



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT

Protocolo: 14513/2020

Data: 13/11/2020 10:08

Interessado: (S) 29-AGER

Sinop-MT, 10 de Novembro de 2020

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 263/AGER/20

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Outubro/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 Outubro / 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 Hernandorena
Diretora Presidente da AGER

Ilmo. Senhor(a)

DINA BORDULIS

DIRETORA DE ADM.CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE SINOP

SINOP - MT

001



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT

Protocolo: 14512/2020

Data: 13/11/2020 10:07

Interessado: (S) 29-AGER

Sinop-MT, 10 de Novembro de 2020

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 264/AGER/20

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Outubro/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 Outubro/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 MUNICÍPIO DE SINOP
SINOP - MT

001



Sinop-MT, 10 de Novembro de 2020.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 265/AGER/20

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Outubro/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 Outubro / 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



Exmo. Senhor

REMÍDIO KUNTZ

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

SINOP - MT

001



SUMÁRIO DO BALANCETE – OUTUBRO/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	Anexo XLV 059 a 061
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Anexo XLV 059 a 061
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 059 a 061
17	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	026 a 032
18	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	033
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;	034 a 039
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 059 a 061
21	Justificativa da anulação dos empenhos;	Anexo XLV 059 a 061



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;	040 a 043
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 059 a 061
24	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Anexo XLV 059 a 061
25	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 059 a 061
26	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 059 a 061
27	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 059 a 061
28	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	044
29	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	045
30	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)	Anexo XLV 059 a 061
31	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 059 a 061
32	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 059 a 061
33	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 059 a 061
34	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	046
35	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 059 a 061
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 059 a 061
37	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	047 a 051
38	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	052
39	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	053 a 054
40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	055 a 056
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 059 a 061
42	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	057
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo	058



	XIX;	
44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 059 a 061
45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 059 a 061
46	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 059 a 061
47	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 059 a 061
48	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 059 a 061
49	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 059 a 061
50	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 059 a 061
51	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Anexo XLV 059 a 061
52	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 059 a 061
53	Justificativa da inexistência ou inocorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	059 a 061

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

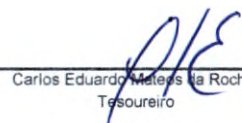
R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.939.799,31	0,00	0,00	Administração	1.819.041,94	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.069,24	0,00	0,00	Encargos Especiais	19.918,48	1.838.960,42	1.838.960,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.982,41	1.991.850,96	1.991.850,96	INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERENCIA FINANCEIRA				TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			EXTRA - ORCAMENTARIA			
EXTRA - ORCAMENTARIA				RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	37.728,66	37.728,66	37.728,66
IRRF - Funcionalismo	61.985,09	0,00		IRRF - Funcionalismo	55.437,19	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Juridica	1.867,35	0,00		IRRF - Pessoa Juridica	1.699,05	0,00	0,00
Contribuicao Sindical	154,56	0,00		INSS - Servidores	15.086,05	0,00	0,00
INSS - Servidores	16.225,91	0,00		PREVI - Previdencia Municipal	37.402,17	0,00	0,00
PREVI - Previdencia Municipal	42.038,61	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	2.000,92	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	2.258,64	0,00		ISSQN	727,60	0,00	0,00
ISSQN	821,32	0,00		IRRF - Pessoa Física	11.329,38	123.682,36	123.682,36
IRRF - Pessoa Fisica	12.588,20	0,00		COMPENSACAO			
PLANO SAUDE B - SFPMS	1.511,85	139.451,53	139.451,53	Obrigações Contratuais	36.201,84	36.201,84	36.201,84
RESTOS A PAGAR				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Valor Liquidado	13.911,10	13.911,10	13.911,10	CONTA MOVIMENTO	1.964.404,74	1.964.404,74	1.964.404,74
Valor a Liquidar	274.793,51	274.793,51	274.793,51				
COMPESACAO							
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			4.000.978,02	TOTAL			4.000.978,02

SINOP,31 de outubro de 2020



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoreroiro



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

002

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

MÊS DE OUTUBRO 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	1.698.140,47	120.901,47	1.819.041,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.713.812,48	225.986,83	1.939.799,31	Encargos Especiais	17.656,37	2.262,11	19.918,48
RECEITA PATRIMONIAL	1.845,06	224,18	2.069,24	SOMA . . .	1.715.796,84	123.163,58	1.838.960,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.982,41	0,00	49.982,41				
SOMA . . .	1.765.639,95	226.211,01	1.991.850,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Restos a Pagar Exercício Anterior	37.728,66	0,00	37.728,66
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR			
Pagto.Empenhos meses Anteriores	89,08	0,00	89,08	Depósitos			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				IRRF - Funcionalismo	49.591,37	5.845,82	55.437,19
C/ Empenhos a Pagar	329.995,17	(41.379,64)	288.615,53	IRRF - Pessoa Jurídica	1.509,64	189,41	1.699,05
DEPÓSITOS				INSS - Servidores	13.946,19	1.139,86	15.086,05
IRRF - Funcionalismo	55.200,86	6.784,23	61.985,09	PREVI - Previdência Municipal	32.751,21	4.650,96	37.402,17
IRRF - Pessoa Jurídica	1.677,72	189,63	1.867,35	INSS - PESSOA JURIDICA	1.745,66	255,26	2.000,92
Contribuição Sindical	0,00	154,56	154,56	ISSQN	634,78	92,82	727,60
INSS - Servidores	15.086,05	1.139,86	16.225,91	IRRF - Pessoa Física	10.070,56	1.258,82	11.329,38
PREVI - Previdência Municipal	37.402,17	4.636,44	42.038,61	SOMA . . .	147.978,07	13.432,95	161.411,02
INSS - PESSOA JURIDICA	2.000,92	257,72	2.258,64	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
ISSQN	727,60	93,72	821,32	DISPONÍVEL			
IRRF - Pessoa Física	11.329,38	1.258,82	12.588,20	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
PLANO SAUDE B - SFPMS	0,00	1.511,85	1.511,85	Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
SOMA . . .	453.508,95	-25.352,81	428.156,14	CONTA MOVIMENTO	0,00	1.964.404,74	1.964.404,74
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SOMA . . .	0,00	1.964.404,74	1.964.404,74
DISPONÍVEL				TOTAL	1.863.774,91	2.101.001,27	3.964.776,18
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00				
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00				
CONTA MOVIMENTO	0,00	1.544.769,08	1.544.769,08				
SOMA . . .	0,00	1.544.769,08	1.544.769,08				
TOTAL	2.219.148,90	1.745.627,28	3.964.776,18				

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Males da Rocha
Tesoreroiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 09/11/2020
 Hora.: 13:50:38
 Página.: 1 de 2

Periodo de 31/10/2020

AGER – AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS – 2020			EXERCÍCIO: 2020	
BALANÇO FINANCEIRO				
INGRESSOS				
	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior	
Receita Orçamentária (I)		1.991.850,96	1.765.639,95	
Ordinária		1.991.850,96	1.765.639,95	
Vinculada		0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00	
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00	
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orcamentária		0,00	0,00	
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00	
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00	
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00	
Recebimentos Extraorçamentários (III)		210.736,56	194.464,76	
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		139.785,58	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)		5.292.125,68	5.049.642,87	

004

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 09/11/2020
 Hora.: 13:50:38
 Página.: 2 de 2

Periodo de 31/10/2020

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

DISPÊNDIOS

Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
	1.838.960,42	0,00
Despesa Orcamentaria (VI)	1.838.960,42	1.715.796,84
Ordinaria	0,00	0,00
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)	161.745,07	148.312,12
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	124.016,41	110.583,46
Outros Pagamentos Extraorcamentarios	0,00	0,00
Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)	1.964.404,74	1.900.143,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.964.404,74	1.900.143,07
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.971.703,75	2.055.048,71

Sinop-MT, 31 de outubro de 2020.

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
 Diretora 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.: 09/11/2020
 Hora.: 13:51:04
 Página.: 1 de 1

Periodo de 31/10/2020

ESPECIFICAÇÃO	BALANÇO FINANCEIRO			EXERCÍCIO: 2020		
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinaria	1.991.850,96	0,00	1.991.850,96	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	1.991.850,96	0,00	1.991.850,96	0,00	0,00	0,00

Sinop-MT, 31 de outubro de 2020.


 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

Exercício: 2020
Data.: 09/11/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		2.186.744,42	312.359,85	219.375,03	2.279.729,24
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		2.042.123,19	312.359,85	217.508,94	2.136.974,10
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		1.900.143,07	276.332,98	212.071,31	1.964.404,74
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		1.900.143,07	276.332,98	212.071,31	1.964.404,74
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	D		1.900.143,07	276.332,98	212.071,31	1.964.404,74
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	1.900.143,07	276.108,80	211.847,13	1.964.404,74
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		0,00	224,18	224,18	0,00
11111.50.02.00.00.00 POUPANÇA (F)	D	F	0,00	224,18	224,18	0,00
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		139.471,53	30.316,00	0,00	169.787,53
11380.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D		139.471,53	30.316,00	0,00	169.787,53
11381.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONS	D		139.471,53	30.316,00	0,00	169.787,53
11381.07.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CON	D	P	139.471,53	30.316,00	0,00	169.787,53
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		2.508,59	5.710,87	5.437,63	2.781,83
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		2.508,59	5.710,87	5.437,63	2.781,83
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		2.508,59	5.710,87	5.437,63	2.781,83
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	1.378,99	4.856,23	4.704,98	1.530,24
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	349,64	854,64	537,66	666,62
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	779,96	0,00	194,99	584,97
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		144.621,23	0,00	1.866,09	142.755,14
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		144.621,23	0,00	1.866,09	142.755,14
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		205.319,70	0,00	0,00	205.319,70
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		205.319,70	0,00	0,00	205.319,70
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	50.541,78	0,00	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		60.698,47	0,00	1.866,09	62.564,56
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	C		60.698,47	0,00	1.866,09	62.564,56
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	60.698,47	0,00	1.866,09	62.564,56
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		1.759.205,34	178.525,63	178.408,37	1.759.088,08
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		39.142,59	178.525,63	178.408,37	39.025,33
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	C		10.375,87	71.137,22	70.570,17	9.808,82
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	61.860,27	61.860,27	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	61.860,27	61.860,27	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	61.860,27	61.860,27	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	61.860,27	61.860,27	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	61.860,27	61.860,27	0,00
21120.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C		2.197,84	1.098,92	549,46	1.648,38
21122.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	C		2.197,84	1.098,92	549,46	1.648,38
21122.07.00.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	C		2.197,84	1.098,92	549,46	1.648,38
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	1.648,38	549,46	0,00	1.098,92
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		8.178,03	8.178,03	8.160,44	8.160,44
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		5.636,14	5.636,14	5.618,55	5.618,55
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		5.636,14	5.636,14	5.618,55	5.618,55
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	5.636,14	5.636,14	5.618,55	5.618,55
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		5.249,85	88.815,17	86.804,26	3.238,94
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		5.249,85	88.815,17	86.804,26	3.238,94
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	C		5.249,85	88.815,17	86.804,26	3.238,94
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		5.249,85	88.815,17	86.804,26	3.238,94
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		5.249,85	88.815,17	86.804,26	3.238,94
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	5.249,85	88.815,17	86.804,26	3.238,94
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		2.395,29	2.395,29	2.262,11	2.262,11
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		2.395,29	2.395,29	2.262,11	2.262,11
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇ	C		2.395,29	2.395,29	2.262,11	2.262,11
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		2.395,29	2.395,29	2.262,11	2.262,11
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	2.395,29	2.395,29	2.262,11	2.262,11
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		21.121,58	16.177,95	18.771,83	23.715,46
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		21.121,58	13.432,95	16.026,83	23.715,46
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		16.470,62	8.781,99	11.390,39	19.079,02
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		16.470,62	8.781,99	11.390,39	19.079,02
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	1.395,12	1.395,12	1.397,58	1.397,58
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	14.982,68	7.294,05	8.232,68	15.921,31
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	92,82	92,82	93,72	93,72
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	0,00	0,00	1.511,85	1.511,85

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020
Data.: 09/11/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	0,00	0,00	154,56	154,56
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		4.650,96	4.650,96	4.636,44	4.636,44
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		4.650,96	4.650,96	4.636,44	4.636,44
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	4.650,96	4.650,96	4.636,44	4.636,44
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	2.745,00	2.745,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	2.745,00	2.745,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 DIARIAS A PAGAR	C		0,00	2.745,00	2.745,00	0,00
21891.02.01.00.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	2.745,00	2.745,00	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		1.438.246,12	163.424,93	0,00	1.601.671,05
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		662.227,08	70.020,71	0,00	732.247,79
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		546.156,27	61.860,27	0,00	608.016,54
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		474.863,06	50.306,21	0,00	525.169,27
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		474.863,06	50.306,21	0,00	525.169,27
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		474.863,06	50.306,21	0,00	525.169,27
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		474.863,06	50.306,21	0,00	525.169,27
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		71.293,21	11.554,06	0,00	82.847,27
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		71.293,21	11.554,06	0,00	82.847,27
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		71.293,21	11.554,06	0,00	82.847,27
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		71.293,21	11.554,06	0,00	82.847,27
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		84.227,13	8.160,44	0,00	92.387,57
31210.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D		11.066,25	5.618,55	0,00	16.684,80
31212.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D		11.066,25	5.618,55	0,00	16.684,80
31212.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	D		11.066,25	5.618,55	0,00	16.684,80
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		73.160,88	2.541,89	0,00	75.702,77
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		38.902,39	2.541,89	0,00	41.444,28
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		38.902,39	2.541,89	0,00	41.444,28
31900.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	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		21.288,27	2.257,20	0,00	23.545,47
32400.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		21.288,27	2.257,20	0,00	23.545,47
32490.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		21.288,27	2.257,20	0,00	23.545,47
32491.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		21.288,27	2.257,20	0,00	23.545,47
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		680.500,62	88.884,91	0,00	769.385,53
33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D		11.413,84	5.437,63	0,00	16.851,47
33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	D		11.413,84	5.437,63	0,00	16.851,47
33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D		11.413,84	5.437,63	0,00	16.851,47
33111.01.00.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D		7.690,99	3.159,19	0,00	10.850,18
33111.06.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	D		100,00	537,66	0,00	637,66
33111.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	D		1.700,86	194,99	0,00	1.895,85
33111.21.00.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	D		531,00	665,80	0,00	1.196,80
33111.22.00.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D		1.001,99	879,99	0,00	1.881,98
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		654.406,34	81.581,19	0,00	735.987,53
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		26.075,00	2.745,00	0,00	28.820,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		26.075,00	2.745,00	0,00	28.820,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	D		26.075,00	2.745,00	0,00	28.820,00
33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	D		26.075,00	2.745,00	0,00	28.820,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		87.649,38	8.238,82	0,00	95.888,20
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		87.649,38	8.238,82	0,00	95.888,20
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		69.649,38	7.738,82	0,00	77.388,20
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		4.500,00	500,00	0,00	5.000,00
33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	D		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		540.681,96	70.597,37	0,00	611.279,33
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		540.681,96	70.597,37	0,00	611.279,33
33231.01.00.00.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	D		160.000,00	32.000,00	0,00	192.000,00
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		19.449,12	2.210,04	0,00	21.659,16

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020
Data.: 09/11/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Periodo de 01/10/2020 a 31/10/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE	D		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33231.05.01.00.00.00 PUBLICIDADE LEGAL	D		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		27.640,36	3.342,93	0,00	30.983,29
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		23.400,00	2.200,00	0,00	25.600,00
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETICA, GAS E OUTROS	D		9.909,84	1.673,02	0,00	11.582,86
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		22.450,00	1.750,00	0,00	24.200,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		1.767,62	256,26	0,00	2.023,88
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		213,08	85,12	0,00	298,20
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		86.153,79	10.000,00	0,00	96.153,79
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		141.722,15	17.080,00	0,00	158.802,15
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	D		14.680,44	1.866,09	0,00	16.546,53
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO	D		14.680,44	1.866,09	0,00	16.546,53
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	D		14.680,44	1.866,09	0,00	16.546,53
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	D		14.680,44	1.866,09	0,00	16.546,53
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	D		14.680,44	1.866,09	0,00	16.546,53
35000.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D		6.593,52	0,00	0,00	6.593,52
35100.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D		6.593,52	0,00	0,00	6.593,52
35130.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	D		6.593,52	0,00	0,00	6.593,52
35132.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	D		6.593,52	0,00	0,00	6.593,52
35132.02.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIARIO	D		6.593,52	0,00	0,00	6.593,52
35132.02.02.00.00.00 RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PER	D		6.593,52	0,00	0,00	6.593,52
36000.00.00.00.00.00 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVO	D		49.980,26	0,00	0,00	49.980,26
36500.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE ATIVOS	D		49.980,26	0,00	0,00	49.980,26
36501.00.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	D		49.980,26	0,00	0,00	49.980,26
36501.03.00.00.00.00 DESINCORPORACAO DE CREDITOS A RECEBER	D		49.980,26	0,00	0,00	49.980,26
37000.00.00.00.00.00 TRIBUTARIAS	D		17.656,37	2.262,11	0,00	19.918,48
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		17.656,37	2.262,11	0,00	19.918,48
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		17.656,37	2.262,11	0,00	19.918,48
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	D		17.656,37	2.262,11	0,00	19.918,48
37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP	D		17.656,37	2.262,11	0,00	19.918,48
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		1.865.785,20	0,00	256.527,01	2.122.312,21
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		1.713.812,48	0,00	225.986,83	1.939.799,31
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		1.713.812,48	0,00	225.986,83	1.939.799,31
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	C		1.713.812,48	0,00	225.986,83	1.939.799,31
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	C		1.713.812,48	0,00	225.986,83	1.939.799,31
41211.71.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMEN	C		1.713.812,48	0,00	225.986,83	1.939.799,31
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		2.291,66	0,00	224,18	2.515,84
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 - CONSOLIDACAO	C		446,60	0,00	0,00	446,60
44500.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEI	C		1.845,06	0,00	224,18	2.069,24
44510.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	C		1.845,06	0,00	224,18	2.069,24
44511.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	C		1.845,06	0,00	224,18	2.069,24
49000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		149.681,06	0,00	30.316,00	179.997,06
49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		149.681,06	0,00	30.316,00	179.997,06
49950.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS	C		49.533,66	0,00	0,00	49.533,66
49951.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	C		49.533,66	0,00	0,00	49.533,66
49960.00.00.00.00.00 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	C		2,15	0,00	0,00	2,15
49961.00.00.00.00.00 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	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	30.316,00	130.461,25
49991.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		100.145,25	0,00	30.316,00	130.461,25
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		14.036.182,21	0,00	0,00	14.036.182,21
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		8.679.139,74	0,00	0,00	8.679.139,74
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		8.679.139,74	0,00	0,00	8.679.139,74
51110.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D		8.679.139,74	0,00	0,00	8.679.139,74
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		5.307.761,55	0,00	0,00	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 PREVISAO 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		3.397.651,71	0,00	0,00	3.397.651,71
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		3.397.651,71	0,00	0,00	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		1.487.541,87	0,00	0,00	1.487.541,87
52212.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D		1.487.541,87	0,00	0,00	1.487.541,87

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020
Data.: 09/11/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52213.01.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	D		1.487.541,87	0,00	0,00	1.487.541,87
52213.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		-1.487.541,87	0,00	0,00	-1.487.541,87
52219.01.01.00.00.00 ACRESCIMO	D		207.847,11	0,00	0,00	207.847,11
52219.01.09.00.00.00 (-)REDUÇÃO	C		207.847,11	0,00	0,00	207.847,11
53000.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	D		49.280,92	0,00	0,00	49.280,92
53100.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	D		47.454,25	0,00	0,00	47.454,25
53110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	D		33.648,82	0,00	0,00	33.648,82
53120.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	D		13.805,43	0,00	0,00	13.805,43
53200.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	D		1.826,67	0,00	0,00	1.826,67
53210.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	D		1.826,67	0,00	0,00	1.826,67
60000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C		14.036.182,21	799.462,93	799.462,93	14.036.182,21
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		8.679.139,74	123.163,58	123.163,58	8.679.139,74
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		8.679.139,74	123.163,58	123.163,58	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		732.620,17	123.163,58	0,00	609.456,59
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		1.715.796,84	0,00	123.163,58	1.838.960,42
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		5.307.761,55	676.299,35	676.299,35	5.307.761,55
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		1.910.109,84	226.211,01	226.211,01	1.910.109,84
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		144.469,89	226.211,01	0,00	-81.741,12
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		1.765.639,95	0,00	226.211,01	1.991.850,96
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		3.397.651,71	450.088,34	450.088,34	3.397.651,71
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		3.397.651,71	450.088,34	450.088,34	3.397.651,71
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		1.681.854,87	123.163,58	0,00	1.558.691,29
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		1.715.796,84	326.924,76	450.088,34	1.838.960,42
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	314.011,47	162.381,54	123.163,58	274.793,51
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		16.072,78	164.543,22	162.381,54	13.911,10
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		1.385.712,59	0,00	164.543,22	1.550.255,81
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		3.579.184,43	226.211,01	0,00	3.805.395,44
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		3.310.409,03	226.211,01	0,00	3.536.620,04
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		3.310.409,03	226.211,01	0,00	3.536.620,04
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		3.310.409,03	226.211,01	0,00	3.536.620,04
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		3.310.409,03	226.211,01	0,00	3.536.620,04
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 CONS	D		21.771,38	0,00	0,00	21.771,38
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES	C		3.579.184,43	486.262,40	712.473,41	3.805.395,44
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		247.004,02	22.741,11	22.741,11	247.004,02
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		247.004,02	22.741,11	22.741,11	247.004,02
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		247.004,02	22.741,11	22.741,11	247.004,02
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		247.004,02	22.741,11	22.741,11	247.004,02
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		177.354,64	15.002,29	15.002,29	177.354,64
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		34.465,11	15.002,29	0,00	19.462,82
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		142.889,53	0,00	15.002,29	157.891,82
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		0,00	7.738,82	0,00	-7.738,82
81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		69.649,38	0,00	7.738,82	77.388,20
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		3.310.409,03	463.521,29	689.732,30	3.536.620,04
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		3.310.409,03	463.521,29	689.732,30	3.536.620,04
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		3.310.409,03	463.521,29	689.732,30	3.536.620,04
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		1.537.384,98	123.163,58	226.211,01	1.640.432,41
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	1.537.384,98	123.163,58	226.211,01	1.640.432,41
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		325.263,88	162.381,54	123.163,58	286.045,92
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	325.263,88	162.381,54	123.163,58	286.045,92
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		37.494,21	177.976,17	178.408,37	37.926,41
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	16.372,63	164.543,22	162.381,54	4.210,95
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	F	21.121,58	13.432,95	16.026,83	23.715,46
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		1.410.265,96	0,00	161.949,34	1.572.215,30

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

Data.: 09/11/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		21.771,38	0,00	0,00	21.771,38
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		-21.771,38	0,00	0,00	-21.771,38
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	D		-21.771,38	0,00	0,00	-21.771,38
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		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	2.166.246,75	2.166.246,75	0,00


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora 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	1.939.799,31	(41.323,11)				
RECEITA PATRIMONIAL	11.633,64	2.069,24	9.564,40				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	49.982,41	(49.982,41)				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	3.397.651,71	1.838.960,42	1.558.691,29
SOMAS.....	1.910.109,84	1.991.850,96	(81.741,12)	SOMAS.....	3.397.651,71	1.838.960,42	1.558.691,29
DÉFICIT.....	1.487.541,87	0,00	1.487.541,87	SUPERÁVIT.....	0,00	152.890,54	(152.890,54)
TOTAL.....	3.397.651,71	1.991.850,96	1.405.800,75	TOTAL.....	3.397.651,71	1.991.850,96	1.405.800,75

SINOP, 31 de outubro de 2020


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro


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

012

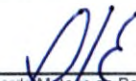
Período de 31/10/2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Exercício 2020				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	1.910.109,84	1.910.109,84	1.991.850,96	81.741,12
Receita Tributária	1.898.476,20	1.898.476,20	1.939.799,31	41.323,11
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	11.633,64	11.633,64	2.069,24	(9.564,40)
Receita Agropecuária	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	1.991.850,96	81.741,12
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	1.991.850,96	81.741,12
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.910.109,84	1.910.109,84	1.991.850,96	81.741,12
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	1.487.541,87	433.459,68	1.054.082,19
Superávit Financeiro	0,00	1.487.541,87	433.459,68	1.054.082,19
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Período de 31/10/2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						Exercício 2020
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	1.770.109,84	3.257.651,71	1.772.908,92	1.498.115,41	1.484.204,31	1.484.742,79
Pessoal e Encargos Sociais	829.000,00	981.000,00	732.247,79	732.247,79	724.087,35	248.752,21
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	1.040.661,13	765.867,62	760.116,96	1.235.990,58
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	1.838.960,42	1.564.166,91	1.550.255,81	1.558.691,29
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	1.838.960,42	1.564.166,91	1.550.255,81	1.558.691,29
Superávit (XVI)	0,00	(1.487.541,87)	152.890,54	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.910.109,84	1.910.109,84	1.991.850,96	1.564.166,91	1.550.255,81	1.558.691,29


 Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente


 Carlos Eduardo Mendes 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
Outubro/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	5.307.761,55	0,00	226.211,01	3.687.239,94	226.211,01	2.199.698,07	5.307.761,55	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	1.910.109,84	0,00	226.211,01	1.991.850,96	226.211,01	1.991.850,96	1.910.109,84	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.910.109,84	0,00	226.211,01	1.991.850,96	226.211,01	1.991.850,96	1.910.109,84	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.910.109,84	0,00	226.211,01	1.991.850,96	226.211,01	1.991.850,96	1.910.109,84	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	144.469,89	0,00	0,00	0,00	226.211,01	1.991.850,96	0,00	81.741,12
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	144.469,89	0,00	0,00	0,00	226.211,01	1.991.850,96	0,00	81.741,12
7.11.11.01.01.00.00.00	Receitas Tributárias	184.663,72	0,00	0,00	0,00	225.986,83	1.939.799,31	0,00	41.323,11
7.11.11.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	9.788,58	0,00	0,00	0,00	224,18	2.069,24	9.564,40	0,00
7.11.11.01.09.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	49.982,41	0,00	0,00	0,00	49.982,41	0,00	49.982,41
7.11.12.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	1.765.639,95	0,00	226.211,01	1.991.850,96	0,00	0,00	1.991.850,96	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.765.639,95	0,00	226.211,01	1.991.850,96	0,00	0,00	1.991.850,96	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00	Receita Tributária	1.713.812,48	0,00	225.986,83	1.939.799,31	0,00	0,00	1.939.799,31	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	1.845,06	0,00	224,18	2.069,24	0,00	0,00	2.069,24	0,00
7.11.12.01.09.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.982,41	0,00	0,00	49.982,41	0,00	0,00	49.982,41	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	3.397.651,71	0,00	0,00	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	3.397.651,71	0,00	0,00	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	3.397.651,71	0,00	0,00	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	1.487.541,87	0,00	0,00	1.487.541,87	0,00	0,00	1.487.541,87	0,00
7.22.13.02.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO	1.487.541,87	0,00	0,00	1.487.541,87	0,00	0,00	1.487.541,87	0,00
7.22.13.02.04.00.00.00	Administração	1.477.541,87	0,00	0,00	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	5.307.761,55	285.545,12	3.624.336,62	285.545,12	5.111.878,49	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

015

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

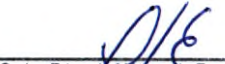
Exercício: 2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Outubro/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	3.397.651,71	285.545,12	3.624.336,62	285.545,12	5.111.878,49	0,00	3.397.651,71
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.397.651,71	285.545,12	3.624.336,62	285.545,12	5.111.878,49	0,00	3.397.651,71
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.681.854,87	123.163,58	2.053.488,62	0,00	1.702.070,07	0,00	1.558.691,29
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.681.854,87	123.163,58	2.053.488,62	0,00	1.702.070,07	0,00	1.558.691,29
8.22.11.04.00.00.00.00	Administração	0,00	1.654.511,24	120.901,47	2.033.570,14	0,00	1.692.070,07	0,00	1.533.609,77
8.22.11.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	17.343,63	2.262,11	19.918,48	0,00	10.000,00	0,00	15.081,52
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	1.715.796,84	162.381,54	1.570.848,00	285.545,12	3.409.808,42	0,00	1.838.960,42
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	314.011,47	162.381,54	1.570.848,00	123.163,58	1.845.641,51	0,00	274.793,51
8.22.21.04.00.00.00.00	Administração	0,00	314.011,47	160.119,43	1.550.929,52	120.901,47	1.825.723,03	0,00	274.793,51
8.22.21.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.262,11	19.918,48	2.262,11	19.918,48	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	1.401.785,37	0,00	0,00	162.381,54	1.564.166,91	0,00	1.564.166,91
8.22.22.04.00.00.00.00	Administração	0,00	1.384.129,00	0,00	0,00	160.119,43	1.544.248,43	0,00	1.544.248,43
8.22.22.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	17.656,37	0,00	0,00	2.262,11	19.918,48	0,00	19.918,48
Total:		5.565.591,07	5.565.591,07	511.756,13	7.311.576,56	511.756,13	7.311.576,56	5.606.914,18	5.606.914,18


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mafios da Rocha
Tesoreroiro


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

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 Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO
ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 202

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	1.765.639,95	226.211,01	1.991.850,96	81.741,12	0,00
1.1.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.898.476,20	1.713.812,48	225.986,83	1.939.799,31	41.323,11	0,00
1.1.20.00.00.00	TAXAS	1.898.476,20	1.713.812,48	225.986,83	1.939.799,31	41.323,11	0,00
1.1.28.00.00.00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.898.476,20	1.713.812,48	225.986,83	1.939.799,31	41.323,11	0,00
1.1.28.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.898.476,20	1.713.812,48	225.986,83	1.939.799,31	41.323,11	0,00
1.1.28.01.90.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	1.898.476,20	1.713.812,48	225.986,83	1.939.799,31	41.323,11	0,00
1.1.28.01.91.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIP	1.898.476,20	1.713.812,48	225.986,83	1.939.799,31	41.323,11	0,00
1.1.28.01.91.02	TX SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	1.898.476,20	1.713.812,48	225.986,83	1.939.799,31	41.323,11	0,00
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.633,64	1.845,06	224,18	2.069,24	0,00	9.564,40
1.3.20.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	11.633,64	1.845,06	224,18	2.069,24	0,00	9.564,40
1.3.21.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.633,64	1.845,06	224,18	2.069,24	0,00	9.564,40
1.3.21.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	11.633,64	1.845,06	224,18	2.069,24	0,00	9.564,40
1.3.21.00.11.02	REC. REM DEPOSITO BANCARIO - AGER	11.633,64	1.845,06	224,18	2.069,24	0,00	9.564,40
1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	49.982,41	0,00	49.982,41	49.982,41	0,00
1.9.10.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	49.980,26	0,00	49.980,26	49.980,26	0,00
1.9.10.09.00.00	MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	49.980,26	0,00	49.980,26	49.980,26	0,00
1.9.10.09.10.00	MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	49.533,66	0,00	49.533,66	49.533,66	0,00
1.9.10.09.11.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	49.533,66	0,00	49.533,66	49.533,66	0,00
1.9.10.09.11.02	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - AGER	0,00	49.533,66	0,00	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 JUROS	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 PARA	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/MUNICÍPIO:	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	1.765.639,95	226.211,01	1.991.850,96	91.305,52	9.564,40

Marcia Cristina Lopes Hernandez
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

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	1.838.960,42	1.558.691,29
00100 - AGER/Sinop	1.910.109,84	1.487.541,87	3.397.651,71	1.838.960,42	1.558.691,29
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.487.541,87	1.487.541,87	433.459,68	1.054.082,19
Despesas Correntes	1.770.109,84	0,00	1.770.109,84	1.339.449,24	430.660,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	152.000,00	152.000,00	137.476,67	14.523,33
Pessoal e Encargos Sociais	829.000,00	0,00	829.000,00	594.771,12	234.228,88
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	553.827,83	215.172,17
Vencimentos e Vantagens Fixas $\hookrightarrow$ Pessoal Civil	696.000,00	100.632,99	796.632,99	608.016,54	188.616,45
Obrigações Patronais	63.000,00	5.000,00	68.000,00	41.444,28	26.555,72
Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	36.367,01	46.367,01	31.843,68	14.523,33
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	60.000,00	0,00	60.000,00	40.943,29	19.056,71
Obrigações Patronais	60.000,00	10.000,00	70.000,00	50.943,29	19.056,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.335.541,87	1.335.541,87	295.983,01	1.039.558,86
Outras Despesas Correntes	941.109,84	0,00	941.109,84	744.678,12	196.431,72
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.335.541,87	1.335.541,87	295.983,01	1.039.558,86
Aplicações Diretas	934.516,32	0,00	934.516,32	738.084,60	196.431,72
Diárias - Civil	50.000,00	30.000,00	80.000,00	28.820,00	51.180,00
Material de Consumo	40.000,00	42.882,68	82.882,68	22.183,40	60.699,28
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	87.774,24	74.486,32
Outros Serviços de Terceiros $\hookrightarrow$ Pessoa Jurídica	301.633,64	310.561,64	612.195,28	181.030,23	431.165,05
Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	100.000,00	93.162,00	193.162,00	172.642,00	20.520,00
Auxílio-alimentação	17.000,00	12.000,00	29.000,00	23.545,47	5.454,53
Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	10.000,00	35.000,00	19.918,48	15.081,52
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\$ 1.838.960,42	R\$ 1.558.691,29

SINOP, 31 de outubro de 2020

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mello da Rocha
Tesorero

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

020

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 09/11/2020

Página.: 1 de 2

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
19	AGER/Sinop	1.910.109,84	1.695.388,98	207.847,11	3.397.651,71	123.163,58	1.838.960,42	1.558.691,29	164.543,22	1.550.255,81	288.704,61
19.001.0.0	AGER SINOP	1.910.109,84	1.695.388,98	207.847,11	3.397.651,71	123.163,58	1.838.960,42	1.558.691,29	164.543,22	1.550.255,81	288.704,61
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 Pe	696.000,00	0,00	21.843,68	674.156,32	61.860,27	485.539,87	188.616,45	61.860,27	485.539,87	0,00
3.1.90.11.00.00	0300000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	0,00	122.476,67	0,00	122.476,67	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	36.444,28	26.555,72	2.541,89	33.902,39	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 Trabalhis	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 Trabalhis	0,00	22.000,00	7.476,67	14.523,33	0,00	0,00	14.523,33	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.579,53	40.943,29	19.056,71	633,31	35.363,76	5.579,53
3.1.91.13.00.00	0300000000 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	39,02	10.000,00	0,00	5.002,83	9.960,98	39,02
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	2.745,00	9.325,00	50.675,00	2.745,00	9.325,00	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	2.837,17	11.791,78	1.970,22
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	6.873,70	8.421,40	41.578,60	1.505,00	3.052,70	5.368,70
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomo	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 Locomo	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.34.00.00	0100000000 Outras Despesas de Pessoal Decorre	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	0300000000 Outras Despesas de Pessoal Decorre	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 Serviços de Consultoria	257.882,68	0,00	0,00	390.000,00	0,00	342.000,00	48.000,00	38.000,00	228.000,00	114.000,00
3.3.90.35.00.00	0300000000 Serviços de Consultoria	0,00	342.557,67	0,00	342.557,67	0,00	0,00	342.557,67	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	70.000,00	0,00	7.739,44	62.260,56	0,00	62.260,56	0,00	0,00	62.260,56	0,00
3.3.90.36.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	16.724,86	25.513,68	74.486,32	7.738,82	8.788,82	16.724,86
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	200.000,00	3.247,44	108.670,00	94.577,44	120,00	90.139,80	4.437,64	1.177,17	59.613,16	30.526,64
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	0,00	385.425,75	0,00	385.425,75	0,00	81.850,53	303.575,22	10.242,93	63.421,74	18.428,79
3.3.90.39.00.00	0300038000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	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 Informaçã	100.000,00	43.162,00	0,00	143.162,00	0,00	143.162,00	0,00	13.056,88	138.707,53	4.454,47
3.3.90.40.00.00	0300000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	22.160,00	29.480,00	20.520,00	2.000,00	4.320,00	25.160,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.257,20	12.153,07	4.846,93	2.257,20	12.153,07	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 Atua	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	0,00	66.051,50	63.948,50	0,00	66.051,50	0,00
		1.748.476,20	1.654.388,98	207.847,11	3.195.018,07	120.901,47	1.803.872,94	1.391.145,13	162.147,93	1.517.430,44	286.442,50
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 OUTUBRO DE 2021

Data: 09/11/2020

Página.: 2 de 2

Material de Consumo Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
	3.3.90.30.00.00 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 e Pessc	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 e Pessc	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 Locomo	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 Locomo	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 e Pessc	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 e Pessc	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 Contributiva:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.262,11	9.918,48	15.081,52	1.766,79	7.656,37	2.262,11
	3.3.90.47.00.00 0300000000 Obrigações Tributárias e Contributiva:	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	628,50	10.000,00	0,00
		25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	2.262,11	19.918,48	15.081,52	2.395,29	17.656,37	2.262,11
99.999	Reserva de Contingência										
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP										
	9.9.99.99.00.00 0100000000 Reserva de Contingência ou Reserva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		1.910.109,84	1.695.388,98	207.847,11	3.397.651,71	123.163,58	1.838.960,42	1.558.691,29	164.543,22	1.550.255,81	288.704,61



Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 09/11/2020

Página.: 1 de 2

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
19 AGER/Sinop		1.910.109,84	1.695.388,98	207.847,11	3.397.651,71	123.163,58	1.838.960,42	1.558.691,29	162.381,54	1.564.166,91	274.793,51
19.001.0.0	AGER SINOP	1.910.109,84	1.695.388,98	207.847,11	3.397.651,71	123.163,58	1.838.960,42	1.558.691,29	162.381,54	1.564.166,91	274.793,51
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 Pe	696.000,00	0,00	21.843,68	674.156,32	61.860,27	485.539,87	188.616,45	61.860,27	485.539,87	0,00
3.1.90.11.00.00	0300000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	0,00	122.476,67	0,00	122.476,67	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	36.444,28	26.555,72	2.541,89	36.444,28	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 Trabalhis	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 Trabalhis	0,00	22.000,00	7.476,67	14.523,33	0,00	0,00	14.523,33	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.579,53	40.943,29	19.056,71	5.579,53	40.943,29	0,00
3.1.91.13.00.00	0300000000 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	39,02	10.000,00	0,00	39,02	10.000,00	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	2.745,00	9.325,00	50.675,00	2.745,00	9.325,00	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	2.837,17	11.791,78	1.970,22
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	6.873,70	8.421,40	41.578,60	2.873,70	4.421,40	4.000,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomo	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 Locomo	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.34.00.00	0100000000 Outras Despesas de Pessoal Decorre	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	0300000000 Outras Despesas de Pessoal Decorre	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 Serviços de Consultoria	257.882,68	132.117,32	0,00	390.000,00	0,00	342.000,00	48.000,00	38.000,00	228.000,00	114.000,00
3.3.90.35.00.00	0300000000 Serviços de Consultoria	0,00	342.557,67	0,00	342.557,67	0,00	0,00	342.557,67	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	70.000,00	0,00	7.739,44	62.260,56	0,00	62.260,56	0,00	0,00	62.260,56	0,00
3.3.90.36.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	16.724,86	25.513,68	74.486,32	7.738,82	8.788,82	16.724,86
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pesc	200.000,00	3.247,44	108.670,00	94.577,44	120,00	90.139,80	4.437,64	2.747,56	61.183,55	28.956,25
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pesc	0,00	385.425,75	0,00	385.425,75	0,00	81.850,53	303.575,22	6.292,93	63.421,74	18.428,79
3.3.90.39.00.00	0300038000 Outros Serviços de Terceiros e Pesc	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 Informaçã	100.000,00	43.162,00	0,00	143.162,00	0,00	143.162,00	0,00	13.056,88	138.707,53	4.454,47
3.3.90.40.00.00	0300000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	22.160,00	29.480,00	20.520,00	1.000,00	4.320,00	25.160,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.257,20	12.153,07	4.846,93	2.257,20	12.153,07	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 Atua	6.593,52	0,00	0,00	6.593,52	0,00	6.593,52	0,00	549,46	5.494,60	1.098,92
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	66.051,50	63.948,50	0,00	66.051,50	0,00
		1.748.476,20	1.654.388,98	207.847,11	3.195.018,07	120.901,47	1.803.872,94	1.391.145,13	160.119,43	1.529.079,43	274.793,51
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 OUTUBRO DE 2020

Data: 09/11/2020
 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 Pessc	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 Pessc	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 Locomo	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 Locomo	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 Pessc	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 Pessc	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 Contributiva:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.262,11	9.918,48	15.081,52	2.262,11	9.918,48	0,00
		3.3.90.47.00.00 0300000000 Obrigações Tributárias e Contributiva:	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	2.262,11	19.918,48	15.081,52	2.262,11	19.918,48	0,00
99.999		Reserva de Contingência										
9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9996		RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP										
		9.9.99.99.00.00 0100000000 Reserva de Contingência ou Reserva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS			1.910.109,84	1.695.388,98	207.847,11	3.397.651,71	123.163,58	1.838.960,42	1.558.691,29	162.381,54	1.564.166,91	274.793,51


 Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente


 Carlos Eduardo Mateus da Rocha
 Tesoureiro


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

024

ANEXO VI

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Outubro/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	-21.121,58	13.432,95	16.026,83	-23.715,46
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-21.121,58	13.432,95	16.026,83	-23.715,46
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-5.790,82	5.790,82	7.442,71	-7.442,71
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-4.650,96	4.650,96	4.636,44	-4.636,44
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	-4.650,96	4.650,96	4.636,44	-4.636,44
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
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	1.666,41	-1.666,41
2.11.11.99.02.00.00.00 MENSALIDADE SIND. SFPMS - Fonte 999	0,00	0,00	154,56	-154,56
2.11.11.99.31.00.00.00 PLANO SAUDE B - SFPMS	0,00	0,00	1.511,85	-1.511,85
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-15.075,50	7.386,87	8.326,40	-16.015,03
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-12.086,22	5.845,82	6.784,23	-13.024,63
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-12.086,22	5.845,82	6.784,23	-13.024,63
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-2.896,46	1.448,23	1.448,45	-2.896,68
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-2.896,46	1.448,23	1.448,45	-2.896,68
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-2.896,46	1.448,23	1.448,45	-2.896,68
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-92,82	92,82	93,72	-93,72
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-92,82	92,82	93,72	-93,72
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação	-92,82	92,82	93,72	-93,72
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	-255,26	255,26	257,72	-257,72
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	-255,26	255,26	257,72	-257,72
2.11.13.01.20.00.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-255,26	255,26	257,72	-257,72
2.11.13.01.20.01.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-255,26	255,26	257,72	-257,72
Total:	-21.121,58	13.432,95	16.026,83	-23.715,46

025

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Marques da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.01.01.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5				
Mês de: Outubro de 2020				
31/10/2020 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos:				233.299,31
21/02/2018 CH (F)	3	233.299,31		
Mais:				2.197.704,05
21/02/2018 CH (F)	1		233.299,31	
29/10/2020 A	15		1.964.404,74	
31/10/2020 SALDO MENSAL				1.964.404,74


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero


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

026

CAIXA

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



Navegue pela CAIXA

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

AGER SINOP - 854600033

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

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

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

Conta Referência: 0854/006/00000464-5

Nome: AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período: de: 01/10/2020 até: 31/10/2020 **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/10/2020	057690	PAG BOLETO	5.845,82D	5.845,82D
05/10/2020	060064	PAG BOLETO	1.258,82D	7.104,64D
05/10/2020	063288	PAG BOLETO	23,21D	7.127,85D
05/10/2020	069620	PAG BOLETO	166,20D	7.294,05D
05/10/2020	050930	ENVIO TEV	115,00D	7.409,05D
05/10/2020	110189	ENVIO TED	500,00D	7.909,05D
05/10/2020	110563	ENVIO TED	2.200,00D	10.109,05D
05/10/2020	151680	ENVIO TED	115,00D	10.224,05D
05/10/2020	152239	ENVIO TED	115,00D	10.339,05D
05/10/2020	110189	DOC/TED ELETROICO	10,00D	10.349,05D
05/10/2020	110563	DOC/TED ELETROICO	10,00D	10.359,05D
05/10/2020	151680	DOC/TED ELETROICO	10,00D	10.369,05D
05/10/2020	152239	DOC/TED ELETROICO	10,00D	10.379,05D
05/10/2020	727220	RESG AUTOM	10.379,05C	0,00
06/10/2020	199310	ENVIO TED	200,00D	200,00D
06/10/2020	199310	DOC/TED ELETROICO	10,00D	210,00D
06/10/2020	727220	RESG AUTOM	210,00C	0,00
07/10/2020	070946	ENVIO TEV	1.000,00D	1.000,00D
07/10/2020	727220	RESG AUTOM	1.000,00C	0,00
08/10/2020	434785	PAG DARF	2.395,29D	2.395,29D
08/10/2020	508615	PAG FONE	733,16D	3.128,45D
08/10/2020	837633	PAG GPS	3.681,75D	6.810,20D
08/10/2020	081317	ENVIO TEV	10.287,10D	17.097,30D
08/10/2020	158435	ENVIO TED	1.750,00D	18.847,30D
08/10/2020	160749	ENVIO TED	549,46D	19.396,76D
08/10/2020	165110	ENVIO TED	1.000,00D	20.396,76D
08/10/2020	166143	ENVIO TED	6.480,00D	26.876,76D
08/10/2020	168661	ENVIO TED	1.949,27D	28.826,03D
08/10/2020	158435	DOC/TED ELETROICO	10,00D	28.836,03D
08/10/2020	160749	DOC/TED ELETROICO	10,00D	28.846,03D
08/10/2020	165110	DOC/TED ELETROICO	10,00D	28.856,03D
08/10/2020	166143	DOC/TED ELETROICO	10,00D	28.866,03D
08/10/2020	168661	DOC/TED ELETROICO	10,00D	28.876,03D
08/10/2020	727220	RESG AUTOM	28.876,03C	0,00
14/10/2020	000748	CRED TED	1.949,27C	1.949,27C
14/10/2020	990001	APL AUTOM	1.949,27D	0,00
16/10/2020	000748	CRED TED	3.182,54C	3.182,54C

16/10/2020	199073	PAG BOLETO	92,82D	3.089,72C
16/10/2020	824415	PAG GPS	255,26D	2.834,46C
16/10/2020	147787	ENVIO TED	1.968,06D	866,40C
16/10/2020	148983	ENVIO TED	10.913,80D	10.047,40D
16/10/2020	149370	ENVIO TED	10.000,00D	20.047,40D
16/10/2020	150542	ENVIO TED	32.000,00D	52.047,40D
16/10/2020	187884	ENVIO TED	2.922,29D	54.969,69D
16/10/2020	194475	ENVIO TED	1.505,00D	56.474,69D
16/10/2020	147787	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	56.484,69D
16/10/2020	148983	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	56.494,69D
16/10/2020	149370	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	56.504,69D
16/10/2020	150542	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	56.514,69D
16/10/2020	187884	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	56.524,69D
16/10/2020	194475	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	56.534,69D
16/10/2020	727220	RESG AUTOM	56.534,69C	0,00
20/10/2020	000341	CRED TED	11.337,31C	11.337,31C
20/10/2020	000341	CRED TED	3.414,48C	14.751,79C
20/10/2020	000341	CRED TED	1.369,28C	16.121,07C
20/10/2020	000341	CRED TED	4.113,73C	20.234,80C
20/10/2020	000341	CRED TED	18.911,43C	39.146,23C
20/10/2020	000341	CRED TED	177.139,28C	216.285,51C
20/10/2020	000341	CRED TED	6.518,78C	222.804,29C
20/10/2020	990001	APL AUTOM	222.804,29D	0,00
21/10/2020	210939	ENVIO TEV	1.200,00D	1.200,00D
21/10/2020	727220	RESG AUTOM	1.200,00C	0,00
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
28/10/2020	015504	PAG AGUA	102,63D	102,63D
28/10/2020	020035	PAG FONE	1.026,88D	1.129,51D
28/10/2020	170261	PAG BOLETO	450,00D	1.579,51D
28/10/2020	163014	ENVIO TED	6.000,00D	7.579,51D
28/10/2020	167477	ENVIO TED	2.200,00D	9.779,51D
28/10/2020	175936	ENVIO TED	1.750,00D	11.529,51D
28/10/2020	177365	ENVIO TED	1.000,00D	12.529,51D
28/10/2020	280957	TEV MESM T	49.897,79D	62.427,30D
28/10/2020	163014	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	62.437,30D
28/10/2020	167477	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	62.447,30D
28/10/2020	175936	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	62.457,30D
28/10/2020	177365	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	62.467,30D
28/10/2020	727220	RESG AUTOM	62.467,30C	0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 05/11/2020
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: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0117	0,1217	0,2395	5,981232	5,981930

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 10/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.900.143,07C	317.684,225670
Aplicações	224.753,56C	37.573,930098
Resgates	160.716,07D	26.868,368917
Rendimento Bruto no Mês	224,18C	
IRRF	0,00	
Imposto de Renda de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.964.404,74C	328.389,786851
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	RESGATE	10.379,05D	1.735,266310
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	210,00D	35,109595
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	1.000,00D	167,189046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	RESGATE	28.876,03D	4.827,708283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	APLICACAO	1.949,27C	325,884120
16 / 10	RESGATE	56.534,69D	9.451,496003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	APLICACAO	222.804,29C	37.248,045978
21 / 10	RESGATE	1.200,00D	200,612690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	49,00D	8,191516
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 05/11/2020
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: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0117	0,1217	0,2395	5,981232	5,981930

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 10/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.900.143,07C	317.684,225670
Aplicações	224.753,56C	37.573,930098
Resgates	160.716,07D	26.868,368917
Rendimento Bruto no Mês	224,18C	
IRRF	0,00	
Imposto de Renda de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.964.404,74C	328.389,786851
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 10	RESGATE	62.467,30D	10.442,795471
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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: Outubro de 2020				
31/10/2020 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos:				
31/12/2018 CH (F)	5	1.004,84		1.004,84
Mais:				
31/12/2018 CH (F)	4		1.004,84	1.004,84
31/10/2020 SALDO MENSAL				0,00


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Moleiros da Rocha
Tesoureiro


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

031

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

854600033

0854/006/00000465-3

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/10/2020	280957	CRED TEV	49.897,79C	49.897,79C
28/10/2020	232987	DB SALARIO	49.890,53D	7,26C
29/10/2020	232987	DEB TARIFA	7,26D	0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
10/2020

P?na.: 1 de 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
104-0	000000854-0	000000000000464-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	0,00	0,00	1.964.404,74
104-0	000000854-0	000000000000482-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	0,00	0,00	0,00
104-0	000000854-0	000000000000465-3	CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				0,00	0,00	1.964.404,74



Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoreroiro



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

033

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 09/11/2020

Hora.: 14:07:24

Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/10/2020 até 31/10/2020

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00203/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0300000000	01020 MARIA DE FÁTIMA MOGGI	02/10/2020	16.724,86
00204/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	05/10/2020	115,00
00205/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01019 AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS	05/10/2020	115,00
00206/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01086 RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATEOS	05/10/2020	115,00
00207/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01087 PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	05/10/2020	200,00
00208/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	07/10/2020	1.000,00
00209/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0300000000	01073 J C D COLLETA - ME	15/10/2020	1.505,00
00210/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0300000000	00077 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EF	17/10/2020	22.160,00
00211/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	21/10/2020	1.200,00
00212/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	27/10/2020	50.306,21
00213/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	27/10/2020	1.573,20
00214/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	27/10/2020	11.554,06
00215/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	27/10/2020	684,00
00216/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0300000000	00698 COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMENTICIOS I	29/10/2020	1.368,70
00217/00	19.001.0.0.28.846.0000.9.005.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	29/10/2020	2.262,11
00218/00	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	29/10/2020	39,02
00219/00	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	29/10/2020	5.579,53
00220/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	29/10/2020	2.541,89
00221/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0300000000	01089 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTD	29/10/2020	4.000,00
00222/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	01089 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTD	29/10/2020	120,00

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

123.163,58

Total no Período:

123.163,58

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

034

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 09/11/2020
 Hora.: 14:08:35
 Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 00100-AGER SINOP					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
27/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00212/00	50.306,21
27/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190110200-0100000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00214/00	11.554,06
29/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190130200-0100000000	00058-INSS - PATRONAL		00220/00	2.541,89
29/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3191130399-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00219/00	5.579,53
05/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390300300-0100000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFI		00009/00	2.837,17
27/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390359500-0100000000	00964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00120/00	6.000,00
08/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390350300-0100000000	01093-MACIEL ASSESSORES S/S LTDA		00088/00	32.000,00
05/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390392500-0100000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFI		00010/00	85,12
16/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00001/00	224,88
16/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00002/00	606,89
16/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00003/00	738,62
17/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	01026-AGUÁS DE SINOP S/A		00004/00	102,63
05/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390395800-0100000000	00035-OI S/A		00005/00	733,16
29/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00022/00	249,00
29/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00023/00	7,26
13/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400100-0100000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00013/00	11.080,00
23/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400400-0100000000	01007-NOVA G1 TELECOM LTDA		00021/00	450,00
10/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400400-0100000000	00855-CLARO S/A		00080/00	1.026,88
01/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400300-0100000000	01072-MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		00095/00	500,00
27/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00213/00	1.573,20
27/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00215/00	684,00
29/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3391970100-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00131/00	549,46
29/10/2020	19.00100.28.846.0000.9005.3390470100-0100000000	00036-PASEP		00217/00	2.262,11
Total por Fonte : 0100000000					131.692,07
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
29/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3191130399-0300000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00218/00	39,02
05/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01015-CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00204/00	115,00
05/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01019-AMANDA APARECIDA BAMES BISINOTO RC		00205/00	115,00
05/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01086-RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA		00206/00	115,00
05/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01087-PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM		00207/00	200,00
07/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00208/00	1.000,00
21/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00211/00	1.200,00
15/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390302100-0300000000	01073-J C D COLLETA - ME		00209/00	1.100,00
15/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390300700-0300000000	01073-J C D COLLETA - ME		00209/00	405,00
29/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390302100-0300000000	00698-COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMET		00216/00	98,80
29/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390302200-0300000000	00698-COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMET		00216/00	820,26
29/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390300700-0300000000	00698-COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMET		00216/00	449,64
13/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390330300-0300000000	01101-A.V. RODRIGUES		00097/00	10.000,00
08/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390361500-0300000000	01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00182/00	7.738,82
26/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390397900-0300000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00113/00	2.200,00
28/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390391400-0300000000	01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00124/00	1.750,00
08/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390397800-0300000000	00971-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00184/00	2.342,93
28/10/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400800-0300000000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00141/00	1.000,00

035

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 09/11/2020

Hora.: 14:08:36

Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

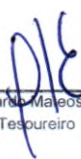
Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 00100-AGER SINOP					
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
Total por Fonte : 0300000000					30.689,47
Total da Unidade : 00100					162.381,54
Valor do Empenho					162.381,54

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.:

162.381,54


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mello da Rocha
Tesoureiro


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

036

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2020 até 31/10/2020

Data.: 09/11/2020

Hora.: 14:09:26

Página.: 1 de 2

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 00100 - AGER SINOP								
05/10/2020	00113/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	01109 - A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00110563	000000854-0	00000000000464-5	2.200,00
28/10/2020	00113/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	01109 - A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00167477	000000854-0	00000000000464-5	2.200,00
16/10/2020	00097/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390330000	01101 - A.V. RODRIGUES		00149370	000000854-0	00000000000464-5	10.000,00
28/10/2020	00214/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		977529	000000854-0	00000000000465-3	9.696,72
28/10/2020	00215/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390460000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		977529	000000854-0	00000000000465-3	684,00
28/10/2020	00214/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					717,48
28/10/2020	00214/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					1.139,86
28/10/2020	00212/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		977529	000000854-0	00000000000465-3	37.936,61
28/10/2020	00213/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390460000	00041 - AGER - EFETIVOS		977529	000000854-0	00000000000465-3	1.573,20
28/10/2020	00212/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					6.066,75
28/10/2020	00212/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					154,56
28/10/2020	00212/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					4.636,44
28/10/2020	00212/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					1.511,85
28/10/2020	00004/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		000015504	000000854-0	00000000000464-5	102,63
05/10/2020	00205/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01019 - AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO RC		00152239	000000854-0	00000000000464-5	115,00
29/10/2020	00022/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	249,00
29/10/2020	00023/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000465-3	7,26
05/10/2020	00204/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01015 - CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		519153362	000000854-0	00000000000464-5	115,00
28/10/2020	00080/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	00855 - CLARO S/A		000020035	000000854-0	00000000000464-5	1.026,88
16/10/2020	00013/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00148983	000000854-0	00000000000464-5	10.913,80
16/10/2020	00013/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					166,20
16/10/2020	00184/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00147787	000000854-0	00000000000464-5	1.988,06
16/10/2020	00184/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					257,72
16/10/2020	00184/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					93,72
16/10/2020	00184/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					23,43
08/10/2020	00200/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		00837633	000000854-0	00000000000464-5	2.541,89
08/10/2020	00131/00	19.00100.04.125.0032.2081.3391970000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00160749	000000854-0	00000000000464-5	549,46
08/10/2020	00198/00	19.00100.04.125.0032.2081.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		539528795	000000854-0	00000000000464-5	5.002,83
08/10/2020	00199/00	19.00100.04.125.0032.2081.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		539528795	000000854-0	00000000000464-5	633,31
16/10/2020	00209/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390300000	01073 - J C D COLLETA - ME		00194475	000000854-0	00000000000464-5	1.505,00
08/10/2020	00124/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00158435	000000854-0	00000000000464-5	1.750,00
28/10/2020	00124/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00175936	000000854-0	00000000000464-5	1.750,00
08/10/2020	00141/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00165110	000000854-0	00000000000464-5	1.000,00
28/10/2020	00141/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00177365	000000854-0	00000000000464-5	1.000,00
28/10/2020	00120/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00163014	000000854-0	00000000000464-5	6.000,00
16/10/2020	00088/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390350000	01093 - MACIEL ASSESSORES S/S LTDA		00150542	000000854-0	00000000000464-5	32.000,00
07/10/2020	00208/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		532750082	000000854-0	00000000000464-5	1.000,00
21/10/2020	00211/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		590587992	000000854-0	00000000000464-5	1.200,00
08/10/2020	00182/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00166143	000000854-0	00000000000464-5	6.480,00
08/10/2020	00182/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.258,82
05/10/2020	00095/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		00110189	000000854-0	00000000000464-5	500,00
28/10/2020	00021/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		0002170261	000000854-0	00000000000464-5	450,00
08/10/2020	00005/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00035 - OI S/A		000508615	000000854-0	00000000000464-5	733,16
08/10/2020	00201/00	19.00100.28.846.0000.9005.3390470000	00036 - PASEP		00434785	000000854-0	00000000000464-5	628,50
08/10/2020	00202/00	19.00100.28.846.0000.9005.3390470000	00036 - PASEP		00434785	000000854-0	00000000000464-5	1.766,79
06/10/2020	00207/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01087 - PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM		199310	000000854-0	00000000000464-5	200,00
05/10/2020	00206/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01086 - RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA		00151680	000000854-0	00000000000464-5	115,00
16/10/2020	00009/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390300000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICI		00187884	000000854-0	00000000000464-5	2.837,17

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 09/11/2020
Hora.: 14:09:27
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2020 até 31/10/2020

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 00100 - AGER SINOP								
16/10/2020	00010/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFI		00187884	000000854-0	00000000000464-5	85,12
Total por Unidade:								164.543,22
Total por Órgão:								164.543,22
Total Geral:								164.543,22

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	68.367,47
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	96.175,75
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	164.543,22



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

0000

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

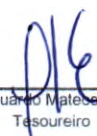
Data.: 09/11/2020
Hora.: 14:10:10
Página.: 1 de 1

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
02/10/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00-0300000000001020	MARIA DE FÁTIMA MOGGI	00203/00	16.724,86
17/10/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00-0300000000000077	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPP	00210/00	22.160,00
29/10/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00-0300000000000698	COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	00216/00	1.368,70
29/10/2020	19.001.0.0.28.846.0000.9.005.3.3.90.47.00.00-0100000000000036	PASEP	00217/00	2.262,11
29/10/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-0300000000000061	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	00218/00	39,02
29/10/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-0100000000000061	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	00219/00	5.579,53
29/10/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-0100000000000058	INSS - PATRONAL	00220/00	2.541,89
29/10/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00-0300000000001089	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFÍCIOS LTDA	00221/00	4.000,00
29/10/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-0100000000001089	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFÍCIOS LTDA	00222/00	120,00

Total de Empenhos em Aberto no Período: 54.796,11


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Matese da Rocha
Tesoureiro


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

039

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 09/11/2020

Hora.: 14:11:05

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 Edoardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

040

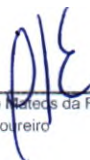
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2020

Data.: 09/11/2020
Hora.: 14:11:59
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 B	00229/00	0,00	89,80	0,00	89,80
18/11/2019	190100004125003220813390390000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	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 Mateus da Rocha
Tesoureiro


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

041

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 09/11/2020

Hora.: 14:12:52

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 N	22/02/2019	00041/00	6.000,00
30/01/2020	19010000412500322081339035000	0100000000 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA N	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 Hernandezena
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.: 09/11/2020
Hora.: 14:13:24
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2019					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
14/01/2020	19010002884600000005339047000	0100000000 00036 - PASEP	20/12/2019	00260/00	1.826,67
Total do Órgão:					1.826,67
Total no Exercício:					1.826,67
Total Geral:					1.826,67


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Malpós da Rocha
Tesoureiro


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

043

ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

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

Data.: 09/11/2020
Hora.: 14:14:54
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	5.636,14	5.618,55	5.636,14	5.618,55	4.650,96	4.636,44	4.650,96	4.636,44
TOTAIS	5.636,14	5.618,55	5.636,14	5.618,55	4.650,96	4.636,44	4.650,96	4.636,44

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna G. 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: 10/2020

Data.: 09/11/2020

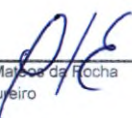
Hora.: 14:15:29

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 Malhada Rocha
 Tesoureiro



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

045



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2020/10

Lotacionograma Posição em 31/10/2020

Data.: 09/11/2020

Hora.: 14:16:20

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		
503	1	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER												
007338	1	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	A.G.E.R	10/08/2020	10/08/2020	11.941,38							CC-11-A-1	640
504	1	DIRETORA TECNICA OPERACIONAL DA AGER												
007335	1	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	A.G.E.R	02/09/2019	02/09/2019	6.691,32							CC-09-A-1	641
505	1	OUVIDOR												
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	A.G.E.R	03/11/2014	03/11/2014	3.296,60							CC-05-A-1	643
507	1	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO												
007337	1	ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	A.G.E.R	20/02/2020	20/02/2020	1.979,46							CE-14-A-1	644
508	1	PROCURADOR JURIDICO DA AGER												
007332	1	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	A.G.E.R	24/10/2018	15/10/2018	5.953,64							CE-25-A-1	645
509	1	GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO												
007325	1	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	A.G.E.R	06/04/2017	06/04/2017	7.126,48							CE-72-A-1	646
510	2	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
007328	1	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJA	A.G.E.R	24/05/2017	27/04/2017	7.126,48							CE-72-A-1	646
007333	2	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MA	A.G.E.R	14/08/2019	30/07/2019	7.126,48							CE-72-A-1	646
511	1	CONTADOR												
007326	1	BRUNA DA CRUZ DUARTE	A.G.E.R	06/04/2017	06/04/2017	5.953,64							CE-25-A-1	645
512	3	CHEFE DE DIVISÃO												
007336	1	JULIANE FERMINA MACHADO	A.G.E.R	06/11/2019	06/11/2019	2.431,37							CC-06-A-1	647
007334	2	THAISA FERNANDES SCHENATTO	A.G.E.R	23/08/2019	23/08/2019	2.431,37							CC-06-A-1	647
	3												0	



AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2020/10

Data.: 27/10/2020

Hora.: 12:05:05

Página.: 1

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código Nome		Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IP	Salário Base	H. Mes
007337	ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	02	ESTATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	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		150	1.979,46		108	FALTAS INJUSTIFICADAS		03	197,95
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		205,20							
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
2.184,66		197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	195,96		1.790,75	

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IP	Salário Base	H. Mes
007328	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS	02	ESTATIVO	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		150	7.126,48						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			228,00						
Ganhos		Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
7.354,48		0,00	0,00	0,00	874,85	0,00	783,91		5.695,72	

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IP	Salário Base	H. Mes
007326	BRUNA DA CRUZ DUARTE	02	ESTATIVO	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		150	5.953,64						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			228,00						
Ganhos		Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
6.181,64		0,00	0,00	0,00	587,79	0,00	654,90		4.938,95	

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IP	Salário Base	H. Mes
007325	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	02	ESTATIVO	GESTOR ADMINISTRATIVO	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					
1	HORAS NORMAIS		150	7.126,48						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			228,00						
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
7.354,48		0,00	0,00	0,00	874,85	0,00	783,91		5.695,72	

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IP	Salário Base	H. Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	ESTATIVO	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		150	3.296,60						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			228,00						
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
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	IP	Salário Base	H. Mes
007338	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	02	ESTATIVO	DIRETOR PRESIDENTE	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	150	11.941,38	111	MENS SINDICAL	02	154,56			
				121	PLANO SAUDE B - SFPMs		1.511,85			
Ganhos		Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
11.941,38		1.666,41	0,00	0,00	2.258,67	0,00	566,73	7.449,57		



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2020/10

Data.: 27/10/2020

Hora.: 12:05:05

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IP	Salário Base	11 Mes
007333	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATE	02	ESTATIVO	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	150	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	822,71	0,00	783,91		5.747,86	

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IP	Salário Base	11 Mes
007332	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEIXE	02	ESTATIVO	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	150	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	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	1.200,00	50.504,16		108	FALTAS INJUSTIFICADAS	3,00		197,95	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.573,20		111	MENS. SINDICAL	1,50		154,56	
					121	PLANO SAUDE B - SFPMS			1.511,85	
	Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)		Líquido	
	52.077,36	1.864,36	0,00	0,00	6.066,75	0,00	4.636,44		39.509,81	

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

EST.ATIVO	Valor Base	42.149,65	+ de 10 SM	Total	42.149,65
TOTAL DAS BASES	Valor Base	42.149,65	+ de 10 SM	Total	42.149,65
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			4.636,44	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)			5.618,55	
	-----> PARCIAL			10.254,99	
	-----> VALOR A RECOLHER			10.254,99	

EST.ATIVO	8
EST.ATIVO	8
TOTAL DE FUNCIONARIOS	8



AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2020/10

Data.: 27/10/2020

Hora.: 12:05:05

Página.: 3

Resumo da Folha de Pagamento

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

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	GF	IP	Salário Base	h Mes
007336	JULIANE FERMINA MACHADO	01	COMISSONADO	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										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
1	HORAS NORMAIS	150	2.431,37							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
Ganhos		Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
2.659,37		0,00	0,00	0,00	23,55	0,00	213,39	2.422,43		

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	GF	IP	Salário Base	h Mes
007335	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	01	COMISSONADO	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										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
1	HORAS NORMAIS	150	6.691,32							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
Ganhos		Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
6.919,32		0,00	0,00	0,00	670,38	0,00	713,08	5.535,86		

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	GF	IP	Salário Base	h Mes
007334	THAISA FERNANDES SCHENATTO	01	COMISSONADO	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										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
1	HORAS NORMAIS	150	2.431,37							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
Ganhos		Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
2.659,37		0,00	0,00	0,00	23,55	0,00	213,39	2.422,43		

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

G A N H O S					D E S C O N T O S					
1	HORAS NORMAIS	450,00	11.554,06							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		684,00							
Ganhos		Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido		
12.238,06		0,00	0,00	0,00	717,48	0,00	1.139,86	10.380,72		

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

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

COMISSONADO	3
COMISSONADO	3
TOTAL DE FUNCIONARIOS	3



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2020/10

Data.: 27/10/2020

Hora.: 12:05:06

Página.: 4

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS				DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	1.650,00	62.058,22	108	FALTAS INJUSTIFICADAS	3,00	197,95	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.257,20	111	MENS SINDICAL	1,50	154,56	
				121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.511,85	
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
64.315,42		1.864,36	0,00	0,00	6.784,23	0,00	5.776,30	49.890,53

***** 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	42.149,65	+ de 10 SM		Total	42.149,65
TOTAL DAS BASES	Valor Base	42.149,65	+ de 10 SM		Total	42.149,65
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			4.636,44		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)			5.618,55		
	-----> PARCIAL			10.254,99		
	-----> VALOR A RECOLHER			10.254,99		

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

COMISSONADO 3

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

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

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

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2020/10

Data.: 27/10/2020

Hora.: 12:05:06

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	1.650,00	62.058,22	108	FALTAS INJUSTIFICADAS	3,00	197,95
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.257,20	111	MENS SINDICAL	1,50	154,56
				121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.511,85
Ganhos		64.315,42		Descontos		1.864,36	
				Sal. Família		0,00	
				Pasep		0,00	
				IRRF		6.784,23	
				FGTS		0,00	
				PREVIDENCIA(S)		5.776,30	
							Líquido
							49.890,53

******* 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	42.149,65	+ de 10 SM		Total	42.149,65
TOTAL DAS BASES	Valor Base	42.149,65	+ de 10 SM		Total	42.149,65
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			4.636,44		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)			5.618,55		
	-----> PARCIAL			10.254,99		
	-----> VALOR A RECOLHER			10.254,99		

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

COMISSONADO 3

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

EST.ATIVO 8

COMISSONADO 3

EST.ATIVO 8

TOTAL DE FUNCIONARIOS 11



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 06/11/2020
Hora.: 13:09:23
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: 10/2020

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0020400	05/10/2020	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	VERA	FISCALIZAÇÃO AGUAS DE VERA	05/10/2020 à 05/10/2020	230,00	0,5	115,00
0020500	05/10/2020	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO	VERA	FISCALIZAÇÃO AGUAS DE VERA	05/10/2020 à 05/10/2020	230,00	0,5	115,00
0020600	05/10/2020	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA	VERA	FISCALIZAÇÃO AGUAS DE VERA	05/10/2020 à 05/10/2020	230,00	0,5	115,00
0020700	05/10/2020	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE	VERA	FISCALIZAÇÃO AGUAS DE VERA	05/10/2020 à 05/10/2020	400,00	0,5	200,00
0020800	07/10/2020	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	CUIABA E ARENAPOLIS	REUNIÃO EM ARENAPOLIS E CUIABA	07/10/2020 à 09/10/2020	400,00	2,5	1.000,00
0021100	21/10/2020	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	NOVA MUTUM	REUNIÃO EM NOVA MUTUM E D. IAMANTINO	21/10/2020 à 23/10/2020	400,00	3	1.200,00

Quantidade de Registros: 6

Total: 2.745,00

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 09/11/2020
Hora.: 14:19:12
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTO!
Mês/Ano: 10/2020

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
01000000004/2020	23/10/2020	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA EXECUÇÃO DA ANÁLISE DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO EM SINOP
08000000001/2020	01/10/2020	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	Locação de Imóvel Comercial, localizado na Avenida das Figueiras, nº. 1446, Lote 14, Quadra 47, Setor Industrial, no Município de Sinop/MT, destinado para a sede administrativa da AGER - Agência Regul


Bruno da Cruz Duarte
Presidente Comissão Permanente de Licitação

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

Data: 31/10/2020

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 09/11/2020
 Hora.: 14:20:30
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTO!
Mês/Ano: 10/2020

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
08000000001/2020	01/10/2020	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	Locação de Imóvel Comercial, localizado na Avenida das Figueiras, nº. 1446, Lote 14, Quadra 47, Setor Industrial, no Município de Sinop/MT, destinado para a sede administrativa da AGER - Agência Regul


 Bruna da Cruz Duarte
 Presidente Comissão Permanente de Licitação

Modalidade:	Descrição
12	Pregão Presencial
01	Convite para compras e serviços
02	Convite para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
03	Tomada de preço para compras e serviços
04	Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
05	Concorrência para compras e serviços
06	Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
07	Leilão
08	Dispensa de licitação para compras e serviços
09	Inexigibilidade de Licitação
10	Concurso
14	Concorrência para Vendas/Concessão
17	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos
15	Chamamento Público/Credenciamento
19	Dispensa para Desincorporação de Bens
20	Dispensa de Licitação para Vendas/Concessão
21	Pregão para Vendas/Concessão
23	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos
24	RDC - Regime diferenciado de Contratação
22	Participação(carona) em Leilão de Outros Órgãos
25	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos
26	Pregão presencial para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
27	Pregão eletrônico para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
28	Chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
29	Concurso de projetos para parceria com OSCIP
30	Procedimento de manifestação e interesse 4 PMI ou manifestação e interesse privado 4 MIP
31	Concorrência para celebração de PPP 4 concessão patrocinada ou administrativa
41	Dispensa de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
42	Inexigibilidade de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
13	Pregão Eletrônico
32	Dispensa de licitação para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
33	Licitação pública internacional para serviços e bens(BID/BIRD)
34	Licitação pública internacional para obras(BID/BIRD)
35	Licitação pública nacional para serviços e bens(BID/BIRD)
36	Licitação pública nacional para obras(BID/BIRD)
37	Comparação de preços para serviços e bens(BID/BIRD)
38	Comparação de preços para obras(BID/BIRD)
39	Contratação direta(BID/BIRD)
40	Seleção e contratação de consultoria(BID/BIRD)

Data: 31/10/2020

054

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVII

Data.: 09/11/2020
Hora.: 14:21:27
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADO!

Mês/Ano: 10/2020

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
08000000001/2020	01/10/2020	Locação de Imóvel Comercial, localizado na Avenida das Figueiras, nº. 1446, Lote 14, Quadra 47, Setor Industrial, no Município de Sinop/MT, destinado para a sede administrativa da AGER - Agência Regul	33115818904	MARIA DE FÁTIMA MOGGI	208133903600000300000000	100.349,16	100.349,16


Bruna da Cruz Duarte
Presidente Comissão Permanente de Licitação

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

055

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVII

Data.: 09/11/2020
Hora.: 14:21:27
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADO!

Mês/Ano: 10/2020

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
				39	Contratação direta(BID/BIRD)		
				40	Seleção e contratação de consultoria(BID/BIRD)		

Data: 31/10/2020

056





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVIII - Contratos e Instrumentos Congêneres

Data.: 09/11/2020
Hora.: 14:22:38
Página.:

ANEXO XVIII
AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES:
Mês/Ano: 10/2020

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R\$	PROC. LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00010000007/2019	17/10/2020	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EPP	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO VALOR DO CONTRATO	149.960,00	17/12/2020	00210/2020	22.160,00	01000000001/2019	
00000000013/2020	23/10/2020	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO	24.720,00	23/10/2021	00221/2020 00222/2020	4.120,00		

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R\$	PROC. LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000012/2020	02/10/2020	MARIA DE FÁTIMA MOGGI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO	100.349,16	03/10/2021	00203/2020	16.724,86	08000000001/2020	

DATA: ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo XIX - Alterações Contratuais

Data.: 09/11/2020
Hora.: 14:24:53
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: 10/2020

TIPO ALTERAÇÃO Nº	DATA	Nº CONTRATO ORIGINAL	EMPRESA	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
1º Termo de Aditivo de Contrato Nº 000000000007/2019 do tipo Aditivo de Prazo e Valor(acrécimo)	17/10/2020	00000007/2019	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA -EPP		17/12/2020	149.960,00	00210/2020

Data: 31/10/2020

058

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 10/2020

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÕES AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
01	Resumo de Movimento Fundamento Legal – Redução/Suplementação	Não houve no mês.
02	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento, DECRETO.	Não houve no mês.
03	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizada na LOA;	Não houve no mês.
04	Relação dos empenhos anulados no mês, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	Não houve no mês.
05	Justificativa da anulação dos empenhos;	Não houve no mês.
06	Relação dos restos a pagar anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Não houve no mês.
07	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Não houve no mês.
08	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamento (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração);	Não houve no mês.
09	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Não houve no mês.
10	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Não houve no mês.

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 10/2020

11	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Não houve no mês.
12	Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Balancete mês Janeiro e quando houver alteração);	Durante o Mês não houve alteração.
13	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Não houve no mês.
14	Cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária (Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração);	Unidade não possui lei que regulamenta.
15	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Não houve no mês.
16	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Durante o mês não houve.
17	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.
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: 10/2020

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 adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Durante o mês não ocorreu.
26	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.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Data.: 10/11/2020
Hora.: 08:18:53
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	226.211,01	0,00	0,00	1.991.850,96
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	225.986,83	0,00	0,00	1.939.799,31
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	225.986,83	0,00	0,00	1.939.799,31
N TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPI	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	225.986,83	0,00	0,00	1.939.799,31
N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE 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	225.986,83	0,00	0,00	1.939.799,31
N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE 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	225.986,83	0,00	0,00	1.939.799,31
N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE 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	225.986,83	0,00	0,00	1.939.799,31
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	225.986,83	0,00	0,00	1.939.799,31
N RECEITA PATRIMONIAL	538,15	225,75	214,19	84,27	155,50	246,72	167,00	132,69	80,79	224,18	0,00	0,00	2.069,24
N VALORES MOBILIÁRIOS	538,15	225,75	214,19	84,27	155,50	246,72	167,00	132,69	80,79	224,18	0,00	0,00	2.069,24
N JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	538,15	225,75	214,19	84,27	155,50	246,72	167,00	132,69	80,79	224,18	0,00	0,00	2.069,24
N REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	538,15	225,75	214,19	84,27	155,50	246,72	167,00	132,69	80,79	224,18	0,00	0,00	2.069,24
N REC. REM DEPOSITO BANCARIO - AGER	538,15	225,75	214,19	84,27	155,50	246,72	167,00	132,69	80,79	224,18	0,00	0,00	2.069,24
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 JUDIC	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	10.164,00	0,00	0,00	15.061,12	0,00	0,00	0,00	49.533,66
N MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PF	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	15.061,12	0,00	0,00	0,00	49.533,66
N MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - A	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	15.061,12	0,00	0,00	0,00	49.533,66
N MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,60
N MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,60
N INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTC	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 RESSARCIMENTC	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/I	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 ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15
N RESTITUIÇÕES DIVERSAS/OUTRAS RESTITUIÇÕES	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	226.211,01	0,00	0,00	1.991.850,96

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
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

Data.: 10/11/2020

Hora.: 08:19:34

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	465.740,23	0,00	1.991.850,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	369.462,07	356.371,82	332.767,26	430.824,02	450.374,14	0,00	1.939.799,31
TAXAS	369.462,07	356.371,82	332.767,26	430.824,02	450.374,14	0,00	1.939.799,31
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	369.462,07	356.371,82	332.767,26	430.824,02	450.374,14	0,00	1.939.799,31
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	369.462,07	356.371,82	332.767,26	430.824,02	450.374,14	0,00	1.939.799,31
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	369.462,07	356.371,82	332.767,26	430.824,02	450.374,14	0,00	1.939.799,31
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRI	369.462,07	356.371,82	332.767,26	430.824,02	450.374,14	0,00	1.939.799,31
TX SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	369.462,07	356.371,82	332.767,26	430.824,02	450.374,14	0,00	1.939.799,31
RECEITA PATRIMONIAL	763,90	298,46	402,22	299,69	304,97	0,00	2.069,24
VALORES MOBILIÁRIOS	763,90	298,46	402,22	299,69	304,97	0,00	2.069,24
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	763,90	298,46	402,22	299,69	304,97	0,00	2.069,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	763,90	298,46	402,22	299,69	304,97	0,00	2.069,24
REC. REM DEPOSITO BANCARIO - AGER	763,90	298,46	402,22	299,69	304,97	0,00	2.069,24
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	10.164,00	0,00	15.061,12	0,00	49.533,66
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	24.308,54	0,00	10.164,00	0,00	15.061,12	0,00	49.533,66
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - AGER	24.308,54	0,00	10.164,00	0,00	15.061,12	0,00	49.533,66
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	465.740,23	0,00	1.991.850,96

Marcia Christina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 10/11/2020
Hora.: 08:21:06
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	3.257.651,71	0,00	0,00	27.538.970,49
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	981.000,00	0,00	0,00	9.329.000,00
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	911.000,00	0,00	0,00	8.684.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	796.632,99	696.000,00	696.000,00	696.000,00	811.000,00	811.000,00	796.632,99	796.632,99	796.632,99	796.632,99	796.632,99	0,00	0,00	7.693.164,95
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	68.000,00	0,00	0,00	665.000,00
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	46.367,01	0,00	0,00	325.835,05
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	70.000,00	0,00	0,00	645.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	645.000,00
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	2.276.651,71	0,00	0,00	18.209.970,49
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	2.270.058,19	0,00	0,00	18.144.035,29
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	680.000,00
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	82.882,68	0,00	0,00	688.061,44
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	220.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	120.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	880.000,00
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	732.557,67	0,00	0,00	6.033.669,05
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	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	162.260,56	0,00	0,00	1.345.823,92
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessi	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	612.195,28	0,00	0,00	4.490.886,88
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	193.162,00	0,00	0,00	1.731.594,00
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	29.000,00	0,00	0,00	254.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	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	35.000,00	0,00	0,00	320.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	6.593,52	0,00	0,00	65.935,20
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	6.593,52	0,00	0,00	65.935,20
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	130.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
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	130.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
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	130.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	3.397.651,71	0,00	0,00	28.938.970,49


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mello da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 10/11/2020
Hora.: 08:21:50
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	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 C	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 Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 10/11/2020
Hora.: 08:22:55
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	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	123.163,58	0,00	0,00	1.772.908,92
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	70.020,71	0,00	0,00	732.247,79
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	64.402,16	0,00	0,00	681.304,50
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	796.632,99	62.063,31	65.555,54	59.550,77	62.058,22	62.058,22	63.252,43	51.215,71	58.409,83	61.992,24	61.860,27	0,00	0,00	608.016,54
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	2.541,89	0,00	0,00	41.444,28
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	5.618,55	0,00	0,00	50.943,29
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	5.618,55	0,00	0,00	50.943,29
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	53.142,87	0,00	0,00	1.040.661,13
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	53.142,87	0,00	0,00	1.034.067,61
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	2.745,00	0,00	0,00	28.820,00
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	6.873,70	0,00	0,00	22.183,40
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo-	220.000,00	5.912,07	8.015,85	18.725,87	93.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.153,79
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	732.557,67	6.000,00	0,00	288.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	162.260,56	62.260,56	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	8.088,82	16.724,86	0,00	0,00	87.774,24
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e 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	120,00	0,00	0,00	181.030,23
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	22.160,00	0,00	0,00	172.642,00
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	2.257,20	0,00	0,00	23.545,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	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	2.262,11	0,00	0,00	19.918,48
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 Atual	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 Permanente	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	35.395,00	13.095,00	1.880,00	0,00	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	123.163,58	0,00	0,00	1.838.960,42


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mendes 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 - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 10/11/2020
Hora.: 08:23:40
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	222.252,64	0,00	1.772.908,92
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	981.000,00	147.442,18	141.845,70	177.671,35	125.097,58	140.190,98	0,00	732.247,79
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	137.956,85	131.946,99	167.755,05	114.709,32	128.936,29	0,00	681.304,50
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	796.632,99	127.618,85	121.608,99	125.310,65	109.625,54	123.852,51	0,00	608.016,54
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	10.338,00	10.338,00	10.600,72	5.083,78	5.083,78	0,00	41.444,28
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	11.254,69	0,00	50.943,29
3191130000 (S) Obrigações Patronais	70.000,00	9.485,33	9.898,71	9.916,30	10.388,26	11.254,69	0,00	50.943,29
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.276.651,71	313.247,62	465.147,29	168.101,07	12.103,49	82.061,66	0,00	1.040.661,13
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.270.058,19	312.148,70	464.048,37	163.705,39	12.103,49	82.061,66	0,00	1.034.067,61
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	14.795,00	5.560,00	800,00	1.000,00	6.665,00	0,00	28.820,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	13.552,00	210,00	0,00	1.547,70	6.873,70	0,00	22.183,40
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	24.813,68	0,00	87.774,24
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	612.195,28	61.639,21	37.099,00	69.517,59	412,15	12.362,28	0,00	181.030,23
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	193.162,00	130.670,00	12.492,00	7.040,00	280,00	22.160,00	0,00	172.642,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	5.358,67	4.544,80	4.560,00	4.552,40	4.529,60	0,00	23.545,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	3.945,34	3.566,70	3.437,80	4.311,24	4.657,40	0,00	19.918,48
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	225.000,64	0,00	1.838.960,42


Marcia Cristina Lopes Hernandez
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateus 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 - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 10/11/2020
Hora.: 08:24:22
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	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	162.381,54	0,00	0,00	1.498.115,41
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	70.020,71	0,00	0,00	732.247,79
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	64.402,16	0,00	0,00	681.304,50
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	796.632,99	62.063,31	65.555,54	59.550,77	62.058,22	62.058,22	63.252,43	51.215,71	58.409,83	61.992,24	61.860,27	0,00	0,00	608.016,54
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	2.541,89	0,00	0,00	41.444,28
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 DECORRENTI	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	5.618,55	0,00	0,00	50.943,29
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	5.618,55	0,00	0,00	50.943,29
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	92.360,83	0,00	0,00	765.867,62
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.270.058,19	37.557,80	65.579,01	64.685,17	37.939,18	103.854,28	93.867,54	85.141,15	85.817,91	94.119,61	91.811,37	0,00	0,00	760.373,02
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	2.745,00	0,00	0,00	28.820,00
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	5.710,87	0,00	0,00	16.213,18
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	10.000,00	0,00	0,00	96.153,79
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	732.557,67	0,00	0,00	6.000,00	0,00	32.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	228.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	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	7.738,82	0,00	0,00	71.049,38
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessc	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	9.040,49	0,00	0,00	133.645,19
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	14.056,88	0,00	0,00	143.027,53
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	2.257,20	0,00	0,00	23.545,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	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	2.262,11	0,00	0,00	19.918,48
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 DECORRENTI	6.593,52	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	0,00	0,00	5.494,60
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	549,46	0,00	0,00	5.494,60
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 Permanente	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	35.395,00	13.095,00	1.880,00	0,00	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 Reserve	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	162.381,54	0,00	0,00	1.564.166,91

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

Data.: 10/11/2020
Hora.: 08:25:03
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.257.651,71	251.677,91	245.568,97	376.492,09	297.155,56	327.220,88	0,00	1.498.115,41
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	981.000,00	147.442,18	141.845,70	177.671,35	125.097,58	140.190,98	0,00	732.247,79
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	137.956,85	131.946,99	167.755,05	114.709,32	128.936,29	0,00	681.304,50
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	796.632,99	127.618,85	121.608,99	125.310,65	109.625,54	123.852,51	0,00	608.016,54
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	10.338,00	10.338,00	10.600,72	5.083,78	5.083,78	0,00	41.444,28
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	11.254,69	0,00	50.943,29
3191130000 (S) Obrigações Patronais	70.000,00	9.485,33	9.898,71	9.916,30	10.388,26	11.254,69	0,00	50.943,29
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.276.651,71	104.235,73	103.723,27	198.820,74	172.057,98	187.029,90	0,00	765.867,62
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.270.058,19	103.136,81	102.624,35	197.721,82	170.959,06	185.930,98	0,00	760.373,02
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	14.795,00	5.560,00	800,00	1.000,00	6.665,00	0,00	28.820,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	2.552,00	2.477,70	2.084,15	3.066,44	6.032,89	0,00	16.213,18
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	220.000,00	13.927,92	22.225,87	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	96.153,79
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	70.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	228.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162.260,56	8.088,82	15.827,64	15.827,64	15.477,64	15.827,64	0,00	71.049,38
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	612.195,28	21.889,06	15.845,94	55.266,89	17.509,73	23.133,57	0,00	133.645,19
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	193.162,00	32.580,00	26.575,70	25.745,34	29.041,61	29.084,88	0,00	143.027,53
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	5.358,67	4.544,80	4.560,00	4.552,40	4.529,60	0,00	23.545,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	3.945,34	3.566,70	3.437,80	4.311,24	4.657,40	0,00	19.918,48
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	1.098,92	0,00	5.494,60
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	1.098,92	0,00	5.494,60
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	329.968,88	0,00	1.564.166,91

Marcia Cristina Lopes Hermandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 10/11/2020

Hora.: 08:25:58

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	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	164.543,22	0,00	0,00	1.484.204,31
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	70.038,30	0,00	0,00	724.087,35
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	64.402,16	0,00	0,00	678.762,61
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	796.632,99	62.063,31	64.909,58	59.847,25	62.407,70	62.058,22	63.252,43	51.215,71	53.928,89	66.473,18	61.860,27	0,00	0,00	608.016,54
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	2.541,89	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	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	5.636,14	0,00	0,00	45.324,74
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	5.636,14	0,00	0,00	45.324,74
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	94.504,92	0,00	0,00	760.116,96
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	93.955,46	0,00	0,00	755.171,82
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	2.745,00	0,00	0,00	28.820,00
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	4.342,17	0,00	0,00	14.844,48
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	10.000,00	0,00	0,00	96.153,79
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	732.557,67	0,00	0,00	6.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	82.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	228.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	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	7.738,82	0,00	0,00	71.049,38
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessi	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	11.420,10	0,00	0,00	132.074,80
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	15.056,88	0,00	0,00	143.027,53
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	2.257,20	0,00	0,00	23.545,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	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	2.395,29	0,00	0,00	17.658,37
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	0,00	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	0,00	0,00	4.945,14
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atual	6.593,52	0,00	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	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	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 Permanente	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	164.543,22	0,00	0,00	1.550.255,81


Macia 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

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

Data.: 10/11/2020
Hora.: 08:26:42
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	331.318,73	0,00	1.484.204,31
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	981.000,00	136.836,18	142.324,55	177.408,63	123.034,51	144.483,48	0,00	724.087,35
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	132.141,89	132.592,95	167.492,33	113.118,21	133.417,23	0,00	678.762,61
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	796.632,99	126.972,89	122.254,95	125.310,65	105.144,60	128.333,45	0,00	608.016,54
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	5.169,00	10.338,00	10.338,00	7.973,61	5.083,78	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	4.694,29	9.731,60	9.916,30	9.916,30	11.066,25	0,00	45.324,74
3191130000 (S) Obrigações Patronais	70.000,00	4.694,29	9.731,60	9.916,30	9.916,30	11.066,25	0,00	45.324,74
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.276.651,71	101.636,11	104.150,97	178.292,48	189.202,15	186.835,25	0,00	760.116,96
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.270.058,19	101.086,65	103.052,05	177.193,56	188.103,23	185.736,33	0,00	755.171,82
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	14.795,00	5.560,00	800,00	1.000,00	6.665,00	0,00	28.820,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	2.552,00	2.477,70	2.084,15	3.066,44	4.664,19	0,00	14.844,48
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	220.000,00	13.927,92	22.225,87	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	96.153,79
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	76.000,00	0,00	228.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162.260,56	8.088,82	15.827,64	15.827,64	15.477,64	15.827,64	0,00	71.049,38
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	612.195,28	21.889,06	15.845,94	41.492,93	30.288,66	22.558,21	0,00	132.074,80
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	193.162,00	32.580,00	26.575,70	25.295,34	27.761,82	30.814,67	0,00	143.027,53
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	5.130,67	4.772,80	4.560,00	4.552,40	4.529,60	0,00	23.545,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	2.123,18	3.766,40	3.133,50	3.956,27	4.677,02	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	549,46	1.098,92	1.098,92	1.098,92	1.098,92	0,00	4.945,14
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	6.593,52	549,46	1.098,92	1.098,92	1.098,92	1.098,92	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	246.705,79	251.175,52	404.191,11	314.116,66	334.066,73	0,00	1.550.255,81

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

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

Data.: 10/11/2020
Hora.: 08:27:28
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	331.318,73	1.484.204,31
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	981.000,00	279.160,73	300.443,14	144.483,48	724.087,35
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	264.734,84	280.610,54	133.417,23	678.762,61
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	796.632,99	249.227,84	230.455,25	128.333,45	608.016,54
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	15.507,00	18.311,61	5.083,78	38.902,39
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	11.066,25	45.324,74
3191130000 (S) Obrigações Patronais	70.000,00	14.425,89	19.832,60	11.066,25	45.324,74
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.276.651,71	205.787,08	367.494,63	186.835,25	760.116,96
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.270.058,19	204.138,70	365.296,79	185.736,33	755.171,82
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	20.355,00	1.800,00	6.665,00	28.820,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	5.029,70	5.150,59	4.664,19	14.844,48
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	220.000,00	36.153,79	40.000,00	20.000,00	96.153,79
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	76.000,00	228.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162.260,56	23.916,46	31.305,28	15.827,64	71.049,38
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	612.195,28	37.735,00	71.781,59	22.558,21	132.074,80
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	193.162,00	59.155,70	53.057,16	30.814,67	143.027,53
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	9.903,47	9.112,40	4.529,60	23.545,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	5.889,58	7.089,77	4.677,02	17.656,37
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	1.098,92	4.945,14
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	6.593,52	1.648,38	2.197,84	1.098,92	4.945,14
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	334.066,73	1.550.255,81


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoreroiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

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

Data.: 10/11/2020
 Hora.: 08:36:58
 Página.: 1 de 1

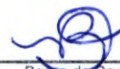
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Administração	1.875.109,84	1.875.109,84	1.875.109,84	1.875.109,84	3.237.667,51	3.237.667,51	3.237.667,51	3.237.667,51	3.237.667,51	3.352.651,71	3.352.651,71	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado: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



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.SERVÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

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

Data.: 10/11/2020

Hora.: 08:37:40

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	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	0,00
99.000.0000 Reserva de Contingência ou Reserva Legal do	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	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



Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



Brenilda 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.: 10/11/2020
Hora.: 08:38:51
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.875.109,84	343.435,07	121.542,89	430.601,46	177.524,83	258.983,05	131.841,57	62.877,90	71.891,93	99.441,77	120.901,47	0,00	0,00	1.819.041,94
	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	3.352.651,71	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	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	120.901,47	0,00	0,00	1.803.872,94
	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	3.195.018,07	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	14.412,07	0,00	716,03	0,00	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.169,00
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	35.000,00	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	1.822,16	1.944,24	1.622,46	1.511,04	1.926,76	2.029,51	2.281,73	2.395,29	2.262,11	0,00	0,00	19.918,48
	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	35.000,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	1.822,16	1.944,24	1.622,46	1.511,04	1.926,76	2.029,51	2.281,73	2.395,29	2.262,11	0,00	0,00	19.918,48
	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	35.000,00	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	246.327,16	0,00	0,00	3.677.920,84

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.SERVÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 10/11/2020
Hora.: 08:39:22
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	220.343,24	0,00	1.819.041,94
	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	220.343,24	0,00	1.803.872,94
	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	4.657,40	0,00	19.918,48
	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	4.657,40	0,00	19.918,48
	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	450.001,28	0,00	3.677.920,84



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.SERVÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 10/11/2020
Hora.: 08:40:14
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	160.119,43	0,00	0,00	1.544.248,43
	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	3.352.651,71	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	160.119,43	0,00	0,00	1.529.079,43
	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	3.195.018,07	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	55.000,00	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	2.262,11	0,00	0,00	19.918,48
	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	35.000,00	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	2.262,11	0,00	0,00	19.918,48
	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	35.000,00	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	324.763,08	0,00	0,00	3.128.333,82

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos 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.: 10/11/2020

Hora.: 08:43:42

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	325.311,48	0,00	1.544.248,43
	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	325.311,48	0,00	1.529.079,43
	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	4.657,40	0,00	19.918,48
	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	4.657,40	0,00	19.918,48
	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	659.937,76	0,00	3.128.333,82

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bonina 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.: 10/11/2020
Hora.: 08:44:42
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	162.147,93	0,00	0,00	1.532.599,44
	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	3.352.651,71	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	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	162.147,93	0,00	0,00	1.517.430,44
	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	3.195.018,07	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	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	55.000,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	25.000,00	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	2.395,29	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	35.000,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	25.000,00	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	2.395,29	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	35.000,00	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	329.086,44	0,00	0,00	3.100.511,62

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 10/11/2020
Hora.: 08:45:03
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.875.109,84	244.582,61	247.409,12	401.057,61	310.160,39	329.389,71	0,00	1.532.599,44
	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	230.170,54	246.693,09	401.016,71	310.160,39	329.389,71	0,00	1.517.430,44
	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	2.123,18	3.766,40	3.133,50	3.956,27	4.677,02	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	2.123,18	3.766,40	3.133,50	3.956,27	4.677,02	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		493.411,58	502.351,04	808.382,22	628.233,32	668.133,46	0,00	3.100.511,62

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.SERVÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

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

Data.: 10/11/2020
Hora.: 08:45:39
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	329.389,71	1.532.599,44
	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	329.389,71	1.517.430,44
	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	4.677,02	17.656,37
	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	4.677,02	17.656,37
	Orçamento Atualizado:	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
TOTAL GERAL		995.762,62	1.436.615,54	668.133,46	3.100.511,62



Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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