

Sinop-MT, 13 de Agosto de 2020.

**Nº CADASTRO TCE: 1159326**

**OFÍCIO Nº 192/AGER/20**

**ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Julho/2020**

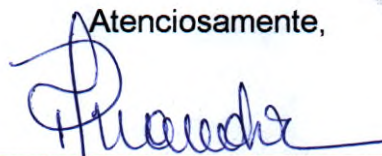
Senhor(a) Diretor(a)

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 Julho / 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT  
Protocolo: 10243/2020  
Data: 14/08/2020 11:46  
Interessado: (S) 29-AGER

Ilmo. Senhor(a)

**DINA BORDULIS**

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





Sinop-MT, 13 de Agosto de 2020.

**Nº CADASTRO TCE: 1159326**

**OFÍCIO Nº 193/AGER/20**

**ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Julho/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 Julho / 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 MUNI**  
**SINOP - MT**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT

Protocolo: 11320/2020

Data: 08/09/2020 12:34

Interessado: (S) 29-AGER



Sinop-MT, 13 de Agosto de 2020.

**Nº CADASTRO TCE: 1159326**

**OFÍCIO Nº 194/AGER/20**

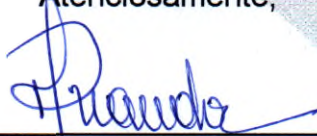
**ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Julho/2020**

Senhor Presidente

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 Julho / 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**

**RECEBID**

12 / 11 / 20

CÂMARA MUNICIPAL

Exmo. Senhor

**REMÍDIO KUNTZ**

**PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

**SINOP - MT**





## **SUMÁRIO DO BALANCETE – JULHO/2020**

| <b>ITEM</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>PÁGINA (S)</b>      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 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                                                                                                                                                                           | Anexo XLV<br>053 a 055 |
| 15          | Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.                                                                                                                                                    | Anexo XLV<br>053 a 055 |
| 16          | Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;                                                                                                                                               | Anexo XLV<br>053 a 055 |
| 17          | Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;                                                                                                                                                                    | 026 a 031              |
| 18          | Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;                                                                                                                                                                             | 032                    |
| 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; | 033 a 038              |
| 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;                                        | Anexo XLV<br>053 a 055 |
| 21          | Justificativa da anulação dos empenhos;                                                                                                                                                                                                | Anexo XLV<br>053 a 055 |

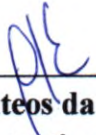


|    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 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; | 039 a 042              |
| 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<br>053 a 055 |
| 24 | Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;                                                                                                                                                                                                     | Anexo XLV<br>053 a 055 |
| 25 | Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);                                                                                                                                             | Anexo XLV<br>053 a 055 |
| 26 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;                                                                                                                                                 | Anexo XLV<br>053 a 055 |
| 27 | Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);                                                                                                                                                | Anexo XLV<br>053 a 055 |
| 28 | Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;                                                                                                                          | 043                    |
| 29 | Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;                                                                                                                           | 044                    |
| 30 | Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)                                                                                                                     | Anexo XLV<br>053 a 055 |
| 31 | Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).                                                                                                                                                  | Anexo XLV<br>053 a 055 |
| 32 | Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).                                                                                                                                                         | Anexo XLV<br>053 a 055 |
| 33 | Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).                                                                                                                                    | Anexo XLV<br>053 a 055 |
| 34 | Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;                                                                                                                                                                                              | 045                    |
| 35 | Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;                                                                                                                                                         | Anexo XLV<br>053 a 055 |
| 36 | Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;                                                                                                                                              | Anexo XLV<br>053 a 055 |
| 37 | Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;                                                                                                                                                                                                             | 046 a 050              |
| 38 | Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;                                                                                                                                                         | Anexo XLV<br>053 a 055 |
| 39 | Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);                                                                                                              | 051                    |
| 40 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;                                                                                                                                 | Anexo XLV<br>053 a 055 |
| 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).                                                                                     | Anexo XLV<br>053 a 055 |
| 42 | Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;                                                                                                                                               | Anexo XLV<br>053 a 055 |
| 43 | Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo                                                                                                                                                                   | Anexo XLV<br>053 a 055 |





|    |                                                                                                                                            |                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | XIX;                                                                                                                                       |                        |
| 44 | Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;                                                            | Anexo XLV<br>053 a 055 |
| 45 | Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;                                             | Anexo XLV<br>053 a 055 |
| 46 | Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;               | Anexo XLV<br>053 a 055 |
| 47 | Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;                                          | Anexo XLV<br>053 a 055 |
| 48 | Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;                                          | Anexo XLV<br>053 a 055 |
| 49 | Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;                            | Anexo XLV<br>053 a 055 |
| 50 | Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer). | Anexo XLV<br>053 a 055 |
| 51 | Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;                                   | 052                    |
| 52 | Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;                                    | Anexo XLV<br>053 a 055 |
| 53 | Justificativa da inexistência ou inocorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.                                                          | 053 a 055              |

  
\_\_\_\_\_  
**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**

| <b>RECEITAS</b>                             |              |              |                     | <b>DESPESAS</b>                 |              |              |                     |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
|                                             | <b>R\$</b>   | <b>R\$</b>   | <b>R\$</b>          |                                 | <b>R\$</b>   | <b>R\$</b>   | <b>R\$</b>          |
| <b>ORÇAMENTARIA</b>                         |              |              |                     | <b>ORÇAMENTARIA</b>             |              |              |                     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.261.385,34 | 0,00         | 0,00                | Administração                   | 1.526.806,77 | 0,00         | 0,00                |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 1.631,58     | 0,00         | 0,00                | Encargos Especiais              | 12.979,35    | 1.539.786,12 | 1.539.786,12        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 34.921,29    | 1.297.938,21 | 1.297.938,21        | <b>INTERFERENCIA FINANCEIRA</b> |              |              |                     |
| <b>INTERFERENCIA FINANCEIRA</b>             |              |              |                     | TRANSF.FINANCEIRA PREVI         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| INTERFERÊNCIA FINANCEIRA                    | 0,00         |              |                     | <b>EXTRA - ORÇAMENTARIA</b>     |              |              |                     |
| <b>EXTRA - ORÇAMENTARIA</b>                 |              |              |                     | RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR  | 37.728,66    | 37.728,66    | 37.728,66           |
| IRRF - Funcionalismo                        | 43.114,64    | 0,00         |                     | IRRF - Funcionalismo            | 39.850,71    | 0,00         | 0,00                |
| IRRF - Pessoa Juridica                      | 1.109,49     | 0,00         |                     | IRRF - Pessoa Juridica          | 1.130,82     | 0,00         | 0,00                |
| INSS - Servidores                           | 12.806,33    | 0,00         |                     | INSS - Servidores               | 11.636,47    | 0,00         | 0,00                |
| PREVI - Previdencia Municipal               | 28.270,27    | 0,00         |                     | PREVI - Previdencia Municipal   | 24.178,78    | 0,00         | 0,00                |
| INSS - PESSOA JURIDICA                      | 1.235,14     | 0,00         |                     | INSS - PESSOA JURIDICA          | 1.235,14     | 0,00         | 0,00                |
| ISSQN                                       | 449,14       | 0,00         |                     | ISSQN                           | 449,14       | 0,00         | 0,00                |
| IRRF - Pessoa Fisica                        | 7.552,92     | 94.537,93    | 94.537,93           | IRRF - Pessoa Fisica            | 7.552,92     | 86.033,98    | 86.033,98           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                       |              |              |                     | <b>COMPENSACAO</b>              |              |              |                     |
| Valor Liquidado                             | 108.617,83   | 108.617,83   | 108.617,83          | Obrigações Contratuais          | 36.201,84    | 36.201,84    | 36.201,84           |
| Valor a Liquidar                            | 458.337,29   | 458.337,29   | 458.337,29          | <b>SALDO PARA MES SEGUINTE</b>  |              |              |                     |
| <b>COMPESACAO</b>                           |              |              |                     | CONTA MOVIMENTO                 | 1.840.651,58 | 1.840.651,58 | 1.840.651,58        |
| Obrigações Contratuais                      | 0,00         | 36.201,84    | 36.201,84           |                                 |              |              |                     |
| <b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>          |              |              |                     |                                 |              |              |                     |
| CONTA MOVIMENTO                             | 0,00         | 1.544.769,08 | 1.544.769,08        |                                 |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                |              |              | <b>3.540.402,18</b> | <b>TOTAL</b>                    |              |              | <b>3.540.402,18</b> |

SINOP, 31 de julho 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**

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO  
 MÊS DE JULHO DE 2020.

Página.: 1 de 1

| RECEITAS                                    |                     |                     |                     | DESPESAS                          |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Títulos                                     | Anteriores R\$      | Do mês R\$          | Total R\$           | Títulos                           | Anteriores R\$      | Do mês R\$          | Total R\$           |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                         |                     |                     |                     | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>               |                     |                     |                     |
| RECEITAS CORRENTES                          |                     |                     |                     | Administração                     | 1.463.928,87        | 62.877,90           | 1.526.806,77        |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.058.601,15        | 202.784,19          | 1.261.385,34        | Encargos Especiais                | 10.949,84           | 2.029,51            | 12.979,35           |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 1.464,58            | 167,00              | 1.631,58            | <b>SOMA . . .</b>                 | <b>1.474.878,71</b> | <b>64.907,41</b>    | <b>1.539.786,12</b> |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 34.919,14           | 2,15                | 34.921,29           |                                   |                     |                     |                     |
| <b>SOMA . . .</b>                           | <b>1.094.984,87</b> | <b>202.953,34</b>   | <b>1.297.938,21</b> | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>         |                     |                     |                     |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                   |                     |                     |                     | Restos a Pagar Exercício Anterior |                     |                     |                     |
| RESTOS A PAGAR                              |                     |                     |                     | RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR | 37.728,66           | 0,00                | 37.728,66           |
| Pagto. Empenhos meses Anteriores            | 0,00                | 89,08               | 89,08               | Depósitos                         |                     |                     |                     |
| <b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>           |                     |                     |                     | IRRF - Funcionalismo              | 33.106,73           | 6.743,98            | 39.850,71           |
| C/ Empenhos a Pagar                         | 572.806,29          | (5.940,25)          | 566.866,04          | IRRF - Pessoa Jurídica            | 942,35              | 188,47              | 1.130,82            |
| <b>DEPÓSITOS</b>                            |                     |                     |                     | INSS - Servidores                 | 9.118,70            | 2.517,77            | 11.636,47           |
| IRRF - Funcionalismo                        | 38.429,38           | 4.685,26            | 43.114,64           | PREVI - Previdência Municipal     | 20.087,29           | 4.091,49            | 24.178,78           |
| IRRF - Pessoa Jurídica                      | 1.109,49            | 0,00                | 1.109,49            | INSS - PESSOA JURIDICA            | 979,88              | 255,26              | 1.235,14            |
| INSS - Servidores                           | 11.666,47           | 1.139,86            | 12.806,33           | ISSQN                             | 267,24              | 181,90              | 449,14              |
| PREVI - Previdência Municipal               | 24.178,78           | 4.091,49            | 28.270,27           | IRRF - Pessoa Física              | 6.294,10            | 1.258,82            | 7.552,92            |
| INSS - PESSOA JURIDICA                      | 1.235,14            | 0,00                | 1.235,14            | <b>SOMA . . .</b>                 | <b>108.524,95</b>   | <b>15.237,69</b>    | <b>123.762,64</b>   |
| ISSQN                                       | 360,06              | 89,08               | 449,14              | <b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>  |                     |                     |                     |
| IRRF - Pessoa Física                        | 7.642,00            | (89,08)             | 7.552,92            | DISPONÍVEL                        |                     |                     |                     |
| <b>SOMA . . .</b>                           | <b>657.427,61</b>   | <b>4.065,44</b>     | <b>661.493,05</b>   | TESOURARIA                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>          |                     |                     |                     | Conta Vinculada                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| DISPONÍVEL                                  |                     |                     |                     | CONTA MOVIMENTO                   | 0,00                | 1.840.651,58        | 1.840.651,58        |
| TESOURARIA                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>SOMA . . .</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>1.840.651,58</b> | <b>1.840.651,58</b> |
| Conta Vinculada                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>TOTAL . . . . .</b>            | <b>1.583.403,66</b> | <b>1.920.796,68</b> | <b>3.504.200,34</b> |
| CONTA MOVIMENTO                             | 0,00                | 1.544.769,08        | 1.544.769,08        |                                   |                     |                     |                     |
| <b>SOMA . . .</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>1.544.769,08</b> | <b>1.544.769,08</b> |                                   |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL . . . . .</b>                      | <b>1.752.412,48</b> | <b>1.751.787,86</b> | <b>3.504.200,34</b> |                                   |                     |                     |                     |

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.: 11/08/2020  
 Hora.: 12:45:58  
 Página.: 1 de 2

Periodo de 31/07/2020

**AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2020**

**INGRESSOS**

|                                                                 | Nota | Exercicio<br>Atual  | Mês<br>Anterior     |
|-----------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 |      | <b>1.297.938,21</b> | <b>1.094.984,87</b> |
| Ordinária                                                       |      | 1.297.938,21        | 1.094.984,87        |
| 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                |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    |      | <b>165.822,96</b>   | <b>155.572,30</b>   |
| 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                     |      | 94.871,98           | 0,00                |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |      | 0,00                | 0,00                |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                         |      | <b>1.544.769,08</b> | <b>1.544.769,08</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |      | 1.544.769,08        | 1.544.769,08        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          |      | <b>4.553.299,33</b> | <b>4.340.095,33</b> |



**AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020**  
**MATO GROSSO**

Data.: 11/08/2020  
 Hora.: 12:45:58  
 Página.: 2 de 2

Periodo de 31/07/2020

**AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2020**

**DISPÊNDIOS**

|                                                                   | Nota | Exercicio<br>Atual  | Mês<br>Anterior     |
|-------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| <b>Despesa Orcamentaria (VI)</b>                                  |      | <b>1.539.786,12</b> | <b>0,00</b>         |
| Ordinaria                                                         |      | 1.539.786,12        | 1.474.878,71        |
| 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                |
| <b>Transferencias Financeiras Concedidas (VII)</b>                |      | <b>6.593,52</b>     | <b>6.593,52</b>     |
| 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                |
| <b>Pagamentos Extraorcamentarios (VIII)</b>                       |      | <b>124.096,69</b>   | <b>108.769,92</b>   |
| 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                       |      | 86.368,03           | 71.041,26           |
| Outros Pagamentos Extraorcamentarios                              |      | 0,00                | 0,00                |
| <b>Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)</b>                       |      | <b>1.840.651,58</b> | <b>1.713.777,90</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                     |      | 1.840.651,58        | 1.713.777,90        |
| Depositos Restituiveis e Valores Vinculados                       |      | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                         |      | <b>3.511.127,91</b> | <b>1.829.141,34</b> |

Sinop-MT, 31 de julho de 2020.

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
 Tesoureiro

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



**AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020**  
**MATO GROSSO**

Data.: 11/08/2020  
 Hora.: 12:46:26  
 Página.: 1 de 1

Periodo de 31/07/2020

| ESPECIFICAÇÃO                                   | BALANÇO FINANCEIRO   |                                      |                       | EXERCÍCIO: 2020      |                                      |                       |
|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|                                                 | Exercício Atual      |                                      |                       | Exercício Anterior   |                                      |                       |
|                                                 | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - (b)) | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - (e)) |
| Ordinaria                                       | 1.297.938,21         | 0,00                                 | 1.297.938,21          | 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                                           | 1.297.938,21         | 0,00                                 | 1.297.938,21          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                  |

Sinop-MT, 31 de julho 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.: 11/08/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

| DESCRIÇÃO DA CONTA                                                              | DIC | F/P | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------|------------|------------|--------------|
| 10000.00.00.00.00.00 ATIVO                                                      | D   |     | 1.987.391,91   | 264.353,89 | 122.780,49 | 2.128.965,51 |
| 11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE                                           | D   |     | 1.841.841,63   | 262.473,89 | 120.935,01 | 1.983.380,51 |
| 11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                              | D   |     | 1.713.777,90   | 246.706,70 | 119.833,02 | 1.840.651,58 |
| 11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL            | D   |     | 1.713.777,90   | 246.706,70 | 119.833,02 | 1.840.651,58 |
| 11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOL   | D   |     | 1.713.777,90   | 246.706,70 | 119.833,02 | 1.840.651,58 |
| 11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)                                            | D   | F   | 1.713.777,90   | 246.539,70 | 119.666,02 | 1.840.651,58 |
| 11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                | D   |     | 0,00           | 167,00     | 167,00     | 0,00         |
| 11111.50.02.00.00.00 POUPANÇA (F)                                               | D   | F   | 0,00           | 167,00     | 167,00     | 0,00         |
| 11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                    | D   |     | 124.806,33     | 14.665,20  | 0,00       | 139.471,53   |
| 11380.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO          | D   |     | 124.806,33     | 14.665,20  | 0,00       | 139.471,53   |
| 11381.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONS   | D   |     | 124.806,33     | 14.665,20  | 0,00       | 139.471,53   |
| 11381.07.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CO    | D   | P   | 124.806,33     | 14.665,20  | 0,00       | 139.471,53   |
| 11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES                                                   | D   |     | 3.257,40       | 1.101,99   | 1.101,99   | 3.257,40     |
| 11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO                                               | D   |     | 3.257,40       | 1.101,99   | 1.101,99   | 3.257,40     |
| 11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                | D   |     | 3.257,40       | 1.101,99   | 1.101,99   | 3.257,40     |
| 11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)                                    | D   | P   | 1.697,48       | 1.101,99   | 1.101,99   | 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   |     | 145.550,28     | 1.880,00   | 1.845,48   | 145.584,80   |
| 12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO                                                | D   |     | 145.550,28     | 1.880,00   | 1.845,48   | 145.584,80   |
| 12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS                                                | D   |     | 200.691,70     | 1.880,00   | 0,00       | 202.571,70   |
| 12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                  | D   |     | 200.691,70     | 1.880,00   | 0,00       | 202.571,70   |
| 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   | 71.065,27      | 0,00       | 0,00       | 71.065,27    |
| 12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)                                    | D   | P   | 34.534,36      | 1.880,00   | 0,00       | 36.414,36    |
| 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   |     | 55.141,42      | 0,00       | 1.845,48   | 56.986,90    |
| 12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS  | C   |     | 55.141,42      | 0,00       | 1.845,48   | 56.986,90    |
| 12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)                | C   | P   | 55.141,42      | 0,00       | 1.845,48   | 56.986,90    |
| 20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                               | C   |     | 1.778.520,73   | 86.723,89  | 156.381,13 | 1.848.177,97 |
| 21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE                                         | C   |     | 58.457,98      | 86.723,89  | 156.381,13 | 128.115,22   |
| 21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | C   |     | 14.236,09      | 62.704,50  | 59.265,21  | 10.796,80    |
| 21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR                                            | C   |     | 0,00           | 51.215,71  | 51.215,71  | 0,00         |
| 21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                             | C   |     | 0,00           | 51.215,71  | 51.215,71  | 0,00         |
| 21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR                                            | C   |     | 0,00           | 51.215,71  | 51.215,71  | 0,00         |
| 21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                        | C   |     | 0,00           | 51.215,71  | 51.215,71  | 0,00         |
| 21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                    | C   | F   | 0,00           | 51.215,71  | 51.215,71  | 0,00         |
| 21120.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                         | C   |     | 3.846,22       | 1.098,92   | 549,46     | 3.296,76     |
| 21122.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS             | C   |     | 3.846,22       | 1.098,92   | 549,46     | 3.296,76     |
| 21122.07.00.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR          | C   |     | 3.846,22       | 1.098,92   | 549,46     | 3.296,76     |
| 21122.07.01.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)      | C   | F   | 549,46         | 549,46     | 549,46     | 549,46       |
| 21122.07.51.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (P)      | C   | P   | 3.296,76       | 549,46     | 0,00       | 2.747,30     |
| 21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                   | C   |     | 10.389,87      | 10.389,87  | 7.500,04   | 7.500,04     |
| 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   |     | 5.431,72       | 5.431,72   | 2.541,89   | 2.541,89     |
| 21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                              | C   |     | 5.431,72       | 5.431,72   | 2.541,89   | 2.541,89     |
| 21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES        | C   |     | 5.431,72       | 5.431,72   | 2.541,89   | 2.541,89     |
| 21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)    | C   | F   | 5.431,72       | 5.431,72   | 2.541,89   | 2.541,89     |
| 21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                | C   |     | 20.523,81      | 6.765,86   | 85.080,72  | 98.838,67    |
| 21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO      | C   |     | 20.523,81      | 6.765,86   | 85.080,72  | 98.838,67    |
| 21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -    | C   |     | 20.523,81      | 6.765,86   | 85.080,72  | 98.838,67    |
| 21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS                                     | C   |     | 20.523,81      | 6.765,86   | 85.080,72  | 98.838,67    |
| 21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                        | C   |     | 20.523,81      | 6.765,86   | 85.080,72  | 98.838,67    |
| 21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)                    | C   | F   | 20.523,81      | 6.765,86   | 85.080,72  | 98.838,67    |
| 21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                           | C   |     | 1.926,76       | 1.926,76   | 2.029,51   | 2.029,51     |
| 21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO               | C   |     | 1.926,76       | 1.926,76   | 2.029,51   | 2.029,51     |
| 21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDA   | C   |     | 1.926,76       | 1.926,76   | 2.029,51   | 2.029,51     |
| 21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER                                       | C   |     | 1.926,76       | 1.926,76   | 2.029,51   | 2.029,51     |
| 21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)                                   | C   | F   | 1.926,76       | 1.926,76   | 2.029,51   | 2.029,51     |
| 21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                            | C   |     | 21.771,32      | 15.326,77  | 10.005,69  | 16.450,24    |
| 21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS                                       | C   |     | 21.771,32      | 15.326,77  | 10.005,69  | 16.450,24    |
| 21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                        | C   |     | 17.679,83      | 11.235,28  | 5.914,20   | 12.358,75    |
| 21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES                                               | C   |     | 17.679,83      | 11.235,28  | 5.914,20   | 12.358,75    |
| 21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                                   | C   | F   | 2.803,03       | 2.773,03   | 1.139,86   | 1.169,86     |
| 21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)           | C   | F   | 14.783,98      | 8.280,35   | 4.685,26   | 11.188,89    |
| 21881.01.08.00.00.00 ISS (F)                                                    | C   | F   | 92,82          | 181,90     | 89,08      | 0,00         |
| 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.: 11/08/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

| 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     |
| 23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                         | C   |     | 1.720.062,75   | 0,00       | 0,00     | 1.720.062,75 |
| 23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS                                      | C   |     | 1.720.062,75   | 0,00       | 0,00     | 1.720.062,75 |
| 23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                          | C   |     | 1.720.062,75   | 0,00       | 0,00     | 1.720.062,75 |
| 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 |
| 23712.00.00.00.00.00 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   |
| 23713.00.00.00.00.00 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   |     | 956.532,62     | 145.702,38 | 0,00     | 1.102.235,00 |
| 31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS                                         | D   |     | 466.959,23     | 58.715,75  | 0,00     | 525.674,98   |
| 31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                      | D   |     | 374.538,49     | 51.215,71  | 0,00     | 425.754,20   |
| 31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS   | D   |     | 337.907,46     | 39.661,65  | 0,00     | 377.569,11   |
| 31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS   | D   |     | 337.907,46     | 39.661,65  | 0,00     | 377.569,11   |
| 31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS       | D   |     | 337.907,46     | 39.661,65  | 0,00     | 377.569,11   |
| 31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                     | D   |     | 337.907,46     | 39.661,65  | 0,00     | 377.569,11   |
| 31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS   | D   |     | 36.631,03      | 11.554,06  | 0,00     | 48.185,09    |
| 31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS   | D   |     | 36.631,03      | 11.554,06  | 0,00     | 48.185,09    |
| 31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS       | D   |     | 36.631,03      | 11.554,06  | 0,00     | 48.185,09    |
| 31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                     | D   |     | 36.631,03      | 11.554,06  | 0,00     | 48.185,09    |
| 31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS                                         | D   |     | 60.577,06      | 7.500,04   | 0,00     | 68.077,10    |
| 31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                  | D   |     | 60.577,06      | 7.500,04   | 0,00     | 68.077,10    |
| 31221.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                   | D   |     | 29.300,34      | 4.958,15   | 0,00     | 34.258,49    |
| 31221.99.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                           | D   |     | 29.300,34      | 4.958,15   | 0,00     | 34.258,49    |
| 31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO             | D   |     | 31.276,72      | 2.541,89   | 0,00     | 33.818,61    |
| 31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                       | D   |     | 31.276,72      | 2.541,89   | 0,00     | 33.818,61    |
| 31900.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA | D   |     | 31.843,68      | 0,00       | 0,00     | 31.843,68    |
| 31910.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | D   |     | 31.843,68      | 0,00       | 0,00     | 31.843,68    |
| 31911.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO    | D   |     | 31.843,68      | 0,00       | 0,00     | 31.843,68    |
| 32000.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                 | D   |     | 14.463,47      | 2.280,00   | 0,00     | 16.743,47    |
| 32400.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                       | D   |     | 14.463,47      | 2.280,00   | 0,00     | 16.743,47    |
| 32490.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                | D   |     | 14.463,47      | 2.280,00   | 0,00     | 16.743,47    |
| 32491.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO                 | D   |     | 14.463,47      | 2.280,00   | 0,00     | 16.743,47    |
| 33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO            | D   |     | 422.647,42     | 82.677,12  | 0,00     | 505.324,54   |
| 33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                 | D   |     | 7.276,57       | 1.101,99   | 0,00     | 8.378,56     |
| 33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL                                        | D   |     | 7.276,57       | 1.101,99   | 0,00     | 8.378,56     |
| 33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                         | D   |     | 7.276,57       | 1.101,99   | 0,00     | 8.378,56     |
| 33111.01.00.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                   | D   |     | 5.804,88       | 1.101,99   | 0,00     | 6.906,87     |
| 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 ELÉTRICO E ELETRÔNICO                             | D   |     | 210,00         | 0,00       | 0,00     | 210,00       |
| 33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS                                                   | D   |     | 406.247,46     | 79.729,65  | 0,00     | 485.977,11   |
| 33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS                                                    | D   |     | 21.155,00      | 0,00       | 0,00     | 21.155,00    |
| 33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                     | D   |     | 21.155,00      | 0,00       | 0,00     | 21.155,00    |
| 33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                      | D   |     | 21.155,00      | 0,00       | 0,00     | 21.155,00    |
| 33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS                            | D   |     | 21.155,00      | 0,00       | 0,00     | 21.155,00    |
| 33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                    | D   |     | 62.582,92      | 8.238,82   | 0,00     | 70.821,74    |
| 33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                     | D   |     | 62.582,92      | 8.238,82   | 0,00     | 70.821,74    |
| 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   |     | 46.432,92      | 7.738,82   | 0,00     | 54.171,74    |
| 33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS                                                | D   |     | 3.000,00       | 500,00     | 0,00     | 3.500,00     |
| 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   |     | 322.509,54     | 71.490,83  | 0,00     | 394.000,37   |
| 33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                     | D   |     | 322.509,54     | 71.490,83  | 0,00     | 394.000,37   |
| 33231.01.00.00.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA                                   | D   |     | 64.000,00      | 32.000,00  | 0,00     | 96.000,00    |
| 33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO                                                | D   |     | 11.889,79      | 3.201,78   | 0,00     | 15.091,57    |
| 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   |     | 16.018,68      | 4.020,56   | 0,00     | 20.039,24    |
| 33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO                                          | D   |     | 14.600,00      | 2.200,00   | 0,00     | 16.800,00    |
| 33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS  | D   |     | 6.355,24       | 1.137,02   | 0,00     | 7.492,26     |
| 33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES                                                   | D   |     | 18.950,00      | 1.750,00   | 0,00     | 20.700,00    |
| 33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                                         | D   |     | 1.208,18       | 66,26      | 0,00     | 1.274,44     |
| 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 CÓPIAS 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    |



# AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

Data.: 11/08/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

| DESCRIÇÃO DA CONTA                                                             | D/C | F/P | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------|------------|------------|---------------|
| 33231.52.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                     | D   |     | 157,86         | 33,06      | 0,00       | 190,92        |
| 33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | D   |     | 56.153,79      | 10.000,00  | 0,00       | 66.153,79     |
| 33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                            | D   |     | 90.480,00      | 17.082,15  | 0,00       | 107.562,15    |
| 33300.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                       | D   |     | 9.123,39       | 1.845,48   | 0,00       | 10.968,87     |
| 33310.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO                                               | D   |     | 9.123,39       | 1.845,48   | 0,00       | 10.968,87     |
| 33311.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                | D   |     | 9.123,39       | 1.845,48   | 0,00       | 10.968,87     |
| 33311.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                | D   |     | 9.123,39       | 1.845,48   | 0,00       | 10.968,87     |
| 33311.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                | D   |     | 9.123,39       | 1.845,48   | 0,00       | 10.968,87     |
| 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 PE  | 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   |     | 34.919,14      | 0,00       | 0,00       | 34.919,14     |
| 36500.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                 | D   |     | 34.919,14      | 0,00       | 0,00       | 34.919,14     |
| 36501.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                  | D   |     | 34.919,14      | 0,00       | 0,00       | 34.919,14     |
| 36501.03.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER                     | D   |     | 34.919,14      | 0,00       | 0,00       | 34.919,14     |
| 37000.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS                                               | D   |     | 10.949,84      | 2.029,51   | 0,00       | 12.979,35     |
| 37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES                                             | D   |     | 10.949,84      | 2.029,51   | 0,00       | 12.979,35     |
| 37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                     | D   |     | 10.949,84      | 2.029,51   | 0,00       | 12.979,35     |
| 37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                      | D   |     | 10.949,84      | 2.029,51   | 0,00       | 12.979,35     |
| 37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP                                                 | D   |     | 10.949,84      | 2.029,51   | 0,00       | 12.979,35     |
| 40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                          | C   |     | 1.165.403,80   | 0,00       | 217.618,54 | 1.383.022,34  |
| 41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA               | C   |     | 1.058.601,15   | 0,00       | 202.784,19 | 1.261.385,34  |
| 41200.00.00.00.00.00 TAXAS                                                     | C   |     | 1.058.601,15   | 0,00       | 202.784,19 | 1.261.385,34  |
| 41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                  | C   |     | 1.058.601,15   | 0,00       | 202.784,19 | 1.261.385,34  |
| 41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO   | C   |     | 1.058.601,15   | 0,00       | 202.784,19 | 1.261.385,34  |
| 41211.71.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMEN  | C   |     | 1.058.601,15   | 0,00       | 202.784,19 | 1.261.385,34  |
| 44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS           | C   |     | 1.911,18       | 0,00       | 167,00     | 2.078,18      |
| 44200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA                                  | C   |     | 446,60         | 0,00       | 0,00       | 446,60        |
| 44290.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                           | C   |     | 446,60         | 0,00       | 0,00       | 446,60        |
| 44291.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO            | C   |     | 446,60         | 0,00       | 0,00       | 446,60        |
| 44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE   | C   |     | 1.464,58       | 0,00       | 167,00     | 1.631,58      |
| 44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                        | C   |     | 1.464,58       | 0,00       | 167,00     | 1.631,58      |
| 44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO         | C   |     | 1.464,58       | 0,00       | 167,00     | 1.631,58      |
| 49000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                | C   |     | 104.891,47     | 0,00       | 14.667,35  | 119.558,82    |
| 49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS              | C   |     | 104.891,47     | 0,00       | 14.667,35  | 119.558,82    |
| 49950.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS                                    | C   |     | 34.472,54      | 0,00       | 0,00       | 34.472,54     |
| 49951.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                     | C   |     | 34.472,54      | 0,00       | 0,00       | 34.472,54     |
| 49960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS               | C   |     | 0,00           | 0,00       | 2,15       | 2,15          |
| 49961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇ  | C   |     | 0,00           | 0,00       | 2,15       | 2,15          |
| 49961.03.00.00.00.00 RESSARCIMENTOS                                            | C   |     | 0,00           | 0,00       | 2,15       | 2,15          |
| 49990.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS  | C   |     | 70.418,93      | 0,00       | 14.665,20  | 85.084,13     |
| 49991.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS  | C   |     | 70.418,93      | 0,00       | 14.665,20  | 85.084,13     |
| 50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO        | D   |     | 13.806.213,81  | 0,00       | 0,00       | 13.806.213,81 |
| 51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO                                     | D   |     | 8.564.155,54   | 0,00       | 0,00       | 8.564.155,54  |
| 51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO                                            | D   |     | 8.564.155,54   | 0,00       | 0,00       | 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  |
| 52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO                                        | D   |     | 5.192.777,35   | 0,00       | 0,00       | 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   | 0,00       | 0,00       | 3.282.667,51  |
| 52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | D   |     | 3.282.667,51   | 0,00       | 0,00       | 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 |
| 52219.01.01.00.00.00 ACRESCIMO                                                 | D   |     | 207.847,11     | 0,00       | 0,00       | 207.847,11    |
| 52219.01.09.00.00.00 (-)REDUÇÃO                                                | C   |     | 207.847,11     | 0,00       | 0,00       | 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     |
| 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  | 549.991,26 | 549.991,26 | 13.806.213,81 |



# AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício:2020

Data.: 11/08/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

| DESCRIÇÃO DA CONTA                                                           | D/C | F/P | Saldo Anterior | Debitos      | Créditos     | Saldo Atual  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                                | C   |     | 8.564.155,54   | 64.907,41    | 64.907,41    | 8.564.155,54 |
| 61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA                                         | C   |     | 8.564.155,54   | 64.907,41    | 64.907,41    | 8.564.155,54 |
| 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   |     | 858.554,10     | 64.907,41    | 0,00         | 793.646,69   |
| 61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO                                           | C   |     | 1.474.878,71   | 0,00         | 64.907,41    | 1.539.786,12 |
| 62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                   | C   |     | 5.192.777,35   | 485.083,85   | 485.083,85   | 5.192.777,35 |
| 62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA                                     | C   |     | 1.910.109,84   | 202.953,34   | 202.953,34   | 1.910.109,84 |
| 62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR                                      | C   |     | 815.124,97     | 202.953,34   | 0,00         | 612.171,63   |
| 62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA                                       | C   |     | 1.094.984,87   | 0,00         | 202.953,34   | 1.297.938,21 |
| 62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA                                     | C   |     | 3.282.667,51   | 282.130,51   | 282.130,51   | 3.282.667,51 |
| 62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO                             | C   |     | 3.282.667,51   | 282.130,51   | 282.130,51   | 3.282.667,51 |
| 62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL                                      | C   |     | 1.807.788,80   | 64.907,41    | 0,00         | 1.742.881,39 |
| 62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO                                       | C   |     | 1.474.878,71   | 217.223,10   | 282.130,51   | 1.539.786,12 |
| 62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                            | C   | F   | 539.716,24     | 146.286,36   | 64.907,41    | 458.337,29   |
| 62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     | C   |     | 33.090,05      | 70.847,66    | 146.375,44   | 108.617,83   |
| 62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        | C   |     | 902.072,42     | 89,08        | 70.847,66    | 972.831,00   |
| 63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                              | C   |     | 49.280,92      | 0,00         | 0,00         | 49.280,92    |
| 63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                          | C   |     | 47.454,25      | 0,00         | 0,00         | 47.454,25    |
| 63110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                           | C   | F   | 11.252,41      | 0,00         | 0,00         | 11.252,41    |
| 63130.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                   | C   |     | 299,85         | 0,00         | 0,00         | 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   |     | 2.908.529,35   | 202.953,34   | 0,00         | 3.111.482,69 |
| 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   |     | 2.639.753,95   | 202.953,34   | 0,00         | 2.842.707,29 |
| 72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                         | D   |     | 2.639.753,95   | 202.953,34   | 0,00         | 2.842.707,29 |
| 72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                 | D   |     | 2.639.753,95   | 202.953,34   | 0,00         | 2.842.707,29 |
| 72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS                                     | D   |     | 2.639.753,95   | 202.953,34   | 0,00         | 2.842.707,29 |
| 79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES                                        | D   |     | 21.771,38      | 0,00         | 0,00         | 21.771,38    |
| 79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT           | D   |     | 21.771,38      | 0,00         | 0,00         | 21.771,38    |
| 79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CON | D   |     | 21.771,38      | 0,00         | 0,00         | 21.771,38    |
| 80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES                                    | C   |     | 2.908.529,35   | 318.322,07   | 521.275,41   | 3.111.482,69 |
| 81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                            | C   |     | 247.004,02     | 20.953,87    | 20.953,87    | 247.004,02   |
| 81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                   | C   |     | 247.004,02     | 20.953,87    | 20.953,87    | 247.004,02   |
| 81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                      | C   |     | 247.004,02     | 20.953,87    | 20.953,87    | 247.004,02   |
| 81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                    | C   |     | 247.004,02     | 20.953,87    | 20.953,87    | 247.004,02   |
| 81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS                                   | C   |     | 177.354,64     | 13.215,05    | 13.215,05    | 177.354,64   |
| 81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR                                              | C   |     | 72.601,09      | 13.215,05    | 0,00         | 59.386,04    |
| 81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS                                              | C   |     | 104.753,55     | 0,00         | 13.215,05    | 117.968,60   |
| 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   |     | 23.216,46      | 7.738,82     | 0,00         | 15.477,64    |
| 81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS                                              | C   |     | 46.432,92      | 0,00         | 7.738,82     | 54.171,74    |
| 82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                    | C   |     | 2.639.753,95   | 297.368,20   | 500.321,54   | 2.842.707,29 |
| 82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO            | C   |     | 2.639.753,95   | 297.368,20   | 500.321,54   | 2.842.707,29 |
| 82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                 | C   |     | 2.639.753,95   | 297.368,20   | 500.321,54   | 2.842.707,29 |
| 82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS              | C   |     | 1.107.648,03   | 64.907,41    | 202.953,34   | 1.245.693,96 |
| 82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                   | C   | F   | 1.107.648,03   | 64.907,41    | 202.953,34   | 1.245.693,96 |
| 82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | C   |     | 550.968,65     | 146.286,36   | 64.907,41    | 469.589,70   |
| 82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | C   | F   | 550.968,65     | 146.286,36   | 64.907,41    | 469.589,70   |
| 82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | C   |     | 55.161,22      | 86.174,43    | 156.381,13   | 125.367,92   |
| 82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             | C   | F   | 33.389,90      | 70.847,66    | 146.375,44   | 108.917,68   |
| 82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                 | C   | F   | 21.771,32      | 15.326,77    | 10.005,69    | 16.450,24    |
| 82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    | C   |     | 925.976,05     | 0,00         | 76.079,66    | 1.002.055,71 |
| 89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES                                        | C   |     | 21.771,38      | 0,00         | 0,00         | 21.771,38    |
| 89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT                            | D   |     | -21.771,38     | 0,00         | 0,00         | -21.771,38   |
| 89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO          | D   |     | -21.771,38     | 0,00         | 0,00         | -21.771,38   |
| 89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR                                    | C   |     | 21.771,32      | 0,00         | 0,00         | 21.771,32    |
| 89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS                                      | C   |     | 0,06           | 0,00         | 0,00         | 0,06         |
| Total:                                                                       |     |     | 0,00           | 1.568.046,83 | 1.568.046,83 | 0,00         |



# AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

Data.: 11/08/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Periodo de 01/07/2020 a 31/07/2020

| 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           |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>       |                     |                     |                     |                                        |                     |                     |                     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 1.898.476,20        | 1.261.385,34        | 637.090,86          |                                        |                     |                     |                     |
| RECEITA PATRIMONIAL             | 11.633,64           | 1.631,58            | 10.002,06           |                                        |                     |                     |                     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES       | 0,00                | 34.921,29           | (34.921,29)         |                                        |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     | CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | 3.282.667,51        | 1.539.786,12        | 1.742.881,39        |
| <b>SOMAS.....</b>               | <b>1.910.109,84</b> | <b>1.297.938,21</b> | <b>612.171,63</b>   | <b>SOMAS.....</b>                      | <b>3.282.667,51</b> | <b>1.539.786,12</b> | <b>1.742.881,39</b> |
| <b>DÉFICIT.....</b>             | <b>1.372.557,67</b> | <b>241.847,91</b>   | <b>1.130.709,76</b> | <b>SUPERÁVIT.....</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL.....</b>               | <b>3.282.667,51</b> | <b>1.539.786,12</b> | <b>1.742.881,39</b> | <b>TOTAL.....</b>                      | <b>3.282.667,51</b> | <b>1.539.786,12</b> | <b>1.742.881,39</b> |

SINOP, 31 de julho 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 31/07/2020

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO<br>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL      |                            |                               |                               |                      | Exercício 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receitas<br>Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d) = (c-b) |                |
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                                         | <b>1.910.109,84</b>        | <b>1.910.109,84</b>           | <b>1.297.938,21</b>           | <b>(612.171,63)</b>  |                |
| Receita Tributária                                                    | 1.898.476,20               | 1.898.476,20                  | 1.261.385,34                  | (637.090,86)         |                |
| Receita De Contribuições                                              | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |                |
| Receita Patrimonial                                                   | 11.633,64                  | 11.633,64                     | 1.631,58                      | (10.002,06)          |                |
| Receita Agrupada                                                      | 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                          | 34.921,29                     | 34.921,29            |                |
| <b>Receitas De Capital (II)</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |                |
| 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                 |                |
| <b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |                |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>                    | <b>1.910.109,84</b>        | <b>1.910.109,84</b>           | <b>1.297.938,21</b>           | <b>(612.171,63)</b>  |                |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |                |
| 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                 |                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINAMENTO (VI) = (IV + V)</b>                       | <b>1.910.109,84</b>        | <b>1.910.109,84</b>           | <b>1.297.938,21</b>           | <b>(612.171,63)</b>  |                |
| Déficit (VII)                                                         | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |                |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                      | <b>1.910.109,84</b>        | <b>1.910.109,84</b>           | <b>1.297.938,21</b>           | <b>(612.171,63)</b>  |                |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 0,00                       | 1.372.557,67                  | 347.242,84                    | 1.025.314,83         |                |
| Superávit Financeiro                                                  | 0,00                       | 1.372.557,67                  | 347.242,84                    | 1.025.314,83         |                |
| 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 31/07/2020

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO<br>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                     |                       |                     |                     |                   | Exercício 2020      |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                           | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada    | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas    | Saldo               |
|                                                                  | (e)                 | (f)                   | (g)                 | (h)                 | (i)               | (j) = (f-g)         |
| <b>Despesas Correntes (IX)</b>                                   | <b>1.770.109,84</b> | <b>3.142.667,51</b>   | <b>1.476.482,62</b> | <b>1.018.145,33</b> | <b>911.407,50</b> | <b>1.666.184,89</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                       | 829.000,00          | 976.000,00            | 525.674,98          | 525.674,98          | 518.174,94        | 450.325,02          |
| 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          | 950.807,64          | 492.470,35          | 393.232,56        | 1.215.859,87        |
| <b>Despesas de Capital (X)</b>                                   | <b>130.000,00</b>   | <b>130.000,00</b>     | <b>63.303,50</b>    | <b>63.303,50</b>    | <b>61.423,50</b>  | <b>66.696,50</b>    |
| Investimentos                                                    | 130.000,00          | 130.000,00            | 63.303,50           | 63.303,50           | 61.423,50         | 66.696,50           |
| 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                |
| <b>Reserva de Contingência (XI)</b>                              | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>    |
| <b>Reserva do RPPS (XII)</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>        | <b>1.910.109,84</b> | <b>3.282.667,51</b>   | <b>1.539.786,12</b> | <b>1.081.448,83</b> | <b>972.831,00</b> | <b>1.742.881,39</b> |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>              | <b>1.910.109,84</b> | <b>3.282.667,51</b>   | <b>1.539.786,12</b> | <b>1.081.448,83</b> | <b>972.831,00</b> | <b>1.742.881,39</b> |
| <b>Superávit (XVI)</b>                                           | <b>0,00</b>         | <b>(1.372.557,67)</b> | <b>(241.847,91)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                                 | <b>1.910.109,84</b> | <b>1.910.109,84</b>   | <b>1.297.938,21</b> | <b>1.081.448,83</b> | <b>972.831,00</b> | <b>1.742.881,39</b> |

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos 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  
Julho/2020

Página.: 1 de 2.

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO         | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |              | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |              | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |              | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
|                                                                | DEVEDOR                      | CREDOR       | NO MÊS                    | ATÉ O MES    | NO MES                     | ATÉ O MES    | DEVEDOR                          | CREDOR       |
| 7.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS | 5.192.777,35                 | 0,00         | 202.953,34                | 2.878.342,99 | 202.953,34                 | 1.505.785,32 | 5.192.777,35                     | 0,00         |
| 7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA                     | 1.910.109,84                 | 0,00         | 202.953,34                | 1.297.938,21 | 202.953,34                 | 1.297.938,21 | 1.910.109,84                     | 0,00         |
| 7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA        | 1.910.109,84                 | 0,00         | 202.953,34                | 1.297.938,21 | 202.953,34                 | 1.297.938,21 | 1.910.109,84                     | 0,00         |
| 7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                | 1.910.109,84                 | 0,00         | 202.953,34                | 1.297.938,21 | 202.953,34                 | 1.297.938,21 | 1.910.109,84                     | 0,00         |
| 7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR                      | 815.124,97                   | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 202.953,34                 | 1.297.938,21 | 612.171,63                       | 0,00         |
| 7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                      | 815.124,97                   | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 202.953,34                 | 1.297.938,21 | 612.171,63                       | 0,00         |
| 7.11.11.01.01.00.00.00 Receitas Tributárias                    | 839.875,05                   | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 202.784,19                 | 1.261.385,34 | 637.090,86                       | 0,00         |
| 7.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial                     | 10.169,06                    | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 167,00                     | 1.631,58     | 10.002,06                        | 0,00         |
| 7.11.11.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 0,00                         | 34.919,14    | 0,00                      | 0,00         | 2,15                       | 34.921,29    | 0,00                             | 34.921,29    |
| 7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA                       | 1.094.984,87                 | 0,00         | 202.953,34                | 1.297.938,21 | 0,00                       | 0,00         | 1.297.938,21                     | 0,00         |
| 7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                      | 1.094.984,87                 | 0,00         | 202.953,34                | 1.297.938,21 | 0,00                       | 0,00         | 1.297.938,21                     | 0,00         |
| 7.11.12.01.01.00.00.00 Receita Tributária                      | 1.058.601,15                 | 0,00         | 202.784,19                | 1.261.385,34 | 0,00                       | 0,00         | 1.261.385,34                     | 0,00         |
| 7.11.12.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial                     | 1.464,58                     | 0,00         | 167,00                    | 1.631,58     | 0,00                       | 0,00         | 1.631,58                         | 0,00         |
| 7.11.12.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 34.919,14                    | 0,00         | 2,15                      | 34.921,29    | 0,00                       | 0,00         | 34.921,29                        | 0,00         |
| 7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA                     | 3.282.667,51                 | 0,00         | 0,00                      | 1.580.404,78 | 0,00                       | 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         | 0,00                      | 1.580.404,78 | 0,00                       | 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         | 0,00                      | 1.580.404,78 | 0,00                       | 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                     | 207.847,11                   | 0,00         | 0,00                      | 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    | 207.847,11                   | 0,00         | 0,00                      | 207.847,11   | 0,00                       | 0,00         | 207.847,11                       | 0,00         |
| 7.22.12.03.04.00.00.00 Administração                           | 207.847,11                   | 0,00         | 0,00                      | 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                         | 207.847,11   | 0,00                      | 0,00         | 0,00                       | 207.847,11   | 0,00                             | 207.847,11   |
| 7.22.19.01.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA                       | 0,00                         | 207.847,11   | 0,00                      | 0,00         | 0,00                       | 207.847,11   | 0,00                             | 207.847,11   |
| 7.22.19.01.04.00.00.00 Administração                           | 0,00                         | 207.847,11   | 0,00                      | 0,00         | 0,00                       | 207.847,11   | 0,00                             | 207.847,11   |
| 8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS CREDORAS  | 0,00                         | 5.192.777,35 | 211.193,77                | 2.842.444,24 | 211.193,77                 | 4.215.001,91 | 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

Julho/2020

Página.: 2 de 2

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO |                                  | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |              | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |              | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |              | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>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 | 211.193,77                | 2.842.444,24 | 211.193,77                 | 4.215.001,91 | 0,00                             | 3.282.667,51 |
| 8.22.00.00.00.00.00.00                                 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA | 0,00                         | 3.282.667,51 | 211.193,77                | 2.842.444,24 | 211.193,77                 | 4.215.001,91 | 0,00                             | 3.282.667,51 |
| 8.22.10.00.00.00.00.00                                 | DISPONIBILIDADE DE CREDITOS      | 0,00                         | 1.807.788,80 | 64.907,41                 | 1.754.314,32 | 0,00                       | 1.587.085,87 | 0,00                             | 1.742.881,39 |
| 8.22.11.00.00.00.00.00                                 | CREDITO DISPONIVEL               | 0,00                         | 1.807.788,80 | 64.907,41                 | 1.754.314,32 | 0,00                       | 1.587.085,87 | 0,00                             | 1.742.881,39 |
| 8.22.11.04.00.00.00.00                                 | Administração                    | 0,00                         | 1.773.738,64 | 62.877,90                 | 1.741.334,97 | 0,00                       | 1.577.085,87 | 0,00                             | 1.710.860,74 |
| 8.22.11.28.00.00.00.00                                 | Encargos Especiais               | 0,00                         | 24.050,16    | 2.029,51                  | 12.979,35    | 0,00                       | 10.000,00    | 0,00                             | 22.020,65    |
| 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                         | 1.474.878,71 | 146.286,36                | 1.088.129,92 | 211.193,77                 | 2.627.916,04 | 0,00                             | 1.539.786,12 |
| 8.22.21.00.00.00.00.00                                 | CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR   | 0,00                         | 539.716,24   | 146.286,36                | 1.088.129,92 | 64.907,41                  | 1.546.467,21 | 0,00                             | 458.337,29   |
| 8.22.21.04.00.00.00.00                                 | Administração                    | 0,00                         | 539.716,24   | 144.256,85                | 1.075.150,57 | 62.877,90                  | 1.533.487,86 | 0,00                             | 458.337,29   |
| 8.22.21.28.00.00.00.00                                 | Encargos Especiais               | 0,00                         | 0,00         | 2.029,51                  | 12.979,35    | 2.029,51                   | 12.979,35    | 0,00                             | 0,00         |
| 8.22.22.00.00.00.00.00                                 | CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO    | 0,00                         | 935.162,47   | 0,00                      | 0,00         | 146.286,36                 | 1.081.448,83 | 0,00                             | 1.081.448,83 |
| 8.22.22.04.00.00.00.00                                 | Administração                    | 0,00                         | 924.212,63   | 0,00                      | 0,00         | 144.256,85                 | 1.068.469,48 | 0,00                             | 1.068.469,48 |
| 8.22.22.28.00.00.00.00                                 | Encargos Especiais               | 0,00                         | 10.949,84    | 0,00                      | 0,00         | 2.029,51                   | 12.979,35    | 0,00                             | 12.979,35    |
| Total:                                                 |                                  | 5.435.543,60                 | 5.435.543,60 | 414.147,11                | 5.720.787,23 | 414.147,11                 | 5.720.787,23 | 5.435.545,75                     | 5.435.545,75 |

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
Tesoureiro

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



**Exercício: 2020****DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS**

Página.: 1 de 1

| DATA | ENTIDADE RECEBEDORA | VALOR | FINALIDADE | LEI |
|------|---------------------|-------|------------|-----|
|      |                     |       |            |     |
|      |                     |       |            |     |
|      | Total:              | 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

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO 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        | 1.094.984,87        | 202.953,34        | 1.297.938,21        | 0,00             | 612.171,63        |
| 1.1.00.00.00.00       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                   | 1.898.476,20        | 1.058.601,15        | 202.784,19        | 1.261.385,34        | 0,00             | 637.090,86        |
| 1.1.20.00.00.00       | TAXAS                                                         | 1.898.476,20        | 1.058.601,15        | 202.784,19        | 1.261.385,34        | 0,00             | 637.090,86        |
| 1.1.28.00.00.00       | TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS               | 1.898.476,20        | 1.058.601,15        | 202.784,19        | 1.261.385,34        | 0,00             | 637.090,86        |
| 1.1.28.01.00.00       | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                    | 1.898.476,20        | 1.058.601,15        | 202.784,19        | 1.261.385,34        | 0,00             | 637.090,86        |
| 1.1.28.01.90.00       | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS           | 1.898.476,20        | 1.058.601,15        | 202.784,19        | 1.261.385,34        | 0,00             | 637.090,86        |
| 1.1.28.01.91.00       | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCII | 1.898.476,20        | 1.058.601,15        | 202.784,19        | 1.261.385,34        | 0,00             | 637.090,86        |
| 1.1.28.01.91.02       | TX SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER                | 1.898.476,20        | 1.058.601,15        | 202.784,19        | 1.261.385,34        | 0,00             | 637.090,86        |
| 1.3.00.00.00.00       | RECEITA PATRIMONIAL                                           | 11.633,64           | 1.464,58            | 167,00            | 1.631,58            | 0,00             | 10.002,06         |
| 1.3.20.00.00.00       | VALORES MOBILIÁRIOS                                           | 11.633,64           | 1.464,58            | 167,00            | 1.631,58            | 0,00             | 10.002,06         |
| 1.3.21.00.00.00       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                  | 11.633,64           | 1.464,58            | 167,00            | 1.631,58            | 0,00             | 10.002,06         |
| 1.3.21.00.11.00       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                | 11.633,64           | 1.464,58            | 167,00            | 1.631,58            | 0,00             | 10.002,06         |
| 1.3.21.00.11.02       | REC. REM DEPOSITO BANCARIO - AGER                             | 11.633,64           | 1.464,58            | 167,00            | 1.631,58            | 0,00             | 10.002,06         |
| 1.9.00.00.00.00       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     | 0,00                | 34.919,14           | 2,15              | 34.921,29           | 34.921,29        | 0,00              |
| 1.9.10.00.00.00       | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS               | 0,00                | 34.919,14           | 0,00              | 34.919,14           | 34.919,14        | 0,00              |
| 1.9.10.09.00.00       | MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                          | 0,00                | 34.919,14           | 0,00              | 34.919,14           | 34.919,14        | 0,00              |
| 1.9.10.09.10.00       | MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                          | 0,00                | 34.472,54           | 0,00              | 34.472,54           | 34.472,54        | 0,00              |
| 1.9.10.09.11.00       | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL             | 0,00                | 34.472,54           | 0,00              | 34.472,54           | 34.472,54        | 0,00              |
| 1.9.10.09.11.02       | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - AGER                  | 0,00                | 34.472,54           | 0,00              | 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                | 446,60              | 0,00              | 446,60              | 446,60           | 0,00              |
| 1.9.10.09.12.02       | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - AGER - MULTAS E JUF   | 0,00                | 446,60              | 0,00              | 446,60              | 446,60           | 0,00              |
| 1.9.20.00.00.00       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                   | 0,00                | 0,00                | 2,15              | 2,15                | 2,15             | 0,00              |
| 1.9.28.00.00.00       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS P/  | 0,00                | 0,00                | 2,15              | 2,15                | 2,15             | 0,00              |
| 1.9.28.02.00.00       | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS         | 0,00                | 0,00                | 2,15              | 2,15                | 2,15             | 0,00              |
| 1.9.28.02.91.00       | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIO:  | 0,00                | 0,00                | 2,15              | 2,15                | 2,15             | 0,00              |
| 1.9.28.02.91.04       | RESTITUIÇÕES DIVERSAS/OUTRAS RESTITUIÇÕES - AGER              | 0,00                | 0,00                | 2,15              | 2,15                | 2,15             | 0,00              |
| <b>TOTAL RECEITAS</b> |                                                               | <b>1.910.109,84</b> | <b>1.094.984,87</b> | <b>202.953,34</b> | <b>1.297.938,21</b> | <b>34.921,29</b> | <b>647.092,92</b> |

\_\_\_\_\_  
Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Brena 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<br>R\$        | DIFERENÇA<br>R\$        |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                 | CRÉDITOS<br>ORÇAMENTÁRIOS | CRÉDITOS ESPECIAIS/<br>SUPLEMENTARES E<br>EXTRAORDIN. | TOTAL                   |                         |                         |
| 19 - AGER/Sinop                                 | 1.910.109,84              | 1.372.557,67                                          | 3.282.667,51            | 1.539.786,12            | 1.742.881,39            |
| 00100 - AGER/Sinop                              | 1.910.109,84              | 1.372.557,67                                          | 3.282.667,51            | 1.539.786,12            | 1.742.881,39            |
| DESPESAS CORRENTES                              | 0,00                      | 1.372.557,67                                          | 1.372.557,67            | 347.242,84              | 1.025.314,83            |
| Despesas Correntes                              | 1.770.109,84              | 0,00                                                  | 1.770.109,84            | 1.129.239,78            | 640.870,06              |
| 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              | 393.240,16              | 435.759,84              |
| 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              | 363.939,82              | 405.060,18              |
| Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ     | 696.000,00                | 100.632,99                                            | 796.632,99              | 425.754,20              | 370.878,79              |
| Obrigações Patronais                            | 63.000,00                 | 5.000,00                                              | 68.000,00               | 33.818,61               | 34.181,39               |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 10.000,00                 | 36.367,01                                             | 46.367,01               | 31.843,68               | 14.523,33               |
| APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ           | 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               | 29.300,34               | 30.699,66               |
| Obrigações Patronais                            | 60.000,00                 | 5.000,00                                              | 65.000,00               | 34.258,49               | 30.741,51               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 0,00                      | 1.225.557,67                                          | 1.225.557,67            | 214.808,02              | 1.010.749,65            |
| 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            | 214.808,02              | 1.010.749,65            |
| 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              | 168.257,95              | 333.953,13              |
| 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               | 16.743,47               | 12.256,53               |
| Obrigações Tributárias e Contributivas          | 25.000,00                 | 10.000,00                                             | 35.000,00               | 12.979,35               | 22.020,65               |
| 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              | 63.303,50               | 66.696,50               |
| Investimentos                                   | 130.000,00                | 0,00                                                  | 130.000,00              | 63.303,50               | 66.696,50               |
| Aplicações Diretas                              | 130.000,00                | 0,00                                                  | 130.000,00              | 63.303,50               | 66.696,50               |
| Equipamentos e Material Permanente              | 130.000,00                | 0,00                                                  | 130.000,00              | 63.303,50               | 66.696,50               |
| 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               |
| <b>Total Geral:</b>                             | <b>R\$ 1.910.109,84</b>   | <b>R\$ 1.372.557,67</b>                               | <b>R\$ 3.282.667,51</b> | <b>R\$ 1.539.786,12</b> | <b>R\$ 1.742.881,39</b> |

SINOP, 31 de julho de 2020

\_\_\_\_\_  
Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
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 JULHO DE 2020

Data: 12/08/2020

Página.: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil

| Conta                | TÍTULO                                                                     | DESPESAS AUTORIZADAS |                     |                   |                     | DESPESAS EMPENHADAS |                     |                     | DESPESAS PAGAS   |                   |                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                      |                                                                            | Cred. Orçado         | Suplementação       | Redução           | TOTAL               | No Mês              | Acumulado           | Diferença           | No Mês           | Acumulações       | Emp. A Pagar      |
| <b>19 AGER/Sinop</b> |                                                                            | <b>1.910.109,84</b>  | <b>1.580.404,78</b> | <b>207.847,11</b> | <b>3.282.667,51</b> | <b>64.907,41</b>    | <b>1.539.786,12</b> | <b>1.742.881,39</b> | <b>70.758,58</b> | <b>972.831,00</b> | <b>566.955,12</b> |
| <b>19.001.0.0</b>    | <b>AGER SINOP</b>                                                          | <b>1.910.109,84</b>  | <b>1.580.404,78</b> | <b>207.847,11</b> | <b>3.282.667,51</b> | <b>64.907,41</b>    | <b>1.539.786,12</b> | <b>1.742.881,39</b> | <b>70.758,58</b> | <b>972.831,00</b> | <b>566.955,12</b> |
| <b>04.125</b>        | <b>Normatização e Fiscalização</b>                                         |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |                   |                   |
| <b>0032</b>          | <b>GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP</b> |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |                   |                   |
| 04.125.0032.2081     | AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP                                      |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |                   |                   |
| 3.1.90.11.00.00      | 0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pes:                            | 696.000,00           | 0,00                | 21.843,68         | 674.156,32          | 51.215,71           | 303.277,53          | 370.878,79          | 51.215,71        | 303.277,53        | 0,00              |
| 3.1.90.11.00.00      | 0300000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pes:                            | 0,00                 | 122.476,67          | 0,00              | 122.476,67          | 0,00                | 122.476,67          | 0,00                | 0,00             | 122.476,67        | 0,00              |
| 3.1.90.13.00.00      | 0100000000 Obrigações Patronais                                            | 63.000,00            | 0,00                | 0,00              | 63.000,00           | 2.541,89            | 28.818,61           | 34.181,39           | 5.431,72         | 26.276,72         | 2.541,89          |
| 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 Trabalhist                          | 10.000,00            | 21.843,68           | 0,00              | 31.843,68           | 0,00                | 31.843,68           | 0,00                | 0,00             | 31.843,68         | 0,00              |
| 3.1.90.94.00.00      | 0300000000 Indenizações e Restituições Trabalhist                          | 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            | 29.300,34           | 30.699,66           | 4.958,15         | 24.342,19         | 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           | 0,00                | 1.660,00            | 58.340,00           | 0,00             | 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            | 0,00             | 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 Locomoçã                               | 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 Locomoçã                               | 0,00                 | 150.000,00          | 0,00              | 150.000,00          | 0,00                | 120.000,00          | 30.000,00           | 0,00             | 20.000,00         | 100.000,00        |
| 3.3.90.34.00.00      | 0100000000 Outras Despesas de Pessoal Decorren                             | 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 Decorren                             | 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           | 0,00             | 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 - Pessoa                           | 70.000,00            | 0,00                | 7.739,44          | 62.260,56           | 0,00                | 62.260,56           | 0,00                | 0,00             | 39.044,10         | 23.216,46         |
| 3.3.90.36.00.00      | 0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa                           | 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 Pessoa                           | 200.000,00           | 3.247,44            | 108.670,00        | 94.577,44           | 0,00                | 90.019,80           | 4.557,64            | 1.942,81         | 43.334,74         | 46.685,06         |
| 3.3.90.39.00.00      | 0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa                           | 0,00                 | 300.000,00          | 0,00              | 300.000,00          | 2,15                | 69.198,25           | 230.801,75          | 2,15             | 28.798,25         | 40.400,00         |
| 3.3.90.40.00.00      | 0100000000 Serviços de Tecnologia da Informação                            | 100.000,00           | 43.162,00           | 0,00              | 143.162,00          | 0,00                | 143.162,00          | 0,00                | 2.451,82         | 86.862,86         | 56.299,14         |
| 3.3.90.40.00.00      | 0300000000 Serviços de Tecnologia da Informação                            | 0,00                 | 50.000,00           | 0,00              | 50.000,00           | 0,00                | 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            | 9.120,00            | 2.880,00            | 2.280,00         | 9.120,00          | 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 Atuári                         | 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          | 1.880,00            | 63.303,50           | 66.696,50           | 0,00             | 61.423,50         | 1.880,00          |
|                      |                                                                            | <b>1.748.476,20</b>  | <b>1.539.404,78</b> | <b>207.847,11</b> | <b>3.080.033,87</b> | <b>62.877,90</b>    | <b>1.511.637,77</b> | <b>1.568.396,10</b> | <b>68.831,82</b> | <b>946.712,16</b> | <b>564.925,61</b> |
| <b>04.126</b>        | <b>Tecnologia da Informação</b>                                            |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |                   |                   |
| <b>0032</b>          | <b>GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP</b> |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |                   |                   |
| 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 JULHO DE 2021

Data: 12/08/2020

Página.: 2 de 2

| Conta                 | TÍTULO                                                                     | DESPESAS AUTORIZADAS |                     |                   |                     | DESPESAS EMPENHADAS |                     |                     | DESPESAS PAGAS   |                   |                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                       |                                                                            | Cred. Orçado         | Suplementação       | Redução           | TOTAL               | No Mês              | Acumulado           | Diferença           | No Mês           | Acumulações       | Emp. A Pagar      |
|                       | 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              |
|                       |                                                                            | <b>21.633,64</b>     | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>32.633,64</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>32.633,64</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>04.128</b>         | <b>Formação de Recursos Humanos</b>                                        |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |                   |                   |
| <b>0032</b>           | <b>GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP</b> |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |                   |                   |
| 04.128.0032.1038      | APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP                                |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |                   |                   |
|                       | 3.3.90.33.00.00 0100000000 Passagens e Despesas com Locomoção              | 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 Locomoção              | 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              |
|                       |                                                                            | <b>35.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>55.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>15.169,00</b>    | <b>39.831,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>15.169,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>04.131</b>         | <b>Comunicação Social</b>                                                  |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |                   |                   |
| <b>0032</b>           | <b>GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP</b> |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |                   |                   |
| 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              |
|                       |                                                                            | <b>70.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>70.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>70.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>28.846</b>         | <b>Outros Encargos Especiais</b>                                           |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |                   |                   |
| <b>0000</b>           | <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                                                  |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |                   |                   |
| 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           | 2.029,51            | 7.089,77            | 2.910,23            | 1.926,76         | 5.060,26          | 2.029,51          |
|                       |                                                                            | <b>25.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>35.000,00</b>    | <b>2.029,51</b>     | <b>12.979,35</b>    | <b>22.020,65</b>    | <b>1.926,76</b>  | <b>10.949,84</b>  | <b>2.029,51</b>   |
| <b>99.999</b>         | <b>Reserva de Contingência</b>                                             |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |                   |                   |
| <b>9999</b>           | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                                             |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |                   |                   |
| 99.999.9999.9996      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP                                      |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                  |                   |                   |
|                       | 9.9.99.99.00.00 0100000000 Reserva de Contingência ou Reserva d            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00              | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|                       |                                                                            | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DESPESAS</b> |                                                                            | <b>1.910.109,84</b>  | <b>1.580.404,78</b> | <b>207.847,11</b> | <b>3.282.667,51</b> | <b>64.907,41</b>    | <b>1.539.786,12</b> | <b>1.742.881,39</b> | <b>70.758,58</b> | <b>972.831,00</b> | <b>566.955,12</b> |

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 JULHO DE 2021

Data: 12/08/2020

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 |                   |
| <b>19</b>                                     | <b>AGER/Sinop</b>                                                          | <b>1.910.109,84</b>  | <b>1.580.404,78</b> | <b>207.847,11</b> | <b>3.282.667,51</b> | <b>64.907,41</b>    | <b>1.539.786,12</b> | <b>1.742.881,39</b> | <b>146.286,36</b>   | <b>1.081.448,83</b>         | <b>458.337,29</b> |
| <b>19.001.0.0</b>                             | <b>AGER SINOP</b>                                                          | <b>1.910.109,84</b>  | <b>1.580.404,78</b> | <b>207.847,11</b> | <b>3.282.667,51</b> | <b>64.907,41</b>    | <b>1.539.786,12</b> | <b>1.742.881,39</b> | <b>146.286,36</b>   | <b>1.081.448,83</b>         | <b>458.337,29</b> |
| <b>04.125</b>                                 | <b>Normatização e Fiscalização</b>                                         |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                             |                   |
| <b>0032</b>                                   | <b>GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP</b> |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                             |                   |
| <b>04.125.0032.2081</b>                       | <b>AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP</b>                               |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                             |                   |
| 3.1.90.11.00.00                               | 0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pes:                            | 696.000,00           | 0,00                | 21.843,68         | 674.156,32          | 51.215,71           | 303.277,53          | 370.878,79          | 51.215,71           | 303.277,53                  | 0,00              |
| 3.1.90.11.00.00                               | 0300000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pes:                            | 0,00                 | 122.476,67          | 0,00              | 122.476,67          | 0,00                | 122.476,67          | 0,00                | 0,00                | 122.476,67                  | 0,00              |
| 3.1.90.13.00.00                               | 0100000000 Obrigações Patronais                                            | 63.000,00            | 0,00                | 0,00              | 63.000,00           | 2.541,89            | 28.818,61           | 34.181,39           | 2.541,89            | 28.818,61                   | 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           | 0,00                | 31.843,68           | 0,00                | 0,00                | 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            | 29.300,34           | 30.699,66           | 4.958,15            | 29.300,34                   | 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           | 0,00                | 1.660,00            | 58.340,00           | 0,00                | 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            | 1.101,99            | 8.215,84                    | 5.546,16          |
| 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           | 30.000,00                   | 90.000,00         |
| 3.3.90.34.00.00                               | 0100000000 Outras Despesas de Pessoal Decorren                             | 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 Decorren                             | 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           | 114.000,00                  | 228.000,00        |
| 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                           | 70.000,00            | 0,00                | 7.739,44          | 62.260,56           | 0,00                | 62.260,56           | 0,00                | 7.738,82            | 46.782,92                   | 15.477,64         |
| 3.3.90.36.00.00                               | 0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa                           | 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 Pessoa                           | 200.000,00           | 3.247,44            | 108.670,00        | 94.577,44           | 0,00                | 90.019,80           | 4.557,64            | 4.306,86            | 46.722,75                   | 43.297,05         |
| 3.3.90.39.00.00                               | 0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa                           | 0,00                 | 300.000,00          | 0,00              | 300.000,00          | 2,15                | 69.198,25           | 230.801,75          | 3.952,15            | 45.498,25                   | 23.700,00         |
| 3.3.90.40.00.00                               | 0100000000 Serviços de Tecnologia da Informação                            | 100.000,00           | 43.162,00           | 0,00              | 143.162,00          | 0,00                | 143.162,00          | 0,00                | 14.731,82           | 99.592,86                   | 43.569,14         |
| 3.3.90.40.00.00                               | 0300000000 Serviços de Tecnologia da Informação                            | 0,00                 | 50.000,00           | 0,00              | 50.000,00           | 0,00                | 7.040,00            | 42.960,00           | 1.000,00            | 1.040,00                    | 6.000,00          |
| 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            | 9.120,00            | 2.880,00            | 2.280,00            | 9.120,00                    | 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 Atuári                         | 6.593,52             | 0,00                | 0,00              | 6.593,52            | 0,00                | 6.593,52            | 0,00                | 549,46              | 3.846,22                    | 2.747,30          |
| 4.4.90.52.00.00                               | 0100000000 Equipamentos e Material Permanente                              | 130.000,00           | 0,00                | 0,00              | 130.000,00          | 1.880,00            | 63.303,50           | 66.696,50           | 1.880,00            | 63.303,50                   | 0,00              |
|                                               |                                                                            | <b>1.748.476,20</b>  | <b>1.539.404,78</b> | <b>207.847,11</b> | <b>3.080.033,87</b> | <b>62.877,90</b>    | <b>1.511.637,77</b> | <b>1.568.396,10</b> | <b>144.256,85</b>   | <b>1.053.300,48</b>         | <b>458.337,29</b> |
| <b>04.126</b>                                 | <b>Tecnologia da Informação</b>                                            |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                             |                   |
| <b>0032</b>                                   | <b>GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP</b> |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                             |                   |
| <b>04.126.0032.2083</b>                       | <b>AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP</b>                   |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                             |                   |
| 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 JULHO DE 2020**

Data: 12/08/2020  
 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              |
|                                                                    |                                                                            | <b>21.633,64</b>     | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>32.633,64</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>32.633,64</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>04.128</b>                                                      | <b>Formação de Recursos Humanos</b>                                        |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>0032</b>                                                        | <b>GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP</b> |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 04.128.0032.1038 APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP       |                                                                            |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
|                                                                    | 3.3.90.33.00.00 0100000000 Passagens e Despesas com Locomoçã               | 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 Locomoçã               | 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              |
|                                                                    |                                                                            | <b>35.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>55.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>15.169,00</b>    | <b>39.831,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>15.169,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>04.131</b>                                                      | <b>Comunicação Social</b>                                                  |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>0032</b>                                                        | <b>GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP</b> |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 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              |
|                                                                    |                                                                            | <b>70.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>70.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>70.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>28.846</b>                                                      | <b>Outros Encargos Especiais</b>                                           |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>0000</b>                                                        | <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                                                  |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 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           | 2.029,51            | 7.089,77            | 2.910,23            | 2.029,51            | 7.089,77            | 0,00              |
|                                                                    |                                                                            | <b>25.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>35.000,00</b>    | <b>2.029,51</b>     | <b>12.979,35</b>    | <b>22.020,65</b>    | <b>2.029,51</b>     | <b>12.979,35</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>99.999</b>                                                      | <b>Reserva de Contingência</b>                                             |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>9999</b>                                                        | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                                             |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| 99.999.9999.9996 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP             |                                                                            |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
|                                                                    | 9.9.99.99.00.00 0100000000 Reserva de Contingência ou Reserva di           | 10.000,00            | 0,00                | 0,00              | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                                                                    |                                                                            | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                                              |                                                                            | <b>1.910.109,84</b>  | <b>1.580.404,78</b> | <b>207.847,11</b> | <b>3.282.667,51</b> | <b>64.907,41</b>    | <b>1.539.786,12</b> | <b>1.742.881,39</b> | <b>146.286,36</b>   | <b>1.081.448,83</b> | <b>458.337,29</b> |

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos 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 MENSAS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS  
Julho/2020

Página.: 1 de 1

| IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA                                 | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS                              | -21.771,32                   | 15.237,69                 | 9.916,61                   | -16.450,24                       |
| 2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES                           | -21.771,32                   | 15.237,69                 | 9.916,61                   | -16.450,24                       |
| 2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS                           | -6.639,26                    | 6.609,26                  | 5.231,35                   | -5.261,35                        |
| 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                                   | -2.547,77                    | 2.517,77                  | 1.139,86                   | -1.169,86                        |
| 2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores                      | -2.547,77                    | 2.517,77                  | 1.139,86                   | -1.169,86                        |
| 2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL                   | -14.876,80                   | 8.373,17                  | 4.685,26                   | -11.188,89                       |
| 2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES                     | -11.799,38                   | 6.743,98                  | 4.685,26                   | -9.740,66                        |
| 2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo                   | -11.799,38                   | 6.743,98                  | 4.685,26                   | -9.740,66                        |
| 2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS                      | -2.984,60                    | 1.447,29                  | -89,08                     | -1.448,23                        |
| 2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica                 | -2.984,60                    | 1.447,29                  | -89,08                     | -1.448,23                        |
| 2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica                 | -2.984,60                    | 1.447,29                  | -89,08                     | -1.448,23                        |
| 2.11.12.04.00.00.00.00 ISS                                    | -92,82                       | 181,90                    | 89,08                      | 0,00                             |
| 2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN                                  | -92,82                       | 181,90                    | 89,08                      | 0,00                             |
| 2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação                | -92,82                       | 181,90                    | 89,08                      | 0,00                             |
| 2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL          | -255,26                      | 255,26                    | 0,00                       | 0,00                             |
| 2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS           | -255,26                      | 255,26                    | 0,00                       | 0,00                             |
| 2.11.13.01.20.00.00.00 INSS - Pessoa Juridica                 | -255,26                      | 255,26                    | 0,00                       | 0,00                             |
| 2.11.13.01.20.01.00.00 INSS - Pessoa Juridica                 | -255,26                      | 255,26                    | 0,00                       | 0,00                             |
| <b>Total:</b>                                                 | <b>-21.771,32</b>            | <b>15.237,69</b>          | <b>9.916,61</b>            | <b>-16.450,24</b>                |

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha  
Tespureiro

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



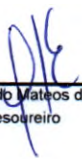
**AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020**  
**MATO GROSSO**

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: Julho de 2020                                   |       |            |              |              |
| 31/07/2020 SALDO DO EXTRATO BANCARIO                    |       |            |              | 0,00         |
| Menos:                                                  |       |            |              | 233.299,31   |
| 21/02/2018 CH (F)                                       | 3     | 233.299,31 |              |              |
| Mais:                                                   |       |            |              | 2.073.950,89 |
| 21/02/2018 CH (F)                                       | 1     |            | 233.299,31   |              |
| 31/07/2020 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO         | 12    |            | 1.840.651,58 |              |
| 31/07/2020 SALDO MENSAL                                 |       |            |              | 1.840.651,58 |

Diretor Presidente

  
Carlos Eduardo Mateos 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

0854/006/00000464-5

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico         | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------------|-------------|-------------|
| 01/07/2020 | -        | SALDO ANTERIOR    |             | 0,00        |
| 02/07/2020 | 021252   | CRED TEV          | 2,15C       | 2,15C       |
| 02/07/2020 | 021339   | TEV MESM T        | 3.964,12D   | 3.961,97D   |
| 02/07/2020 | 727220   | RESG AUTOM        | 3.961,97C   | 0,00        |
| 03/07/2020 | 000748   | CRED TED          | 3.054,04C   | 3.054,04C   |
| 03/07/2020 | 990001   | APL AUTOM         | 3.054,04D   | 0,00        |
| 06/07/2020 | 627125   | PAG BOLETO        | 91,23D      | 91,23D      |
| 06/07/2020 | 061312   | ENVIO TEV         | 9.049,64D   | 9.140,87D   |
| 06/07/2020 | 164904   | ENVIO TED         | 549,46D     | 9.690,33D   |
| 06/07/2020 | 164904   | DOC/TED ELETROICO | 10,00D      | 9.700,33D   |
| 06/07/2020 | 727220   | RESG AUTOM        | 9.700,33C   | 0,00        |
| 07/07/2020 | 024454   | PAG FONE          | 999,00D     | 999,00D     |
| 07/07/2020 | 523182   | PAG BOLETO        | 1.258,82D   | 2.257,82D   |
| 07/07/2020 | 529860   | PAG BOLETO        | 6.743,98D   | 9.001,80D   |
| 07/07/2020 | 537750   | PAG BOLETO        | 22,27D      | 9.024,07D   |
| 07/07/2020 | 543780   | PAG BOLETO        | 166,20D     | 9.190,27D   |
| 07/07/2020 | 999920   | PAG FONE          | 749,96D     | 9.940,23D   |
| 07/07/2020 | 727220   | RESG AUTOM        | 9.940,23C   | 0,00        |
| 14/07/2020 | 479261   | PAG DARF          | 1.926,76D   | 1.926,76D   |
| 14/07/2020 | 874626   | PAG GPS           | 7.949,49D   | 9.876,25D   |
| 14/07/2020 | 727220   | RESG AUTOM        | 9.876,25C   | 0,00        |
| 20/07/2020 | 000341   | CRED TED          | 9.538,51C   | 9.538,51C   |
| 20/07/2020 | 000341   | CRED TED          | 2.949,74C   | 12.488,25C  |
| 20/07/2020 | 000341   | CRED TED          | 990,89C     | 13.479,14C  |
| 20/07/2020 | 000341   | CRED TED          | 5.415,66C   | 18.894,80C  |
| 20/07/2020 | 000341   | CRED TED          | 3.161,71C   | 22.056,51C  |
| 20/07/2020 | 000341   | CRED TED          | 15.535,61C  | 37.592,12C  |
| 20/07/2020 | 000341   | CRED TED          | 162.138,03C | 199.730,15C |
| 20/07/2020 | 000854   | DEB.AUTOR.        | 255,26D     | 199.474,89C |
| 20/07/2020 | 990001   | APL AUTOM         | 199.474,89D | 0,00        |
| 22/07/2020 | 000854   | DEB.AUTOR.        | 542,82D     | 542,82D     |
| 22/07/2020 | 727220   | RESG AUTOM        | 542,82C     | 0,00        |
| 23/07/2020 | 051005   | PAG BOLETO        | 203,65D     | 203,65D     |
| 23/07/2020 | 051347   | PAG BOLETO        | 176,13D     | 379,78D     |
| 23/07/2020 | 052232   | PAG BOLETO        | 544,00D     | 923,78D     |
| 23/07/2020 | 132514   | PAG AGUA          | 100,18D     | 1.023,96D   |
| 23/07/2020 | 727220   | RESG AUTOM        | 1.023,96C   | 0,00        |
| 27/07/2020 | 000000   | MANUT CTA         | 49,00D      | 49,00D      |
| 27/07/2020 | 727220   | RESG AUTOM        | 49,00C      | 0,00        |
| 28/07/2020 | 281207   | TEV MESM T        | 39.622,24D  | 39.622,24D  |
| 28/07/2020 | 727220   | RESG AUTOM        | 39.622,24C  | 0,00        |
| 31/07/2020 | 661122   | PAG FONE          | 1.002,82D   | 1.002,82D   |
| 31/07/2020 | 661887   | PAG AGUA          | 102,63D     | 1.105,45D   |
| 31/07/2020 | 727220   | RESG AUTOM        | 1.105,45C   | 0,00        |




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                              |                |                  |                       |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SINOP, MT | Código<br>0854 | Operação<br>0055 | Emissão<br>06/08/2020 |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/06/2020 | Cota em: 31/07/2020 |
| 0,0095    | 0,0984    | 0,3883                  | 5,979973            | 5,980539            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI | CPF/CNPJ<br>21.403.080/0001-04 | Conta Corrente<br>006.00000464-5 | Mês/Ano<br>07/2020 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor          | Data da Avaliação              |                                  |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.713.777,90C | 286.586,227923 |
| Aplicações                 | 202.528,93C   | 33.865,947448  |
| Resgates                   | 75.822,25D    | 12.678,647463  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 167,00C       |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.840.651,58C | 307.773,527908 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 02 / 07 | RESGATE   | 3.961,97D   | 662,534243    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 03 / 07 | APLICACAO | 3.054,04C   | 510,705016    |
| 06 / 07 | RESGATE   | 9.700,33D   | 1.622,109397  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 07 / 07 | RESGATE   | 9.940,23D   | 1.662,219226  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 14 / 07 | RESGATE   | 9.876,25D   | 1.651,486622  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 20 / 07 | APLICACAO | 199.474,89C | 33.355,242432 |
| 22 / 07 | RESGATE   | 542,82D     | 90,766994     |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 23 / 07 | RESGATE   | 1.023,96D   | 171,219368    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 27 / 07 | RESGATE   | 49,00D      | 8,193218      |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

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

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                              |                |                  |                       |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SINOP, MT | Código<br>0854 | Operação<br>0055 | Emissão<br>06/08/2020 |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,0095 | No Ano(%)<br>0,0984 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>0,3883 | Cota em: 30/06/2020<br>5,979973 | Cota em: 31/07/2020<br>5,980539 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI | CPF/CNPJ<br>21.403.080/0001-04 | Conta Corrente<br>006.00000464-5 | Mês/Ano<br>07/2020 | Folha<br>02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.713.777,90C | 286.586,227923 |
| Aplicações                 | 202.528,93C   | 33.865,947448  |
| Resgates                   | 75.822,25D    | 12.678,647463  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 167,00C       |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.840.651,58C | 307.773,527908 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 28 / 07 | RESGATE   | 39.622,24D | 6.625,277240  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 31 / 07 | RESGATE   | 1.105,45D  | 184,841152    |
|         | 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:<br>0800 726 0101       | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474 | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |

Accesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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<br>Mês de: Julho de 2020 |       |          |          |          |
| CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3               |       |          |          |          |
| 31/07/2020 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 |
| 31/07/2020 SALDO MENSAL                          |       |          |          | 0,00     |

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateds 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: 01/07/2020 até: 31/07/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/07/2020 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 02/07/2020 | 021339   | CRED TEV       | 3.964,12C   | 3.964,12C   |
| 06/07/2020 | 232987   | DB SALARIO     | 3.963,46D   | 0,66C       |
| 07/07/2020 | 232987   | DEB TARIFA     | 0,66D       | 0,00        |
| 28/07/2020 | 281207   | CRED TEV       | 39.622,24C  | 39.622,24C  |
| 28/07/2020 | 232987   | DB SALARIO     | 39.615,64D  | 6,60C       |
| 29/07/2020 | 232987   | DEB TARIFA     | 6,60D       | 0,00        |
| 31/07/2020 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**ANEXO XXVIII**  
**AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020**

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS  
07/2020

P?na.: 1 de 1

| BANCO  | AGÊNCIA     | CONTA CORRENTE   | DENOMINAÇÃO                        | SALDO FINAL R\$   |          |              |
|--------|-------------|------------------|------------------------------------|-------------------|----------|--------------|
|        |             |                  |                                    | EM CONTA CORRENTE |          | CONCILIADO   |
|        |             |                  |                                    | DISPONÍVEL        | APLICADO |              |
| 104-0  | 000000854-0 | 00000000000464-5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5    | 0,00              | 0,00     | 1.840.651,58 |
| 104-0  | 000000854-0 | 00000000000482-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0    | 0,00              | 0,00     | 0,00         |
| 104-0  | 000000854-0 | 00000000000465-3 | CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3 | 0,00              | 0,00     | 0,00         |
| TOTAL: |             |                  |                                    | 0,00              | 0,00     | 1.840.651,58 |

\_\_\_\_\_  
Diretor Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Carlos Eddardo Mateos da Rocha  
Tesoureiro

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



# AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

## MATO GROSSO

Data.: 12/08/2020

Hora.: 08:24:22

Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/07/2020 até 31/07/2020

| Empenho           | Dotação                                      | Fonte Favorecido                                               | Data       | Vir. Empenho |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>EMPENHADOS</b> |                                              |                                                                |            |              |
| 00154/00          | 19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00 | 0300000000 00031 PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP                 | 01/07/2020 | 2,15         |
| 00155/00          | 19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00 | 0100000000 00041 AGER - EFETIVOS                               | 01/07/2020 | 4.395,47     |
| 00156/00          | 19.001.0.0.04.125.0032.2.081.4.4.90.52.00.00 | 0100000000 00872 MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP             | 13/07/2020 | 1.880,00     |
| 00157/00          | 19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00 | 0100000000 00041 AGER - EFETIVOS                               | 27/07/2020 | 35.266,18    |
| 00158/00          | 19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00 | 0300000000 00041 AGER - EFETIVOS                               | 27/07/2020 | 1.596,00     |
| 00159/00          | 19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00 | 0100000000 00051 AGER - COMISSIONADOS                          | 27/07/2020 | 11.554,06    |
| 00160/00          | 19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00 | 0300000000 00051 AGER - COMISSIONADOS                          | 27/07/2020 | 684,00       |
| 00161/00          | 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 | 31/07/2020 | 257,17       |
| 00162/00          | 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 | 31/07/2020 | 4.700,98     |
| 00163/00          | 19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00 | 0100000000 00058 INSS - PATRONAL                               | 31/07/2020 | 2.541,89     |
| 00164/00          | 19.001.0.0.28.846.0000.9.005.3.3.90.47.00.00 | 0300000000 00036 PASEP                                         | 31/07/2020 | 2.029,51     |

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

64.907,41

Total no Período:

64.907,41

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
TesoureiroBruna da Cruz Duarte  
Contadora  
CRC MT-018073/O-0



# AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

## MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Data.: 12/08/2020

Hora.: 08:25:59

Página.: 1 de 2

| Data                                            | Dotação                                         | Favorecido                                   | Contrato | Empenho  | Valor do Emp.                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------|
| <b>Órgão: 19-AGER/Sinop</b>                     |                                                 |                                              |          |          |                                 |
| <b>Unidade: 00100-AGER SINOP</b>                |                                                 |                                              |          |          |                                 |
| <b>Fonte: 0100000000 Livre Aplicação</b>        |                                                 |                                              |          |          |                                 |
| 01/07/2020                                      | 19.00100.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000 | 00041-AGER - EFETIVOS                        |          | 00155/00 | 4.395,47                        |
| 27/07/2020                                      | 19.00100.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000 | 00041-AGER - EFETIVOS                        |          | 00157/00 | 35.266,18                       |
|                                                 |                                                 |                                              |          |          | <b>39.661,65</b>                |
| 27/07/2020                                      | 19.00100.04.125.0032.2081.3190110200-0100000000 | 00051-AGER - COMISSONADOS                    |          | 00159/00 | 11.554,06                       |
|                                                 |                                                 |                                              |          |          | <b>11.554,06</b>                |
| 31/07/2020                                      | 19.00100.04.125.0032.2081.3190130200-0100000000 | 00058-INSS - PATRONAL                        |          | 00163/00 | 2.541,89                        |
|                                                 |                                                 |                                              |          |          | <b>2.541,89</b>                 |
| 31/07/2020                                      | 19.00100.04.125.0032.2081.3191139900-0100000000 | 00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF |          | 00161/00 | 257,17                          |
| 31/07/2020                                      | 19.00100.04.125.0032.2081.3191139900-0100000000 | 00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF |          | 00162/00 | 4.700,98                        |
|                                                 |                                                 |                                              |          |          | <b>4.958,15</b>                 |
| 03/07/2020                                      | 19.00100.04.125.0032.2081.3390300300-0100000000 | 01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFK    |          | 00009/00 | 1.101,99                        |
|                                                 |                                                 |                                              |          |          | <b>1.101,99</b>                 |
| 21/07/2020                                      | 19.00100.04.125.0032.2081.3390359500-0100000000 | 00964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME    |          | 00120/00 | 6.000,00                        |
|                                                 |                                                 |                                              |          |          | <b>6.000,00</b>                 |
| 10/07/2020                                      | 19.00100.04.125.0032.2081.3390350300-0100000000 | 01093-MACIEL ASSESSORES S/S LTDA             |          | 00088/00 | 32.000,00                       |
|                                                 |                                                 |                                              |          |          | <b>32.000,00</b>                |
| 07/07/2020                                      | 19.00100.04.125.0032.2081.3390361500-0100000000 | 01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI                  |          | 00014/00 | 7.738,82                        |
|                                                 |                                                 |                                              |          |          | <b>7.738,82</b>                 |
| 03/07/2020                                      | 19.00100.04.125.0032.2081.3390392500-0100000000 | 01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFK    |          | 00010/00 | 33,06                           |
|                                                 |                                                 |                                              |          |          | <b>33,06</b>                    |
| 21/07/2020                                      | 19.00100.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000 | 00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA   |          | 00001/00 | 204,61                          |
| 21/07/2020                                      | 19.00100.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000 | 00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA   |          | 00002/00 | 186,70                          |
| 21/07/2020                                      | 19.00100.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000 | 00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA   |          | 00003/00 | 643,08                          |
|                                                 |                                                 |                                              |          |          | <b>1.034,39</b>                 |
| 20/07/2020                                      | 19.00100.04.125.0032.2081.3390394400-0100000000 | 01026-AGUÁS DE SINOP S/A                     |          | 00004/00 | 102,63                          |
|                                                 |                                                 |                                              |          |          | <b>102,63</b>                   |
| 01/07/2020                                      | 19.00100.04.125.0032.2081.3390395800-0100000000 | 00035-OI S/A                                 |          | 00005/00 | 749,96                          |
|                                                 |                                                 |                                              |          |          | <b>749,96</b>                   |
| 31/07/2020                                      | 19.00100.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000 | 00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |          | 00022/00 | 59,00                           |
| 31/07/2020                                      | 19.00100.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000 | 00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |          | 00023/00 | 7,26                            |
|                                                 |                                                 |                                              |          |          | <b>66,26</b>                    |
| 06/07/2020                                      | 19.00100.04.125.0032.2081.3390397800-0100000000 | 00971-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME   |          | 00139/00 | 2.320,56                        |
|                                                 |                                                 |                                              |          |          | <b>2.320,56</b>                 |
| 10/07/2020                                      | 19.00100.04.125.0032.2081.3390400100-0100000000 | 00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA    |          | 00013/00 | 11.080,00                       |
|                                                 |                                                 |                                              |          |          | <b>11.080,00</b>                |
| 07/07/2020                                      | 19.00100.04.125.0032.2081.3390400800-0100000000 | 01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR     |          | 00008/00 | 700,00                          |
|                                                 |                                                 |                                              |          |          | <b>700,00</b>                   |
| 27/07/2020                                      | 19.00100.04.125.0032.2081.3390400400-0100000000 | 01007-NOVA G1 TELECOM LTDA                   |          | 00021/00 | 450,00                          |
| 03/07/2020                                      | 19.00100.04.125.0032.2081.3390400400-0100000000 | 00855-CLARO S/A                              |          | 00080/00 | 999,00                          |
| 10/07/2020                                      | 19.00100.04.125.0032.2081.3390400400-0100000000 | 00855-CLARO S/A                              |          | 00080/00 | 1.002,82                        |
|                                                 |                                                 |                                              |          |          | <b>2.451,82</b>                 |
| 01/07/2020                                      | 19.00100.04.125.0032.2081.3390400300-0100000000 | 01072-MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME    |          | 00095/00 | 500,00                          |
|                                                 |                                                 |                                              |          |          | <b>500,00</b>                   |
| 31/07/2020                                      | 19.00100.04.125.0032.2081.3391970100-0100000000 | 00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF |          | 00131/00 | 549,46                          |
|                                                 |                                                 |                                              |          |          | <b>549,46</b>                   |
| 13/07/2020                                      | 19.00100.04.125.0032.2081.4490524200-0100000000 | 00872-MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP      |          | 00156/00 | 1.880,00                        |
|                                                 |                                                 |                                              |          |          | <b>1.880,00</b>                 |
|                                                 |                                                 | <b>Total por Fonte : 0100000000</b>          |          |          | <b>127.024,70</b>               |
| <b>Fonte: 0300000000 Livre Aplicação</b>        |                                                 |                                              |          |          |                                 |
| 10/07/2020                                      | 19.00100.04.125.0032.2081.3390330300-0300000000 | 01101-A.V. RODRIGUES                         |          | 00097/00 | 10.000,00                       |
|                                                 |                                                 |                                              |          |          | <b>10.000,00</b>                |
| 06/07/2020                                      | 19.00100.04.125.0032.2081.3390397900-0300000000 | 01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME           |          | 00113/00 | 2.200,00                        |
|                                                 |                                                 |                                              |          |          | <b>2.200,00</b>                 |
| 30/07/2020                                      | 19.00100.04.125.0032.2081.3390391400-0300000000 | 01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR     |          | 00124/00 | 1.750,00                        |
|                                                 |                                                 |                                              |          |          | <b>1.750,00</b>                 |
| 01/07/2020                                      | 19.00100.04.125.0032.2081.3390393500-0300000000 | 00031-PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP          |          | 00154/00 | 2,15                            |
|                                                 |                                                 |                                              |          |          | <b>2,15</b>                     |
| 30/07/2020                                      | 19.00100.04.125.0032.2081.3390400800-0300000000 | 00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME             |          | 00141/00 | 1.000,00                        |
|                                                 |                                                 |                                              |          |          | <b>1.000,00</b>                 |
| 27/07/2020                                      | 19.00100.04.125.0032.2081.3390460100-0300000000 | 00041-AGER - EFETIVOS                        |          | 00158/00 | 1.596,00                        |
| 27/07/2020                                      | 19.00100.04.125.0032.2081.3390460100-0300000000 | 00051-AGER - COMISSONADOS                    |          | 00160/00 | 684,00                          |
|                                                 |                                                 |                                              |          |          | <b>2.280,00</b>                 |
| 31/07/2020                                      | 19.00100.28.846.0000.9005.3390470100-0300000000 | 00036-PASEP                                  |          | 00164/00 | 2.029,51                        |
|                                                 |                                                 |                                              |          |          | <b>2.029,51</b>                 |
|                                                 |                                                 | <b>Total por Fonte : 0300000000</b>          |          |          | <b>19.261,66</b>                |
|                                                 |                                                 | <b>Total da Unidade : 00100</b>              |          |          | <b>146.286,36</b>               |
| <b>Valor do Empenho</b>                         |                                                 |                                              |          |          | <b>146.286,36</b>               |
| <b>* Empenhos de RP de exercício anteriores</b> |                                                 |                                              |          |          | <b>Total Geral.: 146.286,36</b> |



**AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020**  
**MATO GROSSO**

Data.: 12/08/2020

Hora.: 08:25:59

Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

| Data | Dotação | Favorecido | Contrato | Empenho | Valor do Emp. |
|------|---------|------------|----------|---------|---------------|
|------|---------|------------|----------|---------|---------------|

Diretor Presidente

  
Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
Tesoureiro

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



# AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020

## MATO GROSSO

Data.: 12/08/2020  
 Hora.: 08:28:02  
 Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2020 até 31/07/2020

| Data                               | Empenho  | Dotação                              | Favorecido                                     | Nº Contrato | Cheque/Doc. | Agência     | C/C              | Valor do Empenho |
|------------------------------------|----------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>Órgão: 19 - AGER/Sinop</b>      |          |                                      |                                                |             |             |             |                  |                  |
| <b>Unidade: 00100 - AGER SINOP</b> |          |                                      |                                                |             |             |             |                  |                  |
| 28/07/2020                         | 00159/00 | 19.00100.04.125.0032.2081.3190110000 | 00051 - AGER - COMISSIONADOS                   |             | 0048427     | 000000854-0 | 00000000000465-3 | 9.696,72         |
| 28/07/2020                         | 00160/00 | 19.00100.04.125.0032.2081.3390460000 | 00051 - AGER - COMISSIONADOS                   |             | 048427      | 000000854-0 | 00000000000465-3 | 684,00           |
| 28/07/2020                         | 00159/00 | 19.00100.04.125.0032.2081.3190110000 | 00051 - AGER - COMISSIONADOS                   |             |             |             |                  | 717,48           |
| 28/07/2020                         | 00159/00 | 19.00100.04.125.0032.2081.3190110000 | 00051 - AGER - COMISSIONADOS                   |             |             |             |                  | 1.139,86         |
| 06/07/2020                         | 00155/00 | 19.00100.04.125.0032.2081.3190110000 | 00041 - AGER - EFETIVOS                        |             | 292975      | 000000854-0 | 00000000000465-3 | 3.963,46         |
| 06/07/2020                         | 00155/00 | 19.00100.04.125.0032.2081.3190110000 | 00041 - AGER - EFETIVOS                        |             |             |             |                  | 219,79           |
| 06/07/2020                         | 00155/00 | 19.00100.04.125.0032.2081.3190110000 | 00041 - AGER - EFETIVOS                        |             |             |             |                  | 212,22           |
| 28/07/2020                         | 00157/00 | 19.00100.04.125.0032.2081.3190110000 | 00041 - AGER - EFETIVOS                        |             | 048427      | 000000854-0 | 00000000000465-3 | 27.638,92        |
| 28/07/2020                         | 00158/00 | 19.00100.04.125.0032.2081.3390460000 | 00041 - AGER - EFETIVOS                        |             | 0048427     | 000000854-0 | 00000000000465-3 | 1.596,00         |
| 28/07/2020                         | 00157/00 | 19.00100.04.125.0032.2081.3190110000 | 00041 - AGER - EFETIVOS                        |             |             |             |                  | 3.747,99         |
| 28/07/2020                         | 00157/00 | 19.00100.04.125.0032.2081.3190110000 | 00041 - AGER - EFETIVOS                        |             |             |             |                  | 3.879,27         |
| 23/07/2020                         | 00004/00 | 19.00100.04.125.0032.2081.3390390000 | 01026 - AGUÁS DE SINOP S/A                     |             | 00132514    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 100,18           |
| 31/07/2020                         | 00004/00 | 19.00100.04.125.0032.2081.3390390000 | 01026 - AGUÁS DE SINOP S/A                     |             | 36700545    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 102,63           |
| 31/07/2020                         | 00022/00 | 19.00100.04.125.0032.2081.3390390000 | 00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |             |             | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 59,00            |
| 31/07/2020                         | 00023/00 | 19.00100.04.125.0032.2081.3390390000 | 00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |             |             | 000000854-0 | 00000000000465-3 | 7,26             |
| 07/07/2020                         | 00080/00 | 19.00100.04.125.0032.2081.3390400000 | 00855 - CLARO S/A                              |             | 00024454    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 999,00           |
| 31/07/2020                         | 00080/00 | 19.00100.04.125.0032.2081.3390400000 | 00855 - CLARO S/A                              |             | 36545211    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 1.002,82         |
| 23/07/2020                         | 00001/00 | 19.00100.04.125.0032.2081.3390390000 | 00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/   |             | 067001682   | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 203,65           |
| 23/07/2020                         | 00002/00 | 19.00100.04.125.0032.2081.3390390000 | 00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/   |             | 005051347   | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 176,13           |
| 23/07/2020                         | 00003/00 | 19.00100.04.125.0032.2081.3390390000 | 00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/   |             | 005052232   | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 544,00           |
| 01/07/2020                         | 00012/00 | 19.00100.04.125.0032.2081.3390390000 | 00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME   |             |             |             |                  | 89,08            |
| 01/07/2020                         | 00012/00 | 19.00100.04.125.0032.2081.3390390000 | 00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME   |             |             |             |                  | (89,08)          |
| 14/07/2020                         | 00150/00 | 19.00100.04.125.0032.2081.3190130000 | 00058 - INSS - PATRONAL                        |             | 00874626    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 2.889,83         |
| 14/07/2020                         | 00151/00 | 19.00100.04.125.0032.2081.3190130000 | 00058 - INSS - PATRONAL                        |             | 00874626    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 2.541,89         |
| 06/07/2020                         | 00131/00 | 19.00100.04.125.0032.2081.3391970000 | 00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF |             | 00164904    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 549,46           |
| 06/07/2020                         | 00152/00 | 19.00100.04.125.0032.2081.3191130000 | 00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF |             | 23101306    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 1.162,39         |
| 06/07/2020                         | 00153/00 | 19.00100.04.125.0032.2081.3191130000 | 00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF |             | 23101306    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 3.795,76         |
| 22/07/2020                         | 00021/00 | 19.00100.04.125.0032.2081.3390400000 | 01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA                   |             | 000854      | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 450,00           |
| 07/07/2020                         | 00005/00 | 19.00100.04.125.0032.2081.3390390000 | 00035 - OI S/A                                 |             | 00999920    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 749,96           |
| 14/07/2020                         | 00149/00 | 19.00100.28.846.0000.9005.3390470000 | 00036 - PASEP                                  |             | 00479261    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 1.926,76         |
| 06/07/2020                         | 00154/00 | 19.00100.04.125.0032.2081.3390390000 | 00031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP          |             | 088627125   | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 2,15             |
| <b>Total por Unidade:</b>          |          |                                      |                                                |             |             |             |                  | <b>70.758,58</b> |
| <b>Total por Órgão:</b>            |          |                                      |                                                |             |             |             |                  | <b>70.758,58</b> |
| <b>Total Geral:</b>                |          |                                      |                                                |             |             |             |                  | <b>70.758,58</b> |

### RESUMO

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Total dos Empenhos Pagos no Período:             | 53.497,86 |
| Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:    | 17.349,80 |
| Total Estornos de Pagamento no Período:          | 0,00      |
| Total Estornos de Pagamento no Período Anterior: | 89,08     |
| Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:      | 70.758,58 |



**AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2020**  
**MATO GROSSO**

Data.: 12/08/2020  
Hora.: 08:28:02  
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2020 até 31/07/2020

| <u>Data</u> | <u>Empenho</u> | <u>Dotação</u> | <u>Favorecido</u> | <u>Nº Contrato</u> | <u>Cheque/Doc.</u> | <u>Agência</u> | <u>C/C</u> | <u>Valor do Empenho</u> |
|-------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------|
|-------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------|

\_\_\_\_\_  
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**

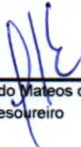
**Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/07/2020 a 31/07/2020**

Data.: 12/08/2020  
Hora.: 08:28:53  
Página.: 1 de 1

| Data       | Dotação                                                                                                   | Favorecido | Empenho  | Valor    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| 13/07/2020 | 19.001.0.0.04.125.0032.2.081.4.4.90.52.00.00-01000000C00872-MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP             |            | 00156/00 | 1.880,00 |
| 31/07/2020 | 19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-01000000C00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S |            | 00161/00 | 257,17   |
| 31/07/2020 | 19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-01000000C00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S |            | 00162/00 | 4.700,98 |
| 31/07/2020 | 19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-01000000C00058-INSS - PATRONAL                               |            | 00163/00 | 2.541,89 |
| 31/07/2020 | 19.001.0.0.28.846.0000.9.005.3.3.90.47.00.00-03000000C00036-PASEP                                         |            | 00164/00 | 2.029,51 |

**Total de Empenhos em Aberto no Período: 11.409,55**

\_\_\_\_\_  
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.: 12/08/2020  
Hora.: 08:48:52  
Página.: 1 de 1

### RESTOS A PAGAR PAGOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO

| Data                                        | Dotação                        | Favorecido                                             | Fonte      | Empenho  | Valor Pago       |
|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|----------|------------------|
| <b>Empenhos Pagos no Exercício de: 2019</b> |                                |                                                        |            |          |                  |
| <b>Órgão : 19 AGER/Sinop</b>                |                                |                                                        |            |          |                  |
| 06/01/2020                                  | 190100004125003220813390300000 | 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA   | 0100000000 | 00229/00 | 367,37           |
| 03/02/2020                                  | 190100004125003220813390300000 | 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA   | 0100000000 | 00229/00 | 542,83           |
| 06/01/2020                                  | 190100004125003220813390350000 | 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME            | 0100000000 | 00041/00 | 6.000,00         |
| 28/01/2020                                  | 190100004125003220813390350000 | 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME            | 0100000000 | 00041/00 | 6.000,00         |
| 14/01/2020                                  | 190100004125003220813390360000 | 01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI                          | 0300000000 | 00171/00 | 7.738,82         |
| <b>Total do Órgão</b>                       |                                |                                                        |            |          | <b>20.649,02</b> |
| <b>Total no Exercício:</b>                  |                                |                                                        |            |          | <b>20.649,02</b> |
| <b>Empenhos Pagos no Exercício de: 2018</b> |                                |                                                        |            |          |                  |
| <b>Órgão : 19 AGER/Sinop</b>                |                                |                                                        |            |          |                  |
| 06/01/2020                                  | 190100004125003220813390390000 | 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.                         | 0100000000 | 00063/00 | 434,16           |
| 03/02/2020                                  | 190100004125003220813390390000 | 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.                         | 0100000000 | 00063/00 | 427,53           |
| 04/03/2020                                  | 190100004125003220813390390000 | 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.                         | 0100000000 | 00063/00 | 431,58           |
| 01/04/2020                                  | 190100004125003220813390390000 | 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.                         | 0100000000 | 00063/00 | 558,05           |
| 08/05/2020                                  | 190100004125003220813390390000 | 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.                         | 0100000000 | 00063/00 | 494,35           |
| 17/06/2020                                  | 190100004125003220813390390000 | 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.                         | 0100000000 | 00063/00 | 299,85           |
| <b>Total do Órgão</b>                       |                                |                                                        |            |          | <b>2.645,52</b>  |
| <b>Total no Exercício:</b>                  |                                |                                                        |            |          | <b>2.645,52</b>  |
| <b>Empenhos Pagos no Exercício de: 2019</b> |                                |                                                        |            |          |                  |
| <b>Órgão : 19 AGER/Sinop</b>                |                                |                                                        |            |          |                  |
| 06/01/2020                                  | 190100004125003220813390390000 | 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA   | 0300000000 | 00230/00 | 11,02            |
| 03/02/2020                                  | 190100004125003220813390390000 | 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA   | 0300000000 | 00230/00 | 16,28            |
| 06/01/2020                                  | 190100004125003220813390400000 | 01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA                           | 0100000000 | 00073/00 | 600,00           |
| 13/01/2020                                  | 190100004125003220813390400000 | 00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA - EPP | 0100000000 | 00201/00 | 11.080,00        |
| 06/01/2020                                  | 190100004125003220813390400000 | 01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME            | 0100000000 | 00072/00 | 500,00           |
| 21/01/2020                                  | 190100004125003220813390400000 | 01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME        | 0100000000 | 00124/00 | 700,00           |
| <b>Total do Órgão</b>                       |                                |                                                        |            |          | <b>12.907,30</b> |
| <b>Total no Exercício:</b>                  |                                |                                                        |            |          | <b>12.907,30</b> |
| <b>Total:</b>                               |                                |                                                        |            |          | <b>36.201,84</b> |

## Resumo

**Total de Restos pagos** 36.201,84  
**Total:** 36.201,84

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**

Data.: 12/08/2020  
Hora.: 08:50:21  
Página.: 1 de 1

**RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2020**

| Data                 | Dotação                        | Favorecido                            | Empenho  | Processado<br>(Liquidado) | Não Processado<br>(a liquidar) | Não Processado<br>(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  
Tesoureiro

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



# AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

## MATO GROSSO

Data.: 12/08/2020

Hora.: 08:52:06

Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Não Processados)

| Data                                        | Dotação                       | Fonte Favorecido                                      | Dt. Emp.   | Empenho  | Saldo Empenho    |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------|------------------|
| <b>Empenhos Pagos do Exercício de: 2018</b> |                               |                                                       |            |          |                  |
| <b>Órgão : 19 AGER/Sinop</b>                |                               |                                                       |            |          |                  |
| 14/01/2020                                  | 19010000412500322081339039000 | 0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | 01/03/2018 | 00063/00 | 434,16           |
| 05/02/2020                                  | 19010000412500322081339039000 | 0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | 01/03/2018 | 00063/00 | 427,53           |
| 06/03/2020                                  | 19010000412500322081339039000 | 0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | 01/03/2018 | 00063/00 | 431,58           |
| 03/04/2020                                  | 19010000412500322081339039000 | 0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | 01/03/2018 | 00063/00 | 558,05           |
| 12/05/2020                                  | 19010000412500322081339039000 | 0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | 01/03/2018 | 00063/00 | 494,35           |
| <b>Total do Órgão:</b>                      |                               |                                                       |            |          | <b>2.345,67</b>  |
| <b>Total no Exercício:</b>                  |                               |                                                       |            |          | <b>2.345,67</b>  |
| <b>Empenhos Pagos do Exercício de: 2019</b> |                               |                                                       |            |          |                  |
| <b>Órgão : 19 AGER/Sinop</b>                |                               |                                                       |            |          |                  |
| 16/01/2020                                  | 19010000412500322081339030000 | 0100000000 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE  | 18/11/2019 | 00229/00 | 367,37           |
| 05/02/2020                                  | 19010000412500322081339030000 | 0100000000 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE  | 18/11/2019 | 00229/00 | 542,83           |
| 10/01/2020                                  | 19010000412500322081339035000 | 0100000000 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA M | 22/02/2019 | 00041/00 | 6.000,00         |
| 30/01/2020                                  | 19010000412500322081339035000 | 0100000000 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA M | 22/02/2019 | 00041/00 | 6.000,00         |
| 14/01/2020                                  | 19010000412500322081339040000 | 0100000000 01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - M | 01/04/2019 | 00072/00 | 500,00           |
| 14/01/2020                                  | 19010000412500322081339040000 | 0100000000 00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC | 16/10/2019 | 00201/00 | 11.080,00        |
| 20/01/2020                                  | 19010000412500322081339040000 | 0100000000 01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA               | 01/04/2019 | 00073/00 | 600,00           |
| 28/01/2020                                  | 19010000412500322081339040000 | 0100000000 01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNC   | 03/06/2019 | 00124/00 | 700,00           |
| 14/01/2020                                  | 19010000412500322081339036000 | 0300000000 01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI              | 02/09/2019 | 00171/00 | 7.738,82         |
| 16/01/2020                                  | 19010000412500322081339039000 | 0300000000 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE  | 18/11/2019 | 00230/00 | 11,02            |
| 05/02/2020                                  | 19010000412500322081339039000 | 0300000000 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE  | 18/11/2019 | 00230/00 | 16,28            |
| <b>Total do Órgão:</b>                      |                               |                                                       |            |          | <b>33.556,32</b> |
| <b>Total no Exercício:</b>                  |                               |                                                       |            |          | <b>33.556,32</b> |
| <b>Total Geral:</b>                         |                               |                                                       |            |          | <b>35.901,99</b> |

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.: 12/08/2020

Hora.: 08:52:44

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                           | 19010002884600000005339047000 | 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

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



# ANEXO VII

## AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO RPPS  
Julho/2020

Data.: 12/08/2020

Hora.: 08:54:04

Página: 1 de 1

| SEGURADOS        | PATRONAL                          |                         |                           |                                         | SERVIDORES                      |                   |                         |                                         |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
|                  | SALDO ANTERIOR<br>NÃO TRANSFERIDO | LIQUIDADO NO MÊS<br>R\$ | TRANSFERIDO NO<br>MÊS R\$ | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>SEGUINTE | SALDO ANTERIOR<br>NÃO RECOLHIDO | RETIDO NO MÊS R\$ | RECOLHIDO NO<br>MÊS R\$ | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>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                                |
| <b>TOTAIS</b>    | <b>4.958,15</b>                   | <b>4.958,15</b>         | <b>4.958,15</b>           | <b>4.958,15</b>                         | <b>4.091,49</b>                 | <b>4.091,49</b>   | <b>4.091,49</b>         | <b>4.091,49</b>                         |

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
Tesoureiro

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



# ANEXO VIII

## AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES  
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)  
Mês/Ano: 07/2020

Data.: 12/08/2020  
Hora.: 08:54:48  
Página.: 1 de 1

| SEGURADOS        | PATRONAL                   |                         |                 |                                         | SERVIDORES                      |            |               |                                         |
|------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------|
|                  | SALDO ANTERIOR<br>NÃO PAGO | LIQUIDADO NO MÊS<br>R\$ | PAGO NO MÊS R\$ | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>SEGUINTE | SALDO ANTERIOR<br>NÃO RECOLHIDO | RETIDO R\$ | RECOLHIDO R\$ | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>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 | 5.431,72                   | 2.541,89                | 5.431,72        | 2.541,89                                | 2.547,77                        | 1.139,86   | 2.547,77      | 1.139,86                                |
| TOTAIS           | 5.431,72                   | 2.541,89                | 5.431,72        | 2.541,89                                | 2.547,77                        | 1.139,86   | 2.547,77      | 1.139,86                                |

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha  
Tesoureiro

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





# AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Lotacionograma Posição em 31/07/2020

Referência: 2020/07

Data.: 12/08/2020

Hora.: 08:56:50

Página.: 1

| Código | Vagas | Cargo<br>Nome                            | Divisão | Data<br>Admissão | Data<br>Nomeação | Remuneração |            |          |         |        |           | Grupo<br>Salarial | Ref.      | Afas. |
|--------|-------|------------------------------------------|---------|------------------|------------------|-------------|------------|----------|---------|--------|-----------|-------------------|-----------|-------|
|        |       |                                          |         |                  |                  | Salário     | %Ad.T.Serv | Comissão | Gratif. | Comple | Aulas Exe | Grad.Fund         |           |       |
| 003    | 1     | DIRETOR PRESIDENTE DA AGER               |         |                  |                  |             |            |          |         |        |           |                   | 0         |       |
| 004    | 1     | DIRETORA TÉCNICA OPERACIONAL DA AGER     |         |                  |                  |             |            |          |         |        |           |                   |           |       |
| 007335 | 1     | PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM     | A.G.E.R | 02/09/2019       | 02/09/2019       | 6.691,32    |            |          |         |        |           |                   | CC-09-A-1 | 641   |
| 005    | 1     | OUVIDOR                                  |         |                  |                  |             |            |          |         |        |           |                   |           |       |
| 000003 | 1     | LUCIANA DOS SANTOS MARTENS               | A.G.E.R | 03/11/2014       |                  | 3.296,60    |            |          |         |        |           |                   | CC-05-A-1 | 643   |
| 007    | 1     | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO                |         |                  |                  |             |            |          |         |        |           |                   |           |       |
| 007337 | 1     | ADILSON DIEGO LEITE ORMOND               | A.G.E.R | 20/02/2020       | 20/02/2020       | 1.979,46    |            |          |         |        |           |                   | CE-14-A-1 | 644   |
| 008    | 1     | PROCURADOR JURIDICO DA AGER              |         |                  |                  |             |            |          |         |        |           |                   |           |       |
| 007332 | 1     | TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEIXE             | A.G.E.R | 24/10/2018       | 15/10/2018       | 5.953,64    |            |          |         |        |           |                   | CE-25-A-1 | 645   |
| 009    | 1     | GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO       |         |                  |                  |             |            |          |         |        |           |                   |           |       |
| 007325 | 1     | CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA           | A.G.E.R | 06/04/2017       | 06/04/2017       | 7.126,48    |            |          |         |        |           |                   | CE-72-A-1 | 646   |
| 010    | 2     | GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO       |         |                  |                  |             |            |          |         |        |           |                   |           |       |
| 007328 | 1     | AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS   | A.G.E.R | 24/05/2017       | 27/04/2017       | 7.126,48    |            |          |         |        |           |                   | CE-72-A-1 | 646   |
| 007333 | 2     | RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATOS | A.G.E.R | 14/08/2019       | 30/07/2019       | 7.126,48    |            |          |         |        |           |                   | CE-72-A-1 | 646   |
| 011    | 1     | CONTADOR                                 |         |                  |                  |             |            |          |         |        |           |                   |           |       |
| 007326 | 1     | BRUNA DA CRUZ DUARTE                     | A.G.E.R | 06/04/2017       | 06/04/2017       | 5.953,64    |            |          |         |        |           |                   | CE-25-A-1 | 645   |
| 012    | 3     | CHEFE DE DIVISÃO                         |         |                  |                  |             |            |          |         |        |           |                   |           |       |
| 007336 | 1     | JULIANE FERMINA MACHADO                  | A.G.E.R | 06/11/2019       | 06/11/2019       | 2.431,37    |            |          |         |        |           |                   | CC-06-A-1 | 647   |
| 007334 | 2     | THAISA FERNANDES SCHENATTO               | A.G.E.R | 23/08/2019       | 23/08/2019       | 2.431,37    |            |          |         |        |           |                   | CC-06-A-1 | 647   |
|        | 3     |                                          |         |                  |                  |             |            |          |         |        |           |                   | 0         |       |





# AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2020/07

Data.: 12/08/2020

Hora.: 08:59:02

Página.: 1

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

| Código                                                                                              | Nome                       | Tipo Func. | Função      | Faixa                  | A-1        | Categoria | SF          | IR       | Salário Base | H.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 - SALA 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.Familia | Pasep                  | IRRF       | FGTS      | PREVIDÊNCIA | Liquido  |              |       |
| 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 | H.Mes |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------|---------------------|------------|-----------|-------------|----------|--------------|-------|
| 007328                                                                                               | AMANDA APARECIDA BARMES 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 - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0997147337-8 |                                        |            |             |                     |            |           |             |          |              |       |
| 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                | 874,85     | 0,00      | 783,91      | 5.695,72 |              |       |

| Código                                                                                               | Nome                 | Tipo Func. | Função      | Faixa    | A-1        | Categoria | SF          | IR       | Salário Base | H.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 - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000030492-7 |                      |            |             |          |            |           |             |          |              |       |
| 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 |              |       |

| Código                                                                                              | Nome                           | Tipo Func. | Função      | Faixa                 | A-1        | Categoria | SF          | IR       | Salário Base | H.Mes |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|-----------------------|------------|-----------|-------------|----------|--------------|-------|
| 007325                                                                                              | CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA | 02         | EST.ATIVO   | GESTOR ADMINISTRATIVO | 1 - MENSAL | 00        | 00          |          | 7.126,48     | 200   |
| Admissão: 06/04/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0000-0 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                  | 874,85     | 0,00      | 783,91      | 5.695,72 |              |       |

| Código                                                                                               | Nome                       | Tipo Func. | Função      | Faixa    | A-1        | Categoria | SF          | IR       | Salário Base | H.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 - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0 |                            |            |             |          |            |           |             |          |              |       |
| Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA                                                           |                            |            |             |          |            |           |             |          |              |       |
| GANHOS                                                                                               |                            |            |             |          | DESCONTOS  |           |             |          |              |       |
| 13                                                                                                   | FERIAS                     | 200        |             | 3.296,60 |            |           |             |          |              |       |
| 71                                                                                                   | 1/3 FERIAS                 |            |             | 1.098,87 |            |           |             |          |              |       |
| 1                                                                                                    | HORAS NORMAIS              |            |             | 0,00     |            |           |             |          |              |       |
| 280                                                                                                  | AUXILIO ALIMENTAÇÃO        |            |             | 228,00   |            |           |             |          |              |       |
| Ganhos                                                                                               |                            | Descontos  | Sal.Familia | Pasep    | IRRF       | FGTS      | PREVIDÊNCIA | Liquido  |              |       |
| 4.623,47                                                                                             |                            | 0,00       | 0,00        | 0,00     | 219,79     | 0,00      | 212,22      | 4.191,46 |              |       |





# AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2020/07

Data.: 12/08/2020

Hora.: 08:59:04

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

| Código                                                                                               | Nome                                     | Tipo Func. | Função      | Faixa    | A-1       | Categoria                      | SF          | IR | Salário Base | H. Mes |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|-------------|----------|-----------|--------------------------------|-------------|----|--------------|--------|
| 007333                                                                                               | RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATEC | 02         | EST.ATIVO   |          |           | GESTOR DE REGULAÇÃO 1 - MENSAL | 01          | 01 | 7.126,48     | 200    |
| Admissão: 14/08/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 00000000000- |                                          |            |             |          |           |                                |             |    |              |        |
| 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 |    | 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                      | SF          | 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 - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 00000000000- |                             |            |             |          |           |                                |             |    |              |        |
| Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA                                                           |                             |            |             |          |           |                                |             |    |              |        |
| GANHOS                                                                                               |                             |            |             |          | DESCONTOS |                                |             |    |              |        |
| 1                                                                                                    | HORAS NORMAIS               | 200        |             | 5.953,64 |           |                                |             |    |              |        |
| 280                                                                                                  | AUXILIO ALIMENTAÇÃO         |            |             | 228,00   |           |                                |             |    |              |        |
| Ganhos                                                                                               |                             | Descontos  | Sal.Família | 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       | 1.200,00  |             | 35.266,18 |           |      |                |  |           |  |
| 13        | FERIAS              | 200,00    |             | 3.296,60  |           |      |                |  |           |  |
| 71        | 1/3 FERIAS          |           |             | 1.098,87  |           |      |                |  |           |  |
| 280       | AUXILIO ALIMENTAÇÃO |           |             | 1.596,00  |           |      |                |  |           |  |
| Ganhos    |                     | Descontos | Sal.Família | Pasep     | IRRF      | FGTS | PREVIDÊNCIA(S) |  | Liquido   |  |
| 41.257,65 |                     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 3.967,78  | 0,00 | 4.091,49       |  | 33.198,38 |  |

## \*\*\*\*\* 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 8

TOTAL DE FUNCIONARIOS 8





# AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2020/07

Data.: 12/08/2020

Hora.: 08:59:05

Página.: 3

Resumo da Folha de Pagamento

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

| Código                                                                                              | Nome                    | Tipo Func. | Função      | Faixa: A-1       | Categoria  | SF   | IR     | Salário Base | H. Mes |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------|------------------|------------|------|--------|--------------|--------|
| 007336                                                                                              | JULIANE FERMINA MACHADO | 01         | COMISSONADO | CHEFE DE DIVISÃO | 1 - MENSAL | 00   | 00     | 2.431,37     | 200    |
| Admissão: 09/11/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA 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.Família | 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  | SF   | IR     | Salário Base | H. Mes |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------------|------------|------|--------|--------------|--------|
| 007335                                                                                              | PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM | 01         | COMISSONADO | DIRETORA TÉCNICA OP | 1 - MENSAL | 02   | 02     | 6.691,32     | 200    |
| Admissão: 02/09/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA 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.Família | 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  | SF   | IR     | Salário Base | H. Mes |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|------------------|------------|------|--------|--------------|--------|
| 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 - SALA 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.Família | 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   |       |           |      |                |           |  |
| 280    | AUXILIO ALIMENTAÇÃO |           | 684,00      |       |           |      |                |           |  |
|        | Ganhos              | Descontos | Sal.Família | Pasep | IRRF      | FGTS | PREVIDÊNCIA(S) | Liquido   |  |
|        | 12.238,06           | 0,00      | 0,00        | 0,00  | 717,48    | 0,00 | 1.139,86       | 10.380,72 |  |

## \*\*\*\* RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL \*\*\*\*

|                 |                                        |           |            |          |       |           |
|-----------------|----------------------------------------|-----------|------------|----------|-------|-----------|
| COMISSONADO     | Valor Base                             | 10.963,80 | + de 10 SM | 590,26   | Total | 11.554,06 |
| TOTAL DAS BASES | Valor Base                             | 10.963,80 | + de 10 SM | 590,26   | Total | 11.554,06 |
|                 | RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS              |           |            | 1.139,86 |       |           |
|                 | ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)         |           |            | 231,09   |       |           |
|                 | FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%) |           |            |          |       |           |
|                 | RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)          |           |            | 2.310,80 |       |           |
|                 | -----> PARCIAL                         |           |            | 3.681,75 |       |           |
|                 | -----> VALOR A RECOLHER                |           |            | 3.681,75 |       |           |

COMISSONADO 3

TOTAL DE FUNCIONARIOS 3





# AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2020/07

Data.: 12/08/2020

Hora.: 08:59:07

Página.: 4

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

| GANHOS    |                     |           |             | DESCONTOS |          |      |                |
|-----------|---------------------|-----------|-------------|-----------|----------|------|----------------|
| 1         | HORAS NORMAIS       | 1.800,00  | 46.820,24   |           |          |      |                |
| 13        | FERIAS              | 200,00    | 3.296,60    |           |          |      |                |
| 71        | 1/3 FERIAS          |           | 1.098,87    |           |          |      |                |
| 280       | AUXILIO ALIMENTAÇÃO |           | 2.280,00    |           |          |      |                |
| Ganhos    |                     | Descontos | Sal.Familia | Pasep     | IRRF     | FGTS | PREVIDÊNCIA(S) |
| 53.495,71 |                     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 4.685,26 | 0,00 | 5.231,35       |
|           |                     |           |             |           |          |      | Liquido        |
|           |                     |           |             |           |          |      | 43.579,10      |

## \*\*\*\*\* RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL \*\*\*\*\*

|                 |                                        |           |            |          |       |           |
|-----------------|----------------------------------------|-----------|------------|----------|-------|-----------|
| COMISSIONADO    | Valor Base                             | 10.963,80 | + de 10 SM | 590,26   | Total | 11.554,06 |
| TOTAL DAS BASES | Valor Base                             | 10.963,80 | + de 10 SM | 590,26   | Total | 11.554,06 |
|                 | RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS              |           |            | 1.139,86 |       |           |
|                 | ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)         |           |            | 231,09   |       |           |
|                 | FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%) |           |            |          |       |           |
|                 | RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)          |           |            | 2.310,80 |       |           |
|                 | -----> PARCIAL                         |           |            | 3.681,75 |       |           |
|                 | -----> VALOR A RECOLHER                |           |            | 3.681,75 |       |           |

## \*\*\*\*\* 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 |       |           |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| COMISSIONADO          | 3  |
| EST.ATIVO             | 8  |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS | 11 |





# AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2020/07

Data.: 12/08/2020

Hora.: 08:59:08

Página.: 5

## TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

| GANHOS |                     |          |           | DESCONTOS |  |  |  |
|--------|---------------------|----------|-----------|-----------|--|--|--|
| 1      | HORAS NORMAIS       | 1.800,00 | 46.820,24 |           |  |  |  |
| 13     | FERIAS              | 200,00   | 3.296,60  |           |  |  |  |
| 71     | 1/3 FERIAS          |          | 1.098,87  |           |  |  |  |
| 280    | AUXILIO ALIMENTAÇÃO |          | 2.280,00  |           |  |  |  |

| Ganhos    | Descontos | Sai Família | Pasep | IRRF     | FGTS | PREVIDÊNCIA(S) | Líquido   |
|-----------|-----------|-------------|-------|----------|------|----------------|-----------|
| 53.495,71 | 0,00      | 0,00        | 0,00  | 4.685,26 | 0,00 | 5.231,35       | 43.579,10 |

### \*\*\*\* RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL \*\*\*\*

|                 |                                        |           |            |          |       |           |
|-----------------|----------------------------------------|-----------|------------|----------|-------|-----------|
| COMISSONADO     | Valor Base                             | 10.963,80 | + de 10 SM | 590,26   | Total | 11.554,06 |
| TOTAL DAS BASES | Valor Base                             | 10.963,80 | + de 10 SM | 590,26   | Total | 11.554,06 |
|                 | RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS              |           |            | 1.139,86 |       |           |
|                 | ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)         |           |            | 231,09   |       |           |
|                 | FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%) |           |            |          |       |           |
|                 | RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)          |           |            | 2.310,80 |       |           |
|                 | -----> PARCIAL                         |           |            | 3.681,75 |       |           |
|                 | -----> VALOR A RECOLHER                |           |            | 3.681,75 |       |           |

### \*\*\*\* 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 |       |           |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| COMISSONADO           | 3  |
| EST.ATIVO             | 8  |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS | 11 |



**AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020**  
**MATO GROSSO**

Relatório Anexo XVI

Data.: 12/08/2020  
 Hora.: 09:11:27  
 Página.: 1

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTO:**  
**Mês/Ano: 07/2020**

| MODALIDADE E Nº<br>PROCEDIMENTO | Data Abertura<br>CONVITE/EDITAL | VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO | OBJETO                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01000000003/2020                | 03/07/2020                      | 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: 31/07/2020





# AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Mato Grosso

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

Data.: 12/08/2020  
Hora.: 09:32:22  
Página.: 1

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS Mês/Ano: 07/2020

| FORMA DE AQUISIÇÃO | REGISTRO PATRIMONIAL | IDENTIFICAÇÃO                                      | LOTAÇÃO                        | VALOR R\$ | Nº NE   | PROCEDIMENTO LICITATÓRIO |
|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|---------|--------------------------|
| 1                  | 0000368              | MESA RETA DE 1,50 X 0,70 NOGAL                     | 19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS | 483,20    | 0015600 |                          |
| 1                  | 0000369              | MESA RETA DE 1,50 X 0,70 NOGAL                     | 19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS | 483,20    | 0015600 |                          |
| 1                  | 0000370              | ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS DE 0,80 X 0,74 X 0,42 NOGAL | 19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS | 363,18    | 0015600 |                          |
| 1                  | 0000371              | CADEIRA PRE. GOMADO COUR COR PRETA                 | 19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS | 550,42    | 0015600 |                          |
| Total.:            |                      |                                                    |                                | 1.880,00  |         |                          |

Diretor  
CPF

Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
Tesoureiro

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

Data: 31/07/2020



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

**ANEXO XLV**  
**JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**

**MÊS/ANO: 07/2020**

| <b>Nº DO ITEM</b> | <b>DOCUMENTO/INFORMAÇÕES AUSENTE</b>                                                                                                                                                                                    | <b>MOTIVO DA AUSÊNCIA</b> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 01                | Resumo de Movimento Fundamento Legal – Redução/Suplementação;                                                                                                                                                           | Não houve no mês.         |
| 02                | Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.                                                                                                                                     | Não houve no mês.         |
| 03                | Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizada na LOA;                                                                                                                                | Não houve no mês.         |
| 04                | 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;                         | Não houve no mês.         |
| 05                | Justificativa da anulação dos empenhos;                                                                                                                                                                                 | Não houve no mês.         |
| 06                | 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.         |
| 07                | Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;                                                                                                                                                                  | Não houve no mês.         |
| 08                | Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamento (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração);                                                                                                     | Não houve no mês.         |
| 09                | Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;                                                                                                              | Não houve no mês.         |
| 10                | Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).                                                                                                             | 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: 07/2020**

|    |                                                                                                                                                                        |                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 11 | Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;                                                           | Não houve no mês.                       |
| 12 | Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Balancete mês Janeiro e quando houver alteração);                                                               | Durante o Mês não houve alteração.      |
| 13 | Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).                                                                     | Não houve no mês.                       |
| 14 | 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. |
| 15 | Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;                                                                     | Durante o mês não houve.                |
| 16 | Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;                                                          | Durante o mês não houve.                |
| 17 | Demonstrativos Analítico das Ocorrências mensais relativas as Diárias concedidas, conforme Anexo X;                                                                    | Durante o mês não houve.                |
| 18 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;                                                       | Durante o mês não houve.                |
| 19 | 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); | Durante o mês não houve.                |
| 20 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;                                                           | Durante o mês não houve.                |
| 21 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;                                                                          | Durante o mês não houve.                |



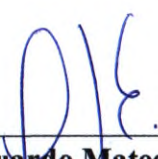


**AGER – Agência Reguladora de Serviços de Públicos**  
**CNPJ: 21.403.080/0001-04**

**ANEXO XLV**  
**JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**

**MÊS/ANO: 07/2020**

|    |                                                                                                                                              |                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 22 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX.                                                              | Durante o mês não houve.      |
| 23 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;                                               | Durante o mês não houve.      |
| 24 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;                  | Não houve ocorrências no mês. |
| 25 | Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX;                                           | Durante o mês não houve.      |
| 26 | Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;                                           | Durante o mês não houve.      |
| 27 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;                              | Não houve ocorrências no mês. |
| 28 | Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV (Balancete mês de janeiro ou quando ocorrer); | Durante o mês não ocorreu.    |
| 29 | 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**

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Data.: 12/08/2020

Hora.: 09:47:11

Página.: 1 de 1

| Histórico                              | Janeiro    | Fevereiro  | Março      | Abril      | Mai        | Junho      | Julho      | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total        |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|----------|---------|----------|----------|--------------|
| N RECEITAS CORRENTES                   | 212.318,20 | 182.216,31 | 194.424,23 | 182.246,05 | 151.104,02 | 192.876,06 | 202.953,34 | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.297.938,21 |
| N IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE   | 187.471,51 | 181.990,56 | 194.210,04 | 162.161,78 | 150.948,52 | 181.818,74 | 202.784,19 | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.261.385,34 |
| N TAXAS                                | 187.471,51 | 181.990,56 | 194.210,04 | 162.161,78 | 150.948,52 | 181.818,74 | 202.784,19 | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.261.385,34 |
| N TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E | 187.471,51 | 181.990,56 | 194.210,04 | 162.161,78 | 150.948,52 | 181.818,74 | 202.784,19 | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.261.385,34 |
| N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC   | 187.471,51 | 181.990,56 | 194.210,04 | 162.161,78 | 150.948,52 | 181.818,74 | 202.784,19 | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.261.385,34 |
| N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC   | 187.471,51 | 181.990,56 | 194.210,04 | 162.161,78 | 150.948,52 | 181.818,74 | 202.784,19 | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.261.385,34 |
| N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC   | 187.471,51 | 181.990,56 | 194.210,04 | 162.161,78 | 150.948,52 | 181.818,74 | 202.784,19 | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.261.385,34 |
| N TX SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCAL    | 187.471,51 | 181.990,56 | 194.210,04 | 162.161,78 | 150.948,52 | 181.818,74 | 202.784,19 | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.261.385,34 |
| N RECEITA PATRIMONIAL                  | 538,15     | 225,75     | 214,19     | 84,27      | 155,50     | 246,72     | 167,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.631,58     |
| N VALORES MOBILIÁRIOS                  | 538,15     | 225,75     | 214,19     | 84,27      | 155,50     | 246,72     | 167,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.631,58     |
| N JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS         | 538,15     | 225,75     | 214,19     | 84,27      | 155,50     | 246,72     | 167,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.631,58     |
| N REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI     | 538,15     | 225,75     | 214,19     | 84,27      | 155,50     | 246,72     | 167,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.631,58     |
| N REC. REM DEPOSITO BANCARIO - AGER    | 538,15     | 225,75     | 214,19     | 84,27      | 155,50     | 246,72     | 167,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.631,58     |
| N OUTRAS RECEITAS CORRENTES            | 24.308,54  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.610,60  | 2,15       | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 34.921,29    |
| N MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUA    | 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 CONTRA    | 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 CONTRA    | 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 CONTRA   | 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 CONTRA   | 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 CONTRA   | 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 CONTRA   | 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 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSAR  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2,15       | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 2,15         |
| N INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSAR  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2,15       | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 2,15         |
| N RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTA | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2,15       | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 2,15         |
| N OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PA | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2,15       | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 2,15         |
| N RESTITUIÇÕES DIVERSAS/OUTRAS REST    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2,15       | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 2,15         |
| *** TOTAL GERAL ***                    | 212.318,20 | 182.216,31 | 194.424,23 | 182.246,05 | 151.104,02 | 192.876,06 | 202.953,34 | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.297.938,21 |

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.: 12/08/2020

Hora.: 09:52:21

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Página.: 1 de 1

| 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 - O  | 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 - O  | 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 - PRINCIP    | 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 JUDICIAI  | 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 - PRINC   | 24.308,54   | 0,00        | 10.164,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 34.472,54    |
| MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - AGE     | 24.308,54   | 0,00        | 10.164,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 34.472,54    |
| MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULT    | 0,00        | 0,00        | 446,60      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 446,60       |
| MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - AGE     | 0,00        | 0,00        | 446,60      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 446,60       |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUN  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADO   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| RESTITUIÇÕES DIVERSAS/OUTRAS RESTITUIÇÕES - A   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| *** TOTAL GERAL ***                             | 394.534,51  | 356.670,28  | 343.780,08  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.094.984,87 |

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mattos 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.: 12/08/2020

Hora.: 09:53:32

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 | 1.770.109,84 | 1.770.109,84 | 1.770.109,84 | 3.142.667,51 | 3.142.667,51 | 3.142.667,51 | 3.142.667,51 | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 17.880.999,56 |
| 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   | 976.000,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 6.391.000,00  |
| 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   | 911.000,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 5.951.000,00  |
| 3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas 4 Pe     | 796.632,99   | 696.000,00   | 696.000,00   | 696.000,00   | 811.000,00   | 811.000,00   | 796.632,99   | 796.632,99   | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 5.303.265,98  |
| 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    | 68.000,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 461.000,00    |
| 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    | 46.367,01    | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 186.734,02    |
| 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    | 65.000,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 440.000,00    |
| 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    | 65.000,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 440.000,00    |
| 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 | 2.166.667,51 | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 11.489.999,56 |
| 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 | 2.160.073,99 | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 11.443.844,92 |
| 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    | 80.000,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 440.000,00    |
| 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    | 82.882,68    | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 439.413,40    |
| 3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoi       | 220.000,00   | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.030.000,00  |
| 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   | 120.000,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 520.000,00    |
| 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   | 732.557,67   | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 3.835.996,04  |
| 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   | 162.260,56   | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 859.042,24    |
| 3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesc    | 502.211,08   | 291.513,64   | 270.963,64   | 192.963,64   | 502.211,08   | 502.211,08   | 502.211,08   | 502.211,08   | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 2.764.285,24  |
| 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   | 193.162,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.152.108,00  |
| 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    | 29.000,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 167.000,00    |
| 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    | 35.000,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 215.000,00    |
| 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     | 3.000,00     | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 21.000,00     |
| 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     | 6.593,52     | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 46.154,64     |
| 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     | 6.593,52     | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 46.154,64     |
| 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   | 130.000,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 910.000,00    |
| 4400000000 (N) INVESTIMENTOS                          | 130.000,00   | 130.000,00   | 130.000,00   | 130.000,00   | 130.000,00   | 130.000,00   | 130.000,00   | 130.000,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 910.000,00    |
| 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   | 130.000,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 910.000,00    |
| 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   | 130.000,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 70.000,00     |
| 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    | 10.000,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 70.000,00     |
| 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    | 10.000,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 70.000,00     |
| 9999000000 (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    | 10.000,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 70.000,00     |
| 9999990000 (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    | 10.000,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 70.000,00     |
| 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 | 3.282.667,51 | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 18.860.999,56 |

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 ECONÓMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2020  
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 12/08/2020  
Hora.: 09:54:13  
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            |
| 9999900000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS      | 10.000,00            | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60.000,00            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                             | <b>13.130.670,04</b> | <b>3.820.219,68</b> | <b>5.192.777,35</b> | <b>6.565.335,02</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.578.332,05</b> |

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha  
Tesorero

Brina 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.: 12/08/2020  
Hora.: 10:24:14  
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        | 344.674,75        | 116.015,05        | 427.845,70        | 179.147,29        | 225.099,09        | 120.673,33        | 63.027,41        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.476.482,62        |
| 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        | 58.715,75        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 525.674,98          |
| 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        | 53.757,60        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 491.416,49          |
| 3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas L Pe    | 796.632,99          | 62.063,31         | 65.555,54         | 59.550,77         | 62.058,22         | 62.058,22         | 63.252,43         | 51.215,71        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 425.754,20          |
| 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          | 2.541,89         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33.818,61           |
| 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          | 4.958,15         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 34.258,49           |
| 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          | 4.958,15         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 34.258,49           |
| 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         | 4.311,66         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 950.807,64          |
| 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         | 4.311,66         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 944.214,12          |
| 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 L PESS   | 502.211,08          | 61.639,21         | 0,00              | 33.799,00         | 3.300,00          | 65.937,00         | 3.580,59          | 2,15             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 168.257,95          |
| 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          | 2.280,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 16.743,47           |
| 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          | 2.029,51         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12.979,35           |
| 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         | 1.880,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 63.303,50           |
| 4400000000 (N) INVESTIMENTOS                         | 130.000,00          | 883,50            | 7.350,00          | 4.700,00          | 0,00              | 35.395,00         | 13.095,00         | 1.880,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 63.303,50           |
| 4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                    | 130.000,00          | 883,50            | 7.350,00          | 4.700,00          | 0,00              | 35.395,00         | 13.095,00         | 1.880,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 63.303,50           |
| 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         | 1.880,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 63.303,50           |
| 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                |
| 9990000000 (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                |
| 9999900000 (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                |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>3.282.667,51</b> | <b>345.558,25</b> | <b>123.365,05</b> | <b>432.545,70</b> | <b>179.147,29</b> | <b>260.494,09</b> | <b>133.768,33</b> | <b>64.907,41</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.539.786,12</b> |

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte  
Controladora  
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.: 12/08/2020  
Hora.: 10:24:44  
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 L 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 L Pessoa Juridic   | 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                |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                             | <b>13.130.670,04</b> | <b>468.923,30</b> | <b>611.692,99</b> | <b>394.262,42</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.474.878,71</b> |

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 [LIQUIDADOS] - Exercício: 2020  
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 12/08/2020  
Hora.: 10:25:12  
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        | 144.406,36        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.018.145,33        |
| 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        | 58.715,75         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 525.674,98          |
| 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        | 53.757,60         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 491.416,49          |
| 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         | 51.215,71         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 425.754,20          |
| 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          | 2.541,89          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33.818,61           |
| 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          | 4.958,15          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 34.258,49           |
| 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          | 4.958,15          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 34.258,49           |
| 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         | 85.690,61         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 492.470,35          |
| 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         | 85.141,15         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 488.624,13          |
| 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          | 1.101,99          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8.215,84            |
| 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         | 10.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 66.153,79           |
| 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         | 38.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 114.000,00          |
| 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          | 7.738,82          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 47.482,92           |
| 3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pesc    | 502.211,08          | 15.578,88         | 6.310,18          | 8.472,83          | 7.373,11          | 34.846,65         | 20.420,24         | 8.259,01          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 101.260,90          |
| 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         | 15.731,82         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100.632,86          |
| 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          | 2.280,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 16.743,47           |
| 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          | 2.029,51          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12.979,35           |
| 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            | 549,46            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.846,22            |
| 3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atua  | 6.593,52            | 549,46            | 549,46            | 549,46            | 549,46            | 549,46            | 549,46            | 549,46            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.846,22            |
| 4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL                    | 130.000,00          | 883,50            | 7.350,00          | 4.700,00          | 0,00              | 35.395,00         | 13.095,00         | 1.880,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 63.303,50           |
| 4400000000 (N) INVESTIMENTOS                          | 130.000,00          | 883,50            | 7.350,00          | 4.700,00          | 0,00              | 35.395,00         | 13.095,00         | 1.880,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 63.303,50           |
| 4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                     | 130.000,00          | 883,50            | 7.350,00          | 4.700,00          | 0,00              | 35.395,00         | 13.095,00         | 1.880,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 63.303,50           |
| 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         | 1.880,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 63.303,50           |
| 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                |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                    | <b>3.282.667,51</b> | <b>110.917,36</b> | <b>148.994,05</b> | <b>139.594,96</b> | <b>110.674,01</b> | <b>211.984,11</b> | <b>212.997,98</b> | <b>146.286,36</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.081.448,83</b> |

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 [LIQUIDADOS] - Exercício: 2020  
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 12/08/2020  
Hora.: 10:25:38  
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 RPP       | 10.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                             | <b>13.130.670,04</b> | <b>259.911,41</b> | <b>250.268,97</b> | <b>424.982,09</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>935.162,47</b> |

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Menezes 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.: 12/08/2020  
Hora.: 10:26:04  
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        | 70.758,58        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 911.407,50        |
| 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        | 61.605,58        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 518.174,94        |
| 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        | 56.647,43        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 488.874,60        |
| 3190100000 (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         | 51.215,71        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 425.754,20        |
| 3190130000 (S) Obrigações Patronais                   | 68.000,00           | 0,00             | 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        | 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           | 0,00             | 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        | 29.300,34         |
| 3191130000 (S) Obrigações Patronais                   | 65.000,00           | 0,00             | 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        | 29.300,34         |
| 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         | 9.153,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 393.232,56        |
| 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         | 8.603,54         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 389.935,80        |
| 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         | 1.944,96         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 81.172,89         |
| 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         | 2.451,82         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 86.902,86         |
| 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          | 2.280,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 16.743,47         |
| 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          | 1.926,76         | 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            | 0,00             | 549,46            | 549,46            | 549,46            | 549,46            | 549,46            | 549,46           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.296,76          |
| 3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atua  | 6.593,52            | 0,00             | 549,46            | 549,46            | 549,46            | 549,46            | 549,46            | 549,46           | 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              |
| 9990000000 (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              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                    | <b>3.282.667,51</b> | <b>86.569,36</b> | <b>160.136,43</b> | <b>130.883,78</b> | <b>120.291,74</b> | <b>204.255,53</b> | <b>199.935,58</b> | <b>70.758,58</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>972.831,00</b> |

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 [PAGOS] - Exercício: 2020  
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 12/08/2020  
Hora.: 10:26:29  
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 e 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 e 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 Comu     | 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 RPPS      | 10.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                             | <b>13.130.670,04</b> | <b>246.705,79</b> | <b>251.175,52</b> | <b>404.191,11</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>902.072,42</b> |

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte  
Controladora  
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.: 12/08/2020  
Hora.: 10:27:01  
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        | 426.459,69        | 0,00            | 911.407,50        |
| 3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 976.000,00           | 279.160,73        | 239.014,21        | 0,00            | 518.174,94        |
| 3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 911.000,00           | 264.734,84        | 224.139,76        | 0,00            | 488.874,60        |
| 3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil       | 796.632,99           | 249.227,84        | 176.526,36        | 0,00            | 425.754,20        |
| 3190130000 (S) Obrigações Patronais                                | 68.000,00            | 15.507,00         | 15.769,72         | 0,00            | 31.276,72         |
| 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         | 14.874,45         | 0,00            | 29.300,34         |
| 3191130000 (S) Obrigações Patronais                                | 65.000,00            | 14.425,89         | 14.874,45         | 0,00            | 29.300,34         |
| 3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 2.166.667,51         | 205.787,08        | 187.445,48        | 0,00            | 393.232,56        |
| 3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 2.160.073,99         | 204.138,70        | 185.797,10        | 0,00            | 389.935,80        |
| 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 - Pessoa Jurídica      | 502.211,08           | 37.735,00         | 43.437,89         | 0,00            | 81.172,89         |
| 3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação  | 193.162,00           | 59.155,70         | 27.747,16         | 0,00            | 86.902,86         |
| 3390460000 (S) Auxílio-alimentação                                 | 29.000,00            | 9.903,47          | 6.840,00          | 0,00            | 16.743,47         |
| 3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas              | 35.000,00            | 5.889,58          | 5.060,26          | 0,00            | 10.949,84         |
| 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          | 1.648,38          | 0,00            | 3.296,76          |
| 3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS   | 6.593,52             | 1.648,38          | 1.648,38          | 0,00            | 3.296,76          |
| 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              |
| 9999000000 (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              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                 | <b>13.130.670,04</b> | <b>497.881,31</b> | <b>474.949,69</b> | <b>0,00</b>     | <b>972.831,00</b> |

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.: 12/08/2020  
Hora.: 10:33:33  
Página.: 1 de 1

| Histórico                                        | Orcamento:            | Janeiro             | Fevereiro           | Março               | Abril               | Maio                | 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        | 3.237.667,51        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                                  | Orcamento 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        |
| Encargos Especiais                               | 25.000,00             | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                                  | Orcamento 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        |
| 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           | 10.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                                                  | Orcamento 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        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                               |                       | <b>1.910.109,84</b> | <b>1.910.109,84</b> | <b>1.910.109,84</b> | <b>3.282.667,51</b> | <b>3.282.667,51</b> | <b>3.282.667,51</b> | <b>3.282.667,51</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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.: 12/08/2020

Hora.: 10:34:00

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        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                      |                       | <b>3.820.219,68</b> | <b>5.192.777,35</b> | <b>6.565.335,02</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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 [EMPENHADOS]

Data.: 12/08/2020  
Hora.: 10:34:41  
Página.: 1 de 1

| Histórico                    | Orcamento:            | Janeiro      | Fevereiro    | Março        | Abril        | Mai          | 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   | 62.877,90    | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.526.806,77 |
|                              | 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 | 3.237.667,51 | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     |              |
| Histórico                    | Orcamento:            | Janeiro      | Fevereiro    | Março        | Abril        | Mai          | Junho        | Julho        | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total        |
| Normalização e Fiscalização  | 1.748.476,20          | 329.023,00   | 121.542,89   | 429.885,43   | 177.524,83   | 258.942,15   | 131.841,57   | 62.877,90    | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.511.637,77 |
|                              | 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 | 3.080.033,87 | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     |              |
| Histórico                    | Orcamento:            | Janeiro      | Fevereiro    | Março        | Abril        | Mai          | 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    | 55.000,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     |              |
| Histórico                    | Orcamento:            | Janeiro      | Fevereiro    | Março        | Abril        | Mai          | 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     | 2.029,51     | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 12.979,35    |
|                              | Orcamento Atualizado: | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     |              |
| Histórico                    | Orcamento:            | Janeiro      | Fevereiro    | Março        | Abril        | Mai          | 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     | 2.029,51     | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 12.979,35    |
|                              | Orcamento Atualizado: | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     |              |
| <b>TOTAL GERAL</b>           |                       | 691.116,50   | 246.730,10   | 865.091,40   | 358.294,58   | 520.988,18   | 267.536,66   | 129.814,82   | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 3.079.572,24 |

\_\_\_\_\_  
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 [EMPENHADOS]

Data.: 12/08/2020  
Hora.: 10:35:12  
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           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                       |              | <b>937.846,60</b> | <b>1.223.385,98</b> | <b>788.524,84</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.949.757,42</b> |

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 [LIQUIDADOS]

Data.: 12/08/2020  
Hora.: 10:35:39  
Página.: 1 de 1

| Histórico                    | Orcamento:            | Janeiro           | Fevereiro         | Março             | Abril             | Mai               | 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        | 144.256,85        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.068.469,48        |
|                              | 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      | 3.237.667,51      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                     |
| Histórico                    | Orcamento:            | Janeiro           | Fevereiro         | Março             | Abril             | Mai               | 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        | 144.256,85        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.053.300,48        |
|                              | 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      | 3.080.033,87      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                     |
| Histórico                    | Orcamento:            | Janeiro           | Fevereiro         | Março             | Abril             | Mai               | 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         | 55.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                     |
| Histórico                    | Orcamento:            | Janeiro           | Fevereiro         | Março             | Abril             | Mai               | 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          | 2.029,51          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12.979,35           |
|                              | Orcamento Atualizado: | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                     |
| Histórico                    | Orcamento:            | Janeiro           | Fevereiro         | Março             | Abril             | Mai               | 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          | 2.029,51          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12.979,35           |
|                              | Orcamento Atualizado: | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>           |                       | <b>221.834,72</b> | <b>297.988,10</b> | <b>279.189,92</b> | <b>221.348,02</b> | <b>423.968,22</b> | <b>425.995,96</b> | <b>292.572,72</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.162.897,66</b> |

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos 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.: 12/08/2020  
Hora.: 10:36:03  
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          | 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      | 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      | 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         | 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         | 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         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                       |                       | <b>519.822,82</b> | <b>500.537,94</b> | <b>849.964,18</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.870.324,94</b> |

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha  
Tesoreroiro

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.: 12/08/2020

Hora.: 10:36:33

Página.: 1 de 1

| Histórico                    | Orcamento:            | Janeiro      | Fevereiro    | Março        | Abril        | Maior        | 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   | 68.831,82    | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 961.881,16   |
|                              | 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 | 3.237.667,51 | 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          | 78.069,36    | 152.101,18   | 128.562,62   | 118.130,47   | 202.592,17   | 198.424,54   | 68.831,82    | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 946.712,16   |
|                              | 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 | 3.080.033,87 | 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             | 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    | 55.000,00    | 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             | 0,00         | 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     | 10.949,84    |
|                              | Orcamento Atualizado: | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 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             | 0,00         | 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     | 10.949,84    |
|                              | Orcamento Atualizado: | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     |              |
| <b>TOTAL GERAL</b>           |                       | 173.138,72   | 320.272,86   | 261.767,56   | 240.583,48   | 408.511,06   | 399.871,16   | 141.517,16   | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.945.662,00 |

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
Tesoreroiro

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



# AGER - AGENCIA REG.SERÇOS PUBLICOS - 2020

## MATO GROSSO

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

Data.: 12/08/2020  
Hora.: 10:36:58  
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      | 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      | 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         | 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         | 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         | 35.000,00         | 35.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                       |                       | <b>493.411,58</b> | <b>502.351,04</b> | <b>808.382,22</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.804.144,84</b> |

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
Tesoureiro

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



# AGER - AGENCIA REG.SERÇOS PUBLICOS - 2020

## MATO GROSSO

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

Data.: 12/08/2020

Hora.: 10:37:23

Página.: 1 de 1

| Histórico                                | Orçamento             | 1º Quadrimestre   | 2º Quadrimestre   | 3º Quadrimestre | Total               |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 04.000.0000 Administração                | 1.875.109,84          | 491.991,73        | 469.889,43        | 0,00            | 961.881,16          |
|                                          | 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        | 469.848,53        | 0,00            | 946.712,16          |
|                                          | 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          | 5.060,26          | 0,00            | 10.949,84           |
|                                          | Orçamento Atualizado: | 35.000,00         | 35.000,00         | 0,00            |                     |
| 28.846.0000 Outros Encargos Especiais    | 25.000,00             | 5.889,58          | 5.060,26          | 0,00            | 10.949,84           |
|                                          | Orçamento Atualizado: | 35.000,00         | 35.000,00         | 0,00            |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                       |                       | <b>995.762,62</b> | <b>949.899,38</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.945.662,00</b> |

Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos de Rocha  
Tesoureiro

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