



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT

Protocolo: 16591/2020

Data: 15/12/2020 08:59

Interessado: (S) 29-AGER

Sinop-MT, 11 de Dezembro de 2020.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 291/AGER/20

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Novembro/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 Novembro / 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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT

Protocolo: 16590/2020

Data: 15/12/2020 08:58

Interessado: (S) 29-AGER

Sinop-MT, 11 de Dezembro de 2020.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 292/AGER/20

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Novembro/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 Novembro/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.

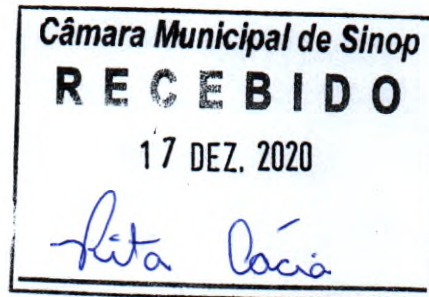
Atenciosamente,

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER

Ilmo. Senhor

RODRIGO DE SOUZA MARTINELLI
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP
SINOP - MT





Sinop-MT, 11 de Dezembro de 2020.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 293/AGER/20

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Novembro/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 Novembro / 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





SUMÁRIO DO BALANCETE – NOVEMBRO/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 067 a 069
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Anexo XLV 067 a 069
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 067 a 069
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 067 a 069
21	Justificativa da anulação dos empenhos;	Anexo XLV 067 a 069



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;	044
24	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	045
25	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 067 a 069
26	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	046
27	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 067 a 069
28	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	047
29	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	048
30	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)	Anexo XLV 067 a 069
31	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 067 a 069
32	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 067 a 069
33	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 067 a 069
34	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	049
35	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 067 a 069
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 067 a 069
37	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	050 a 059
38	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	060 a 061
39	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	062 a 063
40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	064 a 065
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 067 a 069
42	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	Anexo XLV 067 a 069
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	Anexo XLV 067 a 069



44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 067 a 069
45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 067 a 069
46	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 067 a 069
47	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 067 a 069
48	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 067 a 069
49	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 067 a 069
50	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 067 a 069
51	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	066
52	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 067 a 069
53	Justificativa da inexistência ou inocorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	067 a 069

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER

Bruna da Cruz Duarte
Contadora da AGER

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2020

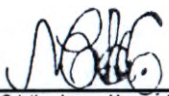
Página.: 1 de 1

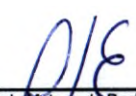
ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.171.393,24	0,00	0,00	Administração	1.974.163,90	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.320,01	0,00	0,00	Encargos Especiais	22.236,93	1.996.400,83	1.996.400,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.982,41	2.223.695,66	2.223.695,66	INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERENCIA FINANCEIRA				TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			EXTRA - ORÇAMENTARIA			
EXTRA - ORÇAMENTARIA				RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	37.821,16	37.821,16	37.821,16
IRRF - Funcionalismo	72.895,32	0,00		IRRF - Funcionalismo	68.461,82	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Jurídica	2.056,98	0,00		IRRF - Pessoa Jurídica	2.078,09	0,00	0,00
Contribuição Sindical	231,84	0,00		Contribuição Sindical	154,56	0,00	0,00
INSS - Servidores	18.495,90	0,00		INSS - Servidores	16.225,91	0,00	0,00
PREVI - Previdência Municipal	53.327,22	0,00		PREVI - Previdência Municipal	42.038,61	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	2.516,36	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	2.258,64	0,00	0,00
ISSQN	915,04	0,00		ISSQN	821,32	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Física	14.018,50	0,00		IRRF - Pessoa Física	13.847,02	0,00	0,00
PLANO SAUDE B - SFPMS	3.023,70	0,00		PLANO SAUDE B - SFPMS	1.511,85	147.397,82	147.397,82
VALE MERCADO - SFPMS	396,43	167.877,29	167.877,29	COMPENSACAO			
RESTOS A PAGAR				Obrigações Contratuais	36.294,34	36.294,34	36.294,34
Valor Liquidado	24.182,02	24.182,02	24.182,02	SALDO PARA MES SEGUINTE			
Valor a Liquidar	195.895,51	195.895,51	195.895,51	CONTA MOVIMENTO	1.974.799,75	1.974.799,75	1.974.799,75
COMPESACAO							
Obrigações Contratuais	0,00	36.294,34	36.294,34				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	1.544.769,08	1.544.769,08				
TOTAL			4.192.713,90	TOTAL			4.192.713,90

SINOP,30 de novembro de 2020


 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

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

MÊS DE NOVEMBRO 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							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.939.799,31	231.593,93	2.171.393,24	Administração	1.819.041,94	155.121,96	1.974.163,90
RECEITA PATRIMONIAL	2.069,24	250,77	2.320,01	Encargos Especiais	19.918,48	2.318,45	22.236,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.982,41	0,00	49.982,41	SOMA . . .	1.838.960,42	157.440,41	1.996.400,83
SOMA . . .	1.991.850,96	231.844,70	2.223.695,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Restos a Pagar Exercício Anterior			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	37.728,66	92,50	37.821,16
Pagto. Empenhos meses Anteriores	89,08	0,00	89,08	Depósitos			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				IRRF - Funcionalismo	55.437,19	13.024,63	68.461,82
C/ Empenhos a Pagar	288.615,53	(68.627,08)	219.988,45	IRRF - Pessoa Jurídica	1.699,05	379,04	2.078,09
DEPÓSITOS				Contribuição Sindical	0,00	154,56	154,56
IRRF - Funcionalismo	61.985,09	10.910,23	72.895,32	INSS - Servidores	15.086,05	1.139,86	16.225,91
IRRF - Pessoa Jurídica	1.867,35	189,63	2.056,98	PREVI - Previdência Municipal	37.402,17	4.636,44	42.038,61
Contribuição Sindical	154,56	77,28	231,84	INSS - PESSOA JURIDICA	2.000,92	257,72	2.258,64
INSS - Servidores	16.225,91	2.269,99	18.495,90	ISSQN	727,60	93,72	821,32
PREVI - Previdência Municipal	42.038,61	11.288,61	53.327,22	IRRF - Pessoa Física	11.329,38	2.517,64	13.847,02
INSS - PESSOA JURIDICA	2.258,64	257,72	2.516,36	PLANO SAUDE B - SFPMS	0,00	1.511,85	1.511,85
ISSQN	821,32	93,72	915,04	SOMA . . .	161.411,02	23.807,96	185.218,98
IRRF - Pessoa Física	12.588,20	1.430,30	14.018,50	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
PLANO SAUDE B - SFPMS	1.511,85	1.511,85	3.023,70	DISPONÍVEL			
VALE MERCADO - SFPMS	0,00	396,43	396,43	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
SOMA . . .	428.156,14	-40.201,32	387.954,82	Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				CONTA MOVIMENTO	0,00	1.974.799,75	1.974.799,75
DISPONÍVEL				SOMA . . .	0,00	1.974.799,75	1.974.799,75
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TOTAL	2.000.371,44	2.156.048,12	4.156.419,56
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	2.420.007,10	1.736.412,46	4.156.419,56				

Marcia Cristina Lopes Hernandórena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 08/12/2020
 Hora.: 10:46:02
 Página.: 1 de 2

Periodo de 30/11/2020

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.223.695,66	1.991.850,96
Ordinária		2.223.695,66	1.991.850,96
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)		239.162,32	210.491,59
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		168.211,34	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.544.769,08	1.544.769,08
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.544.769,08	1.544.769,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		4.007.627,06	5.291.880,71

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 08/12/2020
 Hora.: 10:46:02
 Página.: 2 de 2

Periodo de 30/11/2020

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orcamentaria (VI)		1.996.400,83	0,00
Ordinaria		1.996.400,83	1.838.960,42
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)		185.553,03	161.745,07
Pagamentos de Restos a Pagar Nao Processados		35.994,49	35.901,99
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.826,67	1.826,67
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		147.731,87	124.016,41
Outros Pagamentos Extraorcamentarios		0,00	0,00
Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)		1.974.799,75	1.964.404,74
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.974.799,75	1.964.404,74
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.163.347,13	2.132.743,33

Sinop-MT, 30 de novembro de 2020.

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 08/12/2020
 Hora.: 10:46:42
 Página.: 1 de 1

Periodo de 30/11/2020

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	2.223.695,66	0,00	2.223.695,66	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	2.223.695,66	0,00	2.223.695,66	0,00	0,00	0,00

Sinop-MT, 30 de novembro de 2020.


 Marcia Cristina Lopes Helandorena
 Diretora Presidente


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020
Data.: 10/12/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		2.279.729,24	353.847,44	319.276,50	2.314.300,18
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		2.136.974,10	342.188,44	317.302,85	2.161.859,89
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		1.964.404,74	323.360,45	312.965,44	1.974.799,75
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		1.964.404,74	323.360,45	312.965,44	1.974.799,75
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	D		1.964.404,74	323.360,45	312.965,44	1.974.799,75
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	1.964.404,74	323.109,68	312.714,67	1.974.799,75
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		0,00	250,77	250,77	0,00
11111.50.02.00.00.00 POUPANÇA (F)	D	F	0,00	250,77	250,77	0,00
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		169.787,53	15.309,58	0,00	185.097,11
11380.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D		169.787,53	15.309,58	0,00	185.097,11
11381.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONS	D		169.787,53	15.309,58	0,00	185.097,11
11381.07.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E COM	D	P	169.787,53	15.309,58	0,00	185.097,11
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		2.781,83	3.518,41	4.337,21	1.963,03
11580.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		2.781,83	3.518,41	4.337,21	1.963,03
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		2.781,83	3.518,41	4.337,21	1.963,03
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	1.530,24	3.518,41	4.337,21	711,44
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	666,62	0,00	0,00	666,62
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	584,97	0,00	0,00	584,97
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		142.755,14	11.659,00	1.973,85	152.440,29
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		142.755,14	11.659,00	1.973,85	152.440,29
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		205.319,70	11.659,00	0,00	216.978,70
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	D		205.319,70	11.659,00	0,00	216.978,70
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	50.541,78	4.899,00	0,00	55.440,78
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	71.065,27	2.650,00	0,00	73.715,27
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	36.414,36	1.730,00	0,00	38.144,36
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
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		62.564,56	0,00	1.973,85	64.538,41
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	C		62.564,56	0,00	1.973,85	64.538,41
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	62.564,56	0,00	1.973,85	64.538,41
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		1.759.088,08	250.724,76	264.856,67	1.773.219,99
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		39.025,33	250.724,76	264.856,67	53.157,24
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	C		9.808,82	124.707,01	133.561,22	18.663,03
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	115.447,65	115.447,65	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	115.447,65	115.447,65	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	115.447,65	115.447,65	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	115.447,65	115.447,65	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	115.447,65	115.447,65	0,00
21120.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C		1.648,38	1.098,92	549,46	1.098,92
21122.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	C		1.648,38	1.098,92	549,46	1.098,92
21122.07.00.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	C		1.648,38	1.098,92	549,46	1.098,92
21122.07.01.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	C	F	549,46	549,46	549,46	549,46
21122.07.51.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (P)	C	P	1.098,92	549,46	0,00	549,46
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		8.160,44	8.160,44	17.564,11	17.564,11
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		5.618,55	5.618,55	12.498,16	12.498,16
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		5.618,55	5.618,55	12.498,16	12.498,16
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	5.618,55	5.618,55	12.498,16	12.498,16
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		2.541,89	2.541,89	5.065,95	5.065,95
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		2.541,89	2.541,89	5.065,95	5.065,95
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		2.541,89	2.541,89	5.065,95	5.065,95
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	2.541,89	2.541,89	5.065,95	5.065,95
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		3.238,94	97.430,18	97.941,24	3.750,00
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		3.238,94	97.430,18	97.941,24	3.750,00
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	C		3.238,94	97.430,18	97.941,24	3.750,00
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		3.238,94	97.430,18	97.941,24	3.750,00
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		3.238,94	97.430,18	97.941,24	3.750,00
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	3.238,94	97.430,18	97.941,24	3.750,00
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		2.262,11	2.262,11	2.318,45	2.318,45
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		2.262,11	2.262,11	2.318,45	2.318,45
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDA	C		2.262,11	2.262,11	2.318,45	2.318,45
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		2.262,11	2.262,11	2.318,45	2.318,45
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	2.262,11	2.262,11	2.318,45	2.318,45
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		23.715,46	26.325,46	31.035,76	28.425,76
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		23.715,46	23.715,46	28.425,76	28.425,76
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		19.079,02	19.079,02	17.137,15	17.137,15
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		19.079,02	19.079,02	17.137,15	17.137,15
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	1.397,58	1.397,58	2.527,71	2.527,71
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	15.921,31	15.921,31	12.530,16	12.530,16
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	93,72	93,72	93,72	93,72

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

Data.: 10/12/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

2

Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	1.511,85	1.511,85	1.511,85	1.511,85
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	154,56	154,56	77,28	77,28
21881.01.17.00.00.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	C	F	0,00	0,00	396,43	396,43
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		4.636,44	4.636,44	11.288,61	11.288,61
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		4.636,44	4.636,44	11.288,61	11.288,61
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	4.636,44	4.636,44	11.288,61	11.288,61
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 DIARIAS A PAGAR	C		0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
21891.02.01.00.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	2.610,00	2.610,00	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		1.601.671,05	227.015,10	299,85	1.828.386,30
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		732.247,79	133.011,76	0,00	865.259,55
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		608.016,54	115.447,65	0,00	723.464,19
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		525.169,27	92.420,58	0,00	617.589,85
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		525.169,27	92.420,58	0,00	617.589,85
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		525.169,27	92.420,58	0,00	617.589,85
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		525.169,27	92.420,58	0,00	617.589,85
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		82.847,27	23.027,07	0,00	105.874,34
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		82.847,27	23.027,07	0,00	105.874,34
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		82.847,27	23.027,07	0,00	105.874,34
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		82.847,27	23.027,07	0,00	105.874,34
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		92.387,57	17.584,11	0,00	109.951,68
31210.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D		16.684,80	12.498,16	0,00	29.182,96
31212.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D		16.684,80	12.498,16	0,00	29.182,96
31212.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	D		16.684,80	12.498,16	0,00	29.182,96
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		75.702,77	5.065,95	0,00	80.768,72
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		41.444,28	5.065,95	0,00	46.510,23
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		41.444,28	5.065,95	0,00	46.510,23
31900.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	D		31.843,68	0,00	0,00	31.843,68
31910.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	D		31.843,68	0,00	0,00	31.843,68
31911.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	D		31.843,68	0,00	0,00	31.843,68
32000.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	D		23.545,47	2.257,20	0,00	25.802,67
32400.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		23.545,47	2.257,20	0,00	25.802,67
32490.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		23.545,47	2.257,20	0,00	25.802,67
32491.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		23.545,47	2.257,20	0,00	25.802,67
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		769.385,53	89.427,69	299,85	858.513,37
33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D		16.851,47	4.427,01	0,00	21.278,48
33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	D		16.851,47	4.427,01	0,00	21.278,48
33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D		16.851,47	4.427,01	0,00	21.278,48
33111.01.00.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D		10.850,18	1.964,01	0,00	12.814,19
33111.06.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	D		637,66	0,00	0,00	637,66
33111.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	D		1.895,85	0,00	0,00	1.895,85
33111.21.00.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	D		1.196,80	0,00	0,00	1.196,80
33111.22.00.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D		1.881,98	0,00	0,00	1.881,98
33111.25.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	D		0,00	1.529,00	0,00	1.529,00
33111.26.00.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	D		389,00	934,00	0,00	1.323,00
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		735.987,53	83.026,83	299,85	818.714,51
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		28.820,00	2.610,00	0,00	31.430,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		28.820,00	2.610,00	0,00	31.430,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	D		28.820,00	2.610,00	0,00	31.430,00
33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	D		28.820,00	2.610,00	0,00	31.430,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		95.888,20	11.712,43	0,00	107.600,63
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		95.888,20	11.712,43	0,00	107.600,63
33221.11.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		12.100,00	2.500,00	0,00	14.600,00
33221.11.07.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	D		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
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		77.388,20	8.362,43	0,00	85.750,63
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		5.000,00	500,00	0,00	5.500,00
33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	D		1.400,00	350,00	0,00	1.750,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

Data.: 10/12/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

3

Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		611.279,33	68.704,40	299,85	679.683,88
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		611.279,33	68.704,40	299,85	679.683,88
33231.01.00.00.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	D		192.000,00	32.000,00	0,00	224.000,00
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		21.659,16	1.714,70	299,85	23.074,01
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		30.983,29	4.342,93	0,00	35.326,22
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		25.600,00	0,00	0,00	25.600,00
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	D		11.582,86	1.517,02	0,00	13.099,88
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		24.200,00	1.750,00	0,00	25.950,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		2.023,88	243,52	0,00	2.267,40
33231.34.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	D		9.039,90	0,00	0,00	9.039,90
33231.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	D		3.126,10	0,00	0,00	3.126,10
33231.46.00.00.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	D		13.780,00	0,00	0,00	13.780,00
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	D		12.030,00	0,00	0,00	12.030,00
33231.52.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D		298,20	56,23	0,00	354,43
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		96.153,79	10.000,00	0,00	106.153,79
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		158.802,15	17.080,00	0,00	175.882,15
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		16.546,53	1.973,85	0,00	18.520,38
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO	D		16.546,53	1.973,85	0,00	18.520,38
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		16.546,53	1.973,85	0,00	18.520,38
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		16.546,53	1.973,85	0,00	18.520,38
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		16.546,53	1.973,85	0,00	18.520,38
35000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D		6.593,52	0,00	0,00	6.593,52
35100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D		6.593,52	0,00	0,00	6.593,52
35130.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PAR	D		6.593,52	0,00	0,00	6.593,52
35132.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PAR	D		6.593,52	0,00	0,00	6.593,52
35132.02.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO	D		6.593,52	0,00	0,00	6.593,52
35132.02.02.00.00.00 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PE	D		6.593,52	0,00	0,00	6.593,52
36000.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	D		49.980,26	0,00	0,00	49.980,26
36500.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D		49.980,26	0,00	0,00	49.980,26
36501.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	D		49.980,26	0,00	0,00	49.980,26
36501.03.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	D		49.980,26	0,00	0,00	49.980,26
37000.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	D		19.918,48	2.318,45	0,00	22.236,93
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		19.918,48	2.318,45	0,00	22.236,93
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		19.918,48	2.318,45	0,00	22.236,93
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		19.918,48	2.318,45	0,00	22.236,93
37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP	D		19.918,48	2.318,45	0,00	22.236,93
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		2.122.312,21	0,00	247.154,28	2.369.466,49
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		1.939.799,31	0,00	231.593,93	2.171.393,24
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		1.939.799,31	0,00	231.593,93	2.171.393,24
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		1.939.799,31	0,00	231.593,93	2.171.393,24
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		1.939.799,31	0,00	231.593,93	2.171.393,24
41211.71.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMEN	C		1.939.799,31	0,00	231.593,93	2.171.393,24
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		2.515,84	0,00	250,77	2.766,61
44200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	C		446,60	0,00	0,00	446,60
44290.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	C		446,60	0,00	0,00	446,60
44291.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	C		446,60	0,00	0,00	446,60
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	C		2.069,24	0,00	250,77	2.320,01
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		2.069,24	0,00	250,77	2.320,01
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		2.069,24	0,00	250,77	2.320,01
49000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		179.997,06	0,00	15.309,58	195.306,64
49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		179.997,06	0,00	15.309,58	195.306,64
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 - CONSOLIDAÇÃO	C		49.533,66	0,00	0,00	49.533,66
49960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	C		2,15	0,00	0,00	2,15
49961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	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		130.461,25	0,00	15.309,58	145.770,83
49991.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		130.461,25	0,00	15.309,58	145.770,83
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 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	D		1.910.109,84	0,00	0,00	1.910.109,84
52200.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	D		3.397.651,71	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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020
Data.: 10/12/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	1.021.076,03	1.021.076,03	14.036.182,21
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		8.679.139,74	157.440,41	157.440,41	8.679.139,74
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		8.679.139,74	157.440,41	157.440,41	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		609.456,59	157.440,41	0,00	452.016,18
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		1.838.960,42	0,00	157.440,41	1.996.400,83
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		5.307.761,55	851.691,01	851.691,01	5.307.761,55
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		1.910.109,84	231.844,70	231.844,70	1.910.109,84
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		-81.741,12	231.844,70	0,00	-313.585,82
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		1.991.850,96	0,00	231.844,70	2.223.695,66
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		3.397.651,71	619.846,31	619.846,31	3.397.651,71
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		3.397.651,71	619.846,31	619.846,31	3.397.651,71
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		1.558.691,29	157.440,41	0,00	1.401.250,88
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		1.838.960,42	462.405,90	619.846,31	1.996.400,83
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	274.793,51	236.338,41	157.440,41	195.895,51
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		13.911,10	226.067,49	236.338,41	24.182,02
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		1.550.255,81	0,00	226.067,49	1.776.323,30
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		49.280,92	11.944,61	11.944,61	49.280,92
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		47.454,25	11.944,61	11.944,61	47.454,25
63110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	F	11.252,41	11.552,26	299,85	0,00
63130.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C		299,85	392,35	92,50	0,00
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		35.901,99	0,00	92,50	35.994,49
63190.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	C		0,00	0,00	11.459,76	11.459,76
63199.00.00.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	C		0,00	0,00	11.459,76	11.459,76
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		3.805.395,44	231.844,70	0,00	4.037.240,14
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		3.536.620,04	231.844,70	0,00	3.768.464,74
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		3.536.620,04	231.844,70	0,00	3.768.464,74
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		3.536.620,04	231.844,70	0,00	3.768.464,74
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		3.536.620,04	231.844,70	0,00	3.768.464,74
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 TCEMT	D		21.771,38	0,00	0,00	21.771,38
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CON	D		21.771,38	0,00	0,00	21.771,38
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		3.805.395,44	678.179,10	910.023,80	4.037.240,14
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		247.004,02	22.672,72	22.672,72	247.004,02
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		247.004,02	22.672,72	22.672,72	247.004,02
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		247.004,02	22.672,72	22.672,72	247.004,02
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		247.004,02	22.672,72	22.672,72	247.004,02
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		177.354,64	14.310,29	14.310,29	177.354,64
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		34.465,11	14.010,44	299,85	20.754,52
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		142.889,53	299,85	14.010,44	156.600,12
81231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C		69.649,38	8.362,43	8.362,43	69.649,38
81231.03.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		0,00	8.362,43	0,00	-8.362,43
81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		69.649,38	0,00	8.362,43	78.011,81
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		3.536.620,04	655.506,38	887.351,08	3.768.464,74
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		3.536.620,04	655.506,38	887.351,08	3.768.464,74
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		3.536.620,04	655.506,38	887.351,08	3.768.464,74
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		1.640.432,41	157.440,41	243.304,46	1.726.296,46
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	1.640.432,41	157.440,41	243.304,46	1.726.296,46

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

Data.: 10/12/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		286.045,92	247.890,67	157.740,26	195.895,51
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	286.045,92	247.890,67	157.740,26	195.895,51
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		37.926,41	250.175,30	264.856,67	52.607,78
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	14.210,95	226.459,84	236.430,91	24.182,02
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	F	23.715,46	23.715,46	28.425,76	28.425,76
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		1.572.215,30	0,00	221.449,69	1.793.664,99
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	2.762.687,13	2.762.687,13	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.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	2.171.393,24	(272.917,04)				
RECEITA PATRIMONIAL	11.633,64	2.320,01	9.313,63				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	49.982,41	(49.982,41)				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	3.397.651,71	1.996.400,83	1.401.250,88
SOMAS.....	1.910.109,84	2.223.695,66	(313.585,82)	SOMAS.....	3.397.651,71	1.996.400,83	1.401.250,88
DÉFICIT.....	1.487.541,87	0,00	1.487.541,87	SUPERÁVIT.....	0,00	227.294,83	(227.294,83)
TOTAL.....	3.397.651,71	2.223.695,66	1.173.956,05	TOTAL.....	3.397.651,71	2.223.695,66	1.173.956,05

SINOP, 30 de novembro de 2020

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Resolvidor

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Exercício: 2020
 Página.: 1 de 2

Período de 30/11/2020

		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Exercício 2020	
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
		(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)		1.910.109,84	1.910.109,84	2.223.695,66	313.585,82
Receita Tributária		1.898.476,20	1.898.476,20	2.171.393,24	272.917,04
Receita De Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		11.633,64	11.633,64	2.320,01	(9.313,63)
Receita Agrupada		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	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	2.223.695,66	313.585,82
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	2.223.695,66	313.585,82
Déficit (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		1.910.109,84	1.910.109,84	2.223.695,66	313.585,82
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		0,00	1.487.541,87	441.653,68	1.045.888,19
Superávit Financeiro		0,00	1.487.541,87	441.653,68	1.045.888,19
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Exercício: 2020
 Página.: 2 de 2

Período de 30/11/2020

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	1.918.690,33	1.722.794,82	1.698.612,80	1.338.961,38
Pessoal e Encargos Sociais	829.000,00	981.000,00	865.259,55	865.259,55	847.695,44	115.740,45
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	1.053.430,78	857.535,27	850.917,36	1.223.220,93
Despesas de Capital (X)	130.000,00	130.000,00	77.710,50	77.710,50	77.710,50	52.289,50
Investimentos	130.000,00	130.000,00	77.710,50	77.710,50	77.710,50	52.289,50
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	1.996.400,83	1.800.505,32	1.776.323,30	1.401.250,88
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	1.996.400,83	1.800.505,32	1.776.323,30	1.401.250,88
Superávit (XVI)	0,00	(1.487.541,87)	227.294,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.910.109,84	1.910.109,84	2.223.695,66	1.800.505,32	1.776.323,30	1.401.250,88

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mello da Rocha
 Tesoureiro

Redna 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
Novembro/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	231.844,70	3.919.084,64	231.844,70	2.431.542,77	5.307.761,55	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	1.910.109,84	0,00	231.844,70	2.223.695,66	231.844,70	2.223.695,66	1.910.109,84	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.910.109,84	0,00	231.844,70	2.223.695,66	231.844,70	2.223.695,66	1.910.109,84	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.910.109,84	0,00	231.844,70	2.223.695,66	231.844,70	2.223.695,66	1.910.109,84	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	81.741,12	0,00	0,00	231.844,70	2.223.695,66	0,00	313.585,82
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	81.741,12	0,00	0,00	231.844,70	2.223.695,66	0,00	313.585,82
7.11.11.01.01.00.00.00	Receitas Tributárias	0,00	41.323,11	0,00	0,00	231.593,93	2.171.393,24	0,00	272.917,04
7.11.11.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	9.564,40	0,00	0,00	0,00	250,77	2.320,01	9.313,63	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	1.991.850,96	0,00	231.844,70	2.223.695,66	0,00	0,00	2.223.695,66	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.991.850,96	0,00	231.844,70	2.223.695,66	0,00	0,00	2.223.695,66	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00	Receita Tributária	1.939.799,31	0,00	231.593,93	2.171.393,24	0,00	0,00	2.171.393,24	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	2.069,24	0,00	250,77	2.320,01	0,00	0,00	2.320,01	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	393.778,82	4.018.115,44	393.778,82	5.505.657,31	0,00	5.307.761,55
8.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	0,00	1.910.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.109,84
8.11.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	1.910.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.109,84

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Novembro/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	393.778,82	4.018.115,44	393.778,82	5.505.657,31	0,00	3.397.651,71
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.397.651,71	393.778,82	4.018.115,44	393.778,82	5.505.657,31	0,00	3.397.651,71
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.558.691,29	157.440,41	2.210.929,03	0,00	1.702.070,07	0,00	1.401.250,88
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.558.691,29	157.440,41	2.210.929,03	0,00	1.702.070,07	0,00	1.401.250,88
8.22.11.04.00.00.00.00	Administração	0,00	1.533.609,77	155.121,96	2.188.692,10	0,00	1.692.070,07	0,00	1.378.487,81
8.22.11.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	15.081,52	2.318,45	22.236,93	0,00	10.000,00	0,00	12.763,07
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	1.838.960,42	236.338,41	1.807.186,41	393.778,82	3.803.587,24	0,00	1.996.400,83
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	274.793,51	236.338,41	1.807.186,41	157.440,41	2.003.081,92	0,00	195.895,51
8.22.21.04.00.00.00.00	Administração	0,00	274.793,51	234.019,96	1.784.949,48	155.121,96	1.980.844,99	0,00	195.895,51
8.22.21.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.318,45	22.236,93	2.318,45	22.236,93	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	1.564.166,91	0,00	0,00	236.338,41	1.800.505,32	0,00	1.800.505,32
8.22.22.04.00.00.00.00	Administração	0,00	1.544.248,43	0,00	0,00	234.019,96	1.778.268,39	0,00	1.778.268,39
8.22.22.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	19.918,48	0,00	0,00	2.318,45	22.236,93	0,00	22.236,93
Total:		5.606.914,18	5.606.914,18	625.623,52	7.937.200,08	625.623,52	7.937.200,08	5.838.508,11	5.838.508,11

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

ANEXO IV
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

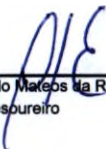
DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE RECEBEDORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		



Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Martins da Rocha
Tesoureiro



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

Exercício: 2020

Página.: 1 de 1

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

ANEXO 10

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

Página.: 1 de 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.910.109,84	1.991.850,96	231.844,70	2.223.695,66	313.585,82	0,00
1.1.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.898.476,20	1.939.799,31	231.593,93	2.171.393,24	272.917,04	0,00
1.1.20.00.00.00	TAXAS	1.898.476,20	1.939.799,31	231.593,93	2.171.393,24	272.917,04	0,00
1.1.28.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.898.476,20	1.939.799,31	231.593,93	2.171.393,24	272.917,04	0,00
1.1.28.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.898.476,20	1.939.799,31	231.593,93	2.171.393,24	272.917,04	0,00
1.1.28.01.90.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	1.898.476,20	1.939.799,31	231.593,93	2.171.393,24	272.917,04	0,00
1.1.28.01.91.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIP	1.898.476,20	1.939.799,31	231.593,93	2.171.393,24	272.917,04	0,00
1.1.28.01.91.02	TX SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	1.898.476,20	1.939.799,31	231.593,93	2.171.393,24	272.917,04	0,00
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.633,64	2.069,24	250,77	2.320,01	0,00	9.313,63
1.3.20.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	11.633,64	2.069,24	250,77	2.320,01	0,00	9.313,63
1.3.21.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.633,64	2.069,24	250,77	2.320,01	0,00	9.313,63
1.3.21.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	11.633,64	2.069,24	250,77	2.320,01	0,00	9.313,63
1.3.21.00.11.02	REC. REM DEPOSITO BANCARIO - AGER	11.633,64	2.069,24	250,77	2.320,01	0,00	9.313,63
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 P/	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	1.991.850,96	231.844,70	2.223.695,66	322.899,45	9.313,63

Marcia Cristina Lopes Hermandorena
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

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	1.996.400,83	1.401.250,88
00100 - AGER/Sinop	1.910.109,84	1.487.541,87	3.397.651,71	1.996.400,83	1.401.250,88
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.487.541,87	1.487.541,87	441.653,68	1.045.888,19
Despesas Correntes	1.770.109,84	0,00	1.770.109,84	1.477.036,65	293.073,19
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	727.782,88	101.217,12
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	674.341,43	94.658,57
Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	696.000,00	100.632,99	796.632,99	723.464,19	73.168,80
Obrigações Patronais	63.000,00	5.000,00	68.000,00	46.510,23	21.489,77
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	53.441,45	6.558,55
Obrigações Patronais	60.000,00	10.000,00	70.000,00	63.441,45	6.558,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.335.541,87	1.335.541,87	304.177,01	1.031.364,86
Outras Despesas Correntes	941.109,84	0,00	941.109,84	749.253,77	191.856,07
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.335.541,87	1.335.541,87	304.177,01	1.031.364,86
Aplicações Diretas	934.516,32	0,00	934.516,32	742.660,25	191.856,07
Diárias - Civil	50.000,00	30.000,00	80.000,00	31.430,00	48.570,00
Material de Consumo	40.000,00	42.882,68	82.882,68	23.917,40	58.965,28
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	90.624,24	71.636,32
Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	301.633,64	310.561,64	612.195,28	182.030,23	430.165,05
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	25.802,67	3.197,33
Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	10.000,00	35.000,00	22.236,93	12.763,07
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	77.710,50	52.289,50
Investimentos	130.000,00	0,00	130.000,00	77.710,50	52.289,50
Aplicações Diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	77.710,50	52.289,50
Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	130.000,00	77.710,50	52.289,50
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\$ 1.996.400,83	R\$ 1.401.250,88

SINOP, 30 de novembro de 2020

Marcia Cristina Lopes Hermansorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

Data: 08/12/2020

Página.: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil

Conta TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
19 AGER/Sinop		1.910.109,84	1.695.388,98	207.847,11	3.397.651,71	157.440,41	1.996.400,83	1.401.250,88	226.067,49	1.776.323,30	220.077,53
19.001.0.0 AGER SINOP		1.910.109,84	1.695.388,98	207.847,11	3.397.651,71	157.440,41	1.996.400,83	1.401.250,88	226.067,49	1.776.323,30	220.077,53
04.125	Normalização e Fiscalização										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0032.2081	AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	696.000,00	0,00	21.843,68	674.156,32	115.447,65	600.987,52	73.168,80	115.447,65	600.987,52	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	5.065,95	41.510,23	21.489,77	2.541,89	36.444,28	5.065,95
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	12.498,16	53.441,45	6.558,55	5.579,53	40.943,29	12.498,16
3.1.91.13.00.00	0300000000 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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	2.610,00	11.935,00	48.065,00	2.610,00	11.935,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	12.117,32	17.882,68	0,00	13.762,00	4.120,68	1.784,41	13.576,19	185,81
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	800,00	9.221,40	40.778,60	2.168,70	5.221,40	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	70.000,00	50.000,00
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	266.000,00	76.000,00
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	2.850,00	28.363,68	71.636,32	11.212,43	20.001,25	8.362,43
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	0,00	90.139,80	4.437,64	4.100,16	63.713,32	26.426,48
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pesc	0,00	385.425,75	0,00	385.425,75	1.000,00	82.850,53	302.575,22	2.342,93	65.764,67	17.085,86
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	1.499,00	140.206,53	2.955,47
3.3.90.40.00.00	0300000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	29.480,00	20.520,00	11.080,00	15.400,00	14.080,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.257,20	14.410,27	2.589,73	2.257,20	14.410,27	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	11.659,00	77.710,50	52.289,50	11.659,00	77.710,50	0,00
		1.748.476,20	1.654.388,98	207.847,11	3.195.018,07	154.187,96	1.958.060,90	1.236.957,17	222.871,38	1.740.301,82	217.759,08
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 NOVEMBRO DE 2021

Data: 08/12/2020
 Página.: 2 de 2

Material de Consumo		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	934,00	934,00	4.066,00	934,00	934,00	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	934,00	934,00	31.699,64	934,00	934,00	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	2.318,45	12.236,93	12.763,07	2.262,11	9.918,48	2.318,45
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	2.318,45	22.236,93	12.763,07	2.262,11	19.918,48	2.318,45
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	157.440,41	1.996.400,83	1.401.250,88	226.067,49	1.776.323,30	220.077,53

Marcia Cristina Lopes Neryandorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

Data: 08/12/2020

Página.: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
19	AGER/Sinop	1.910.109,84	1.695.388,98	207.847,11	3.397.651,71	157.440,41	1.996.400,83	1.401.250,88	236.338,41	1.800.505,32	195.895,51
19.001.0.0	AGER SINOP	1.910.109,84	1.695.388,98	207.847,11	3.397.651,71	157.440,41	1.996.400,83	1.401.250,88	236.338,41	1.800.505,32	195.895,51
04.125	Normalização e Fiscalização										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0032.2081	AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	696.000,00	0,00	21.843,68	674.156,32	115.447,65	600.987,52	73.168,80	115.447,65	600.987,52	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	5.065,95	41.510,23	21.489,77	5.065,95	41.510,23	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	12.498,16	53.441,45	6.558,55	12.498,16	53.441,45	0,00
3.1.91.13.00.00	0300000000 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	2.610,00	11.935,00	48.065,00	2.610,00	11.935,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	12.117,32	17.882,68	0,00	13.762,00	4.120,68	1.784,41	13.576,19	185,81
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	800,00	9.221,40	40.778,60	800,00	5.221,40	4.000,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoi	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 Locomoi	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	120.000,00	30.000,00	10.000,00	70.000,00	50.000,00
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	266.000,00	76.000,00
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	2.850,00	28.363,68	71.636,32	11.212,43	20.001,25	8.362,43
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	0,00	90.139,80	4.437,64	2.529,77	63.713,32	26.426,48
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pesc	0,00	385.425,75	0,00	385.425,75	1.000,00	82.850,53	302.575,22	5.092,93	68.514,67	14.335,86
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	1.499,00	140.206,53	2.955,47
3.3.90.40.00.00	0300000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	29.480,00	20.520,00	12.080,00	16.400,00	13.080,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.257,20	14.410,27	2.589,73	2.257,20	14.410,27	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	6.044,06	549,46
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	11.659,00	77.710,50	52.289,50	11.659,00	77.710,50	0,00
		1.748.476,20	1.654.388,98	207.847,11	3.195.018,07	154.187,96	1.958.060,90	1.236.957,17	233.085,96	1.762.165,39	195.895,51
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 NOVEMBRO DE 2021

Data: 08/12/2020

Página.: 2 de 2

Material de Consumo		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	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	934,00	934,00	4.066,00	934,00	934,00	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	934,00	934,00	31.699,64	934,00	934,00	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	2.318,45	12.236,93	12.763,07	2.318,45	12.236,93	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	2.318,45	22.236,93	12.763,07	2.318,45	22.236,93	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	157.440,41	1.996.400,83	1.401.250,88	236.338,41	1.800.505,32	195.895,51

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

ANEXO VI

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias
Novembro/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	-23.715,46	23.715,46	28.425,76	-28.425,76
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-23.715,46	23.715,46	28.425,76	-28.425,76
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-7.442,71	7.442,71	15.544,16	-15.544,16
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-4.636,44	4.636,44	11.288,61	-11.288,61
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	-4.636,44	4.636,44	11.288,61	-11.288,61
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	-1.139,86	1.139,86	2.269,99	-2.269,99
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores	-1.139,86	1.139,86	2.269,99	-2.269,99
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	-1.666,41	1.666,41	1.985,56	-1.985,56
2.11.11.99.02.00.00.00 MENSALIDADE SIND. SFPMS - Fonte 999	-154,56	154,56	77,28	-77,28
2.11.11.99.04.00.00.00 VALE MERCADO - SFPMS	0,00	0,00	396,43	-396,43
2.11.11.99.31.00.00.00 PLANO SAUDE B - SFPMS	-1.511,85	1.511,85	1.511,85	-1.511,85
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-16.015,03	16.015,03	12.623,88	-12.623,88
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-13.024,63	13.024,63	10.910,23	-10.910,23
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-13.024,63	13.024,63	10.910,23	-10.910,23
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-2.896,68	2.896,68	1.619,93	-1.619,93
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-2.896,68	2.896,68	1.619,93	-1.619,93
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-2.896,68	2.896,68	1.619,93	-1.619,93
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-93,72	93,72	93,72	-93,72
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-93,72	93,72	93,72	-93,72
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação	-93,72	93,72	93,72	-93,72
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	-257,72	257,72	257,72	-257,72
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	-257,72	257,72	257,72	-257,72
2.11.13.01.20.00.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-257,72	257,72	257,72	-257,72
2.11.13.01.20.01.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-257,72	257,72	257,72	-257,72
Total:	-23.715,46	23.715,46	28.425,76	-28.425,76

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

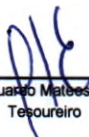
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

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: Novembro de 2020				
30/11/2020 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos: 21/02/2018 CH (F)	3	233.299,31		233.299,31
Mais: 21/02/2018 CH (F)	1		233.299,31	2.208.099,06
30/11/2020 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO	16		1.974.799,75	
30/11/2020 SALDO MENSAL				1.974.799,75


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

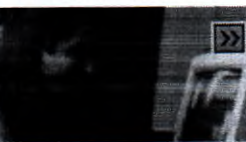

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

CAIXA

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



Navegue pela CAIXA



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

AGER SINOP - 854600033

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

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Referência: 0854/006/00000464-5
 Nome: AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período: de até
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/11/2020	061217	ENVIO TEV	10.254,99D	10.254,99D
06/11/2020	061326	ENVIO TEV	1.666,41D	11.921,40D
06/11/2020	170975	ENVIO TED	6.932,13D	18.853,53D
06/11/2020	172413	ENVIO TED	8.483,00D	27.336,53D
06/11/2020	174516	ENVIO TED	1.968,06D	29.304,59D
06/11/2020	177495	ENVIO TED	549,46D	29.854,05D
06/11/2020	170975	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	29.864,05D
06/11/2020	172413	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	29.874,05D
06/11/2020	174516	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	29.884,05D
06/11/2020	177495	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	29.894,05D
06/11/2020	727220	RESG AUTOM	29.894,05C	0,00
09/11/2020	091334	ENVIO TEV	115,00D	115,00D
09/11/2020	127808	ENVIO TED	200,00D	315,00D
09/11/2020	128910	ENVIO TED	115,00D	430,00D
09/11/2020	127808	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	440,00D
09/11/2020	128910	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	450,00D
09/11/2020	727220	RESG AUTOM	450,00C	0,00
10/11/2020	113147	ENVIO TED	2.500,00D	2.500,00D
10/11/2020	113147	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.510,00D
10/11/2020	727220	RESG AUTOM	2.510,00C	0,00
11/11/2020	412818	PAG DARF	2.262,11D	2.262,11D
11/11/2020	516417	PAG BOLETO	166,20D	2.428,31D
11/11/2020	519656	PAG BOLETO	23,21D	2.451,52D
11/11/2020	523680	PAG BOLETO	1.258,82D	3.710,34D
11/11/2020	540186	PAG BOLETO	93,72D	3.804,06D
11/11/2020	545469	PAG BOLETO	224,88D	4.028,94D
11/11/2020	549238	PAG BOLETO	606,89D	4.635,83D
11/11/2020	596061	PAG BOLETO	738,62D	5.374,45D
11/11/2020	817458	PAG GPS	3.681,75D	9.056,20D
11/11/2020	817532	PAG GPS	257,72D	9.313,92D
11/11/2020	959596	PAG FONE	715,70D	10.029,62D
11/11/2020	116949	ENVIO TED	1.368,70D	11.398,32D
11/11/2020	117678	ENVIO TED	500,00D	11.898,32D
11/11/2020	119809	ENVIO TED	10.913,80D	22.812,12D
11/11/2020	186272	ENVIO TED	1.930,44D	24.742,56D
11/11/2020	116949	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	24.752,56D
11/11/2020	117678	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	24.762,56D
11/11/2020	119809	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	24.772,56D
11/11/2020	186272	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	24.782,56D
11/11/2020	727220	RESG AUTOM	24.782,56C	0,00
13/11/2020	117736	PAG BOLETO	6.240,40D	6.240,40D
13/11/2020	727220	RESG AUTOM	6.240,40C	0,00
18/11/2020	181334	TEV MESM T	42.638,56D	42.638,56D

18/11/2020	727220	RESG AUTOM	42.638,56C	0,00
19/11/2020	000341	CRED TED	11.219,11C	11.219,11C
19/11/2020	000341	CRED TED	179.510,82C	190.729,93C
19/11/2020	000341	CRED TED	4.268,25C	194.998,18C
19/11/2020	000341	CRED TED	1.044,57C	196.042,75C
19/11/2020	000341	CRED TED	3.714,70C	199.757,45C
19/11/2020	000341	CRED TED	4.345,97C	204.103,42C
19/11/2020	000341	CRED TED	20.008,99C	224.112,41C
19/11/2020	191411	CRED TEV	7.481,52C	231.593,93C
19/11/2020	383120	PAG BOLETO	2.380,00D	229.213,93C
19/11/2020	144386	ENVIO TED	800,00D	228.413,93C
19/11/2020	144386	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	228.403,93C
19/11/2020	990001	APL AUTOM	228.403,93D	0,00
24/11/2020	104771	ENVIO TED	460,00D	460,00D
24/11/2020	104991	ENVIO TED	460,00D	920,00D
24/11/2020	240706	ENVIO TEV	460,00D	1.380,00D
24/11/2020	104771	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.390,00D
24/11/2020	104991	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.400,00D
24/11/2020	727220	RESG AUTOM	1.400,00C	0,00
25/11/2020	250939	ENVIO TEV	800,00D	800,00D
25/11/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	849,00D
25/11/2020	727220	RESG AUTOM	849,00C	0,00
26/11/2020	501603	PAG FONE	999,00D	999,00D
26/11/2020	503366	PAG AGUA	102,63D	1.101,63D
26/11/2020	188224	ENVIO TED	6.000,00D	7.101,63D
26/11/2020	191294	ENVIO TED	10.000,00D	17.101,63D
26/11/2020	192031	ENVIO TED	32.000,00D	49.101,63D
26/11/2020	261334	ENVIO TEV	350,00D	49.451,63D
26/11/2020	261254	TEV MESM T	48.626,42D	98.078,05D
26/11/2020	188224	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	98.088,05D
26/11/2020	191294	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	98.098,05D
26/11/2020	192031	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	98.108,05D
26/11/2020	727220	RESG AUTOM	98.108,05C	0,00
30/11/2020	668959	PAG BOLETO	1.258,82D	1.258,82D
30/11/2020	674402	PAG BOLETO	6.784,23D	8.043,05D
30/11/2020	681785	PAG BOLETO	23,43D	8.066,48D
30/11/2020	687077	PAG BOLETO	166,20D	8.232,68D
30/11/2020	705802	PAG BOLETO	398,47D	8.631,15D
30/11/2020	711740	PAG BOLETO	748,08D	9.379,23D
30/11/2020	716676	PAG BOLETO	267,84D	9.647,07D
30/11/2020	156376	ENVIO TED	1.730,00D	11.377,07D
30/11/2020	156376	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	11.387,07D
30/11/2020	727220	RESG AUTOM	11.387,07C	0,00
30/11/2020	-	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 02/12/2020
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: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0127	0,1344	0,1836	5,981930	5,982691

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 11/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.964.404,74C	328.389,786851
Aplicações	228.403,93C	38.179,161156
Resgates	218.259,69D	36.483,410722
Rendimento Bruto no Mês	250,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.974.799,75C	330.085,537284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 11	RESGATE	29.894,05D	4.997,266795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	RESGATE	450,00D	75,224046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	2.510,00D	419,581015
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	24.782,56D	4.142,719239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	6.240,40D	1.043,148785
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 11	RESGATE	42.638,56D	7.127,351627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	APLICACAO	228.403,93C	38.179,161156
24 / 11	RESGATE	1.400,00D	234,014300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	849,00D	141,912047

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 02/12/2020
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: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0127	0,1344	0,1836	5,981930	5,982691

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 11/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.964.404,74C	328.389,786851
Aplicações	228.403,93C	38.179,161156
Resgates	218.259,69D	36.483,410722
Rendimento Bruto no Mês	250,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.974.799,75C	330.085,537284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	98.108,05D	16.398,857270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	11.387,07D	1.903,335596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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: Novembro de 2020				
30/11/2020 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos:				1.004,84
31/12/2018 CH (F)	5	1.004,84		
Mais:				1.004,84
31/12/2018 CH (F)	4		1.004,84	
30/11/2020 SALDO MENSAL				0,00


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

854600033

0854/006/00000465-3

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/11/2020 até: 30/11/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
18/11/2020	181334	CRED TEV	42.638,56C	42.638,56C
18/11/2020	232987	DB SALARIO	42.631,30D	7,26C
19/11/2020	232987	DEB TARIFA	7,26D	0,00
26/11/2020	261254	CRED TEV	48.626,42C	48.626,42C
27/11/2020	232987	DB SALARIO	48.619,16D	7,26C
30/11/2020	232987	DEB TARIFA	7,26D	0,00
30/11/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

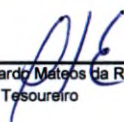
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
11/2020

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	1.974.799,75
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	1.974.799,75



Marcia Cristina Lopes Hernández
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

Data.: 08/12/2020

Hora.: 11:17:26

Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/11/2020 até 30/11/2020

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS				
00223/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.4.4.90.52.00.00	0100000000 00988 LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	04/11/2020	7.549,00
00224/00	19.001.0.0.04.126.0032.2.083.3.3.90.30.00.00	0300000000 00988 LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	04/11/2020	934,00
00225/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000 01087 PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	09/11/2020	200,00
00226/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000 01019 AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS	09/11/2020	115,00
00227/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000 01065 TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	09/11/2020	115,00
00228/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0300000000 01120 MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA	09/11/2020	2.500,00
00229/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.4.4.90.52.00.00	0100000000 01121 CASA DA SEGURANÇA LTDA ME	11/11/2020	2.380,00
00230/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0300000000 01080 AUTO COUROS SINOP TAPECARIA AUTOMOTIVA LTC	17/11/2020	800,00
00231/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	18/11/2020	42.048,38
00232/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000 00051 AGER - COMISSIONADOS	18/11/2020	11.554,06
00233/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000 01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	24/11/2020	460,00
00234/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000 01019 AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS	24/11/2020	460,00
00235/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000 01086 RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATEOS	24/11/2020	460,00
00236/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000 01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	24/11/2020	800,00
00237/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.4.4.90.52.00.00	0100000000 00872 MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	24/11/2020	1.730,00
00238/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000 01122 TACITO DE SOUSA LIMA GOMES 023.180.091-63	25/11/2020	1.000,00
00239/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0300000000 01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	26/11/2020	350,00
00240/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	26/11/2020	50.372,20
00241/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	26/11/2020	1.580,80
00242/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000 00051 AGER - COMISSIONADOS	26/11/2020	11.473,01
00243/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000 00051 AGER - COMISSIONADOS	26/11/2020	676,40
00244/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	0100000000 00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	30/11/2020	5.954,76
00245/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	0100000000 00058 INSS - PATRONAL	30/11/2020	2.541,89
00246/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	0100000000 00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	30/11/2020	6.543,40
00247/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	0100000000 00058 INSS - PATRONAL	30/11/2020	2.524,06
00248/00	19.001.0.0.28.846.0000.9.005.3.3.90.47.00.00	0100000000 00036 PASEP	30/11/2020	2.318,45

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS 157.440,41
Total no Período: 157.440,41

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 08/12/2020

Hora.: 11:18:39

Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 00100-AGER SINOP					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
18/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00231/00	42.048,38
18/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190110200-0100000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00232/00	11.554,06
26/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00240/00	50.372,20
26/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190110200-0100000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00242/00	11.473,01
30/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190130200-0100000000	00058-INSS - PATRONAL		00245/00	2.541,89
30/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190130200-0100000000	00058-INSS - PATRONAL		00247/00	2.524,06
30/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3191130399-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00244/00	5.954,76
30/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3191130399-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00246/00	6.543,40
05/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390300102-0100000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEF		00009/00	1.784,41
24/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390359500-0100000000	00964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00120/00	6.000,00
10/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390350300-0100000000	01093-MACIEL ASSESSORES S/S LTDA		00088/00	32.000,00
05/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390392500-0100000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEF		00010/00	53,53
18/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00001/00	267,84
18/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00002/00	398,47
18/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00003/00	748,08
17/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394400-0100000000	01026-AGUÁS DE SINOP S/A		00004/00	102,63
03/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390395800-0100000000	00035-OI S/A		00005/00	715,70
30/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00022/00	229,00
30/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00023/00	14,52
10/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400400-0100000000	00855-CLARO S/A		00080/00	999,00
03/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400300-0100000000	01072-MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		00095/00	500,00
26/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00241/00	1.580,80
26/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00243/00	676,40
30/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3391970100-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00131/00	549,46
04/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.4490523500-0100000000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00223/00	2.650,00
04/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.4490523600-0100000000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00223/00	4.899,00
11/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.4490520600-0100000000	01121-CASA DA SEGURANÇA LTDA ME		00229/00	2.380,00
24/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.4490524200-0100000000	00872-MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP		00237/00	1.730,00
30/11/2020	19.00100.28.846.0000.9005.3390470100-0100000000	00036-PASEP		00248/00	2.318,45
Total por Fonte : 0100000000					193.609,05
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
09/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01087-PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM		00225/00	200,00
09/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01019-AMANDA APARECIDA Balmes Bisinoto RC		00226/00	115,00
09/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01065-TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE		00227/00	115,00
24/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01015-CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00233/00	460,00
24/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01019-AMANDA APARECIDA Balmes Bisinoto RC		00234/00	460,00
24/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01086-RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA		00235/00	460,00
24/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00236/00	800,00
17/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390302500-0300000000	01080-AUTO COUROS SINOP TAPECARIA AUTOMC		00230/00	800,00
10/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390330300-0300000000	01101-A.V. RODRIGUES		00097/00	10.000,00
06/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390361500-0300000000	01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00203/00	8.362,43
09/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390361800-0300000000	01120-MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA		00228/00	2.500,00
26/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390369600-0300000000	01015-CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00239/00	350,00
30/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390391400-0300000000	01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00124/00	1.750,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 08/12/2020

Hora.: 11:18:40

Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 00100-AGER SINOP					
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
25/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390391900-0300000000	01122-TACITO DE SOUSA LIMA GOMES 023.180.09		00238/00	1.750,00 1.000,00
04/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390397800-0300000000	00971-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00184/00	1.000,00 2.342,93
10/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400100-0300000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00210/00	2.342,93 11.080,00
30/11/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400800-0300000000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00141/00	11.080,00 1.000,00
04/11/2020	19.00100.04.126.0032.2083.3390302500-0300000000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00224/00	1.000,00 729,00
04/11/2020	19.00100.04.126.0032.2083.3390302600-0300000000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00224/00	729,00 205,00
Total por Fonte : 0300000000					205,00
Total da Unidade : 00100					42.729,36
Valor do Empenho					236.338,41

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 236.338,41

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 08/12/2020

Hora.: 11:19:40

Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 00100 - AGER SINOP								
26/11/2020	00097/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390330000	01101 - A.V. RODRIGUES		00191294	000000854-0	00000000000464-5	10.000,00
18/11/2020	00232/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		671302	000000854-0	00000000000465-3	9.696,72
18/11/2020	00232/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					717,48
18/11/2020	00232/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					1.139,86
27/11/2020	00242/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		453734	000000854-0	00000000000465-3	9.630,75
27/11/2020	00243/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390460000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		453734	000000854-0	00000000000465-3	676,40
27/11/2020	00242/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					712,13
27/11/2020	00242/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					1.130,13
18/11/2020	00231/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		671302	000000854-0	00000000000465-3	32.934,58
18/11/2020	00231/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					3.735,33
18/11/2020	00231/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					5.378,47
27/11/2020	00240/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		453734	000000854-0	00000000000465-3	36.731,21
27/11/2020	00241/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390460000	00041 - AGER - EFETIVOS		453734	000000854-0	00000000000465-3	1.580,80
27/11/2020	00240/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					396,43
27/11/2020	00240/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					5.745,29
27/11/2020	00240/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					77,28
27/11/2020	00240/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					5.910,14
27/11/2020	00240/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					1.511,85
26/11/2020	00004/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		000503366	000000854-0	00000000000464-5	102,63
09/11/2020	00226/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01019 - AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO RC		00128910	000000854-0	00000000000464-5	115,00
24/11/2020	00234/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01019 - AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO RC		00104991	000000854-0	00000000000464-5	460,00
19/11/2020	00230/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390300000	01080 - AUTO COUROS SINOP TAPECARIA AUTOMC		00144386	000000854-0	00000000000464-5	800,00
30/11/2020	00022/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	229,00
30/11/2020	00023/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000465-3	14,52
24/11/2020	00233/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01015 - CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		743523383	000000854-0	00000000000464-5	460,00
26/11/2020	00239/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390360000	01015 - CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		758822607	000000854-0	00000000000464-5	350,00
19/11/2020	00229/00	19.00100.04.125.0032.2081.4490520000	01121 - CASA DA SEGURANÇA LTDA ME		0024383120	000000854-0	00000000000464-5	2.380,00
26/11/2020	00080/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	00855 - CLARO S/A		000501603	000000854-0	00000000000464-5	999,00
11/11/2020	00216/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390300000	00698 - COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMEI		00116949	000000854-0	00000000000464-5	1.368,70
11/11/2020	00210/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00119809	000000854-0	00000000000464-5	10.913,80
11/11/2020	00210/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					166,20
11/11/2020	00001/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		016545469	000000854-0	00000000000464-5	224,88
11/11/2020	00002/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		016549238	000000854-0	00000000000464-5	606,89
11/11/2020	00003/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		016596061	000000854-0	00000000000464-5	738,62
30/11/2020	00001/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		0035716676	000000854-0	00000000000464-5	267,84
30/11/2020	00002/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		0035705802	000000854-0	00000000000464-5	398,47
30/11/2020	00003/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		0035711740	000000854-0	00000000000464-5	748,08
06/11/2020	00184/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00174516	000000854-0	00000000000464-5	1.968,06
06/11/2020	00184/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					257,72
06/11/2020	00184/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					93,72
06/11/2020	00184/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					23,43
11/11/2020	00220/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		00817458	000000854-0	00000000000464-5	2.541,89
06/11/2020	00218/00	19.00100.04.125.0032.2081.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		656266981	000000854-0	00000000000464-5	39,02
06/11/2020	00219/00	19.00100.04.125.0032.2081.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		656266981	000000854-0	00000000000464-5	5.579,53
06/11/2020	00131/00	19.00100.04.125.0032.2081.3391970000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00177495	000000854-0	00000000000464-5	549,46
06/11/2020	00223/00	19.00100.04.125.0032.2081.4490520000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00172413	000000854-0	00000000000464-5	7.549,00
06/11/2020	00224/00	19.00100.04.125.0032.2083.3390300000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00172413	000000854-0	00000000000464-5	934,00
26/11/2020	00120/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00188224	000000854-0	00000000000464-5	6.000,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 08/12/2020
 Hora.: 11:19:40
 Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2020 até 30/11/2020

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 00100 - AGER SINOP								
30/11/2020	00237/00	19.00100.04.125.0032.2081.4490520000	00872 - MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP		00156376	000000854-0	00000000000464-5	1.730,00
26/11/2020	00088/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390350000	01093 - MACIEL ASSESSORES S/S LTDA		00192031	000000854-0	00000000000464-5	32.000,00
25/11/2020	00236/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		52327695	000000854-0	00000000000464-5	800,00
10/11/2020	00228/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390360000	01120 - MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA		00113147	000000854-0	00000000000464-5	2.500,00
06/11/2020	00203/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00170975	000000854-0	00000000000464-5	6.932,13
06/11/2020	00203/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.430,30
11/11/2020	00095/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		00117678	000000854-0	00000000000464-5	500,00
11/11/2020	00005/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00035 - OI S/A		0000959596	000000854-0	00000000000464-5	715,70
11/11/2020	00217/00	19.00100.28.846.0000.9005.3390470000	00036 - PASEP		00412818	000000854-0	00000000000464-5	2.262,11
09/11/2020	00225/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01087 - PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM		00127808	000000854-0	00000000000464-5	200,00
24/11/2020	00235/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01086 - RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA		00104771	000000854-0	00000000000464-5	460,00
09/11/2020	00227/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01065 - TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE		668310967	000000854-0	00000000000464-5	115,00
11/11/2020	00009/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390300000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEF		00186272	000000854-0	00000000000464-5	1.784,41
11/11/2020	00010/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEF		00186272	000000854-0	00000000000464-5	53,53
Total por Unidade:								226.067,49
Total por Órgão:								226.067,49
Total Geral:								226.067,49

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	136.557,85
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	89.509,64
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	226.067,49


 Marcia Cristina Lopes Hernandez
 Diretora Presidente


 Carlos Eduardo Matos da Rocha
 Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 08/12/2020
Hora.: 11:20:41
Página.: 1 de 1

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
25/11/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-030000000001122-TACITO DE SOUSA LIMA GOMES 023.180.091-63		00238/00	1.000,00
30/11/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-010000000000061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00244/00	5.954,76
30/11/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-010000000000058-INSS - PATRONAL		00245/00	2.541,89
30/11/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-010000000000061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00246/00	6.543,40
30/11/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-010000000000058-INSS - PATRONAL		00247/00	2.524,06
30/11/2020	19.001.0.0.28.846.0000.9.005.3.3.90.47.00.00-010000000000036-PASEP		00248/00	2.318,45
Total de Empenhos em Aberto no Período:				20.882,56



Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 08/12/2020
Hora.: 11:22:32
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
05/11/2020	190100004125003220813390300000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0100000000	00229/00	89,80
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					20.738,82
Total no Exercício:					20.738,82

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
13/11/2020	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	-299,85
Total do Órgão					2.345,67
Total no Exercício:					2.345,67

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
05/11/2020	190100004125003220813390390000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0300000000	00230/00	2,70
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					12.910,00
Total no Exercício:					12.910,00
Total:					35.994,49

Resumo

Total de Restos pagos 35.994,49
Total: 35.994,49

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

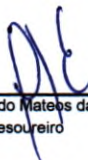
RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2020

Data.: 08/12/2020
Hora.: 11:24:30
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Processado (Liquidado)	Não Processado (a liquidar)	Não Processado (Liquidado)	SALDO
TOTAL EM ABERTO.....				0,00	0,00	0,00	0,00



Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 08/12/2020
Hora.: 11:25:18
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	0100000000000036 - PASEP	20/12/2019	00260/00	1.826,67
Total do Órgão:					1.826,67
Total no Exercício:					1.826,67
Total Geral:					1.826,67



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 08/12/2020
 Hora.: 11:26:21
 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
11/11/2020	19010000412500322081339030000	0100000000 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	18/11/2019	00229/00	89,80
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 JUNC	03/06/2019	00124/00	700,00
14/01/2020	19010000412500322081339036000	0300000000 01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI	02/09/2019	00171/00	7.738,82
16/01/2020	19010000412500322081339039000	0300000000 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	18/11/2019	00230/00	11,02
05/02/2020	19010000412500322081339039000	0300000000 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	18/11/2019	00230/00	16,28
11/11/2020	19010000412500322081339039000	0300000000 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	18/11/2019	00230/00	2,70
Total do Órgão:					33.648,82
Total no Exercício:					33.648,82
Total Geral:					35.994,49

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 08/12/2020
Hora.: 11:27:19
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR ANULADOS NO EXERCÍCIO (21)Anulados

Data	Dt. Canc.	Dotação	Favorecido	Empenho	Total Empenho
Empenhos Cancelados no Exercício de: 2018					
Fonte: 0100000000 - Livre Aplicação					
01/03/2018	13/11/2020	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	00063/00	11.459,76
Total da Fonte:					11.459,76
Total no Exercício:					11.459,76
Total Geral:					11.459,76



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateds da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 08/12/2020
Hora.: 11:28:32
Página.: 1 de 1

JUSTIFICATIVA DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Data	Dotação	Empenho	Favorecido	Motivo	Valor
Empenhos Cancelados no Exercício de: 2018					
13/11/2020	19010000412500322081339039001	00063/00	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0006300/2018 - DESPESA EMPENHADA REFERENTE CON TRATO Nº 006/2018 REF. SERVIÇOS DE TE LEFONIA MOVEL PARA AGER	11.459,76
Total do Exercício:					11.459,76
Total Geral:					11.459,76



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo IX - Adiantamentos Concedidos

Data.: 08/12/2020
Hora.: 11:29:51
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDO!
Mês/Ano: 11/2020

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0023900	26/11/2020	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	36	350,00	26/11/2020	26/11/2020

Data: 30/11/2020

ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO RPPS
Novembro/2020

Data.: 08/12/2020
Hora.: 11:48:55
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	5.618,55	12.501,16	5.618,55	12.501,16	4.636,44	11.288,61	4.636,44	11.288,61
TOTAIS	5.618,55	12.501,16	5.618,55	12.501,16	4.636,44	11.288,61	4.636,44	11.288,61



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

ANEXO VIII

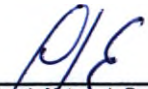
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: 11/2020

Data.: 08/12/2020
Hora.: 11:49:37
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	5.065,95	2.541,89	5.065,95	1.139,86	2.269,99	1.139,86	2.269,99
TOTAIS	2.541,89	5.065,95	2.541,89	5.065,95	1.139,86	2.269,99	1.139,86	2.269,99


Marcia Cristina Lopes Hermenegildo
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2020/11

Lotacionograma Posição em 30/11/2020

Data.: 08/12/2020

Hora.: 11:50:51

Página.: 1

Código	Vagas	Cargo Nome	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Remuneração						Grupo Salarial	Ref.	Afas.
						Salário	%Ad.T.Serv	Comissão	Gratíf.	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 TÉCNICA OPERACIONAL DA AGER												
007335	1	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	A.G.E.R	02/09/2019	02/09/2019	6.691,32						CC-09-A-1	641	
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 - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Décimo

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2020/11

Data.: 19/11/2020

Hora.: 08:44:54

Página.: 1

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP
Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Folha	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	Adm.
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					
154	13. SAL. PROP.	09	1.484,60							
	Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	1.484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,84		1.276,76	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Folha	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	Adm.
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: 0007147337-8										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
18	13. SAL. INTEGRAL	11	7.126,48							
	Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	7.126,48	0,00	0,00	0,00	816,05	0,00	997,70		5.312,73	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Folha	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	Adm.
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					
18	13. SAL. INTEGRAL	11	5.953,64							
	Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	5.953,64	0,00	0,00	0,00	538,68	0,00	833,50		4.581,46	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Folha	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	Adm.
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					
18	13. SAL. INTEGRAL	11	7.126,48							
	Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	7.126,48	0,00	0,00	0,00	816,05	0,00	997,70		5.312,73	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Folha	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	Adm.
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					
18	13. SAL. INTEGRAL	11	3.296,60							
	Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	3.296,60	0,00	0,00	0,00	55,75	0,00	270,10		2.970,75	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Folha	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	Adm.
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					
154	13. SAL. PROP.	04	3.980,46							
	Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	3.980,46	0,00	0,00	0,00	206,20	0,00	240,43		3.533,83	



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Décimo

Referência: 2020/11

Data.: 19/11/2020

Hora.: 08:44:54

Página.: 2

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func	Função	Folha	A-1	Categoria	GR	Salário Base	Salário Líquido
007333	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATEO	02	EST ATIVO	GESTOR DE REGULAÇÃO 1 - MENSAL	01	01		7.126,48	150
Admissão: 14/08/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 00000000000-									
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									
GANHOS					DESCONTOS				
18	13. SAL. INTEGRAL	11		7.126,48					
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Líquido	
	7.126,48	0,00	0,00	0,00	763,92	0,00	997,70	5.364,86	

Código	Nome	Tipo Func	Função	Folha	A-1	Categoria	GR	Salário Base	Salário Líquido
007332	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	02	EST ATIVO	PROCURADOR JURIDICO 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: 00000000000-									
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									
GANHOS					DESCONTOS				
18	13. SAL. INTEGRAL	11		5.953,64					
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Líquido	
	5.953,64	0,00	0,00	0,00	538,68	0,00	833,50	4.581,46	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

GANHOS					DESCONTOS				
18	13. SAL. INTEGRAL	66,00		36.583,32					
154	13. SAL. PROP.	13,00		5.465,06					
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido	
	42.048,38	0,00	0,00	0,00	3.735,33	0,00	5.378,47	32.934,58	

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	Total	
13 SAL. - EST.ATIVO	Valor Base	38.417,97 + de 10 SM	Total	38.417,97
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	38.417,97 + de 10 SM	Total	38.417,97
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		5.378,47	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)		5.954,76	
	-----> PARCIAL		11.333,23	
	-----> VALOR A RECOLHER		11.333,23	

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



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Décimo

Referência: 2020/11

Data.: 19/11/2020

Hora.: 08:44:55

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	GR	IN	Salário Base	Adm
007336	JULIANE FERMINA MACHADO	01	COMISSIONADO	CHEFE DE DIVISÃO	1	MENSAL	00	00	2.431,37	150
Admissão: 06/11/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 00000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
18	13. SAL. INTEGRAL	11	2.431,37							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
	2.431,37	0,00	0,00	0,00	23,55	0,00	213,39	2.194,43		

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	GR	IN	Salário Base	Adm
007335	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	01	COMISSIONADO	DIRETORA TÉCNICA OP	1	MENSAL	02	02	6.691,32	150
Admissão: 02/09/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 00000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
18	13. SAL. INTEGRAL	11	6.691,32							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
	6.691,32	0,00	0,00	0,00	670,38	0,00	713,08	5.307,86		

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	GR	IN	Salário Base	Adm
007334	THAISA FERNANDES SCHENATTO	01	COMISSIONADO	CHEFE DE DIVISÃO	1	MENSAL	00	00	2.431,37	150
Admissão: 23/08/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 00000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
18	13. SAL. INTEGRAL	11	2.431,37							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
	2.431,37	0,00	0,00	0,00	23,55	0,00	213,39	2.194,43		

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS					DESCONTOS					
18	13. SAL. INTEGRAL	33,00	11.554,06							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido		
	11.554,06	0,00	0,00	0,00	717,48	0,00	1.139,86	9.696,72		

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

COMISSIONADO	Valor Base	+ de 10 SM	Total	
13 SAL. - COMISSIONADO	Valor Base	10.963,80	+ de 10 SM	590,26
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	10.963,80	+ de 10 SM	590,26
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.139,86
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			231,09
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.310,80
	-----> PARCIAL			3.681,75
	-----> VALOR A RECOLHER			3.681,75

COMISSIONADO 3
COMISSIONADO 3
TOTAL DE FUNCIONARIOS 3

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS					DESCONTOS					
18	13. SAL. INTEGRAL	99,00	48.137,38							



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Décimo

Referência: 2020/11

Data.: 19/11/2020

Hora.: 08:44:55

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 4

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP 5.465,06
154 13. SAL. PROP. 13,00

Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
53.602,44	0,00	0,00	0,00	4.452,81	0,00	6.518,33	42.631,30

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

COMISSIONADO	Valor Base	+ de 10 SM	Total
13 SAL. - COMISSIONADO	Valor Base	10.963,80 + de 10 SM	590,26 Total
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	10.963,80 + de 10 SM	590,26 Total
			1.139,86
			231,09
			2.310,80
			3.681,75
			3.681,75

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	Total
13 SAL. - EST.ATIVO	Valor Base	38.417,97 + de 10 SM	38.417,97 Total
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	38.417,97 + de 10 SM	38.417,97 Total
			5.378,47
			5.954,76
			11.333,23
			11.333,23

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

COMISSIONADO 3

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

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

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

Tipo da Folha: Folha de Décimo

Referência: 2020/11

Data.: 19/11/2020

Hora.: 08:44:56

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
18	13. SAL. INTEGRAL	99,00	48.137,38				
154	13. SAL. PROP.	13,00	5.465,06				
Ganhos		53.602,44		Descontos		0,00	
				Sal. Família		0,00	
				Pasep		0,00	
				IRRF		4.452,81	
				FGTS		0,00	
				PREVIDÊNCIA(S)		6.518,33	
				Líquido			42.631,30

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

COMISSIONADO	Valor Base	+ de 10 SM	Total	
13 SAL. - COMISSIONADO	Valor Base	10.963,80 + de 10 SM	590,26	Total 11.554,06
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	10.963,80 + de 10 SM	590,26	Total 11.554,06
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		1.139,86	
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)		231,09	
	13 - SAL. 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	+ de 10 SM	Total	
13 SAL. - EST.ATIVO	Valor Base	38.417,97 + de 10 SM		Total 38.417,97
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	38.417,97 + de 10 SM		Total 38.417,97
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		5.378,47	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)		5.954,76	
	——> PARCIAL		11.333,23	
	——> VALOR A RECOLHER		11.333,23	

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

COMISSIONADO	3
--------------	---

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

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



AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2020/11

Data.: 27/11/2020

Hora.: 11:14:20

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código		Nome	Tipo Func		Função	Salário	Salário Base	Salário Líquido
007337		ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	02	ESTATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1 - MENSAL	00 00	1.979,48	1.801,65
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	1.979,48	108	FALTAS INJUSTIFICADAS		02 131,96
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			212,80				
Ganhos		Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Líquido
2.192,26		131,96	0,00	0,00	0,00	0,00	258,65	1.801,65

Código	Nome	Tipo Func	Função	Plano	A-1	Categoria	GR	DT	Salário Base	Aluguel
07328	AMANDA APARECIDA BAIMES 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: 0097147337-8										
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		Líquido	
7.354,48		0,00	0,00	0,00	816,05	0,00	997,70		5.540,73	

Código	Nome	Tipo Func	Função	Salário	Salário Base	Salário Líquido
07326	BRUNA DA CRUZ DUARTE	02 - ESTATIVO	CONTADOR	1 - MENSAL	00 00	5.953,64
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
6.181,64		0,00	0,00	0,00	538,68	0,00
						PREVIDÊNCIA
						833,50
						Líquido
						4.809,46

Código	Nome	Tipo Func	Função	Salário	Salário Base	Salário
007325	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	02	ESTATIVO	GESTOR ADMINISTRATIVO 1 - MENSAL	00 00	7.126,48
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. Família	Pasep	IRRF	FGTS
7.354,48		0,00	0,00	0,00	816,05	0,00

Código	Nome	Tipo Func	Função	Salário	Salário Base	Salário
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02 - ESTATIVO	OUVIDOR	1 - MENSAL	01 02	3.296,60
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
3.524,60		0,00	0,00	0,00	55,75	0,00
						PREVIDÊNCIA
						270,10
						Líquido
						3.198,75

Código	Nome	Tipo Func	Função	Salário	Salário Base	Salário
007338	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	02	ESTATIVO	DIRETOR PRESIDENTE I 1 - MENSAL	00 00	11.941,38
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	105	VALE MERCADO - SFPMS	396,43
				111	MENS. SINDICAL	77,28
				121	PLANO SAUDE B - SFPMS	1.511,85
Ganhos		Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS
11.941,38		1.985,56	0,00	0,00	2.216,16	0,00
						PREVIDÊNCIA
						721,29
						Líquido
						7.018,37



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2020/11

Data.: 27/11/2020

Hora.: 11:14:21

Página.: 2

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func	Função	Função A-1	Categoria	ST	DT	Salário Base	Adm.
007333	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATE	02	EST ATIVO	GESTOR DE REGULAÇÃO	1 - MENSAL	01	01	7.126,48	150
Admissão: 14/08/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000									
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									
GANHOS					DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	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	763,92	0,00	997,70	5.592,86	

Código	Nome	Tipo Func	Função	Função A-1	Categoria	ST	DT	Salário Base	Adm.
007332	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEIXE	02	EST ATIVO	PROCURADOR JURIDICO	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	538,68	0,00	833,50	4.809,46	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

GANHOS					DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	1.200,00	50.504,16		105	VALE MERCADO - SFPMS			396,43
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.580,80		108	FALTAS INJUSTIFICADAS	2,00		131,96
					111	MENS.SINDICAL	1,00		77,28
					121	PLANO SAUDE B - SFPMS			1.511,85
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido	
52.084,96		2.117,52	0,00	0,00	5.745,29	0,00	5.910,14	38.312,01	

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

EST.ATIVO	Valor Base	42.215,64	+ de 10 SM	Total	42.215,64
TOTAL DAS BASES	Valor Base	42.215,64	+ de 10 SM	Total	42.215,64
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			5.910,14	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)			6.543,40	
	-----> PARCIAL			12.453,54	
	-----> VALOR A RECOLHER			12.453,54	

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



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2020/11

Data.: 27/11/2020

Hora.: 11:14:21

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 Fone A-1 Categoria SF 02 Salário Base 150
007335 JULIANE FERMINA MACHADO 01 COMISSIONADO CHEFE DE DIVISÃO 1 - MENSAL 00 00 2.431,37 150
Admissão: 06/11/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	150	2.431,37				
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00				
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS
	2.659,37	0,00	0,00	0,00	23,55	0,00	213,39
							Liquido 2.422,43

Código Nome Tipo Func Função Fone A-1 Categoria SF 02 Salário Base 150
007335 PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM 01 COMISSIONADO DIRETORA TÉCNICA OP 1 - MENSAL 02 02 6.691,32 150
Admissão: 02/09/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	150	6.691,32				
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00				
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS
	6.919,32	0,00	0,00	0,00	670,38	0,00	713,08
							Liquido 5.535,86

Código Nome Tipo Func Função Fone A-1 Categoria SF 02 Salário Base 150
007334 THAISA FERNANDES SCHENATTO 01 COMISSIONADO CHEFE DE DIVISÃO 1 - MENSAL 00 00 2.431,37 150
Admissão: 23/09/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	150	2.431,37	108	FALTAS INJUSTIFICADAS	01	81,05
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		220,40				
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS
	2.651,77	81,05	0,00	0,00	18,20	0,00	203,66
							Liquido 2.348,86

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	450,00	11.554,06	108	FALTAS INJUSTIFICADAS	1,00	81,05
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		676,40				
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)
	12.230,46	81,05	0,00	0,00	712,13	0,00	1.130,13
							Liquido 10.307,15

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

COMISSIONADO	Valor Base	10.882,75	+ de 10 SM	590,26	Total	11.473,01
TOTAL DAS BASES	Valor Base	10.882,75	+ de 10 SM	590,26	Total	11.473,01
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.130,13		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			229,47		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.294,59		
	-----> PARCIAL			3.654,19		
	-----> VALOR A RECOLHER			3.654,19		

COMISSIONADO	3
COMISSIONADO	3
TOTAL DE FUNCIONARIOS	3



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2020/11

Data: 27/11/2020

Hora: 11:14:22

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	105	VALE MERCADO - SFPMS		396,43
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.257,20	108	FALTAS INJUSTIFICADAS	3,00	213,01
				111	MENS.SINDICAL	1,00	77,28
				121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.511,85
Ganhos		64.315,42		Descontos		2.198,57	
Sal.Familia		0,00		Pasep		0,00	
IRRF		6.457,42		FGTS		0,00	
PREVIDÊNCIA(S)		7.040,27		Liquido			48.619,16

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

COMISSIONADO	Valor Base	10.882,75	+ de 10 SM	590,26	Total	11.473,01
TOTAL DAS BASES	Valor Base	10.882,75	+ de 10 SM	590,26	Total	11.473,01
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.130,13		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			229,47		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.294,59		
	-----> PARCIAL			3.654,19		
	-----> VALOR A RECOLHER			3.654,19		

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

EST.ATIVO	Valor Base	42.215,64	+ de 10 SM		Total	42.215,64
TOTAL DAS BASES	Valor Base	42.215,64	+ de 10 SM		Total	42.215,64
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			5.910,14		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)			6.543,40		
	-----> PARCIAL			12.453,54		
	-----> VALOR A RECOLHER			12.453,54		

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

COMISSIONADO 3

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

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



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2020/11

Data.: 27/11/2020

Hora.: 11:14:22

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	1.650,00	62.058,22	105	VALE MERCADO - SFPMS		396,43
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.257,20	108	FALTAS INJUSTIFICADAS	3,00	213,01
				111	MENS.SINDICAL	1,00	77,28
				121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.511,85
Ganhos		64.315,42		Descontos		2.198,57	
Sal.Família		0,00		Pasep		0,00	
IRRF			5.457,42	FGTS		0,00	
PREVIDÊNCIA(S)			7.040,27	Líquido			48.615,16

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

COMISSIONADO	Valor Base	10.882,75	+ de 10 SM	590,26	Total	11.473,01
TOTAL DAS BASES	Valor Base	10.882,75	+ de 10 SM	590,26	Total	11.473,01
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.130,13		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			229,47		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.294,59		
	-----> PARCIAL			3.654,19		
	-----> VALOR A RECOLHER			3.654,19		

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

EST.ATIVO	Valor Base	42.215,64	+ de 10 SM		Total	42.215,64
TOTAL DAS BASES	Valor Base	42.215,64	+ de 10 SM		Total	42.215,64
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			5.910,14		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)			6.543,40		
	-----> PARCIAL			12.453,54		
	-----> VALOR A RECOLHER			12.453,54		

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

COMISSIONADO	3
--------------	---

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

EST.ATIVO	8
COMISSIONADO	3
EST.ATIVO	8

TOTAL DE FUNCIONARIOS	11
-----------------------	----



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 08/12/2020
Hora.: 11:53:11
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 11/2020

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0022500	09/11/2020	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE	MARCELANDIA	REUNIÃO AGUAS DE MARCELA NDIA	09/11/2020 à 09/11/2020	400,00	0,5	200,00
0022600	09/11/2020	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO	MARCELANDIA	REUNIÃO AGUAS DE MARCELA NDIA	09/11/2020 à 09/11/2020	230,00	0,5	115,00
0022700	09/11/2020	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	MARCELANDIA	REUNIÃO AGUAS DE MARCELA NDIA	09/11/2020 à 09/11/2020	230,00	0,5	115,00
0023300	24/11/2020	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	GUARANTA DO NORTE E MATUPA	FISCALIZAÇÃO GUARANTA E MATUPA	24/11/2020 à 25/11/2020	230,00	2	460,00
0023400	24/11/2020	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO	GUARANTA DO NORTE E MATUPA	FISCALIZAÇÃO GUARANTA E MATUPA	24/11/2020 à 25/11/2020	230,00	2	460,00
0023500	24/11/2020	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA	GUARANTA DO NORTE E MATUPA	FISCALIZAÇÃO GUARANTA E MATUPA	24/11/2020 à 25/11/2020	230,00	2	460,00
0023600	24/11/2020	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	GUARANTA DO NORTE E MATUPA	FISCALIZAÇÃO GUARANTA E MATUPA	24/11/2020 à 25/11/2020	400,00	2	800,00



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 08/12/2020
Hora.: 11:53:14
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: 11/2020

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
-------	------	--------------	-----------------------	---------------	----------------	-------------------------	-------	-------

Quantidade de Registros: 7

Total: 2.610,00

Data: 30/11/2020

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 09/12/2020
Hora.: 09:03:07
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Aberto!
Mês/Ano: 11/2020

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
01000000004/2020	05/11/2020	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
08000000002/2020	04/11/2020	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Agente Integrador de Estágio, visando à Seleção e a Administração da Concessão de Estágio na AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS P


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 e PMI ou manifestação e interesse privado e MIP
31	Concorrência para celebração de PPP e concessão patrocinada ou administrativa
41	Dispensa de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
42	Inexigibilidade de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
13	Pregão Eletrônico
32	Dispensa de licitação para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
33	Licitação pública internacional para serviços e bens(BID/BIRD)
34	Licitação pública internacional para obras(BID/BIRD)
35	Licitação pública nacional para serviços e bens(BID/BIRD)
36	Licitação pública nacional para obras(BID/BIRD)
37	Comparação de preços para serviços e bens(BID/BIRD)
38	Comparação de preços para obras(BID/BIRD)
39	Contratação direta(BID/BIRD)

Data: 30/11/2020

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 09/12/2020
Hora.: 09:05:38
Página.: 2

Relatório Anexo XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTO:

Mês/Ano: 11/2020

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO

40

Seleção e contratação de consultoria(BID/BIRD)

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVII

Data.: 09/12/2020
Hora.: 09:07:16
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADO!

Mês/Ano: 11/2020

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
08000000002/2020	04/11/2020	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Agente Integrador de Estágio, visando à Seleção e a Administração da Concessão de Estágio na AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS P	61600839000155	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	208133903900000300000000	39.168,00	39.168,00
01000000004/2020	16/11/2020	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	22181049000120	VENTUS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	208133903500000300000000	178.980,00	
01000000004/2020	16/11/2020	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	29992295000101	BJG AMBIENTAL LTDA	208133903500000300000000	175.387,00	
01000000004/2020	16/11/2020	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	30199893000107	ASOLO ENGENHARIA LTDA	208133903500000300000000	168.736,00	168.736,00


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
16	Chamamento Público/Credenciamento
19	Dispensa para Desincorporação de Bens
20	Dispensa de Licitação para Vendas/Concessão
21	Pregão para Vendas/Concessão

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVII

Data.: 09/12/2020
 Hora.: 09:07:16
 Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADO!

Mês/Ano: 11/2020

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
				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: 30/11/2020



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

Mato Grosso

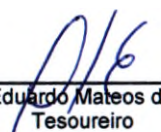
Relatório Anexo XXVI - Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

Data.: 09/12/2020
Hora.: 09:19:50
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS Mês/Ano: 11/2020

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
1	0000373	COMPUTADOR DUAL CORE 8GB SSD240 PCTOP	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	2.650,00	0022300	
1	0000374	MONITOR 18,5 POL. LED	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	610,00	0022300	
1	0000375	SCANNER SCANJET MESA	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	3.760,00	0022300	
1	0000376	ROTEADOR WIFI GIGA	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	529,00	0022300	
1	0000377	TELEFONE SEM FIO TS 5120	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	210,00	0022900	
1	0000378	CENTRAL TELEFONICA MINICOM SLIM	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	1.490,00	0022900	
1	0000379	TELEFONE SEM FIO TS 5121	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	226,67	0022900	
1	0000380	TELEFONE SEM FIO TS 5121	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	226,67	0022900	
1	0000381	TELEFONE SEM FIO TS 5121	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	226,67	0022900	
1	0000382	CADEIRA DIRETOR ELEGANCE MARROM (ASSENTO + BASE AGÁS)	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	1.730,00	0023700	
Total.:				11.659,01		


Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora
CPF: 568.550.361-04


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

Data: 30/11/2020

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 11/2020

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	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamento (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração);	Não houve no mês.
07	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Não houve no mês.
08	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Não houve no mês.
09	Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Balancete mês Janeiro e quando houver alteração);	Durante o Mês não houve alteração.
10	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Não houve no mês.

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 11/2020

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

22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Não houve ocorrências no mês.
23	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV (Balancete mês de janeiro ou quando ocorrer);	Durante o mês não ocorreu.
24	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.: 09/12/2020
Hora.: 09:26:44
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	231.844,70	0,00	2.223.695,66
N IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	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	231.593,93	0,00	2.171.393,24
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	231.593,93	0,00	2.171.393,24
N TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	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	231.593,93	0,00	2.171.393,24
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	231.593,93	0,00	2.171.393,24
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	231.593,93	0,00	2.171.393,24
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	231.593,93	0,00	2.171.393,24
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	231.593,93	0,00	2.171.393,24
N RECEITA PATRIMONIAL	538,15	225,75	214,19	84,27	155,50	246,72	167,00	132,69	80,79	224,18	250,77	0,00	2.320,01
N VALORES MOBILIÁRIOS	538,15	225,75	214,19	84,27	155,50	246,72	167,00	132,69	80,79	224,18	250,77	0,00	2.320,01
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	250,77	0,00	2.320,01
N REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	538,15	225,75	214,19	84,27	155,50	246,72	167,00	132,69	80,79	224,18	250,77	0,00	2.320,01
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	250,77	0,00	2.320,01
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 JUDICIAIS	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,60	0,00	0,00	15.061,12	0,00	0,00	0,00	49.980,26
N MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,60	0,00	0,00	15.061,12	0,00	0,00	0,00	49.980,26
N MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,60	0,00	0,00	15.061,12	0,00	0,00	0,00	49.980,26
N MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PF	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,60	0,00	0,00	15.061,12	0,00	0,00	0,00	49.980,26
N MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - A	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,60	0,00	0,00	15.061,12	0,00	0,00	0,00	49.980,26
N MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - M	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 RESSARCIMENTOS	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 RESSARCIMENTOS	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/MUNICÍPIOS	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 ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	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	231.844,70	0,00	2.223.695,66

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
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.: 09/12/2020

Hora.: 09:31:16

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
RECEITAS CORRENTES	394.534,51	356.670,28	343.780,08	431.125,86	465.740,23	231.844,70	2.223.695,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	369.462,07	356.371,82	332.767,26	430.824,02	450.374,14	231.593,93	2.171.393,24
TAXAS	369.462,07	356.371,82	332.767,26	430.824,02	450.374,14	231.593,93	2.171.393,24
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	369.462,07	356.371,82	332.767,26	430.824,02	450.374,14	231.593,93	2.171.393,24
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	369.462,07	356.371,82	332.767,26	430.824,02	450.374,14	231.593,93	2.171.393,24
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	369.462,07	356.371,82	332.767,26	430.824,02	450.374,14	231.593,93	2.171.393,24
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRI	369.462,07	356.371,82	332.767,26	430.824,02	450.374,14	231.593,93	2.171.393,24
TX SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	369.462,07	356.371,82	332.767,26	430.824,02	450.374,14	231.593,93	2.171.393,24
RECEITA PATRIMONIAL	763,90	298,46	402,22	299,69	304,97	250,77	2.320,01
VALORES MOBILIÁRIOS	763,90	298,46	402,22	299,69	304,97	250,77	2.320,01
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	763,90	298,46	402,22	299,69	304,97	250,77	2.320,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	763,90	298,46	402,22	299,69	304,97	250,77	2.320,01
REC. REM DEPOSITO BANCARIO - AGER	763,90	298,46	402,22	299,69	304,97	250,77	2.320,01
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	231.844,70	2.223.695,66

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 10/12/2020
Hora.: 10:57:55
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	3.257.651,71	0,00	30.796.622,20
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	981.000,00	0,00	10.310.000,00
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	911.000,00	0,00	9.595.000,00
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	796.632,99	0,00	8.489.797,94
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	68.000,00	0,00	733.000,00
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	46.367,01	0,00	372.202,06
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	70.000,00	0,00	715.000,00
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	70.000,00	0,00	715.000,00
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	2.276.651,71	0,00	20.486.622,20
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	2.270.058,19	0,00	20.414.093,48
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	760.000,00
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	82.882,68	0,00	770.944,12
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	220.000,00	0,00	1.910.000,00
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	120.000,00	0,00	1.000.000,00
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	732.557,67	0,00	6.766.226,72
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	162.260,56	0,00	1.508.084,48
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessu	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	612.195,28	0,00	5.103.082,16
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	193.162,00	110.120,00	130.670,00	138.670,00	193.162,00	193.162,00	193.162,00	193.162,00	193.162,00	193.162,00	193.162,00	193.162,00	0,00	1.924.756,00
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	29.000,00	0,00	283.000,00
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	35.000,00	0,00	355.000,00
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	3.000,00	0,00	33.000,00
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	6.593,52	0,00	72.528,72
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atue	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	6.593,52	0,00	72.528,72
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	130.000,00	0,00	1.430.000,00
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	130.000,00	0,00	1.430.000,00
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	130.000,00	0,00	1.430.000,00
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	130.000,00	0,00	1.430.000,00
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	10.000,00	0,00	110.000,00
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	10.000,00	0,00	110.000,00
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	10.000,00	0,00	110.000,00
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	10.000,00	0,00	110.000,00
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	3.397.651,71	0,00	32.336.622,20

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoreroiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 10/12/2020
Hora.: 10:58:47
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	6.515.303,42	34.054.273,91
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	1.962.000,00	11.291.000,00
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	1.822.000,00	10.506.000,00
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	1.593.265,98	9.286.430,93
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	126.000,00	131.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	801.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	46.367,01	20.000,00	42.000,00	78.367,01	92.734,02	92.734,02	92.734,02	418.569,07
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	140.000,00	785.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	70.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	785.000,00
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	4.553.303,42	22.763.273,91
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	4.540.116,38	22.684.151,67
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	100.000,00	100.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	840.000,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	80.000,00	110.765,36	165.765,36	165.765,36	165.765,36	165.765,36	853.826,80
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	440.000,00	2.130.000,00
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	240.000,00	1.120.000,00
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	1.465.115,34	7.498.784,39
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	324.521,12	1.670.345,04
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	1.224.390,56	5.715.277,44
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	386.324,00	2.117.918,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	34.000,00	46.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	312.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	390.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
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	13.187,04	79.122,24
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	13.187,04	79.122,24
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	1.560.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	1.560.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	1.560.000,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	1.560.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
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	20.000,00	120.000,00
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	6.795.303,42	35.734.273,91

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 10/12/2020
Hora.: 10:59:22
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.257.651,71	344.674,75	116.015,05	427.845,70	179.147,29	225.099,09	120.673,33	63.027,41	74.173,66	99.089,06	123.163,58	145.781,41	0,00	1.918.690,33
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	133.011,76	0,00	865.259,55
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	120.513,60	0,00	801.818,10
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	115.447,65	0,00	723.464,19
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	5.065,95	0,00	46.510,23
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	12.498,16	0,00	63.441,45
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	12.498,16	0,00	63.441,45
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	12.769,65	0,00	1.053.430,78
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	12.769,65	0,00	1.046.837,26
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	2.610,00	0,00	31.430,00
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	1.734,00	0,00	23.917,40
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	2.850,00	0,00	90.624,24
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	1.000,00	0,00	182.030,23
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	2.257,20	0,00	25.802,67
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	2.318,45	0,00	22.236,93
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	11.659,00	0,00	77.710,50
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	11.659,00	0,00	77.710,50
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	11.659,00	0,00	77.710,50
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	11.659,00	0,00	77.710,50
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	157.440,41	0,00	1.996.400,83

Marcia Cristina Lopes Hernandez
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Matteda da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 10/12/2020
Hora.: 10:59:53
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	145.781,41	1.918.690,33
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	981.000,00	147.442,18	141.845,70	177.671,35	125.097,58	140.190,98	133.011,76	865.259,55
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	137.956,85	131.946,99	167.755,05	114.709,32	128.936,29	120.513,60	801.818,10
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	115.447,65	723.464,19
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	10.338,00	10.338,00	10.600,72	5.083,78	5.083,78	5.065,95	46.510,23
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	12.498,16	63.441,45
3191130000 (S) Obrigações Patronais	70.000,00	9.485,33	9.898,71	9.916,30	10.388,26	11.254,69	12.498,16	63.441,45
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.276.651,71	313.247,62	465.147,29	168.101,07	12.103,49	82.061,66	12.769,65	1.053.430,78
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.270.058,19	312.148,70	464.048,37	163.705,39	12.103,49	82.061,66	12.769,65	1.046.837,26
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	14.795,00	5.560,00	800,00	1.000,00	6.665,00	2.610,00	31.430,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	13.552,00	210,00	0,00	1.547,70	6.873,70	1.734,00	23.917,40
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	2.850,00	90.624,24
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	1.000,00	182.030,23
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	2.257,20	25.802,67
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	3.945,34	3.566,70	3.437,80	4.311,24	4.657,40	2.318,45	22.236,93
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	11.659,00	77.710,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	8.233,50	4.700,00	48.490,00	1.880,00	2.748,00	11.659,00	77.710,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	8.233,50	4.700,00	48.490,00	1.880,00	2.748,00	11.659,00	77.710,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	8.233,50	4.700,00	48.490,00	1.880,00	2.748,00	11.659,00	77.710,50
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	157.440,41	1.996.400,83

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.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 10/12/2020
Hora.: 11:00:29
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.257.651,71	110.033,86	141.644,05	134.894,96	110.674,01	176.589,11	199.902,98	144.406,36	152.749,20	164.839,34	162.381,54	224.679,41	0,00	1.722.794,82
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	133.011,76	0,00	865.259,55
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	120.513,60	0,00	801.818,10
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	115.447,65	0,00	723.464,19
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	5.065,95	0,00	46.510,23
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	12.498,16	0,00	63.441,45
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	12.498,16	0,00	63.441,45
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	91.667,65	0,00	857.535,27
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	91.118,19	0,00	851.491,21
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	2.610,00	0,00	31.430,00
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	3.518,41	0,00	19.731,59
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	10.000,00	0,00	106.153,79
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	38.000,00	0,00	266.000,00
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	11.212,43	0,00	82.261,81
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	7.622,70	0,00	141.267,89
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	193.162,00	450,00	32.130,00	13.860,22	12.715,48	13.715,34	12.030,00	15.731,82	13.309,79	15.028,00	14.056,88	13.579,00	0,00	156.606,53
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	2.257,20	0,00	25.802,67
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	2.318,45	0,00	22.236,93
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	6.593,52	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	0,00	6.044,06
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atue	6.593,52	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	0,00	6.044,06
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	11.659,00	0,00	77.710,50
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	11.659,00	0,00	77.710,50
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	11.659,00	0,00	77.710,50
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	11.659,00	0,00	77.710,50
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999900000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	236.338,41	0,00	1.800.505,32


Marcia Cristina Lopes Hernández
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 [LIQUIDADOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 10/12/2020
Hora.: 11:01:02
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	224.679,41	1.722.794,82
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	981.000,00	147.442,18	141.845,70	177.671,35	125.097,58	140.190,98	133.011,76	865.259,55
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	137.956,85	131.946,99	167.755,05	114.709,32	128.936,29	120.513,60	801.818,10
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	115.447,65	723.464,19
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	10.338,00	10.338,00	10.600,72	5.083,78	5.083,78	5.065,95	46.510,23
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	12.498,16	63.441,45
3191130000 (S) Obrigações Patronais	70.000,00	9.485,33	9.898,71	9.916,30	10.388,26	11.254,69	12.498,16	63.441,45
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.276.651,71	104.235,73	103.723,27	198.820,74	172.057,98	187.029,90	91.667,65	857.535,27
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.270.058,19	103.136,81	102.624,35	197.721,82	170.959,06	185.930,98	91.118,19	851.491,21
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	14.795,00	5.560,00	800,00	1.000,00	6.665,00	2.610,00	31.430,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	2.552,00	2.477,70	2.084,15	3.066,44	6.032,89	3.518,41	19.731,59
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	10.000,00	106.153,79
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	38.000,00	266.000,00
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	11.212,43	82.261,81
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	7.622,70	141.267,89
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	13.579,00	156.606,53
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	5.358,67	4.544,80	4.560,00	4.552,40	4.529,60	2.257,20	25.802,67
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	3.945,34	3.566,70	3.437,80	4.311,24	4.657,40	2.318,45	22.236,93
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	549,46	6.044,06
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	549,46	6.044,06
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	8.233,50	4.700,00	48.490,00	1.880,00	2.748,00	11.659,00	77.710,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	8.233,50	4.700,00	48.490,00	1.880,00	2.748,00	11.659,00	77.710,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	8.233,50	4.700,00	48.490,00	1.880,00	2.748,00	11.659,00	77.710,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	8.233,50	4.700,00	48.490,00	1.880,00	2.748,00	11.659,00	77.710,50
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	236.338,41	1.800.505,32

Marcia Cristina Lopes Hernandez
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.: 10/12/2020

Hora.: 11:01:39

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	214.408,49	0,00	1.698.612,80
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	123.608,09	0,00	847.695,44
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	117.989,54	0,00	796.752,15
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	115.447,65	0,00	723.464,19
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	2.541,89	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	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	5.618,55	0,00	50.943,29
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	5.618,55	0,00	50.943,29
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	90.800,40	0,00	850.917,36
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	90.250,94	0,00	845.422,76
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	2.610,00	0,00	31.430,00
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	4.887,11	0,00	19.731,59
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	10.000,00	0,00	106.153,79
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	38.000,00	0,00	266.000,00
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	11.212,43	0,00	82.261,81
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessc	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	6.443,09	0,00	138.517,89
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	193.162,00	450,00	32.130,00	13.410,22	13.165,48	13.215,34	12.080,00	2.451,82	25.310,00	15.757,79	15.056,88	12.579,00	0,00	155.606,53
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	2.257,20	0,00	25.802,67
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	2.262,11	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	0,00	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	0,00	5.494,60
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	549,46	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	0,00	1.880,00	2.748,00	0,00	11.659,00	0,00	77.710,50
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	11.659,00	0,00	77.710,50
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	11.659,00	0,00	77.710,50
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	11.659,00	0,00	77.710,50
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	226.067,49	0,00	1.776.323,30

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

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

Data.: 10/12/2020
Hora.: 11:02:07
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	218.158,49	1.702.362,80
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	981.000,00	136.836,18	142.324,55	177.408,63	123.034,51	144.483,48	123.608,09	847.695,44
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	132.141,89	132.592,95	167.492,33	113.118,21	133.417,23	117.989,54	796.752,15
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	115.447,65	723.464,19
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	5.169,00	10.338,00	10.338,00	7.973,61	5.083,78	2.541,89	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	4.694,29	9.731,60	9.916,30	9.916,30	11.066,25	5.618,55	50.943,29
3191130000 (S) Obrigações Patronais	70.000,00	4.694,29	9.731,60	9.916,30	9.916,30	11.066,25	5.618,55	50.943,29
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.276.651,71	101.636,11	104.150,97	178.292,48	189.202,15	186.835,25	94.550,40	854.667,36
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.270.058,19	101.086,65	103.052,05	177.193,56	188.103,23	185.736,33	94.000,94	849.172,76
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	14.795,00	5.560,00	800,00	1.000,00	6.665,00	2.610,00	31.430,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	2.552,00	2.477,70	2.084,15	3.066,44	4.664,19	4.887,11	19.731,59
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	10.000,00	106.153,79
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	38.000,00	266.000,00
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	11.212,43	82.261,81
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	9.193,09	141.267,89
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	13.579,00	156.606,53
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	5.130,67	4.772,80	4.560,00	4.552,40	4.529,60	2.257,20	25.802,67
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	2.123,18	3.766,40	3.133,50	3.956,27	4.677,02	2.262,11	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	549,46	1.098,92	1.098,92	1.098,92	1.098,92	549,46	5.494,60
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	549,46	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	11.659,00	77.710,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	8.233,50	4.700,00	48.490,00	1.880,00	2.748,00	11.659,00	77.710,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	8.233,50	4.700,00	48.490,00	1.880,00	2.748,00	11.659,00	77.710,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	8.233,50	4.700,00	48.490,00	1.880,00	2.748,00	11.659,00	77.710,50
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	229.817,49	1.780.073,30


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

Data.: 10/12/2020
Hora.: 11:02:38
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	549.477,22	1.702.362,80
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	981.000,00	279.160,73	300.443,14	268.091,57	847.695,44
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	264.734,84	280.610,54	251.406,77	796.752,15
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	796.632,99	249.227,84	230.455,25	243.781,10	723.464,19
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	15.507,00	18.311,61	7.625,67	41.444,28
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	16.684,80	50.943,29
3191130000 (S) Obrigações Patronais	70.000,00	14.425,89	19.832,60	16.684,80	50.943,29
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.276.651,71	205.787,08	367.494,63	281.385,65	854.667,36
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.270.058,19	204.138,70	365.296,79	279.737,27	849.172,76
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	20.355,00	1.800,00	9.275,00	31.430,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	5.029,70	5.150,59	9.551,30	19.731,59
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	220.000,00	36.153,79	40.000,00	30.000,00	106.153,79
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	114.000,00	266.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162.260,56	23.916,46	31.305,28	27.040,07	82.261,81
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	612.195,28	37.735,00	71.781,59	31.751,30	141.267,89
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	193.162,00	59.155,70	53.057,16	44.393,67	156.606,53
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	9.903,47	9.112,40	6.786,80	25.802,67
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	5.889,58	7.089,77	6.939,13	19.918,48
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	1.648,38	5.494,60
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	6.593,52	1.648,38	2.197,84	1.648,38	5.494,60
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	12.933,50	50.370,00	14.407,00	77.710,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	12.933,50	50.370,00	14.407,00	77.710,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	12.933,50	50.370,00	14.407,00	77.710,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	12.933,50	50.370,00	14.407,00	77.710,50
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	563.884,22	1.780.073,30

Marcia Cristina Lopes Hernández
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 10/12/2020
Hora.: 11:03:41
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	3.352.651,71	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	1.875.109,84	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	35.000,00	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	25.000,00	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	10.000,00	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	10.000,00	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	3.397.651,71	0,00

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos de Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

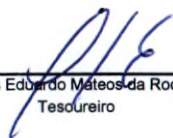
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [ORÇADOS]

Data.: 10/12/2020
Hora.: 11:09:57
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	3.352.651,71
Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	1.875.109,84	1.875.109,84	1.875.109,84	1.875.109,84	1.875.109,84	1.875.109,84
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Orçamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	10.000,00
Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL GERAL		3.820.219,68	5.192.777,35	6.565.335,02	6.565.335,02	6.795.303,42	6.795.303,42



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 10/12/2020
Hora.: 11:10:28
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.875.109,84	343.435,07	121.542,89	430.601,46	177.524,83	258.983,05	131.841,57	62.877,90	71.891,93	99.441,77	120.901,47	155.121,96	0,00	1.974.163,90
	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	3.352.651,71	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	329.023,00	121.542,89	429.885,43	177.524,83	258.942,15	131.841,57	62.877,90	71.891,93	99.441,77	120.901,47	154.187,96	0,00	1.958.060,90
	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	3.195.018,07	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	21.633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00	0,00	934,00
	Orcamento Atualizado:	21.633,64	21.633,64	21.633,64	32.633,64	32.633,64	32.633,64	32.633,64	32.633,64	32.633,64	32.633,64	32.633,64	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	55.000,00	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	2.318,45	0,00	22.236,93
	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	35.000,00	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	2.318,45	0,00	22.236,93
	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	35.000,00	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	314.880,82	0,00	3.992.801,66

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Melo da Rocha
Tesoureiro

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

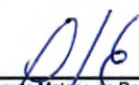
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

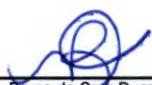
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [EMPENHADOS]

Data.: 10/12/2020
 Hora.: 11:11:00
 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	155.121,96	1.974.163,90
	Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	3.237.667,51	3.237.667,51	3.237.667,51	3.352.651,71	3.352.651,71	
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	154.187,96	1.958.060,90
	Orçamento Atualizado:	1.748.476,20	3.080.033,87	3.080.033,87	3.080.033,87	3.195.018,07	3.195.018,07	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	21.633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00	934,00
	Orçamento Atualizado:	21.633,64	32.633,64	32.633,64	32.633,64	32.633,64	32.633,64	
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	55.000,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	3.945,34	3.566,70	3.437,80	4.311,24	4.657,40	2.318,45	22.236,93
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	25.000,00	3.945,34	3.566,70	3.437,80	4.311,24	4.657,40	2.318,45	22.236,93
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
TOTAL GERAL		937.846,60	1.223.385,98	788.524,84	278.162,14	450.001,28	314.880,82	3.992.801,66


 Marcia Cristina Lopes Hermandorena
 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 - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [LIQUIDADOS]

Data.: 10/12/2020
Hora.: 11:13:10
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	234.019,96	0,00	1.778.268,39
	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	3.352.651,71	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	233.085,96	0,00	1.762.165,39
	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	3.195.018,07	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	21.633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00	0,00	934,00
	Orcamento Atualizado:	21.633,64	21.633,64	21.633,64	32.633,64	32.633,64	32.633,64	32.633,64	32.633,64	32.633,64	32.633,64	32.633,64	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	55.000,00	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	2.318,45	0,00	22.236,93
	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	35.000,00	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	2.318,45	0,00	22.236,93
	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	35.000,00	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	472.676,82	0,00	3.601.010,64

Marcia Cristina Lopes Herandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 10/12/2020
Hora.: 11:13:45
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	234.019,96	1.778.268,39
Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	255.966,07	246.702,27	421.544,29	294.724,32	325.311,48	234.019,96	1.778.268,39
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	233.085,96	1.762.165,39
Orçamento Atualizado:	1.748.476,20	241.554,00	245.986,24	421.503,39	294.724,32	325.311,48	233.085,96	1.762.165,39
04.126.0032 Tecnologia da Informação	21.633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00	934,00
Orçamento Atualizado:	21.633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00	934,00
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	14.412,07	716,03	40,90	0,00	0,00	0,00	15.169,00
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	3.945,34	3.566,70	3.437,80	4.311,24	4.657,40	2.318,45	22.236,93
Orçamento Atualizado:	25.000,00	3.945,34	3.566,70	3.437,80	4.311,24	4.657,40	2.318,45	22.236,93
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	25.000,00	3.945,34	3.566,70	3.437,80	4.311,24	4.657,40	2.318,45	22.236,93
Orçamento Atualizado:	25.000,00	3.945,34	3.566,70	3.437,80	4.311,24	4.657,40	2.318,45	22.236,93
TOTAL GERAL		519.822,82	500.537,94	849.964,18	598.071,12	659.937,76	472.676,82	3.601.010,64

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 10/12/2020
Hora.: 11:23:22
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.875.109,84	86.569,36	158.013,25	129.061,62	118.347,50	202.633,07	198.424,54	68.831,82	241.328,57	167.241,78	162.147,93	223.805,38	0,00	1.756.404,82
	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	3.352.651,71	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	78.069,36	152.101,18	128.562,62	118.130,47	202.592,17	198.424,54	68.831,82	241.328,57	167.241,78	162.147,93	222.871,38	0,00	1.740.301,82
	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	3.195.018,07	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	21.633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00	0,00	934,00
	Orcamento Atualizado:	21.633,64	21.633,64	21.633,64	32.633,64	32.633,64	32.633,64	32.633,64	32.633,64	32.633,64	32.633,64	32.633,64	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	8.500,00	5.912,07	499,00	217,03	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.169,00
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	35.000,00	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	25.000,00	0,00	2.123,18	1.822,16	1.944,24	1.622,46	1.511,04	1.926,76	2.029,51	2.281,73	2.395,29	2.262,11	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	35.000,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	25.000,00	0,00	2.123,18	1.822,16	1.944,24	1.622,46	1.511,04	1.926,76	2.029,51	2.281,73	2.395,29	2.262,11	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	35.000,00	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	452.134,98	0,00	3.552.646,60

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 10/12/2020
Hora.: 11:23:49
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	227.555,38	1.760.154,82
	Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	3.237.667,51	3.237.667,51	3.237.667,51	3.352.651,71	3.352.651,71	
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	226.621,38	1.744.051,82
	Orçamento Atualizado:	1.748.476,20	3.080.033,87	3.080.033,87	3.080.033,87	3.195.018,07	3.195.018,07	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	21.633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00	934,00
	Orçamento Atualizado:	21.633,64	32.633,64	32.633,64	32.633,64	32.633,64	32.633,64	
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	55.000,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	3.766,40	3.133,50	3.956,27	4.677,02	2.262,11	19.918,48
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	3.766,40	3.133,50	3.956,27	4.677,02	2.262,11	19.918,48
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
TOTAL GERAL		493.411,58	502.351,04	808.382,22	628.233,32	668.133,46	459.634,98	3.560.146,60

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 10/12/2020

Hora.: 11:24:58

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	556.945,09	1.760.154,82
	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	556.011,09	1.744.051,82
	Orçamento Atualizado:	3.080.033,87	3.080.033,87	3.195.018,07	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	21.633,64	0,00	0,00	934,00	934,00
	Orçamento Atualizado:	32.633,64	32.633,64	32.633,64	
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	6.939,13	19.918,48
	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	6.939,13	19.918,48
	Orçamento Atualizado:	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
TOTAL GERAL		995.762,62	1.436.615,54	1.127.768,44	3.560.146,60

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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