



Sinop-MT, 08 de Janeiro de 2021.

OFÍCIO Nº 04/AGER/2021

Cadastro do TCE nº.1159326

Ao Exmo. Senhor
Elbio Volkweis
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sinop – MT

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Dezembro/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 Dezembro / 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,

Câmara Municipal de Sinop

RECEBIDO

/ 3 OUT. 2021

Pedro R. de Costa.

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER





Sinop-MT, 08 de Janeiro de 2021.

OFÍCIO Nº 02/AGER/2021

Cadastro do TCE nº.1159326

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT

Protocolo: 464/2021

Data: 15/01/2021 07:57

Interessado: (S) 29-AGER

Ao

Departamento de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Sinop - MT

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Dezembro/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 Dezembro / 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





Sinop-MT, 08 de Janeiro de 2021.

OFÍCIO Nº 03/AGER/2021

Cadastro do TCE nº.1159326

Ao Srº.

Rodrigo de Souza Martinelli

Controlador Geral

Prefeitura Municipal de Sinop – MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT

Protocolo 463/2021

Data: 15/01/2021 07:55

Interessado: (S) 29-AGER

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Dezembro/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 Dezembro/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





SUMÁRIO DO BALANCETE – DEZEMBRO/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 02);	004
4	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro, conforme Anexo II;	005 a 009
5	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	010
6	Balanço Orçamentário modelo PCASP (Quadro 01);	011 a 012
7	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário, conforme Anexo III;	013 a 014
8	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	015
9	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	016
10	Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	017
11	Comparativo da Despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	018
12	Comparativo da Despesa fixada com a efetuada Liquidado e Empenhado, conforme Anexo 11;	019 a 022
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, Conforme Anexo VI;	023
14	Resumo de Movimento Fundamento Legal – Redução/Suplementação	024
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Anexo XLV 057 a 059
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 057 a 059
17	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	025 a 030
18	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	031
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;	032 a 037
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;	038
21	Justificativa da anulação dos empenhos;	039



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 044
23	Relação dos restos a pagar anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Anexo XLV 057 a 059
24	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Anexo XLV 057 a 059
25	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 057 a 059
26	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	045
27	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 057 a 059
28	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	046
29	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	047
30	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)	Anexo XLV 057 a 059
31	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 057 a 059
32	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 057 a 059
33	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 057 a 059
34	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	048
35	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 057 a 059
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 057 a 059
37	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	049 a 053
38	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	054
39	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	055
40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Anexo XLV 057 a 059
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 057 a 059
42	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	056
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo	Anexo XLV 057 a 059



	XIX;	
44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 057 a 059
45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 057 a 059
46	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 057 a 059
47	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 057 a 059
48	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 057 a 059
49	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 057 a 059
50	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 057 a 059
51	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Anexo XLV 057 a 059
52	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 057 a 059
53	Justificativa da inexistência ou inocorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	057 a 059


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	2.386.075,22	0,00	0,00	Administração	2.089.963,46	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.591,90	0,00	0,00	Encargos Especiais	24.386,47	2.114.349,93	2.114.349,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.982,41	2.438.649,53	2.438.649,53	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	79.358,09	0,00		IRRF - Funcionalismo	85.834,82	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Jurídica	2.246,61	0,00		IRRF - Pessoa Jurídica	2.457,35	0,00	0,00
Contribuição Sindical	338,06	0,00		Contribuição Sindical	338,06	0,00	0,00
INSS - Servidores	19.635,76	0,00		INSS - Servidores	19.635,76	0,00	0,00
PREVI - Previdência Municipal	59.237,36	0,00		PREVI - Previdência Municipal	59.237,36	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	2.774,08	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	2.774,08	0,00	0,00
ISSQN	1.008,76	0,00		ISSQN	1.008,76	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Física	15.448,80	0,00		IRRF - Pessoa Física	16.707,62	0,00	0,00
PLANO SAUDE B - SFPMS	4.535,55	0,00		PLANO SAUDE B - SFPMS	4.535,55	0,00	0,00
VALE MERCADO - SFPMS	727,46	185.310,53	185.310,53	VALE MERCADO - SFPMS	727,46	193.256,82	193.256,82
RESTOS A PAGAR				COMPENSACAO			
Valor Liquidado	2.149,54	2.149,54	2.149,54	Obrigações Contratuais	602.527,08	602.527,08	602.527,08
Valor a Liquidar	179.926,90	179.926,90	179.926,90	SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE			
COMPENSACAO				CONTA MOVIMENTO	2.005.377,67	2.005.377,67	2.005.377,67
Obrigações Contratuais	0,00	602.527,08	602.527,08				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	1.544.769,08	1.544.769,08				
TOTAL			4.953.332,66	TOTAL			4.953.332,66

SINOP, 31 de dezembro de 2020


 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

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE DEZEMBRO 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	2.171.393,24	214.681,98	2.386.075,22	Administração	1.974.163,90	115.799,56	2.089.963,46
RECEITA PATRIMONIAL	2.320,01	271,89	2.591,90	Encargos Especiais	22.236,93	2.149,54	24.386,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.982,41	0,00	49.982,41	SOMA . . .	1.996.400,83	117.949,10	2.114.349,93
SOMA . . .	2.223.695,66	214.953,87	2.438.649,53				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
Pagto. Empenhos meses Anteriores	89,08	0,00	89,08	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	37.821,16	0,00	37.821,16
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Depósitos			
C/ Empenhos a Pagar	219.988,45	(38.001,09)	181.987,36	IRRF - Funcionalismo	68.461,82	17.373,00	85.834,82
DEPÓSITOS				IRRF - Pessoa Jurídica	2.078,09	379,26	2.457,35
IRRF - Funcionalismo	72.895,32	6.462,77	79.358,09	Contribuição Sindical	154,56	183,50	338,06
IRRF - Pessoa Jurídica	2.056,98	189,63	2.246,61	INSS - Servidores	16.225,91	3.409,85	19.635,76
Contribuição Sindical	231,84	106,22	338,06	PREVI - Previdência Municipal	42.038,61	17.198,75	59.237,36
INSS - Servidores	18.495,90	1.139,86	19.635,76	INSS - PESSOA JURIDICA	2.258,64	515,44	2.774,08
PREVI - Previdência Municipal	53.327,22	5.910,14	59.237,36	ISSQN	821,32	187,44	1.008,76
INSS - PESSOA JURIDICA	2.516,36	257,72	2.774,08	IRRF - Pessoa Física	13.847,02	2.860,60	16.707,62
ISSQN	915,04	93,72	1.008,76	PLANO SAUDE B - SFPMS	1.511,85	3.023,70	4.535,55
IRRF - Pessoa Física	14.018,50	1.430,30	15.448,80	VALE MERCADO - SFPMS	0,00	727,46	727,46
PLANO SAUDE B - SFPMS	3.023,70	1.511,85	4.535,55	SOMA . . .	185.218,98	45.859,00	231.077,98
VALE MERCADO - SFPMS	396,43	331,03	727,46				
SOMA . . .	387.954,82	-20.567,85	367.386,97	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL				TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	CONTA MOVIMENTO	0,00	2.005.377,67	2.005.377,67
CONTA MOVIMENTO	0,00	1.544.769,08	1.544.769,08	SOMA . . .	0,00	2.005.377,67	2.005.377,67
SOMA . . .	0,00	1.544.769,08	1.544.769,08	TOTAL	2.181.619,81	2.169.185,77	4.350.805,58
TOTAL	2.611.650,48	1.739.155,10	4.350.805,58				

Marcia Cristina Lopes Hermadora
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.: 07/01/2021
Hora.: 08:49:09
Página.: 1 de 1

Periodo de 31/12/2020

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	2.438.649,53	0,00	2.438.649,53	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	2.438.649,53	0,00	2.438.649,53	0,00	0,00	0,00

Sinop-MT, 31 de dezembro 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

Exercício: 2020
Data.: 21/01/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/12/2020 a 31/12/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		2.314.300,18	537.965,37	237.463,42	2.013.797,83
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		2.161.859,89	537.965,37	235.476,61	1.388.418,91
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		1.974.799,75	263.962,21	233.384,29	1.443.161,83
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		1.974.799,75	263.962,21	233.384,29	1.443.161,83
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		1.974.799,75	263.962,21	233.384,29	1.443.161,83
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	1.974.799,75	263.690,32	233.112,40	1.443.221,83
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		0,00	271,89	271,89	0,00
11111.50.02.00.00.00 POUPANÇA (F)	D	F	0,00	271,89	271,89	0,00
11200.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D		0,00	227.116,87	0,00	227.116,87
11210.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	D		0,00	227.116,87	0,00	227.116,87
11211.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	227.116,87	0,00	227.116,87
11211.02.00.00.00.00 TAXAS	D		0,00	227.116,87	0,00	227.116,87
11211.02.01.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	D	P	0,00	227.116,87	0,00	227.116,87
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		185.097,11	44.403,71	0,00	140.693,40
11380.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D		185.097,11	44.403,71	0,00	140.693,40
11381.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D		185.097,11	44.403,71	0,00	140.693,40
11381.07.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INSCRIÇÕES LEGAIS E COM	D	P	185.097,11	44.403,71	0,00	140.693,40
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		1.963,03	2.482,58	2.092,32	1.572,77
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		1.963,03	2.482,58	2.092,32	1.572,77
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		1.963,03	2.482,58	2.092,32	1.572,77
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	711,44	2.389,48	1.546,52	1.554,40
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	666,62	93,10	350,81	408,91
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	584,97	0,00	194,99	389,98
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		152.440,29	0,00	1.986,81	150.453,48
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		152.440,29	0,00	1.986,81	150.453,48
12310.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS	D		216.978,70	0,00	0,00	216.978,70
12311.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	D		216.978,70	0,00	0,00	216.978,70
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	55.440,78	0,00	0,00	55.440,78
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	73.715,27	0,00	0,00	73.715,27
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	38.144,36	0,00	0,00	38.144,36
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	2.380,00	0,00	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		64.538,41	0,00	1.986,81	66.525,22
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C		64.538,41	0,00	1.986,81	66.525,22
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	64.538,41	0,00	1.986,81	66.525,22
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		1.773.219,99	202.358,65	151.350,95	1.722.212,29
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		53.157,24	202.358,65	151.350,95	2.149,54
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		18.663,03	90.224,04	71.561,01	0,00
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	61.926,26	61.926,26	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	61.926,26	61.926,26	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	61.926,26	61.926,26	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	61.926,26	61.926,26	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	61.926,26	61.926,26	0,00
21120.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C		1.098,92	1.648,38	549,46	0,00
21122.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	C		1.098,92	1.648,38	549,46	0,00
21122.07.00.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	C		1.098,92	1.648,38	549,46	0,00
21122.07.01.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	C	F	549,46	1.098,92	549,46	0,00
21122.07.51.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (P)	C	P	549,46	549,46	0,00	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		17.564,11	26.649,40	9.085,29	0,00
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	C		12.498,16	19.041,56	6.543,40	0,00
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		12.498,16	19.041,56	6.543,40	0,00
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	12.498,16	19.041,56	6.543,40	0,00
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	C		5.065,95	7.607,84	2.541,89	0,00
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		5.065,95	7.607,84	2.541,89	0,00
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		5.065,95	7.607,84	2.541,89	0,00
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	5.065,95	7.607,84	2.541,89	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		3.750,00	63.157,16	59.407,16	0,00
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		3.750,00	63.157,16	59.407,16	0,00
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		3.750,00	63.157,16	59.407,16	0,00
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		3.750,00	63.157,16	59.407,16	0,00
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		3.750,00	63.157,16	59.407,16	0,00
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	3.750,00	63.157,16	59.407,16	0,00
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		2.318,45	2.318,45	2.149,54	2.149,54
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		2.318,45	2.318,45	2.149,54	2.149,54
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		2.318,45	2.318,45	2.149,54	2.149,54
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		2.318,45	2.318,45	2.149,54	2.149,54
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	2.318,45	2.318,45	2.149,54	2.149,54
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		28.425,76	46.659,00	18.233,24	0,00
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		28.425,76	45.859,00	17.433,24	0,00



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020
Data.: 21/01/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/12/2020 a 31/12/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		17.137,15	28.660,25	11.523,10	0,00
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		17.137,15	28.660,25	11.523,10	0,00
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	2.527,71	3.925,29	1.397,58	0,00
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	12.530,16	20.612,86	8.082,70	0,00
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	93,72	187,44	93,72	0,00
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	1.511,85	3.023,70	1.511,85	0,00
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	77,28	183,50	106,22	0,00
21881.01.17.00.00.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	C	F	396,43	727,46	331,03	0,00
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		11.288,61	17.198,75	5.910,14	0,00
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		11.288,61	17.198,75	5.910,14	0,00
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	11.288,61	17.198,75	5.910,14	0,00
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	800,00	800,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	800,00	800,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 DIARIAS A PAGAR	C		0,00	800,00	800,00	0,00
21891.02.01.00.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	800,00	800,00	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		1.828.386,30	134.964,80	0,00	1.693.351,10
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		865.259,55	71.011,55	0,00	936.271,10
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		723.464,19	61.926,26	0,00	785.390,45
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		617.589,85	61.926,26	0,00	679.516,11
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		617.589,85	61.926,26	0,00	679.516,11
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		617.589,85	61.926,26	0,00	679.516,11
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		617.589,85	61.926,26	0,00	679.516,11
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		105.874,34	0,00	0,00	105.874,34
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		105.874,34	0,00	0,00	105.874,34
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		105.874,34	0,00	0,00	105.874,34
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		105.874,34	0,00	0,00	105.874,34
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		109.951,68	9.085,29	0,00	119.036,97
31210.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D		29.182,96	6.543,40	0,00	35.726,36
31212.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D		29.182,96	6.543,40	0,00	35.726,36
31212.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	D		29.182,96	6.543,40	0,00	35.726,36
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		80.768,72	2.541,89	0,00	83.310,61
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		46.510,23	2.541,89	0,00	49.052,12
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		46.510,23	2.541,89	0,00	49.052,12
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		25.802,67	2.264,80	0,00	28.067,47
32400.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		25.802,67	2.264,80	0,00	28.067,47
32490.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		25.802,67	2.264,80	0,00	28.067,47
32491.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		25.802,67	2.264,80	0,00	28.067,47
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		858.513,37	59.538,91	0,00	918.052,28
33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D		21.278,48	2.092,32	0,00	23.370,80
33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	D		21.278,48	2.092,32	0,00	23.370,80
33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D		21.278,48	2.092,32	0,00	23.370,80
33111.01.00.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D		12.814,19	0,00	0,00	12.814,19
33111.06.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	D		637,66	350,81	0,00	988,47
33111.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	D		1.895,85	194,99	0,00	2.090,84
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		1.529,00	0,00	0,00	1.529,00
33111.26.00.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	D		1.323,00	0,00	0,00	1.323,00
33111.99.00.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D		0,00	1.546,52	0,00	1.546,52
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		818.714,51	55.459,78	0,00	874.174,29
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		31.430,00	800,00	0,00	32.230,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		31.430,00	800,00	0,00	32.230,00
33211.01.00.00.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	D		31.430,00	800,00	0,00	32.230,00
33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	D		31.430,00	800,00	0,00	32.230,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		107.600,63	9.212,43	0,00	116.813,06
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		107.600,63	9.212,43	0,00	116.813,06

M



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

Data.: 21/01/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

3

Período de 01/12/2020 a 31/12/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	FP	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33221.11.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
33221.11.07.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	D		2.500,00	0,00	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		85.750,63	8.362,43	0,00	94.113,06
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		5.500,00	500,00	0,00	6.000,00
33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	D		1.750,00	350,00	0,00	2.100,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		679.683,88	45.447,35	0,00	725.131,23
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		679.683,88	45.447,35	0,00	725.131,23
33231.01.00.00.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	D		224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		23.074,01	900,00	0,00	23.974,01
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		35.326,22	3.342,93	0,00	38.669,15
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		25.600,00	4.400,00	0,00	30.000,00
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	D		13.099,88	1.640,09	0,00	14.739,97
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		25.950,00	1.750,00	0,00	27.700,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	D		2.267,40	272,76	0,00	2.540,16
33231.34.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	D		9.039,90	0,00	0,00	9.039,90
33231.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	D		3.126,10	0,00	0,00	3.126,10
33231.46.00.00.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	D		13.780,00	0,00	0,00	13.780,00
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	D		12.030,00	6.000,00	0,00	18.030,00
33231.52.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D		354,43	61,57	0,00	416,00
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		106.153,79	10.000,00	0,00	116.153,79
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		175.882,15	17.080,00	0,00	192.962,15
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		18.520,38	1.986,81	0,00	20.507,19
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO	D		18.520,38	1.986,81	0,00	20.507,19
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		18.520,38	1.986,81	0,00	20.507,19
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		18.520,38	1.986,81	0,00	20.507,19
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		18.520,38	1.986,81	0,00	20.507,19
35000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES 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		22.236,93	2.149,54	0,00	24.386,47
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		22.236,93	2.149,54	0,00	24.386,47
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		22.236,93	2.149,54	0,00	24.386,47
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		22.236,93	2.149,54	0,00	24.386,47
37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP	D		22.236,93	2.149,54	0,00	24.386,47
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		2.369.466,49	0,00	486.474,45	2.855.940,94
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		2.171.393,24	0,00	441.798,85	2.613.192,09
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		2.171.393,24	0,00	441.798,85	2.613.192,09
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		2.171.393,24	0,00	441.798,85	2.613.192,09
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		2.171.393,24	0,00	441.798,85	2.613.192,09
41211.71.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMEN	C		2.171.393,24	0,00	441.798,85	2.613.192,09
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		2.766,61	0,00	271,89	3.038,50
44200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	C		446,60	0,00	0,00	446,60
44290.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	C		446,60	0,00	0,00	446,60
44291.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	C		446,60	0,00	0,00	446,60
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	C		2.320,01	0,00	271,89	2.591,90
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		2.320,01	0,00	271,89	2.591,90
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		2.320,01	0,00	271,89	2.591,90
49000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		195.306,64	0,00	44.403,71	239.710,35
49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		195.306,64	0,00	44.403,71	239.710,35
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		145.770,83	0,00	44.403,71	190.174,54
49991.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		145.770,83	0,00	44.403,71	190.174,54
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		14.036.182,21	6.626,52	6.626,52	14.036.182,21
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		8.679.139,74	3.313,26	3.313,26	8.679.139,74
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		8.679.139,74	3.313,26	3.313,26	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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020
Data.: 25/01/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/12/2020 a 31/12/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
51120.00.00.00.00.00 REVISÃO DO PPA	D		0,00	3.313,26	3.313,26	0,00
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		5.307.761,55	3.313,26	3.313,26	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	3.313,26	3.313,26	3.397.651,71
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		3.397.651,71	3.313,26	3.313,26	3.397.651,71
52211.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	D		1.910.109,84	0,00	0,00	1.910.109,84
52211.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	D		1.910.109,84	0,00	0,00	1.910.109,84
52212.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	D		1.487.541,87	0,00	0,00	1.487.541,87
52212.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D		1.487.541,87	0,00	0,00	1.487.541,87
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
52219.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D		0,00	3.313,26	3.313,26	0,00
52219.01.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	D		0,00	3.313,26	3.313,26	0,00
52219.01.01.00.00.00 ACRESCIMO	D		207.847,11	3.313,26	0,00	211.160,37
52219.01.09.00.00.00 (-)REDUÇÃO	C		207.847,11	0,00	3.313,26	211.160,37
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	872.054,53	872.054,53	14.036.182,21
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		8.679.139,74	183.616,38	183.616,38	8.679.139,74
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		8.679.139,74	183.616,38	183.616,38	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		452.016,18	152.439,37	34.490,27	334.067,08
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		1.996.400,83	31.177,01	149.126,11	2.114.349,93
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		5.307.761,55	688.438,15	688.438,15	5.307.761,55
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		1.910.109,84	214.953,87	214.953,87	1.910.109,84
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		313.585,82	214.953,87	0,00	528.539,69
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		2.223.695,66	0,00	214.953,87	2.438.649,53
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		3.397.651,71	473.484,28	473.484,28	3.397.651,71
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		3.397.651,71	473.484,28	473.484,28	3.397.651,71
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	C		1.401.250,88	152.439,37	34.490,27	1.283.301,78
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		1.996.400,83	321.044,91	438.994,01	2.114.349,93
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	195.895,51	165.094,72	149.126,11	179.926,90
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		24.182,02	155.950,19	133.917,71	2.149,54
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		1.776.323,30	0,00	155.950,19	1.932.273,49
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		49.280,92	0,00	0,00	49.280,92
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		47.454,25	0,00	0,00	47.454,25
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		35.994,49	0,00	0,00	35.994,49
63190.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	C		11.459,76	0,00	0,00	11.459,76
63199.00.00.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	C		11.459,76	0,00	0,00	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		4.037.240,14	1.562.371,09	11.159,91	5.588.451,32
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		247.004,02	1.301.558,22	11.159,91	1.537.402,33
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		247.004,02	1.301.558,22	11.159,91	1.537.402,33
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		247.004,02	1.301.558,22	11.159,91	1.537.402,33
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		247.004,02	1.301.558,22	11.159,91	1.537.402,33
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		177.354,64	1.201.209,06	11.159,91	1.367.403,79
71231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	D		69.649,38	100.349,16	0,00	169.998,54
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		3.768.464,74	214.953,87	0,00	3.983.418,61
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		3.768.464,74	214.953,87	0,00	3.983.418,61
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		3.768.464,74	214.953,87	0,00	3.983.418,61
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		3.768.464,74	214.953,87	0,00	3.983.418,61
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		21.771,38	45.859,00	0,00	67.630,38
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		21.771,38	45.859,00	0,00	67.630,38
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONS	D		21.771,38	45.859,00	0,00	67.630,38
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	D		4.037.240,14	1.063.296,73	2.614.507,91	5.588.451,32
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	D		247.004,02	486.492,23	1.776.890,54	1.537.402,33
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		247.004,02	486.492,23	1.776.890,54	1.537.402,33
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		247.004,02	486.492,23	1.776.890,54	1.537.402,33
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	D		247.004,02	486.492,23	1.776.890,54	1.537.402,33
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		177.354,64	469.767,37	1.659.816,52	1.367.403,79
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		34.465,11	469.767,37	1.201.209,06	765.906,80
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		142.889,53	0,00	458.607,46	601.496,99
81231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C		69.649,38	16.724,86	117.074,02	169.998,54

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

Data.: 25/01/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/12/2020 a 31/12/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
81231.03.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		0,00	16.724,86	100.349,16	83.624,30
81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		69.649,38	0,00	16.724,86	86.374,24
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		3.768.464,74	516.030,02	730.983,89	3.983.418,61
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		3.768.464,74	516.030,02	730.983,89	3.983.418,61
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		3.768.464,74	516.030,02	730.983,89	3.983.418,61
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		1.726.296,46	149.126,11	246.130,88	1.823.301,23
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	1.726.296,46	149.126,11	246.130,88	1.823.301,23
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		195.895,51	165.094,72	149.126,11	179.926,90
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	195.895,51	165.094,72	149.126,11	179.926,90
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		52.607,78	201.809,19	151.350,95	2.149,54
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	24.182,02	155.950,19	133.917,71	2.149,54
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	F	28.425,76	45.859,00	17.433,24	0,00
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		1.793.664,99	0,00	184.375,95	1.978.040,94
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		21.771,38	60.774,48	106.633,48	67.630,38
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		-21.771,38	60.774,48	106.633,48	-67.630,38
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	D		-21.771,38	60.774,48	106.633,48	-67.630,38
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		14.915,48	60.774,48	45.859,00	0,00
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		6.855,90	0,00	60.774,48	67.630,38
Total:			0,00	4.379.637,69	4.379.637,69	0,00

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

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	2.386.075,22	(487.599,02)				
RECEITA PATRIMONIAL	11.633,64	2.591,90	9.041,74				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	49.982,41	(49.982,41)				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	3.397.651,71	2.114.349,93	1.283.301,78
SOMAS.....	1.910.109,84	2.438.649,53	(528.539,69)	SOMAS.....	3.397.651,71	2.114.349,93	1.283.301,78
DÉFICIT.....	1.487.541,87	0,00	1.487.541,87	SUPERÁVIT.....	0,00	324.299,60	(324.299,60)
TOTAL.....	3.397.651,71	2.438.649,53	959.002,18	TOTAL.....	3.397.651,71	2.438.649,53	959.002,18

SINOP, 31 de dezembro de 2020

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Exercício: 2020
 Página.: 1 de 2

Período de 31/12/2020

		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	2.438.649,53	528.539,69	
Receita Tributária	1.898.476,20	1.898.476,20	2.386.075,22	487.599,02	
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	11.633,64	11.633,64	2.591,90	(9.041,74)	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita De Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	49.982,41	49.982,41	
Receitas De Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operação De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação De Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizações De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.910.109,84	1.910.109,84	2.438.649,53	528.539,69	
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	2.438.649,53	528.539,69	
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.910.109,84	1.910.109,84	2.438.649,53	528.539,69	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	1.487.541,87	485.353,90	1.002.187,97	
Superávit Financeiro	0,00	1.487.541,87	485.353,90	1.002.187,97	
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

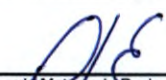


M

Período de 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	Exercício 2020					Saldo
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	1.770.109,84	3.257.651,71	2.036.639,43	1.856.712,53	1.854.562,99	1.221.012,28
Pessoal e Encargos Sociais	829.000,00	981.000,00	936.271,10	936.271,10	936.271,10	44.728,90
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	1.100.368,33	920.441,43	918.291,89	1.176.283,38
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	2.114.349,93	1.934.423,03	1.932.273,49	1.283.301,78
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	2.114.349,93	1.934.423,03	1.932.273,49	1.283.301,78
Superávit (XVI)	0,00	(1.487.541,87)	324.299,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.910.109,84	1.910.109,84	2.438.649,53	1.934.423,03	1.932.273,49	1.283.301,78


 Marcia Cristina Lopes Hermadorena
 Diretora Presidente


 Carlos Eduardo Matos da Rocha
 Tesoureiro


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



ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício:2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/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	218.267,13	4.137.351,77	218.267,13	2.649.809,90	5.307.761,55	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	1.910.109,84	0,00	214.953,87	2.438.649,53	214.953,87	2.438.649,53	1.910.109,84	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.910.109,84	0,00	214.953,87	2.438.649,53	214.953,87	2.438.649,53	1.910.109,84	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.910.109,84	0,00	214.953,87	2.438.649,53	214.953,87	2.438.649,53	1.910.109,84	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	0,00	313.585,82	0,00	0,00	214.953,87	2.438.649,53	0,00	528.539,69
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	313.585,82	0,00	0,00	214.953,87	2.438.649,53	0,00	528.539,69
7.11.11.01.01.00.00.00 Receitas Tributárias	0,00	272.917,04	0,00	0,00	214.681,98	2.386.075,22	0,00	487.599,02
7.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	9.313,63	0,00	0,00	0,00	271,89	2.591,90	9.041,74	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	2.223.695,66	0,00	214.953,87	2.438.649,53	0,00	0,00	2.438.649,53	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	2.223.695,66	0,00	214.953,87	2.438.649,53	0,00	0,00	2.438.649,53	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 Receita Tributária	2.171.393,24	0,00	214.681,98	2.386.075,22	0,00	0,00	2.386.075,22	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	2.320,01	0,00	271,89	2.591,90	0,00	0,00	2.591,90	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	3.313,26	1.698.702,24	3.313,26	211.160,37	3.397.651,71	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	3.397.651,71	0,00	3.313,26	1.698.702,24	3.313,26	211.160,37	3.397.651,71	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.397.651,71	0,00	3.313,26	1.698.702,24	3.313,26	211.160,37	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	3.313,26	211.160,37	0,00	0,00	211.160,37	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	207.847,11	0,00	3.313,26	211.160,37	0,00	0,00	211.160,37	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 Administração	207.847,11	0,00	3.313,26	211.160,37	0,00	0,00	211.160,37	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	3.313,26	211.160,37	0,00	211.160,37
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	207.847,11	0,00	0,00	3.313,26	211.160,37	0,00	211.160,37
7.22.19.01.04.00.00.00 Administração	0,00	207.847,11	0,00	0,00	3.313,26	211.160,37	0,00	211.160,37
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	5.307.761,55	317.534,09	4.335.649,53	317.534,09	5.823.191,40	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
Dezembro/2020

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
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	317.534,09	4.335.649,53	317.534,09	5.823.191,40	0,00	3.397.651,71
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.397.651,71	317.534,09	4.335.649,53	317.534,09	5.823.191,40	0,00	3.397.651,71
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.401.250,88	152.439,37	2.363.368,40	34.490,27	1.736.560,34	0,00	1.283.301,78
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.401.250,88	152.439,37	2.363.368,40	34.490,27	1.736.560,34	0,00	1.283.301,78
8.22.11.04.00.00.00.00	Administração	0,00	1.378.487,81	150.289,83	2.338.981,93	34.490,27	1.726.560,34	0,00	1.262.688,25
8.22.11.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	12.763,07	2.149,54	24.386,47	0,00	10.000,00	0,00	10.613,53
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	1.996.400,83	165.094,72	1.972.281,13	283.043,82	4.086.631,06	0,00	2.114.349,93
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	195.895,51	165.094,72	1.972.281,13	149.126,11	2.152.208,03	0,00	179.926,90
8.22.21.04.00.00.00.00	Administração	0,00	195.895,51	162.945,18	1.947.894,66	146.976,57	2.127.821,56	0,00	179.926,90
8.22.21.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.149,54	24.386,47	2.149,54	24.386,47	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	1.800.505,32	0,00	0,00	133.917,71	1.934.423,03	0,00	1.934.423,03
8.22.22.04.00.00.00.00	Administração	0,00	1.778.268,39	0,00	0,00	131.768,17	1.910.036,56	0,00	1.910.036,56
8.22.22.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	22.236,93	0,00	0,00	2.149,54	24.386,47	0,00	24.386,47
Total:		5.838.508,11	5.838.508,11	535.801,22	8.473.001,30	535.801,22	8.473.001,30	6.056.503,35	6.056.503,35

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



Exercício: 2020

Página.: 1 de 1

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 DEZEMBRO 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	2.223.695,66	214.953,87	2.438.649,53	528.539,69	0,00
1.1.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.898.476,20	2.171.393,24	214.681,98	2.386.075,22	487.599,02	0,00
1.1.20.00.00.00	TAXAS	1.898.476,20	2.171.393,24	214.681,98	2.386.075,22	487.599,02	0,00
1.1.28.00.00.00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.898.476,20	2.171.393,24	214.681,98	2.386.075,22	487.599,02	0,00
1.1.28.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.898.476,20	2.171.393,24	214.681,98	2.386.075,22	487.599,02	0,00
1.1.28.01.90.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	1.898.476,20	2.171.393,24	214.681,98	2.386.075,22	487.599,02	0,00
1.1.28.01.91.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	1.898.476,20	2.171.393,24	214.681,98	2.386.075,22	487.599,02	0,00
1.1.28.01.91.02	TX SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	1.898.476,20	2.171.393,24	214.681,98	2.386.075,22	487.599,02	0,00
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.633,64	2.320,01	271,89	2.591,90	0,00	9.041,74
1.3.20.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	11.633,64	2.320,01	271,89	2.591,90	0,00	9.041,74
1.3.21.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.633,64	2.320,01	271,89	2.591,90	0,00	9.041,74
1.3.21.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	11.633,64	2.320,01	271,89	2.591,90	0,00	9.041,74
1.3.21.00.11.02	REC. REM DEPOSITO BANCARIO - AGER	11.633,64	2.320,01	271,89	2.591,90	0,00	9.041,74
1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	49.982,41	0,00	49.982,41	49.982,41	0,00
1.9.10.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	49.980,26	0,00	49.980,26	49.980,26	0,00
1.9.10.09.00.00	MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	49.980,26	0,00	49.980,26	49.980,26	0,00
1.9.10.09.10.00	MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	49.533,66	0,00	49.533,66	49.533,66	0,00
1.9.10.09.11.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	49.533,66	0,00	49.533,66	49.533,66	0,00
1.9.10.09.11.02	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - AGER	0,00	49.533,66	0,00	49.533,66	49.533,66	0,00
1.9.10.09.12.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	0,00	446,60	0,00	446,60	446,60	0,00
1.9.10.09.12.02	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - AGER - MULTAS E JUROS	0,00	446,60	0,00	446,60	446,60	0,00
1.9.20.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	2,15	0,00	2,15	2,15	0,00
1.9.28.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	2,15	0,00	2,15	2,15	0,00
1.9.28.02.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	2,15	0,00	2,15	2,15	0,00
1.9.28.02.91.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	2,15	0,00	2,15	2,15	0,00
1.9.28.02.91.04	RESTITUIÇÕES DIVERSAS/OUTRAS RESTITUIÇÕES - AGER	0,00	2,15	0,00	2,15	2,15	0,00
TOTAL RECEITAS		1.910.109,84	2.223.695,66	214.953,87	2.438.649,53	537.581,43	9.041,74


 Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZAD/

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	2.114.349,93	1.283.301,78
00100 - AGER/Sinop	1.910.109,84	1.487.541,87	3.397.651,71	2.114.349,93	1.283.301,78
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.487.541,87	1.487.541,87	485.353,90	1.002.187,97
Despesas Correntes	1.770.109,84	0,00	1.770.109,84	1.551.285,53	218.824,31
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	798.794,43	30.205,57
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	142.000,00	142.000,00	127.476,67	14.523,33
Aplicações Diretas	769.000,00	0,00	769.000,00	738.809,58	30.190,42
Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	696.000,00	100.632,99	796.632,99	785.390,45	11.242,54
Obrigações Patronais	63.000,00	5.000,00	68.000,00	49.052,12	18.947,88
Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	36.367,01	46.367,01	31.843,68	14.523,33
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	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	59.984,85	15,15
Obrigações Patronais	60.000,00	10.000,00	70.000,00	69.984,85	15,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.335.541,87	1.335.541,87	347.877,23	987.664,64
Outras Despesas Correntes	941.109,84	0,00	941.109,84	752.491,10	188.618,74
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.335.541,87	1.335.541,87	347.877,23	987.664,64
Aplicações Diretas	934.516,32	0,00	934.516,32	745.897,58	188.618,74
Diárias - Civil	50.000,00	30.000,00	80.000,00	32.230,00	47.770,00
Material de Consumo	40.000,00	42.882,68	82.882,68	24.347,74	58.534,94
Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	170.000,00	220.000,00	126.153,79	93.846,21
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	384.184,00	348.373,67
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	92.260,56	162.260,56	90.974,24	71.286,32
Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	301.633,64	307.248,38	608.882,02	186.990,36	421.891,66
Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	100.000,00	96.475,26	196.475,26	196.440,74	34,52
Auxílio-alimentação	17.000,00	12.000,00	29.000,00	28.067,47	932,53
Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	10.000,00	35.000,00	24.386,47	10.613,53
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\$ 2.114.349,93	R\$ 1.283.301,78

SINOP, 31 de dezembro de 2020

Marcia Cristina Lopes Hernandez
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesorero

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 07/01/2021

Página.: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
19 AGER/Sinop		1.910.109,84	1.698.702,24	211.160,37	3.397.651,71	117.949,10	2.114.349,93	1.283.301,78	155.950,19	1.932.273,49	182.076,44
19.001.0.0	AGER SINOP	1.910.109,84	1.698.702,24	211.160,37	3.397.651,71	117.949,10	2.114.349,93	1.283.301,78	155.950,19	1.932.273,49	182.076,44
04.125	Normatização e Fiscalização										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0032.2081	AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	696.000,00	0,00	21.843,68	674.156,32	61.926,26	662.913,78	11.242,54	61.926,26	662.913,78	0,00
3.1.90.11.00.00	0300000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	0,00	122.476,67	0,00	122.476,67	0,00	122.476,67	0,00	0,00	122.476,67	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	2.541,89	44.052,12	18.947,88	7.607,84	44.052,12	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	6.543,40	59.984,85	15,15	19.041,56	59.984,85	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	800,00	12.735,00	47.265,00	800,00	12.735,00	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	185,81	13.762,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	430,34	9.651,74	40.348,26	2.296,77	7.518,17	2.133,57
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	-30.000,00	90.000,00	60.000,00	10.000,00	80.000,00	10.000,00
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	6.000,00	272.000,00	70.000,00
3.3.90.35.00.00	0300000000 Serviços de Consultoria	0,00	342.557,67	0,00	342.557,67	42.184,00	42.184,00	300.373,67	0,00	0,00	42.184,00
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	350,00	28.713,68	71.286,32	8.712,43	28.713,68	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	200.000,00	3.247,44	108.670,00	94.577,44	-1.142,50	88.997,30	5.580,14	1.871,79	65.585,11	23.412,19
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	0,00	385.425,75	3.313,26	388.739,01	6.102,63	88.953,16	293.159,33	17.345,56	83.110,23	5.842,93
3.3.90.39.00.00	0300038000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	0,00	24.558,45	0,00	24.558,45	0,00	0,00	24.558,45	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	0100000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	100.000,00	43.162,00	0,00	143.162,00	-34,51	143.127,49	34,51	1.400,00	141.606,53	1.520,96
3.3.90.40.00.00	0300000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	53.313,26	0,00	53.313,26	23.833,25	53.313,25	0,01	13.080,00	28.480,00	24.833,25
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.264,80	16.675,07	324,93	2.264,80	16.675,07	0,00
3.3.90.46.00.00	0300000000 Auxílio-alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.392,40	607,60	0,00	11.392,40	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00	0100000000 Aporte para Cobertura do Déficit Atua	6.593,52	0,00	0,00	6.593,52	0,00	6.593,52	0,00	1.098,92	6.593,52	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	77.710,50	52.289,50	0,00	77.710,50	0,00
		1.748.476,20	1.657.702,24	211.160,37	3.195.018,07	115.799,56	2.073.860,46	1.121.157,61	153.631,74	1.893.933,56	179.926,90
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 DEZEMBRO DE 2021

Data: 07/01/2021

Página.: 2 de 2

Material de Consumo			DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.30.00.00	0300000000	Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	934,00	4.066,00	0,00	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	0,00	934,00	31.699,64	0,00	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	2.149,54	14.386,47	10.613,53	2.318,45	12.236,93	2.149,54
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	2.149,54	24.386,47	10.613,53	2.318,45	22.236,93	2.149,54
99.999	Reserva de Contingência											
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99.999.9999.9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP											
99.99.99.00.00	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	1.698.702,24	211.160,37	3.397.651,71	117.949,10	2.114.349,93	1.283.301,78	155.950,19	1.932.273,49	182.076,44



[Assinatura]

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

[Assinatura]

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

[Assinatura]

Lucia 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 DEZEMBRO DE 2021

Data: 07/01/2021

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	1.698.702,24	211.160,37	3.397.651,71	117.949,10	2.114.349,93	1.283.301,78	133.917,71	1.934.423,03	179.926,90
19.001.0.0	AGER SINOP	1.910.109,84	1.698.702,24	211.160,37	3.397.651,71	117.949,10	2.114.349,93	1.283.301,78	133.917,71	1.934.423,03	179.926,90
04.125	Normatização e Fiscalização										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0032.2081	AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	696.000,00	0,00	21.843,68	674.156,32	61.926,26	662.913,78	11.242,54	61.926,26	662.913,78	0,00
3.1.90.11.00.00	0300000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	0,00	122.476,67	0,00	122.476,67	0,00	122.476,67	0,00	0,00	122.476,67	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	2.541,89	44.052,12	18.947,88	2.541,89	44.052,12	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	6.543,40	59.984,85	15,15	6.543,40	59.984,85	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	800,00	12.735,00	47.265,00	800,00	12.735,00	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	185,81	13.762,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	430,34	9.651,74	40.348,26	2.296,77	7.518,17	2.133,57
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	-30.000,00	90.000,00	60.000,00	10.000,00	80.000,00	10.000,00
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	6.000,00	272.000,00	70.000,00
3.3.90.35.00.00	0300000000 Serviços de Consultoria	0,00	342.557,67	0,00	342.557,67	42.184,00	42.184,00	300.373,67	0,00	0,00	42.184,00
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	350,00	28.713,68	71.286,32	8.712,43	28.713,68	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	200.000,00	3.247,44	108.670,00	94.577,44	-1.142,50	88.997,30	5.580,14	1.871,79	65.585,11	23.412,19
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	0,00	385.425,75	3.313,26	382.112,49	6.102,63	88.953,16	293.159,33	14.595,56	83.110,23	5.842,93
3.3.90.39.00.00	0300038000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	0,00	24.558,45	0,00	24.558,45	0,00	0,00	24.558,45	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	0100000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	100.000,00	43.162,00	0,00	143.162,00	-34,51	143.127,49	34,51	1.400,00	141.606,53	1.520,96
3.3.90.40.00.00	0300000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	53.313,26	0,00	53.313,26	23.833,25	53.313,25	0,01	12.080,00	28.480,00	24.833,25
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.264,80	16.675,07	324,93	2.264,80	16.675,07	0,00
3.3.90.46.00.00	0300000000 Auxílio-alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.392,40	607,60	0,00	11.392,40	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00	0100000000 Aporte para Cobertura do Déficit Atua	6.593,52	0,00	0,00	6.593,52	0,00	6.593,52	0,00	549,46	6.593,52	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	77.710,50	52.289,50	0,00	77.710,50	0,00
		1.748.476,20	1.657.702,24	211.160,37	3.195.018,07	115.799,56	2.073.860,46	1.121.157,61	131.768,17	1.893.933,56	179.926,90
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 DEZEMBRO DE 2021

Data: 07/01/2021

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	0,00	934,00	4.066,00	0,00	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	0,00	934,00	31.699,64	0,00	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	2.149,54	14.386,47	10.613,53	2.149,54	14.386,47	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	2.149,54	24.386,47	10.613,53	2.149,54	24.386,47	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	1.698.702,24	211.160,37	3.397.651,71	117.949,10	2.114.349,93	1.283.301,78	133.917,71	1.934.423,03	179.926,90




 Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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

ANEXO VI

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Dezembro/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	-28.425,76	45.859,00	17.433,24	0,00
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-28.425,76	45.859,00	17.433,24	0,00
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-15.544,16	24.543,26	8.999,10	0,00
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-11.288,61	17.198,75	5.910,14	0,00
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	-11.288,61	17.198,75	5.910,14	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	-2.269,99	3.409,85	1.139,86	0,00
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores	-2.269,99	3.409,85	1.139,86	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	-1.985,56	3.934,66	1.949,10	0,00
2.11.11.99.02.00.00.00 MENSALIDADE SIND. SFPMS - Fonte 999	-77,28	183,50	106,22	0,00
2.11.11.99.04.00.00.00 VALE MERCADO - SFPMS	-396,43	727,46	331,03	0,00
2.11.11.99.31.00.00.00 PLANO SAUDE B - SFPMS	-1.511,85	3.023,70	1.511,85	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-12.623,88	20.800,30	8.176,42	0,00
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-10.910,23	17.373,00	6.462,77	0,00
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-10.910,23	17.373,00	6.462,77	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-1.619,93	3.239,86	1.619,93	0,00
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-1.619,93	3.239,86	1.619,93	0,00
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-1.619,93	3.239,86	1.619,93	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-93,72	187,44	93,72	0,00
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-93,72	187,44	93,72	0,00
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação	-93,72	187,44	93,72	0,00
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	-257,72	515,44	257,72	0,00
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	-257,72	515,44	257,72	0,00
2.11.13.01.20.00.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-257,72	515,44	257,72	0,00
2.11.13.01.20.01.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-257,72	515,44	257,72	0,00
Total:	-28.425,76	45.859,00	17.433,24	0,00



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 07/01/2021

Hora.: 11:20:03

Página.: 1 de 1

RESUMO DE MOVIMENTO FUNDAMENTO LEGAL PARA CONFER?CIA

Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto		
294	2020	1900100041250032208133903900000300000000	6	02790/2019			
Complemento:		Data	Valor Total	Tipo Sup	Tipo Red	Compl.	Parte
REDUÇÃO ENTRE NAT DE DESPESA		18/12/2020	3.313,26				
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação		
Orgão:	19						
Unidade	1900100						
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	Redução Entre Nat.Despesas	Redução entre Natureza de Despesa	3.313,26	0,00		
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0300000000	Redução entre Natureza de Despesa	Suplementação entre Nat. Despesas	0,00	3.313,26		
Total Unidade:				3.313,26	3.313,26		
Total Órgão:				3.313,26	3.313,26		
Total do Movimento:				3.313,26	3.313,26		

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Teseureiro

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: Dezembro de 2020				
31/12/2020 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos:				233.299,31
21/02/2018 CH (F)	3	233.299,31		
Mais:				2.238.676,98
21/02/2018 CH (F)	1		233.299,31	
31/12/2020 LANÇAMENTO REFERENTE PAGTO A MAIOR	18		500,00	
31/12/2020 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO	17		2.004.877,67	
31/12/2020 SALDO MENSAL				2.005.377,67


Marcia Cristina Lopes Hermandorena
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**

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
 Conta Vinculada: / / 0854/006/00000464-5 ▼
 Conta Referência: 0854/006/00000464-5
 Nome: AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI
 Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020 **PESQUISAR**
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	000748	CRED TED	3.121,82C	3.121,82C
01/12/2020	123016	DEVOL TED	1.000,00C	4.121,82C
01/12/2020	123016	ENVIO TED	1.000,00D	3.121,82C
01/12/2020	123016	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.111,82C
01/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	3.075,32C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	3.075,32D	0,00
02/12/2020	111791	ENVIO TED	1.000,00D	1.000,00D
02/12/2020	112377	ENVIO TED	1.750,00D	2.750,00D
02/12/2020	156563	ENVIO TED	1.000,00D	3.750,00D
02/12/2020	111791	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.760,00D
02/12/2020	112377	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.770,00D
02/12/2020	156563	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.780,00D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.780,00C	0,00
10/12/2020	127756	PAG BOLETO	450,00D	450,00D
10/12/2020	100847	ENVIO TEV	1.985,56D	2.435,56D
10/12/2020	100849	ENVIO TEV	12.453,54D	14.889,10D
10/12/2020	100910	ENVIO TEV	11.333,23D	26.222,33D
10/12/2020	127004	ENVIO TED	500,00D	26.722,33D
10/12/2020	131092	ENVIO TED	549,46D	27.271,79D
10/12/2020	132101	ENVIO TED	6.932,13D	34.203,92D
10/12/2020	134629	ENVIO TED	2.200,00D	36.403,92D
10/12/2020	135989	ENVIO TED	1.968,06D	38.371,98D
10/12/2020	165146	ENVIO TED	10.000,00D	48.371,98D
10/12/2020	127004	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	48.381,98D
10/12/2020	131092	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	48.391,98D
10/12/2020	132101	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	48.401,98D
10/12/2020	134629	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	48.411,98D
10/12/2020	135989	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	48.421,98D
10/12/2020	165146	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	48.431,98D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	48.431,98C	0,00
14/12/2020	140922	CRED TEV	7.588,65C	7.588,65C
14/12/2020	141417	ENVIO TEV	800,00D	6.788,65C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	6.788,65D	0,00
17/12/2020	050657	PAG BOLETO	166,20D	166,20D
17/12/2020	052568	PAG BOLETO	23,43D	189,63D
17/12/2020	054514	PAG BOLETO	10.910,23D	11.099,86D
17/12/2020	058106	PAG BOLETO	1.430,30D	12.530,16D
17/12/2020	063411	PAG BOLETO	93,72D	12.623,88D
17/12/2020	412375	PAG DARF	2.318,45D	14.942,33D
17/12/2020	812873	PAG GPS	257,72D	15.200,05D
17/12/2020	812949	PAG GPS	3.654,19D	18.854,24D
17/12/2020	813060	PAG GPS	3.681,75D	22.535,99D
17/12/2020	114112	ENVIO TED	2.113,81D	24.649,80D



17/12/2020	117125	ENVIO TED	10.913,80D	35.563,60D
17/12/2020	170818	ENVIO TEV	350,00D	35.913,60D
17/12/2020	178583	ENVIO TED	2.200,00D	38.113,60D
17/12/2020	114112	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	38.123,60D
17/12/2020	117125	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	38.133,60D
17/12/2020	178583	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	38.143,60D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	38.143,60C	0,00
21/12/2020	000341	CRED TED	4.547,47C	4.547,47C
21/12/2020	000341	CRED TED	2.914,51C	7.461,98C
21/12/2020	000341	CRED TED	896,45C	8.358,43C
21/12/2020	000341	CRED TED	3.945,86C	12.304,29C
21/12/2020	000341	CRED TED	10.616,00C	22.920,29C
21/12/2020	000341	CRED TED	17.439,08C	40.359,37C
21/12/2020	000341	CRED TED	163.612,14C	203.971,51C
21/12/2020	423662	PAG BOLETO	93,72D	203.877,79C
21/12/2020	856620	PAG GPS	3.681,75D	200.196,04C
21/12/2020	856666	PAG GPS	257,72D	199.938,32C
21/12/2020	211016	ENVIO TEV	6.500,00D	193.438,32C
21/12/2020	211100	ENVIO TEV	1.949,10D	191.489,22C
21/12/2020	211043	TEV MESM T	48.736,45D	142.752,77C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	142.752,77D	0,00
22/12/2020	381759	PAG BOLETO	468,59D	468,59D
22/12/2020	387443	PAG BOLETO	788,31D	1.256,90D
22/12/2020	389847	PAG BOLETO	280,56D	1.537,46D
22/12/2020	398957	PAG BOLETO	166,20D	1.703,66D
22/12/2020	403135	PAG BOLETO	23,43D	1.727,09D
22/12/2020	406226	PAG BOLETO	6.462,77D	8.189,86D
22/12/2020	408955	PAG BOLETO	1.430,30D	9.620,16D
22/12/2020	453477	PAG AGUA	102,63D	9.722,79D
22/12/2020	140362	ENVIO TED	6.000,00D	15.722,79D
22/12/2020	143074	ENVIO TED	1.750,00D	17.472,79D
22/12/2020	143727	ENVIO TED	1.000,00D	18.472,79D
22/12/2020	140362	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	18.482,79D
22/12/2020	143074	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	18.492,79D
22/12/2020	143727	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	18.502,79D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	18.502,79C	0,00
23/12/2020	110804	PAG BOLETO	450,00D	450,00D
23/12/2020	109276	ENVIO TED	430,34D	880,34D
23/12/2020	135367	ENVIO TED	549,46D	1.429,80D
23/12/2020	230920	ENVIO TEV	12.453,54D	13.883,34D
23/12/2020	109276	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	13.893,34D
23/12/2020	135367	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	13.903,34D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	13.903,34C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.974.799,75C	330.085,537284
Aplicações	152.616,74C	25.507,398231
Resgates	122.810,71D	20.526,171415
Rendimento Bruto no Mês	271,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.004.877,67C	335.066,764100
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	3.075,32C	514,032977
02 / 12	RESGATE	3.780,00D	631,814616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	48.431,98D	8.094,940370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	6.788,65C	1.134,643251
17 / 12	RESGATE	38.143,60D	6.375,136689
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	142.752,77C	23.858,722002
22 / 12	RESGATE	18.502,79D	3.092,411178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	13.903,34D	2.323,679424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
/ 12	RESGATE	49,00D	8,189136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.02.01.00 CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3 Mês de: Dezembro de 2020				
31/12/2020 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	
31/12/2020 SALDO MENSAL				0,00


Marcia Cristina Lopes Hermandorena
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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
21/12/2020	211043	CRED TEV	48.736,45C	48.736,45C
22/12/2020	232987	DB SALARIO	48.729,19D	7,26C
23/12/2020	232987	DEB TARIFA	7,26D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

M



ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
12/2020

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	2.005.377,67
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	2.005.377,67



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 07/01/2021

Hora.: 11:31:42

Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS			
00249/00 19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00	0300000000 01117 ASOLO ENGENHARIA LTDA	01/12/2020	42.184,00
00250/00 19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0300000000 01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	14/12/2020	350,00
00251/00 19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000 01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	14/12/2020	800,00
00252/00 19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000 01125 UELINGTON BEZERRA 02507398108 - ME	16/12/2020	6.000,00
00253/00 19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000 01026 AGUÁS DE SINOP S/A	17/12/2020	102,63
00254/00 19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0300000000 00077 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EF	18/12/2020	23.833,25
00255/00 19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	21/12/2020	50.372,20
00256/00 19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	21/12/2020	1.580,80
00257/00 19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000 00051 AGER - COMISSIONADOS	21/12/2020	11.554,06
00258/00 19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000 00051 AGER - COMISSIONADOS	21/12/2020	684,00
00259/00 19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000 00058 INSS - PATRONAL	21/12/2020	2.541,89
00260/00 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	21/12/2020	6.543,40
00261/00 19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0300000000 00698 COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMENTICIOS I	23/12/2020	430,34
00262/00 19.001.0.0.28.846.0000.9.005.3.3.90.47.00.00	0100000000 00036 PASEP	23/12/2020	2.149,54

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

149.126,11

ANULADOS

90002/00 19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000 01026 AGUÁS DE SINOP S/A	17/12/2020	-97,09
90003/00 19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	0300000000 01105 ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - EPP	23/12/2020	-30.000,00
90004/00 19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000 00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	31/12/2020	-53,14
90005/00 19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000 00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	31/12/2020	-865,15
90006/00 19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000 00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	31/12/2020	-67,28
90007/00 19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000 00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2020	-59,50
90008/00 19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000 00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2020	-0,34
90009/00 19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0100000000 01007 NOVA G1 TELECOM LTDA	31/12/2020	-34,51

Fundamento Compra Direta:

Total : ANULADOS

-31.177,01

Total no Período:

117.949,10

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.: 07/01/2021
Hora.: 11:33:58
Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 00100-AGER SINOP					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
21/12/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00255/00	50.372,20
21/12/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000	00051-AGER - COMISSONADOS		00257/00	11.554,06
					61.926,26
21/12/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190130200-0100000000	00058-INSS - PATRONAL		00259/00	2.541,89
					2.541,89
21/12/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3191130399-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00260/00	6.543,40
					6.543,40
01/12/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390300102-0100000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFI		00009/00	185,81
					185,81
21/12/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390359500-0100000000	00964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00120/00	6.000,00
					6.000,00
01/12/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390392500-0100000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFI		00010/00	5,57
01/12/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390392500-0100000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFI		00222/00	56,00
					61,57
21/12/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		00001/00	280,56
21/12/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		00002/00	468,59
21/12/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		00003/00	788,31
					1.537,46
31/12/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00022/00	265,50
31/12/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00023/00	7,26
					272,76
01/12/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400400-0100000000	01007-NOVA G1 TELECOM LTDA		00021/00	450,00
21/12/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400400-0100000000	01007-NOVA G1 TELECOM LTDA		00021/00	450,00
					900,00
01/12/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400300-0100000000	01072-MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		00095/00	500,00
					500,00
21/12/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00256/00	1.580,80
21/12/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00051-AGER - COMISSONADOS		00258/00	684,00
					2.264,80
21/12/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3391970100-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00131/00	549,46
					549,46
23/12/2020	19.00100.28.846.0000.9005.3390470100-0100000000	00036-PASEP		00262/00	2.149,54
					2.149,54
Total por Fonte : 0100000000					85.432,95
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
14/12/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00251/00	800,00
					800,00
01/12/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390300300-0300000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFI		00221/00	1.866,43
					1.866,43
23/12/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390302200-0300000000	00698-COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMET		00261/00	337,24
					337,24
23/12/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390300700-0300000000	00698-COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMET		00261/00	93,10
					93,10
10/12/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390330300-0300000000	01101-A.V. RODRIGUES		00097/00	10.000,00
					10.000,00
10/12/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390361500-0300000000	01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00203/00	8.362,43
					8.362,43
14/12/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390369600-0300000000	01015-CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00250/00	350,00
					350,00
07/12/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390397900-0300000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00113/00	2.200,00
17/12/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390397900-0300000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00113/00	2.200,00
					4.400,00
22/12/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390391400-0300000000	01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00124/00	1.750,00
					1.750,00
16/12/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390393300-0300000000	01125-UELINGTON BEZERRA 02507398108 - ME		00252/00	6.000,00
					6.000,00
17/12/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394400-0300000000	01026-AGUÁS DE SINOP S/A		00253/00	102,63
					102,63
01/12/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390397800-0300000000	00971-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00184/00	2.342,93
					2.342,93
11/12/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400100-0300000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00210/00	11.080,00
					11.080,00
22/12/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400800-0300000000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00141/00	1.000,00
					1.000,00
Total por Fonte : 0300000000					48.484,76
Total da Unidade : 00100					133.917,71
Valor do Empenho					133.917,71

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral: 133.917,71



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 07/01/2021

Hora.: 11:33:58

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Página.: 2 de 2

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



Marcia Cristina Lopes Hermansorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 07/01/2021
 Hora.: 11:35:07
 Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 00100 - AGER SINOP								
10/12/2020	00113/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	01109 - A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00134629	000000854-0	00000000000464-5	2.200,00
17/12/2020	00113/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	01109 - A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00178583	000000854-0	00000000000464-5	2.200,00
10/12/2020	00097/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390330000	01101 - A.V. RODRIGUES		00165146	000000854-0	00000000000464-5	10.000,00
22/12/2020	00257/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSONADOS		130987	000000854-0	00000000000465-3	9.696,72
22/12/2020	00258/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390460000	00051 - AGER - COMISSONADOS		130987	000000854-0	00000000000465-3	684,00
22/12/2020	00257/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSONADOS					717,48
22/12/2020	00257/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSONADOS					1.139,86
22/12/2020	00255/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		130987	000000854-0	00000000000465-3	36.767,67
22/12/2020	00256/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390460000	00041 - AGER - EFETIVOS		130987	000000854-0	00000000000465-3	1.580,80
22/12/2020	00255/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					331,03
22/12/2020	00255/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					5.745,29
22/12/2020	00255/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					106,22
22/12/2020	00255/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					5.910,14
22/12/2020	00255/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					1.511,85
22/12/2020	00253/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		000453477	000000854-0	00000000000464-5	102,63
31/12/2020	00022/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	265,50
31/12/2020	00023/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000465-3	7,26
17/12/2020	00250/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390360000	01015 - CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		891746891	000000854-0	00000000000464-5	350,00
23/12/2020	00261/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390300000	00698 - COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMEI		109276	000000854-0	00000000000464-5	430,34
17/12/2020	00210/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00117125	000000854-0	00000000000464-5	10.913,80
17/12/2020	00210/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					166,20
22/12/2020	00001/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		0057389847	000000854-0	00000000000464-5	280,56
22/12/2020	00002/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		57381759	000000854-0	00000000000464-5	468,59
22/12/2020	00003/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		57387443	000000854-0	00000000000464-5	788,31
10/12/2020	00184/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00135989	000000854-0	00000000000464-5	1.968,06
10/12/2020	00184/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					257,72
10/12/2020	00184/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					93,72
10/12/2020	00184/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					23,43
17/12/2020	00245/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		00813060	000000854-0	00000000000464-5	2.541,89
17/12/2020	00247/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		00812949	000000854-0	00000000000464-5	2.524,06
21/12/2020	00259/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		00856620	000000854-0	00000000000464-5	2.541,89
10/12/2020	00131/00	19.00100.04.125.0032.2081.3391970000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00131092	000000854-0	00000000000464-5	549,46
10/12/2020	00244/00	19.00100.04.125.0032.2081.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		852636176	000000854-0	00000000000464-5	5.954,76
10/12/2020	00246/00	19.00100.04.125.0032.2081.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		852468220	000000854-0	00000000000464-5	6.543,40
23/12/2020	00131/00	19.00100.04.125.0032.2081.3391970000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00135367	000000854-0	00000000000464-5	549,46
23/12/2020	00260/00	19.00100.04.125.0032.2081.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		931933891	000000854-0	00000000000464-5	6.543,40
02/12/2020	00124/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00112377	000000854-0	00000000000464-5	1.750,00
22/12/2020	00124/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00143074	000000854-0	00000000000464-5	1.750,00
02/12/2020	00141/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00111791	000000854-0	00000000000464-5	1.000,00
22/12/2020	00141/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00143727	000000854-0	00000000000464-5	1.000,00
22/12/2020	00120/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00140362	000000854-0	00000000000464-5	6.000,00
14/12/2020	00251/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		875123188	000000854-0	00000000000464-5	800,00
10/12/2020	00203/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00132101	000000854-0	00000000000464-5	6.932,13
01/12/2020	00203/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.430,30
10/12/2020	00095/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		00127004	000000854-0	00000000000464-5	500,00
10/12/2020	00021/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		0045127756	000000854-0	00000000000464-5	450,00
23/12/2020	00021/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		58110804	000000854-0	00000000000464-5	450,00
12/12/2020	00248/00	19.00100.28.846.0000.9005.3390470000	00036 - PASEP		00412375	000000854-0	00000000000464-5	2.318,45

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 07/01/2021
 Hora.: 11:35:08
 Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 00100 - AGER SINOP								
02/12/2020	00238/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	01122 - TACITO DE SOUSA LIMA GOMES 023.180.091		00156563	000000854-0	00000000000484-5	1.000,00
21/12/2020	00252/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	01125 - UELINGTON BEZERRA 02507398108 - ME		917158065	000000854-0	00000000000484-5	6.000,00
17/12/2020	00009/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390300000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFI		00114112	000000854-0	00000000000484-5	185,81
17/12/2020	00010/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFI		00114112	000000854-0	00000000000484-5	5,57
17/12/2020	00221/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390300000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFI		00114112	000000854-0	00000000000484-5	1.866,43
17/12/2020	00222/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFI		00114112	000000854-0	00000000000484-5	56,00
Total por Unidade:								155.950,19
Total por Órgão:								155.950,19
Total Geral:								155.950,19

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	80.959,32
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	74.990,87
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	155.950,19

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

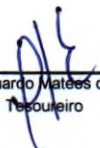
MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data.: 07/01/2021
Hora.: 11:36:47
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
01/12/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00-030000000001117	ASOLO ENGENHARIA LTDA	00249/00	42.184,00
18/12/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00-030000000000077	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA -EPP	00254/00	23.833,25
23/12/2020	19.001.0.0.28.846.0000.9.005.3.3.90.47.00.00-010000000000036	PASEP	00262/00	2.149,54
Total de Empenhos em Aberto no Período:				68.166,79


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

Data.: 07/01/2021

Hora.: 11:32:20

Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/12/2020 até 31/12/2020

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
ANULADOS					
90002/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	01026 AGUÁS DE SINOP S/A	17/12/2020	-97,09
90003/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	0300000000	01105 ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - EPP	23/12/2020	-30.000,00
90004/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	31/12/2020	-53,14
90005/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	31/12/2020	-865,15
90006/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	31/12/2020	-67,28
90007/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2020	-59,50
90008/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2020	-0,34
90009/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0100000000	01007 NOVA G1 TELECOM LTDA	31/12/2020	-34,51

Fundamento Compra Direta:

Total : ANULADOS

-31.177,01

Total no Período:

-31.177,01

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.: 07/01/2021
 Hora.: 11:38:29
 Página.: 1 de 1

Justificativa da Anulação de Empenhos: Dezembro de 2020

Orgão/Secretaria	Credor	Data	Empenho	Motivo	Vlr. Anulado
ANULADOS					
19 AGER/Sinop	AGUÁS DE SINOP S/A	17/12/2020	90002/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0000400 DESPE SA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUÁ PARA AGER MATRICULA 6102- 6 - SALDO NAO FOI SUFICIENTE.	97,09
19 AGER/Sinop	ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - EPP	23/12/2020	90003/00	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0011100 DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO Nº 006/2020 DESTINADO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASS AGENS AEREAS NACIONAIS PARA SERVIDORES DA AGER - SALDO NAO UTILIZADO NO ANO DE 2020.	30.000,00
19 AGER/Sinop	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	31/12/2020	90004/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0000100 DESPE SA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AGER UC 6/824717-3.	53,14
19 AGER/Sinop	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	31/12/2020	90005/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0000200 DESPE SA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AGER UC 6/2609512-5	865,15
19 AGER/Sinop	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	31/12/2020	90006/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0000300 DESPE SA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AGER UC 6/486824-6	67,28
19 AGER/Sinop	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2020	90007/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0002200 DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE DA AGER	59,50
19 AGER/Sinop	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2020	90008/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0002300 DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCARIA CONTA SALARIO DA AGER	0,34
19 AGER/Sinop	NOVA G1 TELECOM LTDA	31/12/2020	90009/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0002100 DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO Nº 001/2020 REF. SERVIÇOS DE INTERNET DA AGER - SALDO NAO UTI LIZADO.	34,51
Total da Secretaria					31.177,01
Total : ANULADOS					31.177,01
Total no Período:					31.177,01

Marcia Cristina Lopes Hemandorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Majeos da Rocha
 Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 07/01/2021

Hora.: 11:39:36

RESTOS A PAGAR PAGOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO

Página.: 1 de 1

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 Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

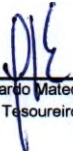
MATO GROSSO

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2020

Data.: 07/01/2021
Hora.: 11:40:53
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

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2020

Data.: 07/01/2021
Hora.: 11:42:24
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Processado (Liquidado)	Não Processado (a liquidar)	Não Processado (Liquidado)	SALDO
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2020							
06/01/2020		00035-OI S/A	00005/00	0,00	3.348,19	0,00	3.348,19
16/03/2020		00855-CLARO S/A	00080/00	0,00	1.020,96	0,00	1.020,96
16/03/2020		01100-ITALO BRASIL PRODUÇÕES DE VÍDEO	00081/00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26/03/2020		01093-MACIEL ASSESSORES S/S LTDA	00088/00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
02/04/2020		01072-MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL	00095/00	0,00	500,00	0,00	500,00
16/04/2020		01101-A.V. RODRIGUES	00097/00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20/05/2020		00964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	00120/00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
22/05/2020		01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR	00124/00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
09/06/2020		00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	00141/00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04/09/2020		00971-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	00184/00	0,00	2.342,93	0,00	2.342,93
29/10/2020		01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BANCOS	00221/00	0,00	2.133,57	0,00	2.133,57
29/10/2020		01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BANCOS	00222/00	0,00	64,00	0,00	64,00
01/11/2020		01117-ASOLO ENGENHARIA LTDA	00249/00	0,00	42.184,00	0,00	42.184,00
18/11/2020		00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA	00254/00	0,00	23.833,25	0,00	23.833,25
23/12/2020		00036-PASEP	00262/00	2.149,54	0,00	0,00	2.149,54
TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2020.....				2.149,54	179.926,90	0,00	182.076,44
TOTAL EM ABERTO.....				2.149,54	179.926,90	0,00	182.076,44

Marcia Cristina Lopes Hermandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 07/01/2021

Hora.: 11:43:41

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Não Processados)

Página.: 1 de 1

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 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.: 07/01/2021
Hora.: 11:44:11
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

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


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
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.: 07/01/2021
Hora.: 12:07:23
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDO:
Mês/Ano: 12/2020

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0025000	14/12/2020	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	36	350,00	17/12/2020	14/12/2020

Data: 31/12/2020



M

ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO RPPS
Dezembro/2020

Data.: 07/01/2021
Hora.: 12:11:58
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	12.501,16	6.543,40	19.044,56	0,00	11.288,61	5.910,14	17.198,75	0,00
TOTAIS	12.501,16	6.543,40	19.044,56	0,00	11.288,61	5.910,14	17.198,75	0,00



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



ANEXO VIII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

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

Mês/Ano: 12/2020

Data.: 07/01/2021

Hora.: 12:12:37

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	5.065,95	2.541,89	7.607,84	0,00	2.269,99	1.139,86	3.409,85	0,00
TOTAIS	5.065,95	2.541,89	7.607,84	0,00	2.269,99	1.139,86	3.409,85	0,00

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesorero

Brunilda Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2020/12

Lotacionograma Posição em 31/12/2020

Data.: 07/01/2021

Hora.: 12:13:56

Página.: 1

Código	Vagas	Cargo Nome	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Salário	%Ad.T.Serv	Comissão	Gratíf.	Comple	Aulas Exe	Grad.Fund	Grupo Salarial	Ref.	Afas.
603	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	
604	1	DIRETORA TECNICA OPERACIONAL DA AGER													
007335	1	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	A.G.E.R	02/09/2019	02/09/2019	6.691,32							CC-09-A-1	641	
605	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	
607	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	
608	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	
609	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	
610	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	
611	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	
612	3	CHEFE DE DIVISAO													
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	

M





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2020/12

Data.: 18/12/2020

Hora.: 08:33:42

Página.: 1

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SC	IP	Salário Base	Mês
007337	ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	02	ESTATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	MENSAL	00	00	1.879,48	150
Admissão: 20/02/2020 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150	1.979,46	108	FALTAS INJUSTIFICADAS	02			131,96	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		212,80							
Ganhos		Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
2.192,26		131,96	0,00	0,00	0,00	0,00	258,65	1.801,65		

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SC	IP	Salário Base	Mês
007328	AMANDA APARECIDA Balmes Bisinoto Rojas	02	ESTATIVO	GESTOR DE REGULAÇÃO	1	MENSAL	00	00	7.126,48	150
Admissão: 24/05/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0997147337-8										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150	7.126,48							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
Ganhos		Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
7.354,48		0,00	0,00	0,00	816,05	0,00	997,70	5.540,73		

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SC	IP	Salário Base	Mês
007326	BRUNA DA CRUZ DUARTE	02	ESTATIVO	CONTADOR	1	MENSAL	00	00	5.953,64	150
Admissão: 06/04/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000030492-7										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150	5.953,64							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
Ganhos		Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
6.181,64		0,00	0,00	0,00	538,68	0,00	833,50	4.809,46		

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SC	IP	Salário Base	Mês
007325	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	02	ESTATIVO	GESTOR ADMINISTRATIVO	1	MENSAL	00	00	7.126,48	150
Admissão: 06/04/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150	7.126,48							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
Ganhos		Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
7.354,48		0,00	0,00	0,00	816,05	0,00	997,70	5.540,73		

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SC	IP	Salário Base	Mês
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	ESTATIVO	OUVIDOR	1	MENSAL	01	02	3.296,60	150
Admissão: 03/11/2014 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150	3.296,60	111	MENS.SINDICAL	01			28,94	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
Ganhos		Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
3.524,60		28,94	0,00	0,00	55,75	0,00	270,10	3.169,81		

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SC	IP	Salário Base	Mês
007333	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	02	ESTATIVO	DIRETOR PRESIDENTE	1	MENSAL	00	00	11.941,38	150
Admissão: 10/08/2020 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150	11.941,38	105	VALE MERCADO - SFPMS				331,03	
				111	MENS.SINDICAL			01	77,28	
				121	PLANO SAUDE B - SFPMS				1.511,85	
Ganhos		Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
11.941,38		1.920,16	0,00	0,00	2.216,16	0,00	721,29	7.083,77		

M





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2020/12

Data.: 18/12/2020

Hora.: 08:33:43

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	11/12/20
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.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	7.354,48	0,00	0,00	0,00	763,92	0,00	997,70		5.592,86	

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	11/12/20
007332	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	02	EST.ATIVO	PROCURADOR JURÍDICO	1 - MENSAL	00	00		5.953,64	150
Admissão: 24/10/2018 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150	5.953,64							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	6.181,64	0,00	0,00	0,00	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			331,03	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.580,80		108	FALTAS INJUSTIFICADAS	2,00		131,96	
					111	MENS.SINDICAL	2,00		106,22	
					121	PLANO SAUDE B - SFPMS			1.511,85	
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)		Liquido	
	52.084,96	2.081,06	0,00	0,00	5.745,29	0,00	5.910,14		38.348,47	

***** 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 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2020/12

Data.: 18/12/2020

Hora.: 08:33:43

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	SC	IP	Salário Base	11 Mes
007336	JULIANE FERMINA MACHADO	01	COMISSIONADO	CHEFE DE DIVISÃO	1	MENSAL	00	00	2.431,37	150
Admissão: 03/11/2019 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		Liquido	
	2.659,37	0,00	0,00	0,00	23,55	0,00	213,39		2.422,43	

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SC	IP	Salário Base	11 Mes
007335	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	01	COMISSIONADO	DIRETORA TÉCNICA OP 1	MENSAL	02	02		6.691,32	150
Admissão: 02/09/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150	6.691,32							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS		Liquido	
	6.919,32	0,00	0,00	0,00	670,38	0,00	713,08		5.535,86	

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SC	IP	Salário Base	11 Mes
007334	THAISA FERNANDES SCHENATTO	01	COMISSIONADO	CHEFE DE DIVISÃO	1	MENSAL	00	00	2.431,37	150
Admissão: 23/08/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150	2.431,37							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS		Liquido	
	2.659,37	0,00	0,00	0,00	23,55	0,00	213,39		2.422,43	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	450,00	11.554,06							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		684,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)		Liquido	
	12.238,06	0,00	0,00	0,00	717,48	0,00	1.139,86		10.380,72	

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

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

COMISSIONADO 3
COMISSIONADO 3
TOTAL DE FUNCIONARIOS 3





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2020/12

Data.: 18/12/2020

Hora.: 08:33:43

Página.: 4

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS

1	HORAS NORMAIS	1.650,00	62.058,22
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.264,80

DESCONTOS

105	VALE MERCADO - SFPMS		331,03
108	FALTAS INJUSTIFICADAS	2,00	131,96
111	MENS.SINDICAL	2,00	106,22
121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.511,85

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
64.323,02	2.081,06	0,00	0,00	6.462,77	0,00	7.050,00	48.729,19

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

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

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

EST.ATIVO	Valor Base	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: 2020/12

Data.: 18/12/2020

Hora.: 08:33:44

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	1.650,00	62.058,22	105	VALE MERCADO - SFPMS		331,03
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.264,80	108	FALTAS INJUSTIFICADAS	2,00	131,96
				111	MENS.SINDICAL	2,00	106,22
				121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.511,85
Ganhos		64.323,02		Descontos		2.081,06	
Sal.Família		0,00		Passap.		0,00	
IRRF			6.462,77	FGTS		0,00	
PREVIDENCIA(S)				Líquido		7.050,00	48.729,19

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

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

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

EST.ATIVO	Valor Base	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 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 07/01/2021
Hora.: 12:16:57
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 12/2020

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0025100	14/12/2020	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	CUIABA	VIAGEM CUIABA - LIBRA SERVIÇOS	14/12/2020 à 16/12/2020	400,00	2	800,00

Quantidade de Registros: 1

Total: 800,00

Data: 31/12/2020



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 07/01/2021
 Hora.: 12:19:28
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTO:

Mês/Ano: 12/2020

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
010000000005/2020	07/12/2020		Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de "Sistema Informatizado Específico para Gestão Pública em ambiente intranet ou web tipo ERP, com acesso a multiusuários, na arquitetura


 Bruno da Cruz Duarte
 Presidente Comissão Permanente de Licitação



Data: 31/12/2020

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



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERE!

Mês/Ano: 12/2020

Contratos Principais

Nº CONTRATO	TIPO CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000016/2020	Locação de software	18/12/2020	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "SISTEMA INFORMATIZADO ESPECÍFICO PARA GESTÃO PÚBLICA EM AMBIENTE INTRANET OU WEB TIPO ERP, COM ACESSO A MULTIUSUÁRIOS, NA ARQUITETURA CLIENTE/SERVIDOR EM REDE PADRÃO TCP/IP, COM INTERFACE	142.999,50	18/12/2021	01000000005/2020	

Data: 31/12/2020



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 12/2020

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



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 12/2020

11	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Não houve no mês.
12	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Durante o mês não houve.
13	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	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 Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	Durante o mês não houve.
16	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX.	Durante o mês não houve.
17	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Durante o mês não houve.
18	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não houve ocorrências no mês.
19	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX;	Durante o mês não houve.
20	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Durante o mês não houve.
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Não houve ocorrências 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: 12/2020

22	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV (Balancete mês de janeiro ou quando ocorrer);	Durante o mês não ocorreu.
23	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	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.: 07/01/2021
Hora.: 12:34:55
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	214.953,87	2.438.649,53
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	214.681,98	2.386.075,22
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	214.681,98	2.386.075,22
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	214.681,98	2.386.075,22
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	214.681,98	2.386.075,22
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	214.681,98	2.386.075,22
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	214.681,98	2.386.075,22
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	271,89	2.591,90
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	271,89	2.591,90
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	271,89	2.591,90
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	271,89	2.591,90
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	271,89	2.591,90
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 - PRECATÓRIOS	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 - ATRASADOS	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 - MULTAS	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 - ATRASADOS	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/MS	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/MS	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	214.953,87	2.438.649,53

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 07/01/2021

Hora.: 12:40:20

Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
RECEITAS CORRENTES	394.534,51	356.670,28	343.780,08	431.125,86	465.740,23	446.798,57	2.438.649,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	369.462,07	356.371,82	332.767,26	430.824,02	450.374,14	446.275,91	2.386.075,22
TAXAS	369.462,07	356.371,82	332.767,26	430.824,02	450.374,14	446.275,91	2.386.075,22
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	369.462,07	356.371,82	332.767,26	430.824,02	450.374,14	446.275,91	2.386.075,22
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	369.462,07	356.371,82	332.767,26	430.824,02	450.374,14	446.275,91	2.386.075,22
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	369.462,07	356.371,82	332.767,26	430.824,02	450.374,14	446.275,91	2.386.075,22
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRI	369.462,07	356.371,82	332.767,26	430.824,02	450.374,14	446.275,91	2.386.075,22
TX SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	369.462,07	356.371,82	332.767,26	430.824,02	450.374,14	446.275,91	2.386.075,22
RECEITA PATRIMONIAL	763,90	298,46	402,22	299,69	304,97	522,66	2.591,90
VALORES MOBILIÁRIOS	763,90	298,46	402,22	299,69	304,97	522,66	2.591,90
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	763,90	298,46	402,22	299,69	304,97	522,66	2.591,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	763,90	298,46	402,22	299,69	304,97	522,66	2.591,90
REC. REM DEPOSITO BANCARIO - AGER	763,90	298,46	402,22	299,69	304,97	522,66	2.591,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.308,54	0,00	10.610,60	2,15	15.061,12	0,00	49.982,41
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	24.308,54	0,00	10.610,60	0,00	15.061,12	0,00	49.980,26
MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	24.308,54	0,00	10.610,60	0,00	15.061,12	0,00	49.980,26
MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	24.308,54	0,00	10.610,60	0,00	15.061,12	0,00	49.533,66
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	24.308,54	0,00	10.610,60	0,00	15.061,12	0,00	49.533,66
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - AGER	24.308,54	0,00	10.610,60	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	446.798,57	2.438.649,53

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.: 07/01/2021
Hora.: 12:41:11
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	3.257.651,71	34.054.273,91
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	981.000,00	11.291.000,00
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	911.000,00	10.506.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e P	796.632,99	696.000,00	696.000,00	696.000,00	811.000,00	811.000,00	796.632,99	796.632,99	796.632,99	796.632,99	796.632,99	796.632,99	796.632,99	9.286.430,93
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	68.000,00	801.000,00
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	46.367,01	418.569,07
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	70.000,00	785.000,00
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	70.000,00	785.000,00
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	2.276.651,71	22.763.273,91
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	2.270.058,19	22.684.151,67
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	840.000,00
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	82.882,68	853.826,80
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	220.000,00	2.130.000,00
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	120.000,00	1.120.000,00
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	732.557,67	7.498.784,39
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	162.260,56	1.670.345,04
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pess	608.882,02	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	612.195,28	5.711.964,18
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	196.475,26	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	193.162,00	2.121.231,26
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	29.000,00	312.000,00
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	35.000,00	390.000,00
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	3.000,00	36.000,00
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	6.593,52	79.122,24
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atual	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	6.593,52	79.122,24
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	130.000,00	1.560.000,00
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	130.000,00	1.560.000,00
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	130.000,00	1.560.000,00
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	130.000,00	1.560.000,00
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	10.000,00	120.000,00
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	10.000,00	120.000,00
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	10.000,00	120.000,00
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	10.000,00	120.000,00
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	3.397.651,71	35.734.273,91


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mello de Rocha
Tesoureiro


Bruno 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.: 07/01/2021
Hora.: 12:42:31
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	608.882,02	562.477,28	695.174,72	1.004.422,16	1.004.422,16	1.224.390,56	1.221.077,30	5.711.964,18
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	196.475,26	240.790,00	331.832,00	386.324,00	386.324,00	386.324,00	389.637,26	2.121.231,26
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 Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 07/01/2021
Hora.: 12:43:38
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.257.651,71	344.674,75	116.015,05	427.845,70	179.147,29	225.099,09	120.673,33	63.027,41	74.173,66	99.089,06	123.163,58	145.781,41	117.949,10	2.036.639,43
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	71.011,55	936.271,10
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	64.468,15	866.286,25
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	61.926,26	785.390,45
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	2.541,89	49.052,12
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	6.543,40	69.984,85
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	6.543,40	69.984,85
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	46.937,55	1.100.368,33
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	46.937,55	1.093.774,81
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	800,00	32.230,00
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	430,34	24.347,74
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	-30.000,00	126.153,79
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	42.184,00	384.184,00
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	350,00	90.974,24
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pess	608.882,02	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	4.960,13	186.990,36
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	196.475,26	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	23.798,74	196.440,74
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	2.264,80	28.067,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	35.000,00	2.123,18	1.822,16	1.944,24	1.622,46	1.511,04	1.926,76	2.029,51	2.281,73	2.395,29	2.262,11	2.318,45	2.149,54	24.386,47
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 Atue	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 Reser	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	117.949,10	2.114.349,93


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

Data.: 07/01/2021
Hora.: 12:44:18
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	263.730,51	2.036.639,43
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	981.000,00	147.442,18	141.845,70	177.671,35	125.097,58	140.190,98	204.023,31	936.271,10
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	137.956,85	131.946,99	167.755,05	114.709,32	128.936,29	184.981,75	866.286,25
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	177.373,91	785.390,45
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	10.338,00	10.338,00	10.600,72	5.083,78	5.083,78	7.607,84	49.052,12
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	19.041,56	69.984,85
3191130000 (S) Obrigações Patronais	70.000,00	9.485,33	9.898,71	9.916,30	10.388,26	11.254,69	19.041,56	69.984,85
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.276.651,71	313.247,62	465.147,29	168.101,07	12.103,49	82.061,66	59.707,20	1.100.368,33
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.270.058,19	312.148,70	464.048,37	163.705,39	12.103,49	82.061,66	59.707,20	1.093.774,81
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	14.795,00	5.560,00	800,00	1.000,00	6.665,00	3.410,00	32.230,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	13.552,00	210,00	0,00	1.547,70	6.873,70	2.164,34	24.347,74
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	220.000,00	13.927,92	112.225,87	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	126.153,79
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	42.184,00	384.184,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162.260,56	62.260,56	350,00	350,00	0,00	24.813,68	3.200,00	90.974,24
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	608.882,02	61.639,21	37.099,00	69.517,59	412,15	12.362,28	5.960,13	186.990,36
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	196.475,26	130.670,00	12.492,00	7.040,00	280,00	22.160,00	23.798,74	196.440,74
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	5.358,67	4.544,80	4.560,00	4.552,40	4.529,60	4.522,00	28.067,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	3.945,34	3.566,70	3.437,80	4.311,24	4.657,40	4.467,99	24.386,47
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	275.389,51	2.114.349,93


Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 07/01/2021
Hora.: 12:45:06
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.257.651,71	110.033,86	141.644,05	134.894,96	110.674,01	176.589,11	199.902,98	144.406,36	152.749,20	164.839,34	162.381,54	224.679,41	133.917,71	1.856.712,53
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	71.011,55	936.271,10
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	64.468,15	866.286,25
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	61.926,26	785.390,45
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	2.541,89	49.052,12
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalh	46.367,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.843,68
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	70.000,00	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	6.543,40	69.984,85
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	6.543,40	69.984,85
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	62.906,16	920.441,43
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	62.356,70	913.847,91
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	800,00	32.230,00
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	2.482,58	22.214,17
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	10.000,00	116.153,79
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	6.000,00	272.000,00
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	8.712,43	90.974,24
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pess	608.882,02	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	16.467,35	157.735,24
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	196.475,26	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	13.480,00	170.086,53
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	2.264,80	28.067,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	35.000,00	2.123,18	1.822,16	1.944,24	1.622,46	1.511,04	1.926,76	2.029,51	2.281,73	2.395,29	2.262,11	2.318,45	2.149,54	24.386,47
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	549,46	6.593,52
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	549,46	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 Reser	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	133.917,71	1.934.423,03


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 07/01/2021
Hora.: 12:45:50
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.257.651,71	251.677,91	245.568,97	376.492,09	297.155,56	327.220,88	358.597,12	1.856.712,53
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	981.000,00	147.442,18	141.845,70	177.671,35	125.097,58	140.190,98	204.023,31	936.271,10
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	137.956,85	131.946,99	167.755,05	114.709,32	128.936,29	184.981,75	866.286,25
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	177.373,91	785.390,45
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	10.338,00	10.338,00	10.600,72	5.083,78	5.083,78	7.607,84	49.052,12
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	19.041,56	69.984,85
3191130000 (S) Obrigações Patronais	70.000,00	9.485,33	9.898,71	9.916,30	10.388,26	11.254,69	19.041,56	69.984,85
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.276.651,71	104.235,73	103.723,27	198.820,74	172.057,98	187.029,90	154.573,81	920.441,43
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.270.058,19	103.136,81	102.624,35	197.721,82	170.959,06	185.930,98	153.474,89	913.847,91
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	14.795,00	5.560,00	800,00	1.000,00	6.665,00	3.410,00	32.230,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	2.552,00	2.477,70	2.084,15	3.066,44	6.032,89	6.000,99	22.214,17
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	20.000,00	116.153,79
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	44.000,00	272.000,00
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	19.924,86	90.974,24
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	608.882,02	21.889,06	15.845,94	55.266,89	17.509,73	23.133,57	24.090,05	157.735,24
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	196.475,26	32.580,00	26.575,70	25.745,34	29.041,61	29.084,88	27.059,00	170.086,53
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	5.358,67	4.544,80	4.560,00	4.552,40	4.529,60	4.522,00	28.067,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	3.945,34	3.566,70	3.437,80	4.311,24	4.657,40	4.467,99	24.386,47
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	1.098,92	6.593,52
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	1.098,92	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	259.911,41	250.268,97	424.982,09	299.035,56	329.968,88	370.256,12	1.934.423,03

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

Data.: 07/01/2021
Hora.: 12:46:26
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.257.651,71	85.685,86	152.786,43	126.183,78	120.291,74	168.860,53	186.840,58	70.758,58	241.478,08	166.775,51	164.543,22	214.408,49	155.950,19	1.854.562,99
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	88.575,66	936.271,10
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	69.534,10	866.286,25
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	61.926,26	785.390,45
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	7.607,84	49.052,12
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalh	46.367,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.843,68
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	70.000,00	0,00	4.694,29	4.791,04	4.940,56	4.958,15	4.958,15	4.958,15	4.958,15	5.430,11	5.636,14	5.618,55	19.041,56	69.984,85
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	19.041,56	69.984,85
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	67.374,53	918.291,89
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	66.275,61	911.698,37
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	800,00	32.230,00
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	2.482,58	22.214,17
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	10.000,00	116.153,79
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	6.000,00	272.000,00
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	8.712,43	90.974,24
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pess	608.882,02	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	19.217,35	157.735,24
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	196.475,26	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	14.480,00	170.086,53
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	2.264,80	28.067,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	35.000,00	0,00	2.123,18	1.822,16	1.944,24	1.622,46	1.511,04	1.926,76	2.029,51	2.281,73	2.395,29	2.262,11	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	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	1.098,92	6.593,52
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atue	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	1.098,92	6.593,52
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	35.395,00	13.095,00	0,00	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 Reserve	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.397.651,71	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	155.950,19	1.932.273,49


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

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

Data.: 07/01/2021
Hora.: 12:46:54
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	370.358,68	1.854.562,99
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	981.000,00	136.836,18	142.324,55	177.408,63	123.034,51	144.483,48	212.183,75	936.271,10
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	132.141,89	132.592,95	167.492,33	113.118,21	133.417,23	187.523,64	866.286,25
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	177.373,91	785.390,45
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	5.169,00	10.338,00	10.338,00	7.973,61	5.083,78	10.149,73	49.052,12
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	24.660,11	69.984,85
3191130000 (S) Obrigações Patronais	70.000,00	4.694,29	9.731,60	9.916,30	9.916,30	11.066,25	24.660,11	69.984,85
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.276.651,71	101.636,11	104.150,97	178.292,48	189.202,15	186.835,25	158.174,93	918.291,89
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.270.058,19	101.086,65	103.052,05	177.193,56	188.103,23	185.736,33	156.526,55	911.698,37
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	14.795,00	5.560,00	800,00	1.000,00	6.665,00	3.410,00	32.230,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	2.552,00	2.477,70	2.084,15	3.066,44	4.664,19	7.369,69	22.214,17
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	20.000,00	116.153,79
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	44.000,00	272.000,00
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	19.924,86	90.974,24
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	608.882,02	21.889,06	15.845,94	41.492,93	30.288,66	22.558,21	25.660,44	157.735,24
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	196.475,26	32.580,00	26.575,70	25.295,34	27.761,82	30.814,67	27.059,00	170.086,53
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	5.130,67	4.772,80	4.560,00	4.552,40	4.529,60	4.522,00	28.067,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	2.123,18	3.766,40	3.133,50	3.956,27	4.677,02	4.580,56	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	549,46	1.098,92	1.098,92	1.098,92	1.098,92	1.648,38	6.593,52
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	1.648,38	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	246.705,79	251.175,52	404.191,11	314.116,66	334.066,73	382.017,68	1.932.273,49

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

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

Data.: 07/01/2021
Hora.: 12:47:24
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	701.677,41	1.854.562,99
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	981.000,00	279.160,73	300.443,14	356.667,23	936.271,10
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	264.734,84	280.610,54	320.940,87	866.286,25
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas L Pessoal Civil	796.632,99	249.227,84	230.455,25	305.707,36	785.390,45
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	15.507,00	18.311,61	15.233,51	49.052,12
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	35.726,36	69.984,85
3191130000 (S) Obrigações Patronais	70.000,00	14.425,89	19.832,60	35.726,36	69.984,85
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.276.651,71	205.787,08	367.494,63	345.010,18	918.291,89
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.270.058,19	204.138,70	365.296,79	342.262,88	911.698,37
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	20.355,00	1.800,00	10.075,00	32.230,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	5.029,70	5.150,59	12.033,88	22.214,17
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	220.000,00	36.153,79	40.000,00	40.000,00	116.153,79
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	120.000,00	272.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162.260,56	23.916,46	31.305,28	35.752,50	90.974,24
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica	608.882,02	37.735,00	71.781,59	48.218,65	157.735,24
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	196.475,26	59.155,70	53.057,16	57.873,67	170.086,53
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	9.903,47	9.112,40	9.051,60	28.067,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	5.889,58	7.089,77	9.257,58	22.236,93
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	2.747,30	6.593,52
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	6.593,52	1.648,38	2.197,84	2.747,30	6.593,52
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	716.084,41	1.932.273,49

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

Brune 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.: 07/01/2021

Hora.: 12:48:36

Página.: 1 de 1

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

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tresoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

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

Data.: 07/01/2021
Hora.: 12:49:06
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
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
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
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 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

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

Data.: 07/01/2021
Hora.: 12:49:42
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.875.109,84	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	115.799,56	2.089.963,46
	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	3.352.651,71	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	329.023,00	121.542,89	429.885,43	177.524,83	258.942,15	131.841,57	62.877,90	71.891,93	99.441,77	120.901,47	154.187,96	115.799,56	2.073.860,46
	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	3.195.018,07	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	32.633,64	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	14.412,07	0,00	716,03	0,00	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.169,00
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	35.000,00	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	1.822,16	1.944,24	1.622,46	1.511,04	1.926,76	2.029,51	2.281,73	2.395,29	2.262,11	2.318,45	2.149,54	24.386,47
	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	35.000,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	1.822,16	1.944,24	1.622,46	1.511,04	1.926,76	2.029,51	2.281,73	2.395,29	2.262,11	2.318,45	2.149,54	24.386,47
	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	35.000,00	
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	235.898,20	4.228.699,86

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 [EMPENHADOS]

Data.: 07/01/2021
Hora.: 12:50:13
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	270.921,52	2.089.963,46
	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	269.987,52	2.073.860,46
	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	4.467,99	24.386,47
	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	4.467,99	24.386,47
	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	550.779,02	4.228.699,86

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

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

Data.: 07/01/2021
Hora.: 12:50:47
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	131.768,17	1.910.036,56
	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	3.352.651,71	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normalização 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	131.768,17	1.893.933,56
	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	3.195.018,07	
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	32.633,64	
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	55.000,00	
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	2.149,54	24.386,47
	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	35.000,00	
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	2.149,54	24.386,47
	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	35.000,00	
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	267.835,42	3.868.846,06


Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mota 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.: 07/01/2021
Hora.: 12:51:13
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	365.788,13	1.910.036,56
Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	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	241.554,00	245.986,24	421.503,39	294.724,32	325.311,48	364.854,13	1.893.933,56
Orçamento Atualizado:	1.748.476,20	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	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	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	4.467,99	24.386,47
Orçamento Atualizado:	25.000,00	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	4.467,99	24.386,47
Orçamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
TOTAL GERAL		519.822,82	500.537,94	849.964,18	598.071,12	659.937,76	740.512,24	3.868.846,06

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 07/01/2021
Hora.: 12:51:44
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.875.109,84	86.569,36	158.013,25	129.061,62	118.347,50	202.633,07	198.424,54	68.831,82	241.328,57	167.241,78	162.147,93	223.805,38	153.631,74	1.910.036,56
	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	3.352.651,71	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	78.069,36	152.101,18	128.562,62	118.130,47	202.592,17	198.424,54	68.831,82	241.328,57	167.241,78	162.147,93	222.871,38	153.631,74	1.893.933,56
	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	3.195.018,07	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	32.633,64	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	8.500,00	5.912,07	499,00	217,03	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.169,00
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	35.000,00	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	25.000,00	0,00	2.123,18	1.822,16	1.944,24	1.622,46	1.511,04	1.926,76	2.029,51	2.281,73	2.395,29	2.262,11	2.318,45	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	35.000,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	25.000,00	0,00	2.123,18	1.822,16	1.944,24	1.622,46	1.511,04	1.926,76	2.029,51	2.281,73	2.395,29	2.262,11	2.318,45	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	35.000,00	
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	311.900,38	3.864.546,98

Marcia Cristina Lopes Hernandez
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 07/01/2021
Hora.: 12:52:08
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	377.437,12	1.910.036,56
Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	244.582,61	247.409,12	401.057,61	310.160,39	329.389,71	377.437,12	1.910.036,56
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	376.503,12	1.893.933,56
Orçamento Atualizado:	1.748.476,20	230.170,54	246.693,09	401.016,71	310.160,39	329.389,71	376.503,12	1.893.933,56
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	2.123,18	3.766,40	3.133,50	3.956,27	4.677,02	4.580,56	22.236,93
Orçamento Atualizado:	25.000,00	2.123,18	3.766,40	3.133,50	3.956,27	4.677,02	4.580,56	22.236,93
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	3.766,40	3.133,50	3.956,27	4.677,02	4.580,56	22.236,93
Orçamento Atualizado:	25.000,00	2.123,18	3.766,40	3.133,50	3.956,27	4.677,02	4.580,56	22.236,93
TOTAL GERAL		493.411,58	502.351,04	808.382,22	628.233,32	668.133,46	764.035,36	3.864.546,98

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.: 07/01/2021
Hora.: 12:52:38
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	706.826,83	1.910.036,56
	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	705.892,83	1.893.933,56
	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	9.257,58	22.236,93
	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	9.257,58	22.236,93
	Orçamento Atualizado:	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
TOTAL GERAL		995.762,62	1.436.615,54	1.432.168,82	3.864.546,98


Maria Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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