



Sinop-MT, 13 de Outubro de 2020.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 238/AGER/20

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Setembro/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 Setembro / 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,


Marcia Cristina Lopes
DIRETORA PRESIDENTE

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER

Ilmo. Senhor(a)

DINA BORDULIS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT

Protocolo: 12973/2020

Data: 14/10/2020 11:11

Interessado: (S) 29-AGER

001



Sinop-MT, 13 de Outubro de 2020.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 239/AGER/20

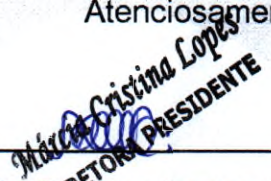
ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Setembro/2020

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 Setembro / 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,



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER

Ilmo. Senhor

RODRIGO DE SOUZA MARTINELLI
CONTROLADOR GERAL DO MUNIC
SINOP - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT
Protocolo: 12972/2020
Data: 14/10/2020 11:10
Interessado: (S) 29-AGER

001



Sinop-MT, 13 de Outubro de 2020.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 240/AGER/20

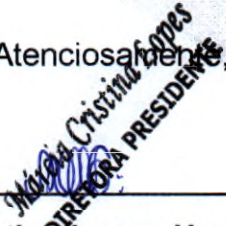
ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Setembro/2020

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 Setembro / 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,



Marcia Cristina Lopes Hernandez
Diretora Presidente da AGER

RECEBIDO

12 / 11 / 20


CÂMARA MUNICIPAL

Exmo. Senhor

REMÍDIO KUNTZ

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

SINOP - MT



SUMÁRIO DO BALANCETE – SETEMBRO/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA (S)
1	Ofício de encaminhamento;	001
2	Balanço e Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro – Anexo 13 da Lei nº. 4.320/64;	002 a 003
3	Balanço Financeiro modelo PCASP (Quadro 01 e Quadro 02);	004 a 006
4	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro, conforme Anexo II;	007 a 011
5	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	012
6	Balanço Orçamentário modelo PCASP (Quadro 01);	013 a 014
7	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário, conforme Anexo III;	015 a 016
8	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	017
9	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	018
10	Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	019
11	Comparativo da Despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	020
12	Comparativo da Despesa fixada com a efetuada Liquidado e Empenhado, conforme Anexo 11;	021 a 024
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, Conforme Anexo VI;	025
14	Resumo de Movimento Fundamento Legal – Redução/Suplementação	026
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	027 a 029
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 061 a 063
17	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	030 a 036
18	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	037
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;	038 a 043
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 061 a 063
21	Justificativa da anulação dos empenhos;	Anexo XLV 061 a 063



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;	044 a 047
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 061 a 063
24	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Anexo XLV 061 a 063
25	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 061 a 063
26	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	048
27	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 061 a 063
28	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	049
29	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	050
30	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)	Anexo XLV 061 a 063
31	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 061 a 063
32	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 061 a 063
33	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 061 a 063
34	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	051
35	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 061 a 063
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 061 a 063
37	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	052 a 056
38	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	057 a 058
39	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	Anexo XLV 061 a 063
40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Anexo XLV 061 a 063
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 061 a 063
42	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	Anexo XLV 061 a 063
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo	059



	XIX;	
44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 061 a 063
45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 061 a 063
46	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 061 a 063
47	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 061 a 063
48	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 061 a 063
49	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 061 a 063
50	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 061 a 063
51	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	060
52	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 061 a 063
53	Justificativa da inexistência ou inocorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	061 a 063



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER



Bruna da Cruz Duarte
Contadora da AGER

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2020

Página.: 1 de 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.713.812,48	0,00	0,00	Administração	1.698.140,47	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.845,06	0,00	0,00	Encargos Especiais	17.656,37	1.715.796,84	1.715.796,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.982,41	1.765.639,95	1.765.639,95	INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERENCIA FINANCEIRA				TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			EXTRA - ORÇAMENTARIA			
EXTRA - ORÇAMENTARIA				RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	37.728,66	37.728,66	37.728,66
IRRF - Funcionalismo	55.200,86	0,00		IRRF - Funcionalismo	49.591,37	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Juridica	1.677,72	0,00		IRRF - Pessoa Juridica	1.509,64	0,00	0,00
INSS - Servidores	15.086,05	0,00		INSS - Servidores	13.946,19	0,00	0,00
PREVI - Previdencia Municipal	37.402,17	0,00		PREVI - Previdencia Municipal	32.751,21	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	2.000,92	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	1.745,66	0,00	0,00
ISSQN	727,60	0,00		ISSQN	634,78	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Física	11.329,38	123.424,70	123.424,70	IRRF - Pessoa Física	10.070,56	110.249,41	110.249,41
RESTOS A PAGAR				COMPENSACAO			
Valor Liquidado	16.072,78	16.072,78	16.072,78	Obrigações Contratuais	36.201,84	36.201,84	36.201,84
Valor a Liquidar	314.011,47	314.011,47	314.011,47	SALDO PARA MES SEGUINTE			
COMPESACAO				CONTA MOVIMENTO	1.900.143,07	1.900.143,07	1.900.143,07
Obrigações Contratuais	0,00	36.201,84	36.201,84				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	1.544.769,08	1.544.769,08				
TOTAL			3.800.119,82	TOTAL			3.800.119,82

SINOP,30 de setembro de 2020


 Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 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 SETEMBRO DE 2020.

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Administração	1.598.698,70	99.441,77	1.698.140,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.489.425,17	224.387,31	1.713.812,48	Encargos Especiais	15.261,08	2.395,29	17.656,37
RECEITA PATRIMONIAL	1.764,27	80,79	1.845,06				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.921,29	15.061,12	49.982,41	SOMA. . . .	1.613.959,78	101.837,06	1.715.796,84
SOMA. . . .	1.526.110,73	239.529,22	1.765.639,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				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	89,08	0,00	89,08	Depósitos			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				IRRF - Funcionalismo	44.906,11	4.685,26	49.591,37
C/ Empenhos a Pagar	397.681,62	(67.686,45)	329.995,17	IRRF - Pessoa Jurídica	1.320,23	189,41	1.509,64
DEPÓSITOS				INSS - Servidores	12.806,33	1.139,86	13.946,19
IRRF - Funcionalismo	48.960,46	6.240,40	55.200,86	PREVI - Previdência Municipal	28.270,27	4.480,94	32.751,21
IRRF - Pessoa Jurídica	1.488,31	189,41	1.677,72	INSS - PESSOA JURIDICA	1.490,40	255,26	1.745,66
INSS - Servidores	13.946,19	1.139,86	15.086,05	ISSQN	541,96	92,82	634,78
PREVI - Previdência Municipal	28.270,27	9.131,90	37.402,17	IRRF - Pessoa Física	8.811,74	1.258,82	10.070,56
INSS - PESSOA JURIDICA	1.745,66	255,26	2.000,92	SOMA. . . .	135.875,70	12.102,37	147.978,07
ISSQN	634,78	92,82	727,60	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
IRRF - Pessoa Física	10.070,56	1.258,82	11.329,38	DISPONÍVEL			
SOMA. . . .	502.886,93	-49.377,98	453.508,95	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL				CONTA MOVIMENTO	0,00	1.900.143,07	1.900.143,07
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SOMA. . . .	0,00	1.900.143,07	1.900.143,07
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	TOTAL	1.749.835,48	2.014.082,50	3.763.917,98
CONTA MOVIMENTO	0,00	1.544.769,08	1.544.769,08				
SOMA. . . .	0,00	1.544.769,08	1.544.769,08				
TOTAL	2.028.997,66	1.734.920,32	3.763.917,98				

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

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

000

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 13/10/2020
 Hora.: 11:11:43
 Página.: 1 de 2

Periodo de 30/09/2020

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.765.639,95	1.526.110,73
Ordinária		1.765.639,95	1.526.110,73
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		194.709,73	176.156,29
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		123.758,75	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.544.769,08	1.544.769,08
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.544.769,08	1.544.769,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		5.049.887,84	4.791.805,18

004

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 13/10/2020
 Hora.: 11:11:43
 Página.: 2 de 2

Periodo de 30/09/2020

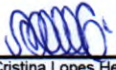
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
BALANÇO FINANCEIRO

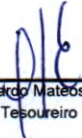
EXERCÍCIO: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orcamentaria (VI)		1.715.796,84	0,00
Ordinaria		1.715.796,84	1.613.959,78
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados a Educacao		0,00	0,00
Recursos Destinados a Saude		0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinacoes de Recursos		0,00	0,00
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)		6.593,52	6.593,52
Transferencias Concedidas para a Execucoes Orcametaria		0,00	0,00
Transferencias Concedidas Independentes de Execucoes Orcamentaria		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		6.593,52	6.593,52
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorcamentarios (VIII)		148.312,12	136.209,75
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		110.583,46	98.481,09
Outros Pagamentos Extraorcamentarios		0,00	0,00
Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)		1.900.143,07	1.823.931,26
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.900.143,07	1.823.931,26
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.770.845,55	1.966.734,53

Sinop-MT, 30 de setembro de 2020.


 Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretor Presidente


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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

005

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 13/10/2020
Hora.: 11:12:13
Página.: 1 de 1

Período de 30/09/2020

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	1.765.639,95	0,00	1.765.639,95	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	1.765.639,95	0,00	1.765.639,95	0,00	0,00	0,00

Sinop-MT, 30 de setembro de 2020.


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretor Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

900

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020
Data.: 13/10/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		2.124.389,80	294.921,37	232.566,75	2.186.744,42
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		1.980.650,48	292.173,37	230.700,66	2.042.123,19
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		1.823.931,26	291.851,35	215.639,54	1.900.143,07
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		1.823.931,26	291.851,35	215.639,54	1.900.143,07
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOL	D		1.823.931,26	291.851,35	215.639,54	1.900.143,07
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	1.823.931,26	291.770,56	215.558,75	1.900.143,07
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		0,00	80,79	80,79	0,00
11111.50.02.00.00.00 POUPANÇA (F)	D	F	0,00	80,79	80,79	0,00
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		154.532,65	0,00	15.061,12	139.471,53
11380.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D		154.532,65	0,00	15.061,12	139.471,53
11381.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONS	D		154.532,65	0,00	15.061,12	139.471,53
11381.07.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CO	D	P	154.532,65	0,00	15.061,12	139.471,53
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		2.186,57	322,02	0,00	2.508,59
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		2.186,57	322,02	0,00	2.508,59
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		2.186,57	322,02	0,00	2.508,59
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	1.056,97	322,02	0,00	1.378,99
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	349,64	0,00	0,00	349,64
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	779,96	0,00	0,00	779,96
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		143.739,32	2.748,00	1.866,09	144.621,23
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		143.739,32	2.748,00	1.866,09	144.621,23
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		202.571,70	2.748,00	0,00	205.319,70
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		202.571,70	2.748,00	0,00	205.319,70
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	47.793,78	2.748,00	0,00	50.541,78
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	36.414,36	0,00	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		58.832,38	0,00	1.866,09	60.698,47
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	C		58.832,38	0,00	1.866,09	60.698,47
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	58.832,38	0,00	1.866,09	60.698,47
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		1.755.484,87	182.175,34	185.895,81	1.759.205,34
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		35.422,12	182.175,34	185.895,81	39.142,59
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	C		15.200,24	75.544,10	70.719,73	10.375,87
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		4.480,94	66.473,18	61.992,24	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		4.480,94	66.473,18	61.992,24	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		4.480,94	66.473,18	61.992,24	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		4.480,94	66.473,18	61.992,24	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	4.480,94	66.473,18	61.992,24	0,00
21120.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C		2.747,30	1.098,92	549,46	2.197,84
21122.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	C		2.747,30	1.098,92	549,46	2.197,84
21122.07.00.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	C		2.747,30	1.098,92	549,46	2.197,84
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	2.197,84	549,46	0,00	1.648,38
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		7.972,00	7.972,00	8.178,03	8.178,03
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		5.430,11	5.430,11	5.636,14	5.636,14
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		5.430,11	5.430,11	5.636,14	5.636,14
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	5.430,11	5.430,11	5.636,14	5.636,14
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		2.541,89	2.541,89	2.541,89	2.541,89
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		2.541,89	2.541,89	2.541,89	2.541,89
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		2.541,89	2.541,89	2.541,89	2.541,89
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	2.541,89	2.541,89	2.541,89	2.541,89
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		3.024,67	88.327,14	90.552,32	5.249,85
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		3.024,67	88.327,14	90.552,32	5.249,85
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	C		3.024,67	88.327,14	90.552,32	5.249,85
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		3.024,67	88.327,14	90.552,32	5.249,85
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		3.024,67	88.327,14	90.552,32	5.249,85
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	3.024,67	88.327,14	90.552,32	5.249,85
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		2.281,73	2.281,73	2.395,29	2.395,29
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		2.281,73	2.281,73	2.395,29	2.395,29
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDA	C		2.281,73	2.281,73	2.395,29	2.395,29
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		2.281,73	2.281,73	2.395,29	2.395,29
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	2.281,73	2.281,73	2.395,29	2.395,29
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		14.915,48	16.022,37	22.228,47	21.121,58
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		14.915,48	12.102,37	18.308,47	21.121,58
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		14.915,48	7.621,43	9.176,57	16.470,62
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		14.915,48	7.621,43	9.176,57	16.470,62
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	1.395,12	1.395,12	1.395,12	1.395,12
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	13.427,54	6.133,49	7.688,63	14.982,68
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	92,82	92,82	92,82	92,82
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	C		0,00	4.480,94	9.131,90	4.650,96

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

Data.: 13/10/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		0,00	4.480,94	9.131,90	4.650,96
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	0,00	4.480,94	9.131,90	4.650,96
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 DIÁRIAS A PAGAR	C		0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
21891.02.01.00.00.00 DIÁRIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
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		1.257.351,05	180.895,07	0,00	1.438.246,12
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		592.056,81	70.170,27	0,00	662.227,08
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		484.164,03	61.992,24	0,00	546.156,27
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		424.424,88	50.438,18	0,00	474.863,06
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		424.424,88	50.438,18	0,00	474.863,06
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		424.424,88	50.438,18	0,00	474.863,06
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		424.424,88	50.438,18	0,00	474.863,06
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		59.739,15	11.554,06	0,00	71.293,21
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		59.739,15	11.554,06	0,00	71.293,21
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		59.739,15	11.554,06	0,00	71.293,21
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		59.739,15	11.554,06	0,00	71.293,21
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		76.049,10	8.178,03	0,00	84.227,13
31210.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D		5.430,11	5.636,14	0,00	11.066,25
31212.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D		5.430,11	5.636,14	0,00	11.066,25
31212.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	D		5.430,11	5.636,14	0,00	11.066,25
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		70.618,99	2.541,89	0,00	73.160,88
31221.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D		34.258,49	0,00	0,00	34.258,49
31221.99.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		34.258,49	0,00	0,00	34.258,49
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		36.360,50	2.541,89	0,00	38.902,39
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		36.360,50	2.541,89	0,00	38.902,39
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		19.015,87	2.272,40	0,00	21.288,27
32400.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		19.015,87	2.272,40	0,00	21.288,27
32490.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		19.015,87	2.272,40	0,00	21.288,27
32491.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		19.015,87	2.272,40	0,00	21.288,27
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		589.504,63	90.995,99	0,00	680.500,62
33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D		11.413,84	0,00	0,00	11.413,84
33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	D		11.413,84	0,00	0,00	11.413,84
33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D		11.413,84	0,00	0,00	11.413,84
33111.01.00.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D		7.690,99	0,00	0,00	7.690,99
33111.06.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	D		100,00	0,00	0,00	100,00
33111.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	D		1.700,86	0,00	0,00	1.700,86
33111.21.00.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	D		531,00	0,00	0,00	531,00
33111.22.00.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D		1.001,99	0,00	0,00	1.001,99
33111.26.00.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	D		389,00	0,00	0,00	389,00
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		565.276,44	89.129,90	0,00	654.406,34
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		22.155,00	3.920,00	0,00	26.075,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		22.155,00	3.920,00	0,00	26.075,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	D		22.155,00	3.920,00	0,00	26.075,00
33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	D		22.155,00	3.920,00	0,00	26.075,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		79.060,56	8.588,82	0,00	87.649,38
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		79.060,56	8.588,82	0,00	87.649,38
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		61.910,56	7.738,82	0,00	69.649,38
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		4.000,00	500,00	0,00	4.500,00
33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	D		1.050,00	350,00	0,00	1.400,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		464.060,88	76.621,08	0,00	540.681,96
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		464.060,88	76.621,08	0,00	540.681,96
33231.01.00.00.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	D		128.000,00	32.000,00	0,00	160.000,00
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		16.278,38	3.170,74	0,00	19.449,12
33231.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE	D		5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
33231.05.01.00.00.00 PUBLICIDADE LEGAL	D		5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020
Data.: 13/10/2020

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Periodo de 01/09/2020 a 30/09/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		23.769,80	3.870,56	0,00	27.640,36
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		21.200,00	2.200,00	0,00	23.400,00
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	D		8.596,64	1.313,20	0,00	9.909,84
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		20.700,00	1.750,00	0,00	22.450,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		1.540,70	226,92	0,00	1.767,62
33231.34.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	D		9.039,90	0,00	0,00	9.039,90
33231.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	D		3.126,10	0,00	0,00	3.126,10
33231.46.00.00.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	D		13.780,00	0,00	0,00	13.780,00
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D		12.030,00	0,00	0,00	12.030,00
33231.52.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D		203,42	9,66	0,00	213,08
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		76.153,79	10.000,00	0,00	86.153,79
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		124.642,15	17.080,00	0,00	141.722,15
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		12.814,35	1.866,09	0,00	14.680,44
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO	D		12.814,35	1.866,09	0,00	14.680,44
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		12.814,35	1.866,09	0,00	14.680,44
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		12.814,35	1.866,09	0,00	14.680,44
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		12.814,35	1.866,09	0,00	14.680,44
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 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PAR	D		6.593,52	0,00	0,00	6.593,52
35132.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS 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	15.061,12	0,00	49.980,26
36500.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D		34.919,14	15.061,12	0,00	49.980,26
36501.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	D		34.919,14	15.061,12	0,00	49.980,26
36501.03.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	D		34.919,14	15.061,12	0,00	49.980,26
37000.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	D		15.261,08	2.395,29	0,00	17.656,37
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		15.261,08	2.395,29	0,00	17.656,37
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		15.261,08	2.395,29	0,00	17.656,37
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		15.261,08	2.395,29	0,00	17.656,37
37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP	D		15.261,08	2.395,29	0,00	17.656,37
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		1.626.255,98	0,00	239.529,22	1.865.785,20
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		1.489.425,17	0,00	224.387,31	1.713.812,48
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		1.489.425,17	0,00	224.387,31	1.713.812,48
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	C		1.489.425,17	0,00	224.387,31	1.713.812,48
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	C		1.489.425,17	0,00	224.387,31	1.713.812,48
41211.71.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMEN	C		1.489.425,17	0,00	224.387,31	1.713.812,48
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		2.210,87	0,00	80,79	2.291,66
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		1.764,27	0,00	80,79	1.845,06
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		1.764,27	0,00	80,79	1.845,06
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		1.764,27	0,00	80,79	1.845,06
49000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		134.619,94	0,00	15.061,12	149.681,06
49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		134.619,94	0,00	15.061,12	149.681,06
49950.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS	C		34.472,54	0,00	15.061,12	49.533,66
49951.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	C		34.472,54	0,00	15.061,12	49.533,66
49960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	C		2,15	0,00	0,00	2,15
49961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇ	C		2,15	0,00	0,00	2,15
49961.03.00.00.00.00 RESSARCIMENTOS	C		2,15	0,00	0,00	2,15
49990.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		100.145,25	0,00	0,00	100.145,25
49991.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		100.145,25	0,00	0,00	100.145,25
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		13.806.213,81	344.952,60	114.984,20	14.036.182,21
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		8.564.155,54	114.984,20	0,00	8.679.139,74
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		8.564.155,54	114.984,20	0,00	8.679.139,74
51110.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D		8.564.155,54	114.984,20	0,00	8.679.139,74
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		5.192.777,35	229.968,40	114.984,20	5.307.761,55
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	229.968,40	114.984,20	3.397.651,71
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		3.282.667,51	229.968,40	114.984,20	3.397.651,71
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 CREDITO 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 CREDITO	D		1.372.557,67	114.984,20	0,00	1.487.541,87
52212.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D		1.372.557,67	114.984,20	0,00	1.487.541,87
52213.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		0,00	114.984,20	114.984,20	0,00
52213.01.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	D		1.372.557,67	114.984,20	0,00	1.487.541,87

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

Data.: 13/10/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52213.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		-1.372.557,67	0,00	114.984,20	-1.487.541,87
52219.01.01.00.00.00 ACRESCIÇO	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	780.314,19	1.010.282,59	14.036.182,21
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		8.564.155,54	101.837,06	216.821,26	8.679.139,74
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		8.564.155,54	101.837,06	216.821,26	8.679.139,74
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		719.473,03	101.837,06	114.984,20	732.620,17
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		1.613.959,78	0,00	101.837,06	1.715.796,84
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		5.192.777,35	678.477,13	793.461,33	5.307.761,55
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		1.910.109,84	239.529,22	239.529,22	1.910.109,84
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		383.999,11	239.529,22	0,00	144.469,89
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		1.526.110,73	0,00	239.529,22	1.765.639,95
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		3.282.667,51	438.947,91	553.932,11	3.397.651,71
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		3.282.667,51	438.947,91	553.932,11	3.397.651,71
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		1.668.707,73	101.837,06	114.984,20	1.681.854,87
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		1.613.959,78	337.110,85	438.947,91	1.715.796,84
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	379.761,75	167.587,34	101.837,06	314.011,47
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		18.008,95	169.523,51	167.587,34	16.072,78
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		1.216.189,08	0,00	169.523,51	1.385.712,59
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		3.339.655,21	239.529,22	0,00	3.579.184,43
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		3.070.879,81	239.529,22	0,00	3.310.409,03
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		3.070.879,81	239.529,22	0,00	3.310.409,03
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		3.070.879,81	239.529,22	0,00	3.310.409,03
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		3.070.879,81	239.529,22	0,00	3.310.409,03
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		3.339.655,21	471.200,78	710.730,00	3.579.184,43
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		247.004,02	20.150,50	20.150,50	247.004,02
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		247.004,02	20.150,50	20.150,50	247.004,02
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		247.004,02	20.150,50	20.150,50	247.004,02
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		247.004,02	20.150,50	20.150,50	247.004,02
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		177.354,64	12.411,68	12.411,68	177.354,64
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		46.876,79	12.411,68	0,00	34.465,11
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		130.477,85	0,00	12.411,68	142.889,53
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		7.738,82	7.738,82	0,00	0,00
81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		61.910,56	0,00	7.738,82	69.649,38
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		3.070.879,81	451.050,28	690.579,50	3.310.409,03
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		3.070.879,81	451.050,28	690.579,50	3.310.409,03
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		3.070.879,81	451.050,28	690.579,50	3.310.409,03
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		1.399.692,82	101.837,06	239.529,22	1.537.384,98
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	1.399.692,82	101.837,06	239.529,22	1.537.384,98
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		391.014,16	167.587,34	101.837,06	325.263,88
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	391.014,16	167.587,34	101.837,06	325.263,88
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		33.224,28	181.625,88	185.895,81	325.494,21
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	18.308,80	169.523,51	167.587,34	16.372,63
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	F	14.915,48	12.102,37	18.308,47	21.121,58
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		1.246.948,55	0,00	163.317,41	1.410.265,96
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		21.771,38	0,00	0,00	21.771,38

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício:2020

Data.: 13/10/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/09/2020 a 30/09/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	DIC	FIP	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		14.915,48	0,00	0,00	14.915,48
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		6.855,90	0,00	0,00	6.855,90
Total:			0,00	2.493.988,57	2.493.988,57	0,00

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

011

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

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

Exercício: 2020

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.898.476,20	1.713.812,48	184.663,72				
RECEITA PATRIMONIAL	11.633,64	1.845,06	9.788,58				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	49.982,41	(49.982,41)				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	3.397.651,71	1.715.796,84	1.681.854,87
SOMAS.....	1.910.109,84	1.765.639,95	144.469,89	SOMAS.....	3.397.651,71	1.715.796,84	1.681.854,87
DÉFICIT.....	1.487.541,87	0,00	1.487.541,87	SUPERÁVIT.....	0,00	49.843,11	(49.843,11)
TOTAL.....	3.397.651,71	1.765.639,95	1.632.011,76	TOTAL.....	3.397.651,71	1.765.639,95	1.632.011,76

SINOP, 30 de setembro de 2020


 Marcia Cristina Lopes Hermidorena
 Diretor Presidente


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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

012

AGER - AGENCIA REG.SER.ÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Exercício: 2020
 Página.: 1 de 2

Período de 30/09/2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Exercício 2020				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	1.910.109,84	1.910.109,84	1.765.639,95	(144.469,89)
Receita Tributária	1.898.476,20	1.898.476,20	1.713.812,48	(184.663,72)
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	11.633,64	11.633,64	1.845,06	(9.788,58)
Receita Agrupcuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	49.982,41	49.982,41
Receitas De Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.910.109,84	1.910.109,84	1.765.639,95	(144.469,89)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (VI) = (IV + V)	1.910.109,84	1.910.109,84	1.765.639,95	(144.469,89)
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.910.109,84	1.910.109,84	1.765.639,95	(144.469,89)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	1.487.541,87	384.917,10	1.102.624,77
Superávit Financeiro	0,00	1.487.541,87	384.917,10	1.102.624,77
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SER.ÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Exercício: 2020
Página.: 2 de 2

Período de 30/09/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	Exercício 2020					Saldo (j) = (f-g)
	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	
Despesas Correntes (IX)	1.770.109,84	3.257.651,71	1.649.745,34	1.335.733,87	1.319.661,09	1.607.906,37
Pessoal e Encargos Sociais	829.000,00	981.000,00	662.227,08	662.227,08	654.049,05	318.772,92
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	941.109,84	2.276.651,71	987.518,26	673.506,79	665.612,04	1.289.133,45
Despesas de Capital (X)	130.000,00	130.000,00	66.051,50	66.051,50	66.051,50	63.948,50
Investimentos	130.000,00	130.000,00	66.051,50	66.051,50	66.051,50	63.948,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.910.109,84	3.397.651,71	1.715.796,84	1.401.785,37	1.385.712,59	1.681.854,87
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	1.910.109,84	3.397.651,71	1.715.796,84	1.401.785,37	1.385.712,59	1.681.854,87
Superávit (XVI)	0,00	(1.487.541,87)	49.843,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.910.109,84	1.910.109,84	1.765.639,95	1.401.785,37	1.385.712,59	1.681.854,87


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
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
Setembro/2020

Página.: 1 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
7.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	5.192.777,35	0,00	354.513,42	3.461.028,93	239.529,22	1.973.487,06	5.307.761,55	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	1.910.109,84	0,00	239.529,22	1.765.639,95	239.529,22	1.765.639,95	1.910.109,84	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.910.109,84	0,00	239.529,22	1.765.639,95	239.529,22	1.765.639,95	1.910.109,84	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.910.109,84	0,00	239.529,22	1.765.639,95	239.529,22	1.765.639,95	1.910.109,84	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	383.999,11	0,00	0,00	0,00	239.529,22	1.765.639,95	144.469,89	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	383.999,11	0,00	0,00	0,00	239.529,22	1.765.639,95	144.469,89	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00	Receitas Tributárias	409.051,03	0,00	0,00	0,00	224.387,31	1.713.812,48	184.663,72	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	9.869,37	0,00	0,00	0,00	80,79	1.845,06	9.788,58	0,00
7.11.11.01.09.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	34.921,29	0,00	0,00	15.061,12	49.982,41	0,00	49.982,41
7.11.12.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	1.526.110,73	0,00	239.529,22	1.765.639,95	0,00	0,00	1.765.639,95	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.526.110,73	0,00	239.529,22	1.765.639,95	0,00	0,00	1.765.639,95	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00	Receita Tributária	1.489.425,17	0,00	224.387,31	1.713.812,48	0,00	0,00	1.713.812,48	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	1.764,27	0,00	80,79	1.845,06	0,00	0,00	1.845,06	0,00
7.11.12.01.09.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.921,29	0,00	15.061,12	49.982,41	0,00	0,00	49.982,41	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	3.282.667,51	0,00	114.984,20	1.695.388,98	0,00	207.847,11	3.397.651,71	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	3.282.667,51	0,00	114.984,20	1.695.388,98	0,00	207.847,11	3.397.651,71	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.282.667,51	0,00	114.984,20	1.695.388,98	0,00	207.847,11	3.397.651,71	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	114.984,20	1.487.541,87	0,00	0,00	1.487.541,87	0,00
7.22.13.02.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO	1.372.557,67	0,00	114.984,20	1.487.541,87	0,00	0,00	1.487.541,87	0,00
7.22.13.02.04.00.00.00	Administração	1.362.557,67	0,00	114.984,20	1.477.541,87	0,00	0,00	1.477.541,87	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 ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	5.192.777,35	269.424,40	3.338.791,50	384.408,60	4.826.333,37	0,00	5.307.761,55
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
Setembro/2020

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
8.11.10.00.00.00.00.00	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	1.910.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.109,84
8.11.11.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.910.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.109,84
8.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.910.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.109,84
8.11.11.01.01.00.00.00	Receita Tributária	0,00	1.898.476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898.476,20
8.11.11.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	11.633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.633,64
8.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	0,00	3.282.667,51	269.424,40	3.338.791,50	384.408,60	4.826.333,37	0,00	3.397.651,71
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.282.667,51	269.424,40	3.338.791,50	384.408,60	4.826.333,37	0,00	3.397.651,71
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.668.707,73	101.837,06	1.930.325,04	114.984,20	1.702.070,07	0,00	1.681.854,87
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.668.707,73	101.837,06	1.930.325,04	114.984,20	1.702.070,07	0,00	1.681.854,87
8.22.11.04.00.00.00.00	Administração	0,00	1.638.968,81	99.441,77	1.912.668,67	114.984,20	1.692.070,07	0,00	1.654.511,24
8.22.11.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	19.738,92	2.395,29	17.656,37	0,00	10.000,00	0,00	17.343,63
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	1.613.959,78	167.587,34	1.408.466,46	269.424,40	3.124.263,30	0,00	1.715.796,84
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	379.761,75	167.587,34	1.408.466,46	101.837,06	1.722.477,93	0,00	314.011,47
8.22.21.04.00.00.00.00	Administração	0,00	379.761,75	165.192,05	1.390.810,09	99.441,77	1.704.821,56	0,00	314.011,47
8.22.21.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.395,29	17.656,37	2.395,29	17.656,37	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	1.234.198,03	0,00	0,00	167.587,34	1.401.785,37	0,00	1.401.785,37
8.22.22.04.00.00.00.00	Administração	0,00	1.218.936,95	0,00	0,00	165.192,05	1.384.129,00	0,00	1.384.129,00
8.22.22.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	15.261,08	0,00	0,00	2.395,29	17.656,37	0,00	17.656,37
Total:		5.435.545,75	5.435.545,75	623.937,82	6.799.820,43	623.937,82	6.799.820,43	5.565.591,07	5.565.591,07

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

016

ANEXO IV
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE RECEBEDORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro



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

017

ANEXO V

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

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora 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 10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

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	1.526.110,73	239.529,22	1.765.639,95	0,00	144.469,89
1.1.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.898.476,20	1.489.425,17	224.387,31	1.713.812,48	0,00	184.663,72
1.1.20.00.00.00	TAXAS	1.898.476,20	1.489.425,17	224.387,31	1.713.812,48	0,00	184.663,72
1.1.28.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.898.476,20	1.489.425,17	224.387,31	1.713.812,48	0,00	184.663,72
1.1.28.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.898.476,20	1.489.425,17	224.387,31	1.713.812,48	0,00	184.663,72
1.1.28.01.90.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	1.898.476,20	1.489.425,17	224.387,31	1.713.812,48	0,00	184.663,72
1.1.28.01.91.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	1.898.476,20	1.489.425,17	224.387,31	1.713.812,48	0,00	184.663,72
1.1.28.01.91.02	TX SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	1.898.476,20	1.489.425,17	224.387,31	1.713.812,48	0,00	184.663,72
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.633,64	1.764,27	80,79	1.845,06	0,00	9.788,58
1.3.20.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	11.633,64	1.764,27	80,79	1.845,06	0,00	9.788,58
1.3.21.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.633,64	1.764,27	80,79	1.845,06	0,00	9.788,58
1.3.21.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	11.633,64	1.764,27	80,79	1.845,06	0,00	9.788,58
1.3.21.00.11.02	REC. REM DEPOSITO BANCARIO - AGER	11.633,64	1.764,27	80,79	1.845,06	0,00	9.788,58
1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	34.921,29	15.061,12	49.982,41	49.982,41	0,00
1.9.10.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	34.919,14	15.061,12	49.980,26	49.980,26	0,00
1.9.10.09.00.00	MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	34.919,14	15.061,12	49.980,26	49.980,26	0,00
1.9.10.09.10.00	MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	34.472,54	15.061,12	49.533,66	49.533,66	0,00
1.9.10.09.11.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	34.472,54	15.061,12	49.533,66	49.533,66	0,00
1.9.10.09.11.02	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - AGER	0,00	34.472,54	15.061,12	49.533,66	49.533,66	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 JUR	0,00	446,60	0,00	446,60	446,60	0,00
1.9.20.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	2,15	0,00	2,15	2,15	0,00
1.9.28.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PAI	0,00	2,15	0,00	2,15	2,15	0,00
1.9.28.02.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	2,15	0,00	2,15	2,15	0,00
1.9.28.02.91.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	2,15	0,00	2,15	2,15	0,00
1.9.28.02.91.04	RESTITUIÇÕES DIVERSAS/OUTRAS RESTITUIÇÕES - AGER	0,00	2,15	0,00	2,15	2,15	0,00
TOTAL RECEITAS		1.910.109,84	1.526.110,73	239.529,22	1.765.639,95	49.982,41	194.452,30

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

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

019

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2020

Página.: 1 de 1

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
19 - AGER/Sinop	1.910.109,84	1.487.541,87	3.397.651,71	1.715.796,84	1.681.854,87
00100 - AGER/Sinop	1.910.109,84	1.487.541,87	3.397.651,71	1.715.796,84	1.681.854,87
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.487.541,87	1.487.541,87	384.917,10	1.102.624,77
Despesas Correntes	1.770.109,84	0,00	1.770.109,84	1.264.828,24	505.281,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	152.000,00	152.000,00	137.437,65	14.562,35
Pessoal e Encargos Sociais	829.000,00	0,00	829.000,00	524.789,43	304.210,57
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	489.425,67	279.574,33
Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	696.000,00	100.632,99	796.632,99	546.156,27	250.476,72
Obrigações Patronais	63.000,00	5.000,00	68.000,00	38.902,39	29.097,61
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	10.000,00	10.000,00	9.960,98	39,02
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	60.000,00	0,00	60.000,00	35.363,76	24.636,24
Obrigações Patronais	60.000,00	10.000,00	70.000,00	45.324,74	24.675,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.335.541,87	1.335.541,87	247.479,45	1.088.062,42
Outras Despesas Correntes	941.109,84	0,00	941.109,84	740.038,81	201.071,03
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.335.541,87	1.335.541,87	247.479,45	1.088.062,42
Aplicações Diretas	934.516,32	0,00	934.516,32	733.445,29	201.071,03
Diárias - Civil	50.000,00	30.000,00	80.000,00	26.075,00	53.925,00
Material de Consumo	40.000,00	42.882,68	82.882,68	15.309,70	67.572,98
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	71.049,38	91.211,18
Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	301.633,64	310.561,64	612.195,28	180.910,23	431.285,05
Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	100.000,00	93.162,00	193.162,00	150.482,00	42.680,00
Auxílio-alimentação	17.000,00	12.000,00	29.000,00	21.288,27	7.711,73
Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	10.000,00	35.000,00	17.656,37	17.343,63
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	66.051,50	63.948,50
Investimentos	130.000,00	0,00	130.000,00	66.051,50	63.948,50
Aplicações Diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	66.051,50	63.948,50
Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	130.000,00	66.051,50	63.948,50
Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
A Definir (ou Reserva de Contingência)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	R\$ 1.910.109,84	R\$ 1.487.541,87	R\$ 3.397.651,71	R\$ 1.715.796,84	R\$ 1.681.854,87

SINOP, 30 de setembro de 2020

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Matos 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 SETEMBRO DE 2020

Data: 13/10/2020

Página.: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
19	AGER/Sinop	1.910.109,84	1.695.388,98	207.847,11	3.397.651,71	101.837,06	1.715.796,84	1.681.854,87	169.523,51	1.385.712,59	330.084,25
19.001.0.0	AGER SINOP	1.910.109,84	1.695.388,98	207.847,11	3.397.651,71	101.837,06	1.715.796,84	1.681.854,87	169.523,51	1.385.712,59	330.084,25
04.125	Normatização e Fiscalização										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0032.2081	AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pes	696.000,00	0,00	21.843,68	674.156,32	61.992,24	423.679,60	250.476,72	66.473,18	423.679,60	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	33.902,39	29.097,61	2.541,89	31.360,50	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	633,31	35.363,76	24.636,24	5.430,11	34.730,45	633,31
3.1.91.13.00.00	0300000000 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.002,83	9.960,98	39,02	0,00	4.958,15	5.002,83
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	3.920,00	6.580,00	53.420,00	3.920,00	6.580,00	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	322,02	8.954,61	4.807,39
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.547,70	48.452,30	0,00	1.547,70	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	10.000,00	50.000,00	70.000,00
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	190.000,00	152.000,00
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	62.260,56	0,00
3.3.90.36.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	8.088,82	8.788,82	91.211,18	350,00	1.050,00	7.738,82
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	8.267,55	58.435,99	31.583,81
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa	0,00	385.425,75	0,00	385.425,75	12.242,28	81.850,53	303.575,22	2.870,56	53.178,81	28.671,72
3.3.90.39.00.00	0300038000 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa	0,00	24.558,45	0,00	24.558,45	0,00	0,00	24.558,45	0,00	0,00	0,00
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	14.477,79	125.650,65	17.511,35
3.3.90.40.00.00	0300000000 Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	7.320,00	42.680,00	1.280,00	2.320,00	5.000,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.272,40	9.895,87	7.104,13	2.272,40	9.895,87	0,00
3.3.90.46.00.00	0300000000 Auxílio-alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.392,40	607,60	0,00	11.392,40	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	4.395,68	2.197,84
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	2.748,00	66.051,50	63.948,50	2.748,00	66.051,50	0,00
		1.748.476,20	1.654.388,98	207.847,11	3.195.018,07	99.441,77	1.682.971,47	1.512.046,60	167.241,78	1.355.282,51	327.688,96
04.126	Tecnologia da Informação										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.126.0032.2083	AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

Data: 13/10/2020
 Página.: 2 de 2

Material de Consumo		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
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
3.3.90.39.00.00	0100038000 Outros Serviços de Terceiros L Pessoa	11.633,64	0,00	0,00	11.633,64	0,00	0,00	11.633,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros L Pessoa	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.633,64	11.000,00	0,00	32.633,64	0,00	0,00	32.633,64	0,00	0,00	0,00
04.128	Formação de Recursos Humanos										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.128.0032.1038	APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP										
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com 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
		35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	0,00	15.169,00	39.831,00	0,00	15.169,00	0,00
04.131	Comunicação Social										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0032.2082	AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros L Pessoa	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										
0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.9005	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
3.3.90.47.00.00	0100000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.766,79	7.656,37	17.343,63	0,00	5.889,58	1.766,79
3.3.90.47.00.00	0300000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	628,50	10.000,00	0,00	2.281,73	9.371,50	628,50
		25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	2.395,29	17.656,37	17.343,63	2.281,73	15.261,08	2.395,29
99.999	Reserva de Contingência										
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP										
9.9.99.99.00.00	0100000000 Reserva de Contingência ou Reserva d	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		1.910.109,84	1.695.388,98	207.847,11	3.397.651,71	101.837,06	1.715.796,84	1.681.854,87	169.523,51	1.385.712,59	330.084,25

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora 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 SETEMBRO DE 2021

Data: 13/10/2020

Página.: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil

Conta TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

Cred. Orçado Suplementação Redução TOTAL No Mês Acumulado Diferença No Mês Acumulações Emp. a Liquidar

19 AGER/Sinop 1.910.109,84 1.695.388,98 207.847,11 3.397.651,71 101.837,06 1.715.796,84 1.681.854,87 167.587,34 1.401.785,37 314.011,47

19.001.0.0 AGER SINOP 1.910.109,84 1.695.388,98 207.847,11 3.397.651,71 101.837,06 1.715.796,84 1.681.854,87 167.587,34 1.401.785,37 314.011,47

04.125 Normatização e Fiscalização

0032 GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

04.125.0032.2081 AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP

3.1.90.11.00.00	0100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pes:	696.000,00	0,00	21.843,68	674.156,32	61.992,24	423.679,60	250.476,72	61.992,24	423.679,60	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	33.902,39	29.097,61	2.541,89	33.902,39	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	633,31	35.363,76	24.636,24	633,31	35.363,76	0,00
3.1.91.13.00.00	0300000000	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.002,83	9.960,98	39,02	5.002,83	9.960,98	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	3.920,00	6.580,00	53.420,00	3.920,00	6.580,00	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	322,02	8.954,61	4.807,39
3.3.90.30.00.00	0300000000	Material de Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.547,70	48.452,30	0,00	1.547,70	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	50.000,00	70.000,00
3.3.90.34.00.00	0100000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	0300000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes	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	190.000,00	152.000,00
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	62.260,56	0,00
3.3.90.36.00.00	0300000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	8.088,82	8.788,82	91.211,18	350,00	1.050,00	7.738,82
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	7.272,52	58.435,99	31.583,81
3.3.90.39.00.00	0300000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa	0,00	385.425,75	0,00	385.425,75	12.242,28	81.850,53	303.575,22	6.820,56	57.128,81	24.721,72
3.3.90.39.00.00	0300038000	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa	0,00	24.558,45	0,00	24.558,45	0,00	0,00	24.558,45	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	0100000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	100.000,00	43.162,00	0,00	143.162,00	0,00	143.162,00	0,00	14.028,00	125.650,65	17.511,35
3.3.90.40.00.00	0300000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	7.320,00	42.680,00	1.000,00	3.320,00	4.000,00
3.3.90.46.00.00	0100000000	Auxílio-alimentação	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.272,40	9.895,87	7.104,13	2.272,40	9.895,87	0,00
3.3.90.46.00.00	0300000000	Auxílio-alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.392,40	607,60	0,00	11.392,40	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 Atuarial	6.593,52	0,00	0,00	6.593,52	0,00	6.593,52	0,00	549,46	4.945,14	1.648,38
4.4.90.52.00.00	0100000000	Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	2.748,00	66.051,50	63.948,50	2.748,00	66.051,50	0,00

1.748.476,20 1.654.388,98 207.847,11 3.195.018,07 99.441,77 1.682.971,47 1.512.046,80 165.192,05 1.368.960,00 314.011,47

04.126 Tecnologia da Informação

0032 GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

04.126.0032.2083 AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP

3.3.90.30.00.00	0100000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	------------	---------------------	-----------	------	------	-----------	------	------	-----------	------	------	------

AGER - AGENCIA REG.SERÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

Data: 13/10/2020
 Página.: 2 de 2

Material de Consumo Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp.	a Liquidar
3.3.90.30.00.00	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
3.3.90.39.00.00	0100038000 Outros Serviços de Terceiros L Pessoa	11.633,64	0,00	0,00	11.633,64	0,00	0,00	11.633,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros L Pessoa	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.633,64	11.000,00	0,00	32.633,64	0,00	0,00	32.633,64	0,00	0,00	0,00
04.128	Formação de Recursos Humanos										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.128.0032.1038	APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP										
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com 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
		35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	0,00	15.169,00	39.831,00	0,00	15.169,00	0,00
04.131	Comunicação Social										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0032.2082	AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros L Pessoa	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										
0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.9005	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
3.3.90.47.00.00	0100000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.766,79	7.656,37	17.343,63	1.766,79	7.656,37	0,00
3.3.90.47.00.00	0300000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	628,50	10.000,00	0,00	628,50	10.000,00	0,00
		25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	2.395,29	17.656,37	17.343,63	2.395,29	17.656,37	0,00
99.999	Reserva de Contingência										
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP										
9.9.99.99.00.00	0100000000 Reserva de Contingência ou Reserva d	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		1.910.109,84	1.695.388,98	207.847,11	3.397.651,71	101.837,06	1.715.796,84	1.681.854,87	167.587,34	1.401.785,37	314.011,47

Marli Cristina Lopes Hermadorena
 Diretora 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
Setembro/2020

Página.: 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	MOVIMENTO A DÉBITO R\$	MOVIMENTO A CRÉDITO R\$	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	-14.915,48	12.102,37	18.308,47	-21.121,58
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-14.915,48	12.102,37	18.308,47	-21.121,58
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-1.139,86	5.620,80	10.271,76	-5.790,82
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	4.480,94	9.131,90	-4.650,96
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	0,00	4.480,94	9.131,90	-4.650,96
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	-1.139,86	1.139,86	1.139,86	-1.139,86
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores	-1.139,86	1.139,86	1.139,86	-1.139,86
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-13.520,36	6.226,31	7.781,45	-15.075,50
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-10.531,08	4.685,26	6.240,40	-12.086,22
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-10.531,08	4.685,26	6.240,40	-12.086,22
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-2.896,46	1.448,23	1.448,23	-2.896,46
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-2.896,46	1.448,23	1.448,23	-2.896,46
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-2.896,46	1.448,23	1.448,23	-2.896,46
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-92,82	92,82	92,82	-92,82
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-92,82	92,82	92,82	-92,82
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação	-92,82	92,82	92,82	-92,82
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	-255,26	255,26	255,26	-255,26
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	-255,26	255,26	255,26	-255,26
2.11.13.01.20.00.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-255,26	255,26	255,26	-255,26
2.11.13.01.20.01.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-255,26	255,26	255,26	-255,26
Total:	-14.915,48	12.102,37	18.308,47	-21.121,58

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora 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.: 08/10/2020
 Hora.: 09:55:12
 Página.: 1 de 1

RESUMO DE MOVIMENTO FUNDAMENTO LEGAL PARA CONFER?CIA

Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto	
293	2020	1900100041250032208131911300000300000000	4	02790/2019	00224/2020	
Complemento:		Data	Valor Total	Tipo Supl	Tipo Red Compl.	Parte
SUPLEMENTAÇÃO POR SUPERÁVIT FINANC		23/09/2020	114.984,20			
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação	
Orgão: 19						
Unidade 1900100						
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	5.000,00	
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	85.425,75	
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300038000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	24.558,45	
Total Unidade:				0,00	114.984,20	
Total Órgão:				0,00	114.984,20	
Total do Movimento:				0,00	114.984,20	

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mello da Rocha
 Tesoureiro

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

026



SINOP

PREFEITURA

DECRETO Nº 224/2020

DATA: 23 de setembro de 2020

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 114.984,20 (cento e quatorze mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos) e dá outras providências.

ROSANA MARTINELLI, PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 42 da Lei nº. 4.320/64, e especialmente a Lei nº 2790/2019 – LOA/2020 e a Lei nº 2717/2019 – LDO/2020;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no Orçamento do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 114.984,20 (cento e quatorze mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), para atender as seguintes dotações:

19	AGER/SINOP		
19.001.0.0	AGER/SINOP		
19.001.0.0.04.125.0032.2081	AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP		
3191000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
0300000000	Livre aplicação	R\$	5.000,00
	(cinco mil reais);		
3390000000	Aplicações Diretas		
0300000000	Livre aplicação	R\$	85.425,75
	(oitenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos);		
0300038000	Aplicação Financeira Livre aplicação	R\$	24.558,45
	(vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos);		
TOTAL		R\$	114.984,20

Art. 2º. Servirão de cobertura para o Crédito Adicional Suplementar retro, conforme o inciso I do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e os artigos 14 e 15 da Lei nº 2717/2019, os recursos no montante de R\$ 114.984,20 (cento e quatorze mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), resultantes de Superávit Financeiro da Agência Reguladora dos Serviços Públicos delegados do Município de

027



SINOP
PREFEITURA

Sinop-MT, apurados conforme Planilha elaborada pela AGER-Sinop, como parte integrada do presente Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP.
ESTADO DE MATO GROSSO.
Em, 23 de setembro de 2020.

ROSANA MARTINELLI
Prefeita Municipal

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
Diretora Presidente da AGER Sinop

028

ANEXO V- SUPERÁVIT FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - AGER SINOP

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS EM CONTA SALDO 2019 PARA SUPLEMENTAÇÃO 2020

RECURSO/CONTA	RESTOS LIQUIDADOS	RESTOS A LIQUIDAR	DEP. TERC./ SERV. DA DIV. A PAGAR	TOTAL RP EXERCÍCIO 2019	RECURSOS EM CONTA - BDT 31/12/2019	TOTAL A SER SUPLEMENT./ SUPERÁVIT FINANCEIRO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER SUPLEMENTADA / FONTE	VALOR RS
(A)	(B)	(C)	(D)	(E) = (B+C+D)	(F)	(G) = (F - E)	(I)	
FONTE: 0100000000 - Livre Aplicação								
C/C 004645 - CEF	1.826,67	39.685,43	7.946,29	49.458,39	1.437.016,06	1.387.557,67	Suplementado Conforme Decreto nº 115/2020 de 19 de maio de 2020	
							2081.3.1.91.13.00.00-0300000000	5.000,00
							2081.3.3.90.39.00.00-0300000000	0,00
FONTE: 0100038000 - Aplicação Financeira Livre Aplicação								
C/C 004645 - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	19.180,20	19.180,20	2081.3.3.90.39.00.00-0300038000	19.180,20
FONTE: 0300000000 - Livre Aplicação								
C/C 004645 - CEF	0,00	7.768,82	0,00	7.768,82	83.194,57	75.425,75	2081.3.3.90.39.00.00-0300000000	75.425,75
FONTE: 0300038000 - Aplicação Financeira Livre Aplicação								
C/C 004645 - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378,25	5.378,25	2081.3.3.90.39.00.00-0300038000	5.378,25
	1.826,67	47.454,25	7.946,29	57.227,21	1.544.769,08	1.487.541,87		1.487.541,87
Saldo Superávit Financeiro = (G - I)								0,00
NOTA: Dados Extraídos do BDT - Boletim Diário de Tesouraria em 31/12/2019 e Relatório de Empenhos em Aberto no Exercício de 2019. Suplementado R\$ 1.372.557,67 pelo Decreto nº 115/2020 de 19 de maio de 2020.								
AGER - Sinop, 23 de setembro de 2020								


MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
 Diretora Presidente da AGER Sinop

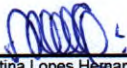
029

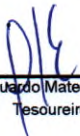
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

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: Setembro de 2020				
30/09/2020 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos: 21/02/2018 CH (F)	3	233.299,31		233.299,31
Mais: 21/02/2018 CH (F)	1		233.299,31	2.133.442,38
30/09/2020 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO	14		1.900.143,07	
30/09/2020 SALDO MENSAL				1.900.143,07


Marcia Cristina Lopes Hermandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

030



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600033

Conta Referência:

0854/006/00000464-5

Nome:

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período:

de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2020	613520	PAG BOLETO	280,00D	280,00D
01/09/2020	011345	ENVIO TEV	230,00D	510,00D
01/09/2020	011348	ENVIO TEV	400,00D	910,00D
01/09/2020	191130	ENVIO TED	400,00D	1.310,00D
01/09/2020	196517	ENVIO TED	6.480,00D	7.790,00D
01/09/2020	191130	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.800,00D
01/09/2020	196517	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.810,00D
01/09/2020	727220	RESG AUTOM	7.810,00C	0,00
02/09/2020	021239	ENVIO TEV	800,00D	800,00D
02/09/2020	727220	RESG AUTOM	800,00C	0,00
08/09/2020	462282	PAG FONE	722,74D	722,74D
08/09/2020	704396	PAG BOLETO	449,79D	1.172,53D
08/09/2020	081050	ENVIO TEV	9.911,05D	11.083,58D
08/09/2020	122613	ENVIO TED	549,46D	11.633,04D
08/09/2020	132993	ENVIO TED	331,68D	11.964,72D
08/09/2020	134056	ENVIO TED	500,00D	12.464,72D
08/09/2020	136098	ENVIO TED	1.949,27D	14.413,99D
08/09/2020	122613	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	14.423,99D
08/09/2020	132993	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	14.433,99D
08/09/2020	134056	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	14.443,99D
08/09/2020	136098	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	14.453,99D
08/09/2020	727220	RESG AUTOM	14.453,99C	0,00
09/09/2020	000341	CRED TED	15.061,12C	15.061,12C
09/09/2020	091542	TEV MESM T	3.913,79D	11.147,33C
09/09/2020	990001	APL AUTOM	11.147,33D	0,00
11/09/2020	268383	PAG BOLETO	203,14D	203,14D
11/09/2020	272966	PAG BOLETO	215,37D	418,51D
11/09/2020	278407	PAG BOLETO	576,52D	995,03D
11/09/2020	291442	PAG BOLETO	92,82D	1.087,85D
11/09/2020	432250	PAG DARF	2.281,73D	3.369,58D
11/09/2020	835036	PAG GPS	3.681,75D	7.051,33D
11/09/2020	835359	PAG GPS	255,26D	7.306,59D
11/09/2020	116140	ENVIO TED	1.000,00D	8.306,59D
11/09/2020	116140	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	8.316,59D
11/09/2020	727220	RESG AUTOM	8.316,59C	0,00
15/09/2020	503887	PAG BOLETO	166,20D	166,20D
15/09/2020	507524	PAG BOLETO	23,21D	189,41D
15/09/2020	513792	PAG BOLETO	4.685,26D	4.874,67D
15/09/2020	519132	PAG BOLETO	1.258,82D	6.133,49D
15/09/2020	142989	ENVIO TED	32.000,00D	38.133,49D
15/09/2020	151241	ENVIO TEV	350,00D	38.483,49D
15/09/2020	151256	ENVIO TEV	800,00D	39.283,49D
15/09/2020	152066	ENVIO TED	5.000,00D	44.283,49D
15/09/2020	153369	ENVIO TED	2.748,00D	47.031,49D
15/09/2020	154269	ENVIO TED	10.913,80D	57.945,29D
15/09/2020	155058	ENVIO TED	10.000,00D	67.945,29D
15/09/2020	156037	ENVIO TED	600,00D	68.545,29D
15/09/2020	157068	ENVIO TED	345,00D	68.890,29D

031

15/09/2020	157815	ENVIO TED	345,00D	69.235,29D
15/09/2020	142989	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	69.245,29D
15/09/2020	152066	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	69.255,29D
15/09/2020	153369	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	69.265,29D
15/09/2020	154269	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	69.275,29D
15/09/2020	155058	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	69.285,29D
15/09/2020	156037	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	69.295,29D
15/09/2020	157068	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	69.305,29D
15/09/2020	157815	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	69.315,29D
15/09/2020	727220	RESG AUTOM	69.315,29C	0,00
16/09/2020	000748	CRED TED	3.214,26C	3.214,26C
16/09/2020	990001	APL AUTOM	3.214,26D	0,00
21/09/2020	000341	CRED TED	1.172,67C	1.172,67C
21/09/2020	000341	CRED TED	3.057,28C	4.229,95C
21/09/2020	000341	CRED TED	3.718,60C	7.948,55C
21/09/2020	000341	CRED TED	6.355,66C	14.304,21C
21/09/2020	000341	CRED TED	177.947,14C	192.251,35C
21/09/2020	000341	CRED TED	11.696,84C	203.948,19C
21/09/2020	000341	CRED TED	17.224,86C	221.173,05C
21/09/2020	990001	APL AUTOM	221.173,05D	0,00
25/09/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/09/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
28/09/2020	167826	PAG BOLETO	649,46D	649,46D
28/09/2020	173174	PAG BOLETO	208,65D	858,11D
28/09/2020	177146	PAG BOLETO	352,46D	1.210,57D
28/09/2020	222835	PAG BOLETO	450,00D	1.660,57D
28/09/2020	585714	PAG FONE	999,00D	2.659,57D
28/09/2020	588528	PAG FONE	999,00D	3.658,57D
28/09/2020	593662	PAG AGUA	102,63D	3.761,20D
28/09/2020	154214	ENVIO TED	6.000,00D	9.761,20D
28/09/2020	158488	ENVIO TED	550,00D	10.311,20D
28/09/2020	154214	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.321,20D
28/09/2020	158488	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.331,20D
28/09/2020	727220	RESG AUTOM	10.331,20C	0,00
29/09/2020	290931	TEV MESM T	48.327,55D	48.327,55D
29/09/2020	727220	RESG AUTOM	48.327,55C	0,00
30/09/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

032


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 05/10/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0044	0,1100	0,2891	5,980970	5,981232

Administradora

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

Cliente

Nome AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI	CPF/CNPJ 21.403.080/0001-04	Conta Corrente 006.00000464-5	Mês/Ano 09/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.823.931,26C	304.955,769491
Aplicações	235.534,64C	39.379,530520
Resgates	159.403,62D	26.651,074341
Rendimento Bruto no Mês	80,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Saldo de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.900.143,07C	317.684,225670
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	7.810,00D	1.305,805181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 09	RESGATE	800,00D	133,756908
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	RESGATE	14.453,99D	2.416,635280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	APLICACAO	11.147,33C	1.863,774132
11 / 09	RESGATE	8.316,59D	1.390,483417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	69.315,29D	11.589,048467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	APLICACAO	3.214,26C	537,401560
21 / 09	APLICACAO	221.173,05C	36.978,354827
25 / 09	RESGATE	49,00D	8,192313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 10	RESGATE	10.331,20D	1.727,274720
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

033


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 05/10/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0044	0,1100	0,2891	5,980970	5,981232

Administradora

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

Cliente

Nome AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI	CPF/CNPJ 21.403.080/0001-04	Conta Corrente 006.00000464-5	Mês/Ano 09/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.823.931,26C	304.955,769491
Aplicações	235.534,64C	39.379,530520
Resgates	159.403,62D	26.651,074341
Rendimento Bruto no Mês	80,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Saldo de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.900.143,07C	317.684,225670
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 09	IOF	0,00	
	RESGATE	48.327,55D	8.079,878051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

034

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.02.01.00 CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3				
Mês de: Setembro de 2020				
30/09/2020 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos:				1.004,84
31/12/2018 CH (F)	5	1.004,84		
Mais:				1.004,84
31/12/2018 CH (F)	4		1.004,84	
30/09/2020 SALDO MENSAL				0,00


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

035



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600033

Conta Referência:

0854/006/00000465-3

Nome:

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período:

de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/09/2020	091542	CRED TEV	3.913,79C	3.913,79C
09/09/2020	232987	DB SALARIO	3.913,13D	0,66C
10/09/2020	232987	DEB TARIFA	0,66D	0,00
29/09/2020	290931	CRED TEV	48.327,55C	48.327,55C
29/09/2020	232987	DB SALARIO	48.320,29D	7,26C
30/09/2020	232987	DEB TARIFA	7,26D	0,00
30/09/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
09/2020

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	1.900.143,07
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	1.900.143,07



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 13/10/2020
Hora.: 11:38:06
Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/09/2020 até 30/09/2020

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00179/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01087 PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	01/09/2020	400,00
00180/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01065 TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	01/09/2020	230,00
00181/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	01/09/2020	400,00
00182/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0300000000	01020 MARIA DE FÁTIMA MOGGI	02/09/2020	7.738,82
00183/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	02/09/2020	800,00
00184/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	00971 ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	04/09/2020	9.371,72
00185/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	00971 ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	05/09/2020	2.320,56
00186/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	08/09/2020	4.750,99
00187/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.4.4.90.52.00.00	0100000000	01114 PRECISA COM. E MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE AUTOI	10/09/2020	2.748,00
00188/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0300000000	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	15/09/2020	350,00
00189/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	01068 HIURI BARBOSA FERREIRA DE SOUZA - MEI	15/09/2020	550,00
00190/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01086 RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATEOS	15/09/2020	345,00
00191/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	15/09/2020	800,00
00192/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01087 PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	15/09/2020	600,00
00193/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01019 AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS	15/09/2020	345,00
00194/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	28/09/2020	45.687,19
00195/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	28/09/2020	1.588,40
00196/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	28/09/2020	11.554,06
00197/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	28/09/2020	684,00
00198/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	0300000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	30/09/2020	5.002,83
00199/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	0100000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	30/09/2020	633,31
00200/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	30/09/2020	2.541,89
00201/00	19.001.0.0.28.846.0000.9.005.3.3.90.47.00.00	0300000000	00036 PASEP	30/09/2020	628,50
00202/00	19.001.0.0.28.846.0000.9.005.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	30/09/2020	1.766,79

Fundamento Compra Direta:

Total : **EMPENHADOS** 101.837,06
Total no Período: 101.837,06

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora 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.: 13/10/2020

Hora.: 11:39:08

Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 00100-AGER SINOP					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
08/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00186/00	4.750,99
28/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00194/00	45.687,19
					50.438,18
28/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190110200-0100000000	00051-AGER - COMISSONADOS		00198/00	11.554,06
					11.554,06
30/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190130200-0100000000	00058-INSS - PATRONAL		00200/00	2.541,89
					2.541,89
30/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3191130399-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF		00199/00	633,31
					633,31
02/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390300102-0100000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFK		00009/00	322,02
					322,02
21/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390359500-0100000000	00964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00120/00	6.000,00
					6.000,00
10/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390350300-0100000000	01093-MACIEL ASSESSORES S/S LTDA		00088/00	32.000,00
					32.000,00
01/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390361500-0100000000	01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00014/00	7.738,82
					7.738,82
02/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390392500-0100000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFK		00010/00	9,66
					9,66
17/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00001/00	208,65
17/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00002/00	352,46
17/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00003/00	649,46
					1.210,57
17/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394400-0100000000	01026-AGUÁS DE SINOP S/A		00004/00	102,63
					102,63
01/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390395800-0100000000	00035-OI S/A		00005/00	722,74
					722,74
30/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00022/00	219,00
30/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00023/00	7,92
					226,92
08/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390398800-0100000000	01100-ITALO BRASIL PRODUÇÕES DE VÍDEO LTDA		00081/00	5.000,00
					5.000,00
10/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400100-0100000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00013/00	11.080,00
					11.080,00
23/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400400-0100000000	01007-NOVA G1 TELECOM LTDA		00021/00	450,00
25/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400400-0100000000	00855-CLARO S/A		00080/00	999,00
25/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400400-0100000000	00855-CLARO S/A		00080/00	999,00
					2.448,00
01/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400300-0100000000	01072-MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		00095/00	500,00
					500,00
28/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00195/00	1.588,40
28/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00051-AGER - COMISSONADOS		00197/00	684,00
					2.272,40
30/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3391970100-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF		00131/00	549,46
					549,46
10/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.4490523600-0100000000	01114-PRECISA COM. E MANUTENÇÃO DE EQUIP.		00187/00	2.748,00
					2.748,00
30/09/2020	19.00100.28.846.0000.9005.3390470100-0100000000	00036-PASEP		00202/00	1.766,79
					1.766,79
Total por Fonte : 0100000000					139.865,45
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
30/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3191130399-0300000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF		00198/00	5.002,83
					5.002,83
01/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01087-PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM		00179/00	400,00
01/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01085-TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE		00180/00	230,00
01/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00181/00	400,00
02/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00183/00	800,00
15/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01086-RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA		00190/00	345,00
15/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00191/00	800,00
15/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01087-PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM		00192/00	600,00
15/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01019-AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO RC		00193/00	345,00
					3.920,00
09/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390330300-0300000000	01101-A.V. RODRIGUES		00097/00	10.000,00
					10.000,00
15/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390369600-0300000000	01015-CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00188/00	350,00
					350,00
30/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390397900-0300000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00113/00	2.200,00
					2.200,00
29/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390391400-0300000000	01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00124/00	1.750,00
					1.750,00
05/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390397800-0300000000	00971-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00185/00	2.320,56
					2.320,56
	19.00100.04.125.0032.2081.3390391700-0300000000	01068-HIURI BARBOSA FERREIRA DE SOUZA - MEI		00189/00	

039

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 13/10/2020

Hora.: 11:39:08

Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 00100-AGER SINOP					
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
15/09/2020					350,00
15/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390397800-0300000000	01068-HIURI BARBOSA FERREIRA DE SOUZA - MEI		00189/00	350,00
					200,00
29/09/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400800-0300000000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00141/00	1.000,00
					1.000,00
30/09/2020	19.00100.28.846.0000.9005.3390470100-0300000000	00036-PASEP		00201/00	628,50
					628,50
Total por Fonte : 0300000000					27.721,89
Total da Unidade : 00100					167.587,34
Valor do Empenho					167.587,34

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 167.587,34

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Teseureiro

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

040

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 13/10/2020
 Hora.: 11:39:56
 Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 00100 - AGER SINOP								
15/09/2020	00097/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390330000	01101 - A.V. RODRIGUES		00155058	000000854-0	00000000000464-5	10.000,00
28/09/2020	00196/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSONADOS		776533	000000854-0	00000000000465-3	9.696,72
28/09/2020	00197/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390460000	00051 - AGER - COMISSONADOS		776533	000000854-0	00000000000465-3	684,00
28/09/2020	00196/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSONADOS					717,48
28/09/2020	00196/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSONADOS					1.139,86
09/09/2020	00186/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		332922	000000854-0	00000000000465-3	3.913,13
09/09/2020	00186/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					315,26
09/09/2020	00171/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					4.480,94
09/09/2020	00186/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					522,60
28/09/2020	00194/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		776533	000000854-0	00000000000465-3	36.351,17
28/09/2020	00195/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390460000	00041 - AGER - EFETIVOS		776533	000000854-0	00000000000465-3	1.588,40
28/09/2020	00194/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					5.207,66
28/09/2020	00194/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					4.128,36
28/09/2020	00004/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		000593662	000000854-0	00000000000464-5	102,63
15/09/2020	00193/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01019 - AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO RO		00157068	000000854-0	00000000000464-5	345,00
30/09/2020	00022/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	219,00
30/09/2020	00023/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000465-3	7,92
15/09/2020	00188/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390360000	01015 - CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		432523621	000000854-0	00000000000464-5	350,00
28/09/2020	00080/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	00855 - CLARO S/A		000588528	000000854-0	00000000000464-5	999,00
28/09/2020	00080/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	00855 - CLARO S/A		000585714	000000854-0	00000000000464-5	999,00
15/09/2020	00013/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00154269	000000854-0	00000000000464-5	10.913,80
15/09/2020	00013/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					166,20
11/09/2020	00001/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		055268383	000000854-0	00000000000464-5	203,14
11/09/2020	00002/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		055272966	000000854-0	00000000000464-5	215,37
11/09/2020	00003/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		055278407	000000854-0	00000000000464-5	576,52
28/09/2020	00001/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		0072173174	000000854-0	00000000000464-5	208,65
28/09/2020	00002/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		0072177146	000000854-0	00000000000464-5	352,46
28/09/2020	00003/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		0072167826	000000854-0	00000000000464-5	649,46
08/09/2020	00185/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00136098	000000854-0	00000000000464-5	1.949,27
08/09/2020	00185/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					255,26
08/09/2020	00185/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					92,82
08/09/2020	00185/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					23,21
28/09/2020	00189/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	01068 - HIURI BARBOSA FERREIRA DE SOUZA - MEI		00158488	000000854-0	00000000000464-5	550,00
11/09/2020	00177/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		00835036	000000854-0	00000000000464-5	2.541,89
08/09/2020	00131/00	19.00100.04.125.0032.2081.3391970000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00122613	000000854-0	00000000000464-5	549,46
08/09/2020	00176/00	19.00100.04.125.0032.2081.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		39265236	000000854-0	00000000000464-5	5.430,11
15/09/2020	00081/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	01100 - ITALO BRASIL PRODUÇÕES DE VÍDEO LTDA		00152066	000000854-0	00000000000464-5	5.000,00
11/09/2020	00141/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00116140	000000854-0	00000000000464-5	1.000,00
28/09/2020	00120/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00154214	000000854-0	00000000000464-5	6.000,00
15/09/2020	00088/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390350000	01093 - MACIEL ASSESSORES S/S LTDA		00142989	000000854-0	00000000000464-5	32.000,00
01/09/2020	00181/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		365718921	000000854-0	00000000000464-5	400,00
02/09/2020	00183/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		370872178	000000854-0	00000000000464-5	800,00
15/09/2020	00191/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		432585772	000000854-0	00000000000464-5	800,00
01/09/2020	00014/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00196517	000000854-0	00000000000464-5	6.480,00
01/09/2020	00014/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.258,82
08/09/2020	00095/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		00134056	000000854-0	00000000000464-5	500,00
08/09/2020	00021/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		0052704396	000000854-0	00000000000464-5	449,79
28/09/2020	00021/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		007222835	000000854-0	00000000000464-5	450,00

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 13/10/2020
 Hora.: 11:39:56
 Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2020 até 30/09/2020

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 00100 - AGER SINOP								
08/09/2020	00005/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00035 - OI S/A		000462282	000000854-0	00000000000464-5	722,74
01/09/2020	00175/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	00849 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP		0045613520	000000854-0	00000000000464-5	280,00
11/09/2020	00178/00	19.00100.28.846.0000.9005.3390470000	00036 - PASEP		00432250	000000854-0	00000000000464-5	2.281,73
01/09/2020	00179/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01087 - PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM		00191130	000000854-0	00000000000464-5	400,00
15/09/2020	00192/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01087 - PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM		00156037	000000854-0	00000000000464-5	600,00
15/09/2020	00187/00	19.00100.04.125.0032.2081.4490520000	01114 - PRECISA COM. E MANUTENÇÃO DE EQUIP. I		00153369	000000854-0	00000000000464-5	2.748,00
15/09/2020	00190/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01086 - RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA I		00157815	000000854-0	00000000000464-5	345,00
01/09/2020	00180/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01065 - TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE		365677087	000000854-0	00000000000464-5	230,00
08/09/2020	00009/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390300000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFÍ		08092020	000000854-0	00000000000464-5	322,02
08/09/2020	00010/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFÍ		00132993	000000854-0	00000000000464-5	9,66
Total por Unidade:								169.523,51
Total por Órgão:								169.523,51
Total Geral:								169.523,51

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	74.153,20
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	95.370,31
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	169.523,51


 Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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

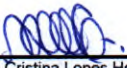
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 13/10/2020
Hora.: 11:41:13
Página.: 1 de 1

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
02/09/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00-03000000C01020	MARIA DE FÁTIMA MOGGI	00182/00	7.738,82
04/09/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-03000000C00971	ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	00184/00	9.371,72
30/09/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-03000000C00061	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	00198/00	5.002,83
30/09/2020	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	00199/00	633,31
30/09/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-01000000C00058	INSS - PATRONAL	00200/00	2.541,89
30/09/2020	19.001.0.0.28.846.0000.9.005.3.3.90.47.00.00-03000000C00036	PASEP	00201/00	628,50
30/09/2020	19.001.0.0.28.846.0000.9.005.3.3.90.47.00.00-01000000C00036	PASEP	00202/00	1.766,79

Total de Empenhos em Aberto no Período: 27.683,86


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 13/10/2020

Hora.: 11:42:34

Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO

Data	Dotação	Favorecido	Fonte	Empenho	Valor Pago
Empenhos Pagos no Exercício de: 2019					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
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
Total do Órgão					20.649,02
Total no Exercício:					20.649,02

Empenhos Pagos no Exercício de: 2018

Órgão : 19 AGER/Sinop					
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
Total do Órgão					2.645,52
Total no Exercício:					2.645,52

Empenhos Pagos no Exercício de: 2019

Órgão : 19 AGER/Sinop					
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
Total do Órgão					12.907,30
Total no Exercício:					12.907,30
Total:					36.201,84

Resumo

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

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

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

044

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2020

Data.: 13/10/2020
Hora.: 11:43:28
Página.: 1 de 1

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


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora 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.: 13/10/2020
Hora.: 11:44:40
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Não Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2018					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
14/01/2020	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
Total do Órgão:					2.345,67
Total no Exercício:					2.345,67
Empenhos Pagos do Exercício de: 2019					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
16/01/2020	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 JUNIC	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
Total do Órgão:					33.556,32
Total no Exercício:					33.556,32
Total Geral:					35.901,99

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora 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

Data.: 13/10/2020
Hora.: 11:45:15
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	190100028846000000005339047000	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


Marcia Cristina Lopes-Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

047



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo IX - Adiantamentos Concedidos

Data.: 13/10/2020
Hora.: 11:46:18
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDO:

Mês/Ano: 09/2020

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0018800	15/09/2020	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	36	350,00	15/09/2020	15/09/2020

Data: 30/09/2020

ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

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

Data.: 13/10/2020
Hora.: 11:47:36
Página: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	5.430,11	5.636,14	5.430,11	5.636,14	4.480,94	4.650,96	4.480,94	4.650,96
TOTAIS	5.430,11	5.636,14	5.430,11	5.636,14	4.480,94	4.650,96	4.480,94	4.650,96


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

ANEXO VIII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)

Mês/Ano: 09/2020

Data.: 13/10/2020

Hora.: 11:48:45

Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	2.541,89	2.541,89	2.541,89	2.541,89	1.139,86	1.139,86	1.139,86	1.139,86
TOTAIS	2.541,89	2.541,89	2.541,89	2.541,89	1.139,86	1.139,86	1.139,86	1.139,86


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mafios 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

Referência: 2020/09

Lotacionograma Posição em 30/09/2020

Data.: 13/10/2020

Hora.: 11:08:20

Página.: 1

Código	Vagas	Cargo Nome	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Remuneração						Grupo Salarial	Ref.	Afas
						Salário	%Ad.T.Serv.	Comissão	Gratif.	Comple.	Aulas Exe.	Grad. Fund.		
603	1	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER												
007338	1	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	AGER	10/08/2020	10/08/2020	11.941,38							CC-11-A-1640	
604	1	DIRETORA TÉCNICA OPERACIONAL DA AGER												
007335	1	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	AGER	02/09/2019	02/09/2019	6.691,32							CC-09-A-1641	
605	1	OUVIDOR												
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	AGER	03/11/2014	03/11/2014	3.296,60							CC-05-A-1643	
607	1	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO												
007337	1	ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	AGER	20/02/2020	20/02/2020	1.979,46							CE-14-A-1644	
608	1	PROCURADOR JURÍDICO DA AGER												
007332	1	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEFE	AGER	24/10/2018	15/10/2018	5.953,64							CE-25-A-1645	
609	1	GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO												
007325	1	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	AGER	06/04/2017	06/04/2017	7.126,48							CE-72-A-1646	
610	2	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
007328	1	AMANDA APARECIDA BALMES RISINOTO ROJA	AGER	24/05/2017	27/04/2017	7.126,48							CE-72-A-1646	
007333	2	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MA	AGER	14/08/2019	30/07/2019	7.126,48							CE-72-A-1646	
611	1	CONTADOR												
007326	1	BRUNA DA CRUZ DUARTE	AGER	06/04/2017	06/04/2017	5.953,64							CE-25-A-1645	
612	3	CHEFE DE DIVISÃO												
007336	1	JULIANE FERMINA MACHADO	AGER	06/11/2019	06/11/2019	2.431,37							CC-06-A-1647	
007334	2	THAISA FERNANDES SCHENATTO	AGER	23/08/2019	23/08/2019	2.431,37							CC-06-A-1647	
	3												0	



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2020/09

Data.: 13/10/2020

Hora.: 11:07:53

Resumo da Folha de Pagamento

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	150
Admissão: 20/02/2020 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	200	1.979,46	108	FALTAS INJUSTIFICADAS	01			65,98	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		220,40							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Líquido	
	2.199,86	65,98	0,00	0,00	0,00	0,00	210,48		1.923,40	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007328	AMANDA APARECIDA Balmes Bisinoto Rojas	02	EST.ATIVO	GESTOR DE REGULAÇÃO	1 - MENSAL	00	00		7.126,48	150
Admissão: 24/05/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0997147337-8										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	200	7.126,48							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Líquido	
	7.354,48	0,00	0,00	0,00	874,85	0,00	783,91		5.695,72	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007326	BRUNA DA CRUZ DUARTE	02	EST ATIVO	CONTADOR	1 - MENSAL	00	00		5.953,64	150
Admissão: 06/04/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000030492-7										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	200	5.953,64							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Líquido	
	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 ADMINISTRATI	1 - MENSAL	00	00		7.126,48	150
Admissão: 06/04/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
49	FER.PROPORCION.		4.750,99							
1	HORAS NORMAIS	67	2.375,49							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Líquido	
	7.354,48	0,00	0,00	0,00	331,02	0,00	783,91		6.239,55	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	EST.ATIVO	OUVIDOR	1 - MENSAL	01	02		3.296,60	150
Admissão: 03/11/2014 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	200	3.296,60							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Líquido	
	3.524,60	0,00	0,00	0,00	60,09	0,00	212,22		3.252,29	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007338	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	02	EST ATIVO	DIRETOR PRESIDENTE I	1 - MENSAL	00	00		11.941,38	150
Admissão: 10/08/2020 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	200	11.941,38							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Líquido	
	11.941,38	0,00	0,00	0,00	2.258,67	0,00	566,73		9.115,98	



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2020/09

Data.: 13/10/2020

Hora.: 11:07:53

Resumo da Folha de Pagamento

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 MATE	02	EST.ATIVO	GESTOR DE REGULAÇÃO	1	MENSAL	01	01	7.126,48	150
Admissão: 14/08/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	200	7.126,48							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
	Ganhos									
	Descontos									
	Sal.Família									
	Pasep									
	IRRF									
	FGTS									
	PREVIDÊNCIA									
	Líquido									

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H. Mes
007332	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEIXE	02	EST.ATIVO	PROCURADOR JURÍDICO	1	MENSAL	00	00	5.953,64	150
Admissão: 24/10/2018 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	200	5.953,64							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
	Ganhos									
	Descontos									
	Sal.Família									
	Pasep									
	IRRF									
	FGTS									
	PREVIDÊNCIA									
	Líquido									

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	1.466,67	45.753,17	108	FALTAS INJUSTIFICADAS	1,00	65,98			
49	FER.PROPORCION.		4.750,99							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.588,40							
	Ganhos									
	Descontos									
	Sal.Família									
	Pasep									
	IRRF									
	FGTS									
	PREVIDÊNCIA(S)									
	Líquido									

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

EST.ATIVO	Valor Base	42.281,62	+ de 10 SM	Total	42.281,62
TOTAL DAS BASES	Valor Base	42.281,62	+ de 10 SM	Total	42.281,62
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			4.650,96	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)			5.636,14	
	-----> PARCIAL			10.287,10	
	-----> VALOR A RECOLHER			10.287,10	
EST.ATIVO		9			
TOTAL DE FUNCIONARIOS		9			



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2020/09

Data.: 13/10/2020

Hora.: 11:07:53

Página.: 3

Resumo da Folha de Pagamento

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

Secão: 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		COMISSIONADO	CHEFE DE DIVISÃO	1 - MENSAL	00	00	2.431,37	150
Admissão: 06/11/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS		200	2.431,37						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			228,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
	2.659,37	0,00	0,00	0,00	23,55	0,00	213,39	2.422,43		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007335	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	01	COMISSIONADO	DIRETORA TÉCNICA OP 1		MENSAL	02	02	6.691,32	150
Admissão: 02/09/2019		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-								
Local de Trabalho:		AGER-AGÊNCIA REGULADORA								
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS		200	6.691,32						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			228,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
	6.919,32	0,00	0,00	0,00	670,38	0,00	713,08	5.535,86		

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007334	THAISA FERNANDES SCHENATTO	01	COMISSIONADO	CHEFE DE DIVISÃO	1	MENSAL	00	00	2.431,37	150
Admissão: 23/08/2019		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-								
Local de Trabalho:		AGER-AGÊNCIA REGULADORA								
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS		200	2.431,37						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			228,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
	2.659,37	0,00	0,00	0,00	23,55	0,00	213,39	2.422,43		

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS				DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	600,00	11.554,06					
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		684,00					
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	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 *****

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		

COMISSIONADO 3

TOTAL DE FUNCIONARIOS 3



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2020/09

Data.: 13/10/2020

Hora.: 11:07:54

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 4

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	2.066,67	57.307,23	108	FALTAS INJUSTIFICADAS	1,00	65,98
49	FER. PROPORCION.		4.750,99				
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.272,40				
Ganhos		64.330,62		Descontos		65,98	
Sal. Família		0,00		Pasep		0,00	
IRRF		6.240,40		FGTS		0,00	
PREVIDÊNCIA(S)		5.790,82		Líquido			52.233,42

***** 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	42.281,62	+ de 10 SM		Total	42.281,62
TOTAL DAS BASES	Valor Base	42.281,62	+ de 10 SM		Total	42.281,62
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				4.650,96		
RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)				5.636,14		
-----> PARCIAL				10.287,10		
-----> VALOR A RECOLHER				10.287,10		

COMISSONADO	3
EST. ATIVO	9
TOTAL DE FUNCIONARIOS	12

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

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2020/09

Data.: 13/10/2020

Hora.: 11:07:54

Página.: 5

Resumo da Folha de Pagamento

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	2.066,67	57.307,23	108	FALTAS INJUSTIFICADAS	1,00	65,98
49	FER. PROPORCION.		4.750,99				
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.272,40				

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
64.330,62	65,98	0,00	0,00	6.240,40	0,00	5.790,82	52.233,42

******* 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	42.281,62	+ de 10 SM		Total	42.281,62
TOTAL DAS BASES	Valor Base	42.281,62	+ de 10 SM		Total	42.281,62
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			4.650,96		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)			5.636,14		
	-----> PARCIAL			10.287,10		
	-----> VALOR A RECOLHER			10.287,10		

COMISSONADO	3
EST.ATIVO	9
TOTAL DE FUNCIONARIOS	12



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 13/10/2020
Hora.: 11:50:50
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 09/2020

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0017900	01/09/2020	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE	GUARANTA DO NORTE	REUNIÃO COM PREFEITO ERIC O DE GUARANTA E PREFEITA C ARMEM DE CARLINDA	01/09/2020 à 02/09/2020	400,00	1	400,00
0018000	01/09/2020	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	GUARANTA DO NORTE	REUNIÃO COM PREFEITO ERIC O DE GUARANTA E PREFEITA C ARMEM DE CARLINDA	01/09/2020 à 02/09/2020	230,00	1	230,00
0018100	01/09/2020	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	GUARANTA DO NORTE	REUNIÃO COM PREFEITO ERIC O DE GUARANTA E PREFEITA C ARMEM DE CARLINDA	01/09/2020 à 02/09/2020	400,00	1	400,00
0018300	02/09/2020	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	CUIABA	VIAGEM CUIABA	03/09/2020 à 05/09/2020	400,00	2	800,00
0019000	15/09/2020	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA	MARCELANDIA, ANALANDIA E UNIAO DO SUL	FISCALIZAÇÃO MARCELANDIA, ANALANDIA E UNIÃO DO SUL	16/09/2020 à 18/09/2020	230,00	1,5	345,00
0019100	15/09/2020	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	ARENAPOLIS	REUNAO EM ARENAPOLIS	16/09/2020 à 18/09/2020	400,00	2	800,00
0019200	15/09/2020	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE	MARCELANDIA, ANALANDIA E UNIAO DO SUL	FISCALIZAÇÃO MARCELANDIA, ANALANDIA E UNIÃO DO SUL	16/09/2020 à 18/09/2020	400,00	1,5	600,00



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 13/10/2020
Hora.: 11:50:52
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 09/2020

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0019300	15/09/2020	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO	MARCELANDIA, ANALANDIA E UNIAO DO SUL	FISCALIZAÇÃO MARCELANDIA, ANALANDIA E UNIÃO DO SUL	16/09/2020 à 18/09/2020	230,00	1,5	345,00

Quantidade de Registros: 8

Total: 3.920,00

Data: 30/09/2020



AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo XIX - Alterações Contratuais

Data.: 13/10/2020
Hora.: 11:55:56
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

Mês/Ano: 09/2020

TIPO ALTERAÇÃO Nº	DATA	Nº CONTRATO ORIGINAL	EMPRESA	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
3º Termo de Aditivo de Contrato Nº 000000000007/2017 do tipo Aditivo de Prazo	02/09/2020	00000007/2017			02/10/2020	7.738,82	

Data: 30/09/2020



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

Mato Grosso

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

Data.: 13/10/2020
Hora.: 12:00:57
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS Mês/Ano: 09/2020

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITARIO
1	0000372	COLETOR INNER REP PLUS LC BIO PROX. TOPDATA - SEM GTIN	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	2.748,00	0018700	
Total.:				2.748,00		


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora
CPF: 568.550.361-04


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

Data: 30/09/2020

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 09/2020

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÕES AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
01	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizada na LOA;	Não houve no mês.
02	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.
03	Justificativa da anulação dos empenhos;	Não houve no mês.
04	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.
05	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Não houve no mês.
06	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamento (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração);	Não houve no mês.
07	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Não houve no mês.
08	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Não houve no mês.
09	Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Balancete mês Janeiro e quando houver alteração);	Durante o Mês não houve alteração.
10	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Não houve no mês.

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 09/2020

11	Cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária (Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração);	Unidade não possui lei que regulamenta.
12	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Não houve no mês.
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Durante o mês não houve.
14	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	Durante o mês não houve.
15	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Durante o mês não houve.
16	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.
17	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	Durante o mês não houve.
18	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX.	Durante o mês não houve.
19	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Durante o mês não houve.
20	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não houve ocorrências no mês.
21	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX;	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: 09/2020

22	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Durante o mês não houve.
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Não houve ocorrências no mês.
24	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV (Balancete mês de janeiro ou quando ocorrer);	Durante o mês não ocorreu.
25	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Durante o mês não ocorreu.



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER



Bruna da Cruz Duarte
Contadora

RELATÓRIOS
AUXILIARES
LRF

AGER - AGENCIA REG.SERÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Data.: 13/10/2020

Hora.: 12:03:19

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	162.246,05	151.104,02	192.676,06	202.953,34	228.172,52	239.529,22	0,00	0,00	0,00	1.765.639,95
N IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	187.471,51	181.990,56	194.210,04	162.161,78	150.948,52	181.818,74	202.784,19	228.039,83	224.387,31	0,00	0,00	0,00	1.713.812,48
N TAXAS	187.471,51	181.990,56	194.210,04	162.161,78	150.948,52	181.818,74	202.784,19	228.039,83	224.387,31	0,00	0,00	0,00	1.713.812,48
N TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍP	187.471,51	181.990,56	194.210,04	162.161,78	150.948,52	181.818,74	202.784,19	228.039,83	224.387,31	0,00	0,00	0,00	1.713.812,48
N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	187.471,51	181.990,56	194.210,04	162.161,78	150.948,52	181.818,74	202.784,19	228.039,83	224.387,31	0,00	0,00	0,00	1.713.812,48
N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	187.471,51	181.990,56	194.210,04	162.161,78	150.948,52	181.818,74	202.784,19	228.039,83	224.387,31	0,00	0,00	0,00	1.713.812,48
N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	187.471,51	181.990,56	194.210,04	162.161,78	150.948,52	181.818,74	202.784,19	228.039,83	224.387,31	0,00	0,00	0,00	1.713.812,48
N TX SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	187.471,51	181.990,56	194.210,04	162.161,78	150.948,52	181.818,74	202.784,19	228.039,83	224.387,31	0,00	0,00	0,00	1.713.812,48
N RECEITA PATRIMONIAL	538,15	225,75	214,19	84,27	155,50	246,72	167,00	132,69	80,79	0,00	0,00	0,00	1.845,06
N VALORES MOBILIÁRIOS	538,15	225,75	214,19	84,27	155,50	246,72	167,00	132,69	80,79	0,00	0,00	0,00	1.845,06
N JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	538,15	225,75	214,19	84,27	155,50	246,72	167,00	132,69	80,79	0,00	0,00	0,00	1.845,06
N REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIM	538,15	225,75	214,19	84,27	155,50	246,72	167,00	132,69	80,79	0,00	0,00	0,00	1.845,06
N REC. REM DEPOSITO BANCARIO - AGER	538,15	225,75	214,19	84,27	155,50	246,72	167,00	132,69	80,79	0,00	0,00	0,00	1.845,06
N OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,60	2,15	0,00	15.061,12	0,00	0,00	0,00	49.982,41
N MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDI	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,60	0,00	0,00	15.061,12	0,00	0,00	0,00	49.980,26
N MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,60	0,00	0,00	15.061,12	0,00	0,00	0,00	49.980,26
N MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,60	0,00	0,00	15.061,12	0,00	0,00	0,00	49.980,26
N MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - P	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,60	0,00	0,00	15.061,12	0,00	0,00	0,00	49.980,26
N MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - M	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,60	0,00	0,00	15.061,12	0,00	0,00	0,00	49.980,26
N MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,60
N MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - D	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 RESSARCIMENT	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 RESSARCIMENT	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 ESTADOS/DF	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 PARA EST	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 RESTITUIÇÕE	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	162.246,05	151.104,02	192.676,06	202.953,34	228.172,52	239.529,22	0,00	0,00	0,00	1.765.639,95

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 13/10/2020
 Hora.: 12:04:40
 Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
RECEITAS CORRENTES	394.534,51	356.670,28	343.780,08	431.125,86	239.529,22	0,00	1.765.639,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	369.462,07	356.371,82	332.767,26	430.824,02	224.387,31	0,00	1.713.812,48
TAXAS	369.462,07	356.371,82	332.767,26	430.824,02	224.387,31	0,00	1.713.812,48
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	369.462,07	356.371,82	332.767,26	430.824,02	224.387,31	0,00	1.713.812,48
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	369.462,07	356.371,82	332.767,26	430.824,02	224.387,31	0,00	1.713.812,48
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	369.462,07	356.371,82	332.767,26	430.824,02	224.387,31	0,00	1.713.812,48
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PF	369.462,07	356.371,82	332.767,26	430.824,02	224.387,31	0,00	1.713.812,48
TX SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	369.462,07	356.371,82	332.767,26	430.824,02	224.387,31	0,00	1.713.812,48
RECEITA PATRIMONIAL	763,90	298,46	402,22	299,69	80,79	0,00	1.845,06
VALORES MOBILIÁRIOS	763,90	298,46	402,22	299,69	80,79	0,00	1.845,06
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	763,90	298,46	402,22	299,69	80,79	0,00	1.845,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	763,90	298,46	402,22	299,69	80,79	0,00	1.845,06
REC. REM DEPOSITO BANCARIO - AGER	763,90	298,46	402,22	299,69	80,79	0,00	1.845,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.308,54	0,00	10.610,60	2,15	15.061,12	0,00	49.982,41
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	24.308,54	0,00	10.610,60	0,00	15.061,12	0,00	49.980,26
MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	24.308,54	0,00	10.610,60	0,00	15.061,12	0,00	49.980,26
MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	24.308,54	0,00	10.610,60	0,00	15.061,12	0,00	49.980,26
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	24.308,54	0,00	10.610,60	0,00	15.061,12	0,00	49.980,26
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - AGER	24.308,54	0,00	10.610,60	0,00	15.061,12	0,00	49.980,26
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	446,60	0,00	0,00	0,00	446,60
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - AGER - MULTAS	0,00	0,00	446,60	0,00	0,00	0,00	446,60
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	2,15
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICA	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	2,15
RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	2,15
OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	2,15
RESTITUIÇÕES DIVERSAS/OUTRAS RESTITUIÇÕES - AGER	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	2,15
*** TOTAL GERAL ***	394.534,51	356.670,28	343.780,08	431.125,86	239.529,22	0,00	1.765.639,95

Marcia Cristina Lopes Hermandorena
 Diretora 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 - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/10/2020
Hora.: 12:05:42
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.257.651,71	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	3.142.667,51	3.257.651,71	0,00	0,00	0,00	24.281.318,78
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	981.000,00	829.000,00	829.000,00	829.000,00	976.000,00	976.000,00	976.000,00	976.000,00	976.000,00	981.000,00	0,00	0,00	0,00	8.348.000,00
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	911.000,00	911.000,00	0,00	0,00	0,00	7.773.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e P	796.632,99	696.000,00	696.000,00	696.000,00	811.000,00	811.000,00	796.632,99	796.632,99	796.632,99	796.632,99	0,00	0,00	0,00	6.896.531,96
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	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalh	46.367,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	32.000,00	32.000,00	46.367,01	46.367,01	46.367,01	46.367,01	0,00	0,00	0,00	279.468,04
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.276.651,71	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	2.166.667,51	2.276.651,71	0,00	0,00	0,00	15.933.318,78
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.270.058,19	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	2.160.073,99	2.270.058,19	0,00	0,00	0,00	15.873.977,10
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	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
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	82.882,68	82.882,68	0,00	0,00	0,00	605.178,76
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	220.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorri	120.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
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	732.557,67	732.557,67	0,00	0,00	0,00	5.301.111,36
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pess	162.260,56	70.000,00	70.000,00	70.000,00	162.260,56	162.260,56	162.260,56	162.260,56	162.260,56	162.260,56	0,00	0,00	0,00	1.183.563,36
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pess	612.195,28	291.513,64	270.963,64	192.963,64	502.211,08	502.211,08	502.211,08	502.211,08	502.211,08	612.195,28	0,00	0,00	0,00	3.878.691,60
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	193.162,00	193.162,00	0,00	0,00	0,00	1.538.432,00
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	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
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	6.593,52	6.593,52	0,00	0,00	0,00	59.341,68
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	6.593,52	6.593,52	0,00	0,00	0,00	59.341,68
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	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
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	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
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	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanent	130.000,00	130.000,00	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	1.170.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL GERAL	3.397.651,71	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	3.282.667,51	3.397.651,71	0,00	0,00	0,00	25.541.318,78

Marcia Cristina Lopes Hermandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SER.ÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 13/10/2020
Hora.: 12:06:26
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.257.651,71	3.540.219,68	4.912.777,35	6.285.335,02	6.285.335,02	6.515.303,42	0,00	27.538.970,49
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	981.000,00	1.658.000,00	1.805.000,00	1.952.000,00	1.952.000,00	1.962.000,00	0,00	9.329.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	1.538.000,00	1.680.000,00	1.822.000,00	1.822.000,00	1.822.000,00	0,00	8.684.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	796.632,99	1.392.000,00	1.507.000,00	1.607.632,99	1.593.265,98	1.593.265,98	0,00	7.693.164,95
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	126.000,00	131.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00	665.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	46.367,01	20.000,00	42.000,00	78.367,01	92.734,02	92.734,02	0,00	325.835,05
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	70.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00	140.000,00	0,00	645.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	70.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00	140.000,00	0,00	645.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.276.651,71	1.882.219,68	3.107.777,35	4.333.335,02	4.333.335,02	4.553.303,42	0,00	18.209.970,49
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.270.058,19	1.869.032,64	3.094.590,31	4.320.147,98	4.320.147,98	4.540.116,38	0,00	18.144.035,29
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	100.000,00	100.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	680.000,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	80.000,00	110.765,36	165.765,36	165.765,36	165.765,36	0,00	688.061,44
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	220.000,00	100.000,00	270.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	1.690.000,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de t	120.000,00	40.000,00	120.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	880.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	732.557,67	515.765,36	1.122.557,67	1.465.115,34	1.465.115,34	1.465.115,34	0,00	6.033.669,05
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162.260,56	140.000,00	232.260,56	324.521,12	324.521,12	324.521,12	0,00	1.345.823,92
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	612.195,28	562.477,28	695.174,72	1.004.422,16	1.004.422,16	1.224.390,56	0,00	4.490.886,88
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	193.162,00	240.790,00	331.832,00	386.324,00	386.324,00	386.324,00	0,00	1.731.594,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	34.000,00	46.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	254.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	320.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	30.000,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	6.593,52	13.187,04	13.187,04	13.187,04	13.187,04	13.187,04	0,00	65.935,20
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do Rf	6.593,52	13.187,04	13.187,04	13.187,04	13.187,04	13.187,04	0,00	65.935,20
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	1.300.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	1.300.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	1.300.000,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	1.300.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL	13.590.606,84	3.820.219,68	5.192.777,35	6.565.335,02	6.565.335,02	6.795.303,42	0,00	28.938.970,49

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 13/10/2020
Hora.: 12:07:04
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.257.651,71	344.674,75	116.015,05	427.845,70	179.147,29	225.099,09	120.673,33	63.027,41	74.173,66	99.089,06	0,00	0,00	0,00	1.649.745,34
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	981.000,00	71.926,60	75.515,58	69.660,33	72.185,37	72.185,37	105.485,98	58.715,75	66.381,83	70.170,27	0,00	0,00	0,00	662.227,08
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	60.951,72	64.534,13	0,00	0,00	0,00	616.902,34
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pr	796.632,99	62.063,31	65.555,54	59.550,77	62.058,22	62.058,22	63.252,43	51.215,71	58.409,83	61.992,24	0,00	0,00	0,00	546.156,27
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	2.541,89	2.541,89	0,00	0,00	0,00	38.902,39
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	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	70.000,00	4.694,29	4.791,04	4.940,56	4.958,15	4.958,15	4.958,15	4.958,15	5.430,11	5.636,14	0,00	0,00	0,00	45.324,74
3191130000 (S) Obrigações Patronais	70.000,00	4.694,29	4.791,04	4.940,56	4.958,15	4.958,15	4.958,15	4.958,15	5.430,11	5.636,14	0,00	0,00	0,00	45.324,74
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.276.651,71	272.748,15	40.499,47	358.185,37	106.961,92	152.913,72	15.187,35	4.311,66	7.791,83	28.918,79	0,00	0,00	0,00	987.518,26
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.270.058,19	272.198,69	39.950,01	357.635,91	106.412,46	148.518,04	15.187,35	4.311,66	7.791,83	28.918,79	0,00	0,00	0,00	980.924,74
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	10.065,00	4.730,00	4.700,00	860,00	400,00	400,00	0,00	1.000,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	26.075,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	11.000,00	2.552,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.309,70
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 Decorri	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 - Pessc	162.260,56	62.260,56	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	8.088,82	0,00	0,00	0,00	71.049,38
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	612.195,28	61.639,21	0,00	33.799,00	3.300,00	65.937,00	3.580,59	2,15	410,00	12.242,28	0,00	0,00	0,00	180.910,23
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	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.482,00
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	2.272,40	2.272,40	0,00	0,00	0,00	21.288,27
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	2.281,73	2.395,29	0,00	0,00	0,00	17.656,37
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 Atus	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	2.748,00	0,00	0,00	0,00	66.051,50
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	2.748,00	0,00	0,00	0,00	66.051,50
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	2.748,00	0,00	0,00	0,00	66.051,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanent	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	35.395,00	13.095,00	1.880,00	0,00	2.748,00	0,00	0,00	0,00	66.051,50
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.397.651,71	345.558,25	123.365,05	432.545,70	179.147,29	260.494,09	133.768,33	64.907,41	74.173,66	101.837,06	0,00	0,00	0,00	1.715.796,84


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 13/10/2020
Hora.: 12:07:26
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.257.651,71	460.689,80	606.992,99	345.772,42	137.201,07	99.089,06	0,00	1.649.745,34
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	981.000,00	147.442,18	141.845,70	177.671,35	125.097,58	70.170,27	0,00	662.227,08
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	137.956,85	131.946,99	167.755,05	114.709,32	64.534,13	0,00	616.902,34
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	796.632,99	127.618,85	121.608,99	125.310,65	109.625,54	61.992,24	0,00	546.156,27
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	10.338,00	10.338,00	10.600,72	5.083,78	2.541,89	0,00	38.902,39
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 OPE	70.000,00	9.485,33	9.898,71	9.916,30	10.388,26	5.636,14	0,00	45.324,74
3191130000 (S) Obrigações Patronais	70.000,00	9.485,33	9.898,71	9.916,30	10.388,26	5.636,14	0,00	45.324,74
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.276.651,71	313.247,62	465.147,29	168.101,07	12.103,49	28.918,79	0,00	987.518,26
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.270.058,19	312.148,70	464.048,37	163.705,39	12.103,49	28.918,79	0,00	980.924,74
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	14.795,00	5.560,00	800,00	1.000,00	3.920,00	0,00	26.075,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	13.552,00	210,00	0,00	1.547,70	0,00	0,00	15.309,70
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 C	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	8.088,82	0,00	71.049,38
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Juridic	612.195,28	61.639,21	37.099,00	69.517,59	412,15	12.242,28	0,00	180.910,23
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	193.162,00	130.670,00	12.492,00	7.040,00	280,00	0,00	0,00	150.482,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	5.358,67	4.544,80	4.560,00	4.552,40	2.272,40	0,00	21.288,27
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	3.945,34	3.566,70	3.437,80	4.311,24	2.395,29	0,00	17.656,37
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 OPE	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 Rf	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	1.880,00	2.748,00	0,00	66.051,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	8.233,50	4.700,00	48.490,00	1.880,00	2.748,00	0,00	66.051,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	8.233,50	4.700,00	48.490,00	1.880,00	2.748,00	0,00	66.051,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	8.233,50	4.700,00	48.490,00	1.880,00	2.748,00	0,00	66.051,50
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	13.590.606,84	468.923,30	611.692,99	394.262,42	139.081,07	101.837,06	0,00	1.715.796,84


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero


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

AGER - AGENCIA REG.SERÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 13/10/2020
Hora.: 12:09:20
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.257.651,71	110.033,86	141.644,05	134.894,96	110.674,01	176.589,11	199.902,98	144.406,36	152.749,20	164.839,34	0,00	0,00	0,00	1.335.733,87
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	981.000,00	71.926,60	75.515,58	69.660,33	72.185,37	72.185,37	105.485,98	58.715,75	66.381,83	70.170,27	0,00	0,00	0,00	662.227,08
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	60.951,72	64.534,13	0,00	0,00	0,00	616.902,34
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pr	796.632,99	62.063,31	65.555,54	59.550,77	62.058,22	62.058,22	63.252,43	51.215,71	58.409,83	61.992,24	0,00	0,00	0,00	546.156,27
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	2.541,89	2.541,89	0,00	0,00	0,00	38.902,39
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	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	70.000,00	4.694,29	4.791,04	4.940,56	4.958,15	4.958,15	4.958,15	4.958,15	5.430,11	5.636,14	0,00	0,00	0,00	45.324,74
3191130000 (S) Obrigações Patronais	70.000,00	4.694,29	4.791,04	4.940,56	4.958,15	4.958,15	4.958,15	4.958,15	5.430,11	5.636,14	0,00	0,00	0,00	45.324,74
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.276.651,71	38.107,26	66.128,47	65.234,63	38.488,64	104.403,74	94.417,00	85.690,61	86.367,37	94.669,07	0,00	0,00	0,00	673.506,79
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.270.058,19	37.557,80	65.579,01	64.685,17	37.939,18	103.654,28	93.867,54	85.141,15	85.817,91	94.119,61	0,00	0,00	0,00	668.561,65
3390140000 (S) Diários - Civil	80.000,00	10.065,00	4.730,00	4.700,00	860,00	400,00	400,00	0,00	1.000,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	26.075,00
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	1.964,45	322,02	0,00	0,00	0,00	10.502,31
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	86.153,79
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorri	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	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
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	7.738,82	8.088,82	0,00	0,00	0,00	63.310,56
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pess	612.195,28	15.578,88	6.310,18	8.472,83	7.373,11	34.846,65	20.420,24	8.259,01	9.250,72	14.093,08	0,00	0,00	0,00	124.604,70
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	13.309,79	15.028,00	0,00	0,00	0,00	128.970,65
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	2.272,40	2.272,40	0,00	0,00	0,00	21.288,27
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	2.281,73	2.395,29	0,00	0,00	0,00	17.656,37
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	549,46	549,46	0,00	0,00	0,00	4.945,14
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atual	6.593,52	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	0,00	0,00	0,00	4.945,14
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	2.748,00	0,00	0,00	0,00	66.051,50
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	2.748,00	0,00	0,00	0,00	66.051,50
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	2.748,00	0,00	0,00	0,00	66.051,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanen	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	35.395,00	13.095,00	1.880,00	0,00	2.748,00	0,00	0,00	0,00	66.051,50
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.397.651,71	110.917,36	148.994,05	139.594,96	110.674,01	211.984,11	212.997,98	146.286,36	152.749,20	167.587,34	0,00	0,00	0,00	1.401.785,37

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora 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 - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/10/2020
Hora.: 12:09:50
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.257.651,71	251.677,91	245.568,97	376.492,09	297.155,56	164.839,34	0,00	1.335.733,87
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	981.000,00	147.442,18	141.845,70	177.671,35	125.097,58	70.170,27	0,00	662.227,08
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	137.956,85	131.946,99	167.755,05	114.709,32	64.534,13	0,00	616.902,34
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	796.632,99	127.618,85	121.608,99	125.310,65	109.625,54	61.992,24	0,00	546.156,27
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	10.338,00	10.338,00	10.600,72	5.083,78	2.541,89	0,00	38.902,39
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 OPE	70.000,00	9.485,33	9.898,71	9.916,30	10.388,26	5.636,14	0,00	45.324,74
3191130000 (S) Obrigações Patronais	70.000,00	9.485,33	9.898,71	9.916,30	10.388,26	5.636,14	0,00	45.324,74
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.276.651,71	104.235,73	103.723,27	198.820,74	172.057,98	94.669,07	0,00	673.506,79
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.270.058,19	103.136,81	102.624,35	197.721,82	170.959,06	94.119,61	0,00	668.561,65
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	14.795,00	5.560,00	800,00	1.000,00	3.920,00	0,00	26.075,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	2.552,00	2.477,70	2.084,15	3.066,44	322,02	0,00	10.502,31
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	220.000,00	13.927,92	22.225,87	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	86.153,79
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	76.000,00	38.000,00	0,00	190.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162.260,56	8.088,82	15.827,64	15.827,64	15.477,64	8.088,82	0,00	63.310,56
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	612.195,28	21.889,06	15.845,94	55.266,89	17.509,73	14.093,08	0,00	124.604,70
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	193.162,00	32.580,00	26.575,70	25.745,34	29.041,61	15.028,00	0,00	128.970,65
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	5.358,67	4.544,80	4.560,00	4.552,40	2.272,40	0,00	21.288,27
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	3.945,34	3.566,70	3.437,80	4.311,24	2.395,29	0,00	17.656,37
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 OPE	6.593,52	1.098,92	1.098,92	1.098,92	1.098,92	549,46	0,00	4.945,14
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	6.593,52	1.098,92	1.098,92	1.098,92	1.098,92	549,46	0,00	4.945,14
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	8.233,50	4.700,00	48.490,00	1.880,00	2.748,00	0,00	66.051,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	8.233,50	4.700,00	48.490,00	1.880,00	2.748,00	0,00	66.051,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	8.233,50	4.700,00	48.490,00	1.880,00	2.748,00	0,00	66.051,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	8.233,50	4.700,00	48.490,00	1.880,00	2.748,00	0,00	66.051,50
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	13.590.606,84	259.911,41	250.268,97	424.982,09	299.035,56	167.587,34	0,00	1.401.785,37

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora 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 - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/10/2020
Hora.: 12:11:17
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.257.651,71	85.685,86	152.786,43	126.183,78	120.291,74	168.860,53	186.840,58	70.758,58	241.478,08	166.775,51	0,00	0,00	0,00	1.319.661,09
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	981.000,00	62.063,31	74.772,87	69.807,29	72.517,26	72.185,37	105.223,26	61.605,58	61.428,93	74.445,18	0,00	0,00	0,00	654.049,05
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	56.470,78	69.015,07	0,00	0,00	0,00	614.360,45
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e P	796.632,99	62.063,31	64.909,58	59.847,25	62.407,70	62.058,22	63.252,43	51.215,71	53.928,89	66.473,18	0,00	0,00	0,00	546.156,27
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	2.541,89	2.541,89	0,00	0,00	0,00	36.360,50
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalh	46.367,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.843,68
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	70.000,00	0,00	4.694,29	4.791,04	4.940,56	4.958,15	4.958,15	4.958,15	4.958,15	5.430,11	0,00	0,00	0,00	39.688,60
3191130000 (S) Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	4.694,29	4.791,04	4.940,56	4.958,15	4.958,15	4.958,15	4.958,15	5.430,11	0,00	0,00	0,00	39.688,60
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.276.651,71	23.622,55	78.013,56	56.376,49	47.774,48	96.675,16	81.617,32	9.153,00	180.049,15	92.330,33	0,00	0,00	0,00	665.612,04
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.270.058,19	23.622,55	77.464,10	55.827,03	47.225,02	96.125,70	81.067,86	8.603,54	179.499,69	91.780,87	0,00	0,00	0,00	661.216,36
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	7.465,00	7.330,00	4.700,00	860,00	400,00	400,00	0,00	1.000,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	26.075,00
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	3.066,44	322,02	0,00	0,00	0,00	10.502,31
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	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	86.153,79
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorri	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	82.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pess	162.260,56	350,00	7.738,82	7.738,82	8.088,82	8.088,82	7.738,82	0,00	15.477,64	8.088,82	0,00	0,00	0,00	63.310,56
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pess	612.195,28	12.278,88	9.610,18	3.975,80	11.870,14	27.506,65	13.986,28	1.944,96	28.343,70	11.138,11	0,00	0,00	0,00	120.654,70
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	25.310,00	15.757,79	0,00	0,00	0,00	127.970,65
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	2.272,40	2.272,40	0,00	0,00	0,00	21.288,27
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	2.029,51	2.281,73	0,00	0,00	0,00	15.261,08
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	6.593,52	0,00	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	0,00	0,00	0,00	4.395,68
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	549,46	549,46	0,00	0,00	0,00	4.395,68
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	1.880,00	2.748,00	0,00	0,00	0,00	66.051,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	35.395,00	13.095,00	0,00	1.880,00	2.748,00	0,00	0,00	0,00	66.051,50
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	1.880,00	2.748,00	0,00	0,00	0,00	66.051,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanent	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	35.395,00	13.095,00	0,00	1.880,00	2.748,00	0,00	0,00	0,00	66.051,50
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.397.651,71	86.569,36	160.136,43	130.883,78	120.291,74	204.255,53	199.935,58	70.758,58	243.358,08	169.523,51	0,00	0,00	0,00	1.385.712,59

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora 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 - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/10/2020
Hora.: 12:11:46
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.257.651,71	238.472,29	246.475,52	355.701,11	312.236,66	168.975,51	0,00	1.321.861,09
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	981.000,00	136.836,18	142.324,55	177.408,63	123.034,51	74.445,18	0,00	654.049,05
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	132.141,89	132.592,95	167.492,33	113.118,21	69.015,07	0,00	614.360,45
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	796.632,99	126.972,89	122.254,95	125.310,65	105.144,60	66.473,18	0,00	546.156,27
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	5.169,00	10.338,00	10.338,00	7.973,61	2.541,89	0,00	36.360,50
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 OPE	70.000,00	4.694,29	9.731,60	9.916,30	9.916,30	5.430,11	0,00	39.688,60
3191130000 (S) Obrigações Patronais	70.000,00	4.694,29	9.731,60	9.916,30	9.916,30	5.430,11	0,00	39.688,60
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.276.651,71	101.636,11	104.150,97	178.292,48	189.202,15	94.530,33	0,00	667.812,04
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.270.058,19	101.086,65	103.052,05	177.193,56	188.103,23	93.980,87	0,00	663.416,36
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	14.795,00	5.560,00	800,00	1.000,00	3.920,00	0,00	26.075,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	2.552,00	2.477,70	2.084,15	3.066,44	322,02	0,00	10.502,31
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	220.000,00	13.927,92	22.225,87	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	86.153,79
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	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	82.000,00	38.000,00	0,00	190.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162.260,56	8.088,82	15.827,64	15.827,64	15.477,64	8.088,82	0,00	63.310,56
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	612.195,28	21.889,06	15.845,94	41.492,93	30.288,66	13.338,11	0,00	122.854,70
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	193.162,00	32.580,00	26.575,70	25.295,34	27.761,82	15.757,79	0,00	127.970,65
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	5.130,67	4.772,80	4.560,00	4.552,40	2.272,40	0,00	21.288,27
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	2.123,18	3.766,40	3.133,50	3.956,27	2.281,73	0,00	15.261,08
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 OPE	6.593,52	549,46	1.098,92	1.098,92	1.098,92	549,46	0,00	4.395,68
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do Rf	6.593,52	549,46	1.098,92	1.098,92	1.098,92	549,46	0,00	4.395,68
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	8.233,50	4.700,00	48.490,00	1.880,00	2.748,00	0,00	66.051,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	8.233,50	4.700,00	48.490,00	1.880,00	2.748,00	0,00	66.051,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	8.233,50	4.700,00	48.490,00	1.880,00	2.748,00	0,00	66.051,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	8.233,50	4.700,00	48.490,00	1.880,00	2.748,00	0,00	66.051,50
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	13.590.606,84	246.705,79	251.175,52	404.191,11	314.116,66	171.723,51	0,00	1.387.912,59


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SER.ÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 13/10/2020
Hora.: 12:12:23
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.257.651,71	484.947,81	667.937,77	168.975,51	1.321.861,09
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	981.000,00	279.160,73	300.443,14	74.445,18	654.049,05
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	264.734,84	280.610,54	69.015,07	614.360,45
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	796.632,99	249.227,84	230.455,25	66.473,18	546.156,27
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	15.507,00	18.311,61	2.541,89	36.360,50
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	70.000,00	14.425,89	19.832,60	5.430,11	39.688,60
3191130000 (S) Obrigações Patronais	70.000,00	14.425,89	19.832,60	5.430,11	39.688,60
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.276.651,71	205.787,08	367.494,63	94.530,33	667.812,04
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.270.058,19	204.138,70	365.296,79	93.980,87	663.416,36
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	20.355,00	1.800,00	3.920,00	26.075,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	5.029,70	5.150,59	322,02	10.502,31
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	220.000,00	36.153,79	40.000,00	10.000,00	86.153,79
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	146.000,00	38.000,00	190.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162.260,56	23.916,46	31.305,28	8.088,82	63.310,56
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	612.195,28	37.735,00	71.781,59	13.338,11	122.854,70
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	193.162,00	59.155,70	53.057,16	15.757,79	127.970,65
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	9.903,47	9.112,40	2.272,40	21.288,27
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	5.889,58	7.089,77	2.281,73	15.261,08
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	6.593,52	1.648,38	2.197,84	549,46	4.395,68
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	6.593,52	1.648,38	2.197,84	549,46	4.395,68
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	12.933,50	50.370,00	2.748,00	66.051,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	12.933,50	50.370,00	2.748,00	66.051,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	12.933,50	50.370,00	2.748,00	66.051,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	12.933,50	50.370,00	2.748,00	66.051,50
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
TOTAL GERAL	13.590.606,84	497.881,31	718.307,77	171.723,51	1.387.912,59

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora 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 [ORÇADOS]

Data.: 13/10/2020
Hora.: 12:13:13
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Administração	1.875.109,84	1.875.109,84	1.875.109,84	1.875.109,84	3.237.667,51	3.237.667,51	3.237.667,51	3.237.667,51	3.237.667,51	3.352.651,71	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	1.875.109,84	1.875.109,84	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	35.000,00	35.000,00	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	25.000,00	25.000,00	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	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		1.910.109,84	1.910.109,84	1.910.109,84	3.282.667,51	3.282.667,51	3.282.667,51	3.282.667,51	3.282.667,51	3.397.651,71	0,00	0,00	0,00



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SER.ÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

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

Data.: 13/10/2020
Hora.: 12:13:51
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	3.237.667,51	3.352.651,71	0,00
Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	1.875.109,84	1.875.109,84	1.875.109,84	1.875.109,84	1.875.109,84	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Orçamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
99.000.0000 Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RI	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL GERAL		3.820.219,68	5.192.777,35	6.565.335,02	6.565.335,02	6.795.303,42	0,00


Mariele Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SER.ÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 13/10/2020
Hora.: 12:14:17
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	71.891,93	99.441,77	0,00	0,00	0,00	1.698.140,47
	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	3.237.667,51	3.352.651,71	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	329.023,00	121.542,89	429.885,43	177.524,83	258.942,15	131.841,57	62.877,90	71.891,93	99.441,77	0,00	0,00	0,00	1.682.971,47
	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	3.080.033,87	3.195.018,07	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	14.412,07	0,00	716,03	0,00	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.169,00
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	35.000,00	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	1.822,16	1.944,24	1.622,46	1.511,04	1.926,76	2.029,51	2.281,73	2.395,29	0,00	0,00	0,00	17.656,37
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	1.822,16	1.944,24	1.622,46	1.511,04	1.926,76	2.029,51	2.281,73	2.395,29	0,00	0,00	0,00	17.656,37
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		691.116,50	246.730,10	865.091,40	358.294,58	520.988,18	267.536,66	129.814,82	148.347,32	203.674,12	0,00	0,00	0,00	3.431.593,68

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 13/10/2020
Hora.: 12:14:44
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	134.769,83	99.441,77	0,00	1.698.140,47
	Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	3.237.667,51	3.237.667,51	3.237.667,51	3.352.651,71	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	450.565,89	607.410,26	390.783,72	134.769,83	99.441,77	0,00	1.682.971,47
	Orçamento Atualizado:	1.748.476,20	3.080.033,87	3.080.033,87	3.080.033,87	3.195.018,07	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	14.412,07	716,03	40,90	0,00	0,00	0,00	15.169,00
	Orçamento Atualizado:	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	3.945,34	3.566,70	3.437,80	4.311,24	2.395,29	0,00	17.656,37
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	25.000,00	3.945,34	3.566,70	3.437,80	4.311,24	2.395,29	0,00	17.656,37
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
TOTAL GERAL		937.846,60	1.223.385,98	788.524,84	278.162,14	203.674,12	0,00	3.431.593,68



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora 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 [LIQUIDADOS]

Data.: 13/10/2020
Hora.: 12:15:13
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.875.109,84	108.794,18	147.171,89	137.650,72	109.051,55	210.473,07	211.071,22	144.256,85	150.467,47	165.192,05	0,00	0,00	0,00	1.384.129,00
	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	3.237.667,51	3.352.651,71	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	94.382,11	147.171,89	136.934,69	109.051,55	210.432,17	211.071,22	144.256,85	150.467,47	165.192,05	0,00	0,00	0,00	1.368.960,00
	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	3.080.033,87	3.195.018,07	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	14.412,07	0,00	716,03	0,00	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.169,00
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	35.000,00	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	1.822,16	1.944,24	1.622,46	1.511,04	1.926,76	2.029,51	2.281,73	2.395,29	0,00	0,00	0,00	17.656,37
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	1.822,16	1.944,24	1.622,46	1.511,04	1.926,76	2.029,51	2.281,73	2.395,29	0,00	0,00	0,00	17.656,37
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		221.834,72	297.988,10	279.189,92	221.348,02	423.968,22	425.995,96	292.572,72	305.498,40	335.174,68	0,00	0,00	0,00	2.803.570,74

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoreroiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

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

Data.: 13/10/2020
 Hora.: 12:15:58
 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	255.966,07	246.702,27	421.544,29	294.724,32	165.192,05	0,00	1.384.129,00
	Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	3.237.667,51	3.237.667,51	3.237.667,51	3.352.651,71	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	241.554,00	245.986,24	421.503,39	294.724,32	165.192,05	0,00	1.368.960,00
	Orçamento Atualizado:	1.748.476,20	3.080.033,87	3.080.033,87	3.080.033,87	3.195.018,07	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	14.412,07	716,03	40,90	0,00	0,00	0,00	15.169,00
	Orçamento Atualizado:	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	3.945,34	3.566,70	3.437,80	4.311,24	2.395,29	0,00	17.656,37
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	25.000,00	3.945,34	3.566,70	3.437,80	4.311,24	2.395,29	0,00	17.656,37
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
TOTAL GERAL		519.822,82	500.537,94	849.964,18	598.071,12	335.174,68	0,00	2.803.570,74


 Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SER.ÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 13/10/2020
Hora.: 12:16:35
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	241.328,57	167.241,78	0,00	0,00	0,00	1.370.451,51
	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	3.237.667,51	3.352.651,71	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	241.328,57	167.241,78	0,00	0,00	0,00	1.355.282,51
	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	3.080.033,87	3.195.018,07	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	2.029,51	2.281,73	0,00	0,00	0,00	15.261,08
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	2.029,51	2.281,73	0,00	0,00	0,00	15.261,08
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		173.138,72	320.272,86	261.767,56	240.583,48	408.511,06	399.871,16	141.517,16	486.716,16	339.047,02	0,00	0,00	0,00	2.771.425,18

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora 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.: 13/10/2020
Hora.: 12:17:02
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	310.160,39	169.441,78	0,00	1.372.651,51
Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	244.582,61	247.409,12	401.057,61	310.160,39	169.441,78	0,00	1.372.651,51
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	230.170,54	246.693,09	401.016,71	310.160,39	169.441,78	0,00	1.357.482,51
Orçamento Atualizado:	1.748.476,20	230.170,54	246.693,09	401.016,71	310.160,39	169.441,78	0,00	1.357.482,51
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	2.123,18	3.766,40	3.133,50	3.956,27	2.281,73	0,00	15.261,08
Orçamento Atualizado:	25.000,00	2.123,18	3.766,40	3.133,50	3.956,27	2.281,73	0,00	15.261,08
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	3.766,40	3.133,50	3.956,27	2.281,73	0,00	15.261,08
Orçamento Atualizado:	25.000,00	2.123,18	3.766,40	3.133,50	3.956,27	2.281,73	0,00	15.261,08
TOTAL GERAL		493.411,58	502.351,04	808.382,22	628.233,32	343.447,02	0,00	2.775.825,18



Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

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

Data.: 13/10/2020
Hora.: 12:17:44
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.875.109,84	491.991,73	711.218,00	169.441,78	1.372.651,51
	Orçamento Atualizado:	3.237.667,51	3.237.667,51	3.352.651,71	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	476.863,63	711.177,10	169.441,78	1.357.482,51
	Orçamento Atualizado:	3.080.033,87	3.080.033,87	3.195.018,07	
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	55.000,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	5.889,58	7.089,77	2.281,73	15.261,08
	Orçamento Atualizado:	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	25.000,00	5.889,58	7.089,77	2.281,73	15.261,08
	Orçamento Atualizado:	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
TOTAL GERAL		995.762,62	1.436.615,54	343.447,02	2.775.825,18



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoreroiro



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