903,47	4.560,00	0,00	14.463,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	5.889,58	3.133,50	0,00	9.023,08
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	6.593,52	1.648,38	1.098,92	0,00	2.747,30
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	6.593,52	1.648,38	1.098,92	0,00	2.747,30
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	12.933,50	48.490,00	0,00	61.423,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	12.933,50	48.490,00	0,00	61.423,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	12.933,50	48.490,00	0,00	61.423,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	12.933,50	48.490,00	0,00	61.423,50
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	13.130.670,04	497.881,31	404.191,11	0,00	902.072,42

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [ORÇADOS]

Data.: 14/07/2020
Hora.: 10:54:47
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Administração	1.875.109,84	1.875.109,84	1.875.109,84	1.875.109,84	3.237.667,51	3.237.667,51	3.237.667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	1.875.109,84	1.875.109,84	1.875.109,84	1.875.109,84	1.875.109,84	1.875.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		1.910.109,84	1.910.109,84	1.910.109,84	3.282.667,51	3.282.667,51	3.282.667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [ORÇADOS]

Data.: 14/07/2020
Hora.: 10:55:16
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
04.000.0000 Administração	1.875.109,84	3.750.219,68	3.237.667,51	3.237.667,51	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	1.875.109,84	1.875.109,84	0,00	0,00	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
99.000.0000 Reserva de Contingência ou Reserva Legal do	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		3.820.219,68	5.192.777,35	6.565.335,02	0,00	0,00	0,00

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [EMPENHADOS]

Data.: 14/07/2020

Hora.: 10:55:44

Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.875.109,84	343.435,07	121.542,89	430.601,46	177.524,83	258.983,05	131.841,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.928,87
	Orcamento Atualizado:	1.875.109,84	1.875.109,84	1.875.109,84	3.237.667,51	3.237.667,51	3.237.667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	329.023,00	121.542,89	429.885,43	177.524,83	258.942,15	131.841,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.759,87
	Orcamento Atualizado:	1.748.476,20	1.748.476,20	1.748.476,20	3.080.033,87	3.080.033,87	3.080.033,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	14.412,07	0,00	716,03	0,00	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.169,00
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	35.000,00	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	1.822,16	1.944,24	1.622,46	1.511,04	1.926,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,84
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	1.822,16	1.944,24	1.622,46	1.511,04	1.926,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,84
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		691.116,50	246.730,10	865.091,40	358.294,58	520.988,18	267.536,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949.757,42

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoreroiro

Brena da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [EMPENHADOS]

Data.: 14/07/2020

Hora.: 10:56:10

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.875.109,84	464.977,96	608.126,29	390.824,62	0,00	0,00	0,00	1.463.928,87
Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	464.977,96	608.126,29	390.824,62	0,00	0,00	0,00	1.463.928,87
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	450.565,89	607.410,26	390.783,72	0,00	0,00	0,00	1.448.759,87
Orçamento Atualizado:	1.748.476,20	450.565,89	607.410,26	390.783,72	0,00	0,00	0,00	1.448.759,87
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	14.412,07	716,03	40,90	0,00	0,00	0,00	15.169,00
Orçamento Atualizado:	35.000,00	14.412,07	716,03	40,90	0,00	0,00	0,00	15.169,00
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	3.945,34	3.566,70	3.437,80	0,00	0,00	0,00	10.949,84
Orçamento Atualizado:	25.000,00	3.945,34	3.566,70	3.437,80	0,00	0,00	0,00	10.949,84
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	25.000,00	3.945,34	3.566,70	3.437,80	0,00	0,00	0,00	10.949,84
Orçamento Atualizado:	25.000,00	3.945,34	3.566,70	3.437,80	0,00	0,00	0,00	10.949,84
TOTAL GERAL		937.846,60	1.223.385,98	788.524,84	0,00	0,00	0,00	2.949.757,42

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Malheiros de Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [LIQUIDADOS]

Data.: 14/07/2020

Hora.: 10:56:38

Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.875.109,84	108.794,18	147.171,89	137.650,72	109.051,55	210.473,07	211.071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.212,63
	Orcamento Atualizado:	1.875.109,84	1.875.109,84	1.875.109,84	3.237.667,51	3.237.667,51	3.237.667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	94.382,11	147.171,89	136.934,69	109.051,55	210.432,17	211.071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.043,63
	Orcamento Atualizado:	1.748.476,20	1.748.476,20	1.748.476,20	3.080.033,87	3.080.033,87	3.080.033,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	14.412,07	0,00	716,03	0,00	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.169,00
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	35.000,00	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	1.822,16	1.944,24	1.622,46	1.511,04	1.926,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,84
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	1.822,16	1.944,24	1.622,46	1.511,04	1.926,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,84
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		221.834,72	297.988,10	279.189,92	221.348,02	423.968,22	425.995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870.324,94

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tresoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [LIQUIDADOS]

Data.: 14/07/2020

Hora.: 10:57:06

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.875.109,84	255.966,07	246.702,27	421.544,29	0,00	0,00	0,00	924.212,63
Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	3.237.667,51	3.237.667,51	3.237.667,51	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	241.554,00	245.986,24	421.503,39	0,00	0,00	0,00	909.043,63
Orçamento Atualizado:	1.748.476,20	3.080.033,87	3.080.033,87	3.080.033,87	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	14.412,07	716,03	40,90	0,00	0,00	0,00	15.169,00
Orçamento Atualizado:	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	3.945,34	3.566,70	3.437,80	0,00	0,00	0,00	10.949,84
Orçamento Atualizado:	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	25.000,00	3.945,34	3.566,70	3.437,80	0,00	0,00	0,00	10.949,84
Orçamento Atualizado:	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		519.822,82	500.537,94	849.964,18	0,00	0,00	0,00	1.870.324,94

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

Bruna de Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]

Data.: 14/07/2020
Hora.: 10:57:33
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.875.109,84	86.569,36	158.013,25	129.061,62	118.347,50	202.633,07	198.424,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.049,34
	Orcamento Atualizado:	1.875.109,84	1.875.109,84	1.875.109,84	3.237.667,51	3.237.667,51	3.237.667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	78.069,36	152.101,18	128.562,62	118.130,47	202.592,17	198.424,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.880,34
	Orcamento Atualizado:	1.748.476,20	1.748.476,20	1.748.476,20	3.080.033,87	3.080.033,87	3.080.033,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	8.500,00	5.912,07	499,00	217,03	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.169,00
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	35.000,00	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	25.000,00	0,00	2.123,18	1.822,16	1.944,24	1.622,46	1.511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.023,08
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	25.000,00	0,00	2.123,18	1.822,16	1.944,24	1.622,46	1.511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.023,08
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		173.138,72	320.272,86	261.767,56	240.583,48	408.511,06	399.871,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804.144,84

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]

Data.: 14/07/2020

Hora.: 10:58:03

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.875.109,84	244.582,61	247.409,12	401.057,61	0,00	0,00	0,00	893.049,34
Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	3.237.667,51	3.237.667,51	3.237.667,51	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	230.170,54	246.693,09	401.016,71	0,00	0,00	0,00	877.880,34
Orçamento Atualizado:	1.748.476,20	3.080.033,87	3.080.033,87	3.080.033,87	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	14.412,07	716,03	40,90	0,00	0,00	0,00	15.169,00
Orçamento Atualizado:	35.000,00	35.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	3.766,40	3.133,50	0,00	0,00	0,00	9.023,08
Orçamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	3.766,40	3.133,50	0,00	0,00	0,00	9.023,08
Orçamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		493.411,58	502.351,04	808.382,22	0,00	0,00	0,00	1.804.144,84

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
 Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
 Contadora
 CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]

Data.: 14/07/2020

Hora.: 10:58:26

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.875.109,84	491.991,73	401.057,61	0,00	893.049,34
	Orçamento Atualizado:	3.237.667,51	3.237.667,51	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	476.863,63	401.016,71	0,00	877.880,34
	Orçamento Atualizado:	3.080.033,87	3.080.033,87	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	15.128,10	40,90	0,00	15.169,00
	Orçamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	5.889,58	3.133,50	0,00	9.023,08
	Orçamento Atualizado:	35.000,00	35.000,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	25.000,00	5.889,58	3.133,50	0,00	9.023,08
	Orçamento Atualizado:	35.000,00	35.000,00	0,00	
TOTAL GERAL		995.762,62	808.382,22	0,00	1.804.144,84

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0