



Sinop-MT, 02 de Março de 2021.

OFÍCIO Nº 57/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: 3940/2021

Data: 16/03/2021 12:36

Interessado: (S) 29-AGER

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Janeiro/2021

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 Janeiro/2021 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





Sinop-MT, 02 de Março de 2021.

OFÍCIO Nº 56/AGER/2021

Cadastro do TCE nº.1159326

Ao Srº.

Carlos Augusto Santiago Silva

Diretor de Adm. Contábil

Prefeitura Municipal de Sinop - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT

Protocolo: 3058/2021

Data: 04/03/2021 09:53

Interessado: (S) 29-AGER

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Janeiro/2021

Senhor Diretor

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 Janeiro / 2021 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, 02 de Março de 2021.

OFÍCIO Nº 58/AGER/2021

Cadastro do TCE nº.1159326

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



Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Janeiro/2021

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 Janeiro / 2021 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 – JANEIRO/2021

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 008
5	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	009
6	Balanço Orçamentário modelo PCASP (Quadro 01);	010 a 011
7	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário, conforme Anexo III;	012 a 013
8	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	014
9	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	015
10	Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	016
11	Comparativo da Despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	017
12	Comparativo da Despesa fixada com a efetuada Empenhado e Liquidado, conforme Anexo 11;	018 a 021
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, Conforme Anexo VI;	022
14	Resumo de Movimento Fundamento Legal – Redução/Suplementação	023
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Anexo XLV 054 a 056
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 054 a 056
17	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	024 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;	Anexo XLV 054 a 056
21	Justificativa da anulação dos empenhos;	Anexo XLV 054 a 056



22	Relação de Restos a pagar pagos no exercício de 2021, 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;	038 a 041
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 054 a 056
24	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Anexo XLV 054 a 056
25	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 054 a 056
26	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 054 a 056
27	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 054 a 056
28	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	042
29	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	043
30	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)	Anexo XLV 054 a 056
31	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 054 a 056
32	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	044
33	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 054 a 056
34	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	045
35	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 054 a 056
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 054 a 056
37	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	046 a 050
38	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	051
39	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	Anexo XLV 054 a 056
40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Anexo XLV 054 a 056
41	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	052
42	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	Anexo XLV 054 a 056
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo	053



	XIX;	
44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 054 a 056
45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 054 a 056
46	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 054 a 056
47	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 054 a 056
48	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 054 a 056
49	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 054 a 056
50	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 054 a 056
51	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Anexo XLV 054 a 056
52	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 054 a 056
53	Justificativa da inexistência ou incorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	054 a 056

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER

Bruna da Cruz Duarte
Contadora da AGER

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2021

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	220.676,49	0,00	0,00	Administração	607.759,62	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	260,89	220.937,38	220.937,38	Encargos Especiais	2.209,37	609.968,99	609.968,99
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	6.654,53	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	45.762,09	45.762,09	45.762,09
IRRF - Pessoa Jurídica	288,74	0,00		COMPENSACAO			
Contribuição Sindical	106,22	0,00		Obrigações Contratuais	42.170,07	42.170,07	42.170,07
INSS - Servidores	1.170,27	0,00		SALDO PARA MES SEGUINTE			
PREVI - Previdencia Municipal	5.886,47	0,00		CONTA MOVIMENTO	2.119.710,50	2.119.710,50	2.119.710,50
INSS - PESSOA JURIDICA	108,08	0,00					
ISSQN	39,30	0,00					
IRRF - Pessoa Fisica	1.430,30	0,00					
PLANO SAUDE B - SFPMS	1.235,74	0,00					
VALE MERCADO - SFPMS	376,67	17.296,32	17.296,32				
RESTOS A PAGAR							
Valor Liquidado	13.178,02	13.178,02	13.178,02				
Valor a Liquidar	518.652,19	518.652,19	518.652,19				
COMPESACAO							
Obrigações Contratuais	0,00	42.170,07	42.170,07				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	2.005.377,67	2.005.377,67				
TOTAL			2.817.611,65	TOTAL			2.817.611,65

SINOP, 31 de janeiro de 2021

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 - 2021
MATO GROSSO

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

MÊS DE JANEIRO DE 2021.

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	0,00	220.676,49	220.676,49	Administração	0,00	607.759,62	607.759,62
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	260,89	260,89	Encargos Especiais	0,00	2.209,37	2.209,37
SOMA . . .	0,00	220.937,38	220.937,38	SOMA . . .	0,00	609.968,99	609.968,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ Empenhos a Pagar	0,00	531.830,21	531.830,21	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	45.762,09	45.762,09
DEPÓSITOS				SOMA . . .	0,00	45.762,09	45.762,09
IRRF - Funcionalismo	0,00	6.654,53	6.654,53	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
IRRF - Pessoa Jurídica	0,00	288,74	288,74	DISPONÍVEL			
Contribuição Sindical	0,00	106,22	106,22	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
INSS - Servidores	0,00	1.170,27	1.170,27	Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
PREVI - Previdência Municipal	0,00	5.886,47	5.886,47	CONTA MOVIMENTO	0,00	2.119.710,50	2.119.710,50
INSS - PESSOA JURÍDICA	0,00	108,08	108,08	SOMA . . .	0,00	2.119.710,50	2.119.710,50
ISSQN	0,00	39,30	39,30	TOTAL	0,00	2.775.441,58	2.775.441,58
IRRF - Pessoa Física	0,00	1.430,30	1.430,30				
PLANO SAUDE B - SFPMS	0,00	1.235,74	1.235,74				
VALE MERCADO - SFPMS	0,00	376,67	376,67				
SOMA . . .	0,00	549.126,53	549.126,53				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
DISPONÍVEL							
TESOURARIA	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				
SOMA . . .	0,00	2.005.377,67	2.005.377,67				
TOTAL	0,00	2.775.441,58	2.775.441,58				

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 25/02/2021
Hora.: 11:22:05
Página.: 1 de 1

Periodo de 31/01/2021

ESPECIFICAÇÃO	BALANÇO FINANCEIRO			EXERCÍCIO: 2021		
	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	220.937,38	0,00	220.937,38	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 à Assistência 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	220.937,38	0,00	220.937,38	0,00	0,00	0,00

Sinop-MT, 31 de janeiro de 2021.

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 - 2021

Exercício: 2021
Data.: 01/03/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		2.614.802,13	224.435,33	108.483,97	2.730.753,49
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		2.464.348,65	224.435,33	108.483,97	2.580.300,01
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		2.005.377,67	221.198,27	106.865,44	2.119.710,50
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		2.005.377,67	221.198,27	106.865,44	2.119.710,50
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	D		2.005.377,67	221.198,27	106.865,44	2.119.710,50
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	2.005.377,67	220.937,38	106.604,55	2.119.710,50
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		0,00	260,89	260,89	0,00
11111.50.02.00.00.00 POUPANÇA (F)	D	F	0,00	260,89	260,89	0,00
11200.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D		227.116,87	0,00	0,00	227.116,87
11210.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	D		227.116,87	0,00	0,00	227.116,87
11211.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	D		227.116,87	0,00	0,00	227.116,87
11211.02.00.00.00.00 TAXAS	D		227.116,87	0,00	0,00	227.116,87
11211.02.01.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	D	P	227.116,87	0,00	0,00	227.116,87
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		229.500,82	0,00	0,00	229.500,82
11380.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D		229.500,82	0,00	0,00	229.500,82
11381.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D		229.500,82	0,00	0,00	229.500,82
11381.07.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E COM	D	P	229.500,82	0,00	0,00	229.500,82
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		2.353,29	3.237,06	1.618,53	3.971,82
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		2.353,29	3.237,06	1.618,53	3.971,82
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		2.353,29	3.237,06	1.618,53	3.971,82
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	1.554,40	3.237,06	1.618,53	3.172,93
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	408,91	0,00	0,00	408,91
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	389,98	0,00	0,00	389,98
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		150.453,48	0,00	0,00	150.453,48
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		150.453,48	0,00	0,00	150.453,48
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		216.978,70	0,00	0,00	216.978,70
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS - 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 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		66.525,22	0,00	0,00	66.525,22
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C		66.525,22	0,00	0,00	66.525,22
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	66.525,22	0,00	0,00	66.525,22
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		2.632.316,72	125.360,42	152.225,67	2.659.181,97
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		19.664,13	125.360,42	152.225,67	46.529,38
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		17.514,59	68.243,10	77.302,19	26.573,68
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	66.783,55	66.783,55	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	66.783,55	66.783,55	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	66.783,55	66.783,55	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	66.783,55	66.783,55	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	66.783,55	66.783,55	0,00
21120.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C		17.514,59	1.459,55	1.459,55	17.514,59
21122.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	C		17.514,59	1.459,55	1.459,55	17.514,59
21122.07.00.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	C		17.514,59	1.459,55	1.459,55	17.514,59
21122.07.01.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	C	F	0,00	0,00	1.459,55	1.459,55
21122.07.51.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (P)	C	P	17.514,59	1.459,55	0,00	16.055,04
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		0,00	0,00	9.059,09	9.059,09
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	C		0,00	0,00	6.517,20	6.517,20
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		0,00	0,00	6.517,20	6.517,20
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	0,00	0,00	6.517,20	6.517,20
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	C		0,00	0,00	2.541,89	2.541,89
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		0,00	0,00	2.541,89	2.541,89
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		0,00	0,00	2.541,89	2.541,89
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	0,00	0,00	2.541,89	2.541,89
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		0,00	54.167,78	54.617,79	450,01
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	54.167,78	54.617,79	450,01
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	54.167,78	54.617,79	450,01
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		0,00	54.167,78	54.617,79	450,01
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		0,00	54.167,78	54.617,79	450,01
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	54.167,78	54.617,79	450,01
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		2.149,54	2.149,54	2.209,37	2.209,37
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		2.149,54	2.149,54	2.209,37	2.209,37
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		2.149,54	2.149,54	2.209,37	2.209,37
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		2.149,54	2.149,54	2.209,37	2.209,37
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	2.149,54	2.149,54	2.209,37	2.209,37
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	800,00	0,00	800,00
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		0,00	0,00	0,00	0,00



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data.: 01/03/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

2

Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	0,00	11.409,85	11.409,85
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		0,00	0,00	11.409,85	11.409,85
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	0,00	0,00	1.278,35	1.278,35
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE (F)	C	F	0,00	0,00	8.373,57	8.373,57
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	0,00	0,00	39,30	39,30
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	0,00	0,00	1.235,74	1.235,74
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	0,00	0,00	106,22	106,22
21881.01.17.00.00.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	C	F	0,00	0,00	376,67	376,67
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		0,00	0,00	5.886,47	5.886,47
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		0,00	0,00	5.886,47	5.886,47
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	0,00	0,00	5.886,47	5.886,47
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		2.612.652,59	0,00	0,00	2.612.652,59
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		2.612.652,59	0,00	0,00	2.612.652,59
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		2.612.652,59	0,00	0,00	2.612.652,59
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		2.850.305,19	0,00	0,00	2.850.305,19
23711.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		2.850.305,19	0,00	0,00	2.850.305,19
23712.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C		-96.595,90	0,00	0,00	-96.595,90
23712.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-96.595,90	0,00	0,00	-96.595,90
23713.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C		-141.056,70	0,00	0,00	-141.056,70
23713.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-141.056,70	0,00	0,00	-141.056,70
30000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		17.514,59	131.851,27	0,00	149.365,86
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		0,00	73.593,04	0,00	73.593,04
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		0,00	64.533,95	0,00	64.533,95
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		0,00	52.979,89	0,00	52.979,89
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		0,00	52.979,89	0,00	52.979,89
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		0,00	52.979,89	0,00	52.979,89
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		0,00	52.979,89	0,00	52.979,89
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		0,00	11.554,06	0,00	11.554,06
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		0,00	11.554,06	0,00	11.554,06
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		0,00	11.554,06	0,00	11.554,06
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		0,00	11.554,06	0,00	11.554,06
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		0,00	9.059,09	0,00	9.059,09
31210.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D		0,00	6.517,20	0,00	6.517,20
31212.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D		0,00	6.517,20	0,00	6.517,20
31212.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	D		0,00	6.517,20	0,00	6.517,20
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		0,00	2.541,89	0,00	2.541,89
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		0,00	2.541,89	0,00	2.541,89
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		0,00	2.541,89	0,00	2.541,89
32000.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	D		0,00	2.249,60	0,00	2.249,60
32900.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	D		0,00	2.249,60	0,00	2.249,60
32990.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	D		0,00	2.249,60	0,00	2.249,60
32991.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOL	D		0,00	2.249,60	0,00	2.249,60
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		0,00	53.799,26	0,00	53.799,26
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		0,00	53.799,26	0,00	53.799,26
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		0,00	800,00	0,00	800,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	800,00	0,00	800,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	D		0,00	800,00	0,00	800,00
33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	D		0,00	800,00	0,00	800,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		0,00	8.862,43	0,00	8.862,43
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	8.862,43	0,00	8.862,43
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		0,00	8.362,43	0,00	8.362,43
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		0,00	500,00	0,00	500,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		0,00	44.136,83	0,00	44.136,83
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	44.136,83	0,00	44.136,83
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		0,00	3.890,49	0,00	3.890,49
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		0,00	1.982,52	0,00	1.982,52
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	D		0,00	1.010,01	0,00	1.010,01
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	D		0,00	205,75	0,00	205,75
33231.52.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D		0,00	48,56	0,00	48,56
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		0,00	25.249,50	0,00	25.249,50
35000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59
35100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59
35130.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PAR	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59
35132.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PAR	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data.: 01/03/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	FP	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
35132.02.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59
35132.02.02.00.00.00 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PER	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59
37000.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	D		0,00	2.209,37	0,00	2.209,37
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		0,00	2.209,37	0,00	2.209,37
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		0,00	2.209,37	0,00	2.209,37
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	2.209,37	0,00	2.209,37
37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP	D		0,00	2.209,37	0,00	2.209,37
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		0,00	0,00	220.937,38	220.937,38
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		0,00	0,00	220.676,49	220.676,49
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		0,00	0,00	220.676,49	220.676,49
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		0,00	0,00	220.676,49	220.676,49
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	0,00	220.676,49	220.676,49
41211.15.00.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	C		0,00	0,00	220.676,49	220.676,49
41211.15.01.00.00.00 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	C		0,00	0,00	220.676,49	220.676,49
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		0,00	0,00	260,89	260,89
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	C		0,00	0,00	260,89	260,89
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		0,00	0,00	260,89	260,89
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	0,00	260,89	260,89
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		13.101.479,06	124.000,00	124.000,00	13.101.479,06
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		8.679.139,74	62.000,00	62.000,00	8.679.139,74
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		8.679.139,74	62.000,00	62.000,00	8.679.139,74
51110.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D		8.679.139,74	0,00	0,00	8.679.139,74
51120.00.00.00.00.00 REVISÃO DO PPA	D		0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		4.240.262,88	62.000,00	62.000,00	4.240.262,88
52100.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA	D		2.120.131,44	0,00	0,00	2.120.131,44
52110.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	D		2.120.131,44	0,00	0,00	2.120.131,44
52111.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	D		2.120.131,44	0,00	0,00	2.120.131,44
52200.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	D		2.120.131,44	62.000,00	62.000,00	2.120.131,44
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		2.120.131,44	62.000,00	62.000,00	2.120.131,44
52211.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	D		2.120.131,44	0,00	0,00	2.120.131,44
52211.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	D		2.120.131,44	0,00	0,00	2.120.131,44
52219.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D		0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
52219.01.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	D		0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
52219.01.01.00.00.00 ACRESCIMO	D		0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
52219.01.09.00.00.00 (-)REDUÇÃO	C		0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
53000.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	D		182.076,44	0,00	0,00	182.076,44
53100.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	D		179.926,90	0,00	0,00	179.926,90
53110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	D		179.926,90	0,00	0,00	179.926,90
53200.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	D		2.149,54	0,00	0,00	2.149,54
53210.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	D		2.149,54	0,00	0,00	2.149,54
60000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C		13.101.479,06	3.943.837,02	3.943.837,02	13.101.479,06
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		8.679.139,74	2.792.100,43	2.792.100,43	8.679.139,74
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		8.679.139,74	2.792.100,43	2.792.100,43	8.679.139,74
61110.00.00.00.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		6.230.722,73	2.120.131,44	0,00	4.110.591,29
61120.00.00.00.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		334.067,08	671.968,99	2.182.131,44	1.844.229,53
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		2.114.349,93	0,00	609.968,99	2.724.318,92
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		4.240.262,88	1.062.361,95	1.062.361,95	4.240.262,88
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		2.120.131,44	220.937,38	220.937,38	2.120.131,44
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		2.120.131,44	220.937,38	0,00	1.899.194,06
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		0,00	0,00	220.937,38	220.937,38
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		2.120.131,44	841.424,57	841.424,57	2.120.131,44
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		2.120.131,44	841.424,57	841.424,57	2.120.131,44
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		2.120.131,44	671.968,99	62.000,00	1.510.162,45
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		0,00	169.455,58	779.424,57	609.968,99
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	0,00	91.316,80	609.968,99	518.652,19
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		0,00	78.138,78	91.316,80	13.178,02
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		0,00	0,00	78.138,78	78.138,78
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		182.076,44	89.374,64	89.374,64	182.076,44
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		179.926,90	87.225,10	87.225,10	179.926,90
63110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	F	179.926,90	43.612,55	0,00	136.314,35
63130.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C		0,00	43.612,55	43.612,55	0,00
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		0,00	0,00	43.612,55	43.612,55
63200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C		2.149,54	2.149,54	2.149,54	2.149,54
63210.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	C		2.149,54	2.149,54	0,00	0,00
63220.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS	C		0,00	0,00	2.149,54	2.149,54
70000.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	D		2.854.908,77	238.233,70	0,00	3.093.142,47
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		849.531,10	0,00	0,00	849.531,10
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		849.531,10	0,00	0,00	849.531,10
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		849.531,10	0,00	0,00	849.531,10
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		849.531,10	0,00	0,00	849.531,10

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data.: 01/03/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/01/2021 a 31/01/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		765.906,80	0,00	0,00	765.906,80
71231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	D		83.624,30	0,00	0,00	83.624,30
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		2.005.377,67	220.937,38	0,00	2.226.315,05
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		2.005.377,67	220.937,38	0,00	2.226.315,05
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		2.005.377,67	220.937,38	0,00	2.226.315,05
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		2.005.377,67	220.937,38	0,00	2.226.315,05
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		0,00	17.296,32	0,00	17.296,32
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		0,00	17.296,32	0,00	17.296,32
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	D		0,00	17.296,32	0,00	17.296,32
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		2.854.908,77	901.037,79	1.139.271,49	3.093.142,47
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		849.531,10	32.238,58	32.238,58	849.531,10
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		849.531,10	32.238,58	32.238,58	849.531,10
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		849.531,10	32.238,58	32.238,58	849.531,10
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	C		849.531,10	32.238,58	32.238,58	849.531,10
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		765.906,80	23.876,15	23.876,15	765.906,80
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		765.906,80	23.876,15	0,00	742.030,65
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		0,00	0,00	23.876,15	23.876,15
81231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C		83.624,30	8.362,43	8.362,43	83.624,30
81231.03.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		83.624,30	8.362,43	0,00	75.261,87
81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		0,00	0,00	8.362,43	8.362,43
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		2.005.377,67	868.799,21	1.089.736,59	2.226.315,05
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		2.005.377,67	868.799,21	1.089.736,59	2.226.315,05
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		2.005.377,67	868.799,21	1.089.736,59	2.226.315,05
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		1.823.301,23	609.968,99	220.937,38	1.434.269,62
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	1.823.301,23	609.968,99	220.937,38	1.434.269,62
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		179.926,90	134.929,35	609.968,99	654.966,54
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	179.926,90	134.929,35	609.968,99	654.966,54
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		2.149,54	123.900,87	152.225,67	30.474,34
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	2.149,54	123.900,87	134.929,35	13.178,02
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	F	0,00	0,00	17.296,32	17.296,32
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		0,00	0,00	106.604,55	106.604,55
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		0,00	0,00	17.296,32	17.296,32
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		0,00	0,00	17.296,32	17.296,32
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		0,00	0,00	17.296,32	17.296,32
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		0,00	0,00	17.296,32	17.296,32
Total:			0,00	5.688.755,53	5.688.755,53	0,00

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Exercício: 2021

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 de Melhor	2.117.202,24	220.676,49	1.896.525,75				
RECEITA PATRIMONIAL	2.929,20	260,89	2.668,31				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	2.120.131,44	609.968,99	1.510.162,45
SOMAS.....	2.120.131,44	220.937,38	1.899.194,06	SOMAS.....	2.120.131,44	609.968,99	1.510.162,45
DÉFICIT.....	0,00	389.031,61	(389.031,61)	SUPERÁVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	2.120.131,44	609.968,99	1.510.162,45	TOTAL.....	2.120.131,44	609.968,99	1.510.162,45

SINOP, 31 de janeiro de 2021

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesporeiro

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



Período de 31/01/2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Exercício 2021				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	2.120.131,44	2.120.131,44	220.937,38	(1.899.194,06)
Receita Tributária	2.117.202,24	2.117.202,24	220.676,49	(1.896.525,75)
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.929,20	2.929,20	260,89	(2.668,31)
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	0,00	0,00
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)	2.120.131,44	2.120.131,44	220.937,38	(1.899.194,06)
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)	2.120.131,44	2.120.131,44	220.937,38	(1.899.194,06)
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.120.131,44	2.120.131,44	220.937,38	(1.899.194,06)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Exercício: 2021
 Página.: 2 de 2

Período de 31/01/2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						Exercício 2021
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	2.029.131,44	2.029.131,44	609.968,99	91.316,80	78.138,78	1.419.162,45
Pessoal e Encargos Sociais	1.075.000,00	1.075.000,00	73.593,04	73.593,04	64.533,95	1.001.406,96
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	954.131,44	954.131,44	536.375,95	17.723,76	13.604,83	417.755,49
Despesas de Capital (X)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Investimentos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.120.131,44	2.120.131,44	609.968,99	91.316,80	78.138,78	1.510.162,45
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)	2.120.131,44	2.120.131,44	609.968,99	91.316,80	78.138,78	1.510.162,45
Superávit (XVI)	0,00	0,00	(389.031,61)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.120.131,44	2.120.131,44	220.937,38	91.316,80	78.138,78	1.510.162,45

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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



ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Janeiro/2021

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	4.240.262,88	0,00	282.937,38	282.937,38	282.937,38	282.937,38	4.240.262,88	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	2.120.131,44	0,00	220.937,38	220.937,38	220.937,38	220.937,38	2.120.131,44	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.120.131,44	0,00	220.937,38	220.937,38	220.937,38	220.937,38	2.120.131,44	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.120.131,44	0,00	220.937,38	220.937,38	220.937,38	220.937,38	2.120.131,44	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	2.120.131,44	0,00	0,00	0,00	220.937,38	220.937,38	1.899.194,06	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	2.120.131,44	0,00	0,00	0,00	220.937,38	220.937,38	1.899.194,06	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 Receitas Tributárias	2.117.202,24	0,00	0,00	0,00	220.676,49	220.676,49	1.896.525,75	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	2.929,20	0,00	0,00	0,00	260,89	260,89	2.668,31	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	220.937,38	220.937,38	0,00	0,00	220.937,38	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	220.937,38	220.937,38	0,00	0,00	220.937,38	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 Receita Tributária	0,00	0,00	220.676,49	220.676,49	0,00	0,00	220.676,49	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	0,00	260,89	260,89	0,00	0,00	260,89	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	2.120.131,44	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	2.120.131,44	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	2.120.131,44	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	2.120.131,44	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.120.131,44	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	2.120.131,44	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	2.120.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.131,44	0,00
7.22.11.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	2.120.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.131,44	0,00
7.22.11.01.04.00.00.00 Administração	2.079.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079.131,44	0,00
7.22.11.01.28.00.00.00 Encargos Especiais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7.22.11.01.99.00.00.00 Reserva de Contingência	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
7.22.12.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 Administração	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00
7.22.19.01.04.00.00.00 Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	4.240.262,88	763.285,79	763.285,79	763.285,79	763.285,79	0,00	4.240.262,88
8.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	0,00	2.120.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.131,44
8.11.00.00.00.00.00.00 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	2.120.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.131,44
8.11.10.00.00.00.00.00 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	2.120.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.131,44
8.11.11.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.120.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.131,44
8.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	2.120.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.131,44
8.11.11.01.01.00.00.00 Receita Tributária	0,00	2.117.202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117.202,24
8.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	2.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,20
8.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	0,00	2.120.131,44	763.285,79	763.285,79	763.285,79	763.285,79	0,00	2.120.131,44

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Janeiro/2021

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.120.131,44	763.285,79	763.285,79	763.285,79	763.285,79	0,00	2.120.131,44
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	2.120.131,44	671.968,99	671.968,99	62.000,00	62.000,00	0,00	1.510.162,45
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.120.131,44	671.968,99	671.968,99	62.000,00	62.000,00	0,00	1.510.162,45
8.22.11.04.00.00.00.00 Administração	0,00	2.079.131,44	669.759,62	669.759,62	62.000,00	62.000,00	0,00	1.471.371,82
8.22.11.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	30.000,00	2.209,37	2.209,37	0,00	0,00	0,00	27.790,63
8.22.11.99.00.00.00.00 Reserva de Contingência	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
8.22.20.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	91.316,80	91.316,80	701.285,79	701.285,79	0,00	609.968,99
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	91.316,80	91.316,80	609.968,99	609.968,99	0,00	518.652,19
8.22.21.04.00.00.00.00 Administração	0,00	0,00	89.107,43	89.107,43	607.759,62	607.759,62	0,00	518.652,19
8.22.21.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	0,00	2.209,37	2.209,37	2.209,37	2.209,37	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	91.316,80	91.316,80	0,00	91.316,80
8.22.22.04.00.00.00.00 Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	89.107,43	89.107,43	0,00	89.107,43
8.22.22.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,37	2.209,37	0,00	2.209,37
Total:	4.240.262,88	4.240.262,88	1.046.223,17	1.046.223,17	1.046.223,17	1.046.223,17	4.302.262,88	4.302.262,88

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mota da Rocha
Tesoureiro

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



Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Página.: 1 de 1

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

Marcia Cristina Lopes Hermendoréna
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tespoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

ANEXO 10

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

Página.: 1 de 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.120.131,44	0,00	220.937,38	220.937,38	0,00	1.899.194,06
1.1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.117.202,24	0,00	220.676,49	220.676,49	0,00	1.896.525,75
1.1.20.00.00.00	Taxas	2.117.202,24	0,00	220.676,49	220.676,49	0,00	1.896.525,75
1.1.28.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.117.202,24	0,00	220.676,49	220.676,49	0,00	1.896.525,75
1.1.28.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.117.202,24	0,00	220.676,49	220.676,49	0,00	1.896.525,75
1.1.28.01.91.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.117.202,24	0,00	220.676,49	220.676,49	0,00	1.896.525,75
1.1.28.01.91.02	Tx. Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	2.117.202,24	0,00	220.676,49	220.676,49	0,00	1.896.525,75
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.929,20	0,00	260,89	260,89	0,00	2.668,31
1.3.20.00.00.00	Valores Mobiliários	2.929,20	0,00	260,89	260,89	0,00	2.668,31
1.3.21.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.929,20	0,00	260,89	260,89	0,00	2.668,31
1.3.21.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.929,20	0,00	260,89	260,89	0,00	2.668,31
1.3.21.00.11.02	Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	2.929,20	0,00	260,89	260,89	0,00	2.668,31
TOTAL RECEITAS		2.120.131,44	0,00	220.937,38	220.937,38	0,00	1.899.194,06

Marcia Cristina Lopes Hermidorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mares da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2021

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	2.120.131,44	0,00	2.120.131,44	609.968,99	1.510.162,45
01000 - AGER/Sinop	2.120.131,44	0,00	2.120.131,44	609.968,99	1.510.162,45
Despesas Correntes	2.029.131,44	0,00	2.029.131,44	609.968,99	1.419.162,45
Pessoal e Encargos Sociais	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	73.593,04	1.001.406,96
Aplicações Diretas	995.000,00	0,00	995.000,00	67.075,84	927.924,16
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	900.000,00	0,00	900.000,00	64.533,95	835.466,05
Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	75.000,00	2.541,89	72.458,11
Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	80.000,00	0,00	80.000,00	6.517,20	73.482,80
Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	80.000,00	6.517,20	73.482,80
Outras Despesas Correntes	954.131,44	0,00	954.131,44	536.375,95	417.755,49
Aplicações Diretas	936.616,85	0,00	936.616,85	518.861,36	417.755,49
Diárias - Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	800,00	49.200,00
Material de Consumo	45.000,00	0,00	45.000,00	20.000,00	25.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	15.000,00	65.000,00	50.000,00	15.000,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Serviços de Consultoria	230.687,65	-14.000,00	216.687,65	150.552,00	66.135,65
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	14.000,00	84.000,00	83.624,30	375,70
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	302.929,20	-33.000,00	269.929,20	76.761,44	193.167,76
Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	100.000,00	33.000,00	133.000,00	132.664,65	335,35
Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	35.000,00	2.249,60	32.750,40
Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	30.000,00	2.209,37	27.790,63
Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	17.514,59	0,00	17.514,59	17.514,59	0,00
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI	17.514,59	0,00	17.514,59	17.514,59	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Investimentos	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Reserva de Contingência/Recursos Arrecadado	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Reserva de Contingência	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
A Definir (ou Reserva de Contingência)	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Total Geral:	R\$ 2.120.131,44	R\$ 0,00	R\$ 2.120.131,44	R\$ 609.968,99	R\$ 1.510.162,45

SINOP, 31 de janeiro de 2021

Marcia Cristina Lopes Hemandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mattos da Rocha
Teseiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 12/02/2021

Página: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
19	AGER/Sinop	2.120.131,44	62.000,00	62.000,00	2.120.131,44	609.968,99	609.968,99	1.510.162,45	78.138,78	78.138,78	531.830,21
19.010.0.0	AGER/Sinop	2.120.131,44	62.000,00	62.000,00	2.120.131,44	609.968,99	609.968,99	1.510.162,45	78.138,78	78.138,78	531.830,21
04.125	Normalização e Fiscalização										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0032.2081	AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	64.533,95	64.533,95	835.466,05	64.533,95	64.533,95	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	2.541,89	2.541,89	72.458,11	0,00	0,00	2.541,89
3.1.90.94.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.517,20	6.517,20	73.482,80	0,00	0,00	6.517,20
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	800,00	800,00	49.200,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoç	35.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.34.00.00	0100000000 Outras Despesas de Pessoal Decorre	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 Serviços de Consultoria	230.687,65	0,00	14.000,00	216.687,65	150.552,00	150.552,00	66.135,65	0,00	0,00	150.552,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	70.000,00	14.000,00	0,00	84.000,00	83.624,30	83.624,30	375,70	8.362,43	8.362,43	75.261,87
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pesso	200.000,00	0,00	33.000,00	167.000,00	76.761,44	76.761,44	90.238,56	1.215,76	1.215,76	75.545,68
3.3.90.40.00.00	0100000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	100.000,00	33.000,00	0,00	133.000,00	132.664,65	132.664,65	335,35	977,04	977,04	131.687,61
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.249,60	2.249,60	32.750,40	2.249,60	2.249,60	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	17.514,59	0,00	0,00	17.514,59	17.514,59	17.514,59	0,00	0,00	0,00	17.514,59
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.946.202,24	62.000,00	62.000,00	1.946.202,24	607.759,62	607.759,62	1.338.442,62	78.138,78	78.138,78	529.620,84
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pesso	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100038000 Outros Serviços de Terceiros – Pesso	2.929,20	0,00	0,00	2.929,20	0,00	0,00	2.929,20	0,00	0,00	0,00
		17.929,20	0,00	0,00	17.929,20	0,00	0,00	17.929,20	0,00	0,00	0,00
04.128	Formação de Recursos Humanos										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.128.0032.1038	APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP										
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoç	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pesso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
04.131	Comunicação Social										



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 12/02/2021

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
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0032.2082	AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
3.3.90.30.00.00	01000000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	01000000000 Outros Serviços de Terceiros – Pesso	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										
0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.0005	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
3.3.90.47.00.00	01000000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.209,37	2.209,37	27.790,63	0,00	0,00	2.209,37
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.209,37	2.209,37	27.790,63	0,00	0,00	2.209,37
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	01000000000 Reserva de Contingência ou Reserva	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		2.120.131,44	62.000,00	62.000,00	2.120.131,44	609.968,99	609.968,99	1.510.162,45	78.138,78	78.138,78	531.830,21

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesorero

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 12/02/2021

Página.: 1 de 2

		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil											
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
19	AGER/Sinop	2.120.131,44	62.000,00	62.000,00	2.120.131,44	609.968,99	609.968,99	1.510.162,45	91.316,80	91.316,80	518.652,19
19.010.0.0	AGER/Sinop	2.120.131,44	62.000,00	62.000,00	2.120.131,44	609.968,99	609.968,99	1.510.162,45	91.316,80	91.316,80	518.652,19
04.125	Normalização e Fiscalização										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0032.2081	AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	64.533,95	64.533,95	835.466,05	64.533,95	64.533,95	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	2.541,89	2.541,89	72.458,11	2.541,89	2.541,89	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.517,20	6.517,20	73.482,80	6.517,20	6.517,20	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	800,00	800,00	49.200,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoç	35.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.34.00.00	0100000000 Outras Despesas de Pessoal Decorre	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 Serviços de Consultoria	230.687,65	0,00	14.000,00	216.687,65	150.552,00	150.552,00	66.135,65	0,00	0,00	150.552,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	70.000,00	14.000,00	0,00	84.000,00	83.624,30	83.624,30	375,70	8.362,43	8.362,43	75.261,87
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pesso	200.000,00	0,00	33.000,00	167.000,00	76.761,44	76.761,44	90.238,56	1.215,76	1.215,76	75.545,68
3.3.90.40.00.00	0100000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	100.000,00	33.000,00	0,00	133.000,00	132.664,65	132.664,65	335,35	1.427,05	1.427,05	131.237,60
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.249,60	2.249,60	32.750,40	2.249,60	2.249,60	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	17.514,59	0,00	0,00	17.514,59	17.514,59	17.514,59	0,00	1.459,55	1.459,55	16.055,04
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.946.202,24	62.000,00	62.000,00	1.946.202,24	607.759,62	607.759,62	1.338.442,62	89.107,43	89.107,43	518.652,19
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pesso	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100038000 Outros Serviços de Terceiros – Pesso	2.929,20	0,00	0,00	2.929,20	0,00	0,00	2.929,20	0,00	0,00	0,00
		17.929,20	0,00	0,00	17.929,20	0,00	0,00	17.929,20	0,00	0,00	0,00
04.128	Formação de Recursos Humanos										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.128.0032.1038	APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP										
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoç	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pesso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
04.131	Comunicação Social										



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 12/02/2021

Página.: 2 de 2

Material de Consumo Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0032.2082	AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
	3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										
0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.0005	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
	3.3.90.47.00.00 0100000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.209,37	2.209,37	27.790,63	2.209,37	2.209,37	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.209,37	2.209,37	27.790,63	2.209,37	2.209,37	0,00
99.999	Reserva de Contingência										
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP										
	9.9.99.99.00.00 0100000000 Reserva de Contingência ou Reserva	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		2.120.131,44	62.000,00	62.000,00	2.120.131,44	609.968,99	609.968,99	1.510.162,45	91.316,80	91.316,80	518.652,19

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Males da Rocha
Tesorero

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



ANEXO VI

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Janeiro/2021

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	0,00	0,00	17.296,32	-17.296,32
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	17.296,32	-17.296,32
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	0,00	8.775,37	-8.775,37
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.886,47	-5.886,47
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	0,00	0,00	5.886,47	-5.886,47
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	1.170,27	-1.170,27
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores	0,00	0,00	1.170,27	-1.170,27
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	1.718,63	-1.718,63
2.11.11.99.02.00.00.00 MENSALIDADE SIND. SFPMS - Fonte 999	0,00	0,00	106,22	-106,22
2.11.11.99.04.00.00.00 VALE MERCADO - SFPMS	0,00	0,00	376,67	-376,67
2.11.11.99.31.00.00.00 PLANO SAUDE B - SFPMS	0,00	0,00	1.235,74	-1.235,74
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	8.412,87	-8.412,87
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	6.654,53	-6.654,53
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	0,00	0,00	6.654,53	-6.654,53
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.719,04	-1.719,04
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	0,00	0,00	1.719,04	-1.719,04
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	0,00	0,00	1.719,04	-1.719,04
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	0,00	39,30	-39,30
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	0,00	0,00	39,30	-39,30
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação	0,00	0,00	39,30	-39,30
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	108,08	-108,08
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	108,08	-108,08
2.11.13.01.20.00.00.00 INSS - Pessoa Juridica	0,00	0,00	108,08	-108,08
2.11.13.01.20.01.00.00 INSS - Pessoa Juridica	0,00	0,00	108,08	-108,08
Total:	0,00	0,00	17.296,32	-17.296,32



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 09/02/2021
 Hora.: 10:38:27
 Página.: 1 de 1

RESUMO DE MOVIMENTO FUNDAMENTO LEGAL PARA CONFER?CIA

Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto
295	2021	1901000041250032208133903300000100000000	5	02922/2020	
Complemento:		Data	Valor Total	Tipo Supl	Tipo Red Compl.
SUPLEMENTAÇÃO ENTRE NAT DE DESPESAS		04/01/2021	15.000,00		Parte
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação
Orgão: 19					
Unidade 1901000					
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	0100000000	Redução entre Natureza de Despesa	Suplementação entre Nat. Despesas	0,00	15.000,00
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.34.00.00	0100000000	Redução Entre Nat.Despesas	Redução entre Natureza de Despesa	15.000,00	0,00
Total Unidade:				15.000,00	15.000,00
Total Órgão:				15.000,00	15.000,00
Total do Movimento:				15.000,00	15.000,00
Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto
296	2021	1901000041250032208133903500000100000000	6	02922/2020	
Complemento:		Data	Valor Total	Tipo Supl	Tipo Red Compl.
REDUÇÃO ENTRE NAT DE DESPESA		04/01/2021	14.000,00		Parte
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação
Orgão: 19					
Unidade 1901000					
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00	0100000000	Redução Entre Nat.Despesas	Redução entre Natureza de Despesa	14.000,00	0,00
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0100000000	Redução entre Natureza de Despesa	Suplementação entre Nat. Despesas	0,00	14.000,00
Total Unidade:				14.000,00	14.000,00
Total Órgão:				14.000,00	14.000,00
Total do Movimento:				14.000,00	14.000,00
Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto
297	2021	1901000041250032208133903900000100000000	6	02922/2020	
Complemento:		Data	Valor Total	Tipo Supl	Tipo Red Compl.
REDUÇÃO ENTRE NAT DE DESPESA		04/01/2021	33.000,00		Parte
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação
Orgão: 19					
Unidade 1901000					
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	Redução Entre Nat.Despesas	Redução entre Natureza de Despesa	33.000,00	0,00
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0100000000	Redução entre Natureza de Despesa	Suplementação entre Nat. Despesas	0,00	33.000,00
Total Unidade:				33.000,00	33.000,00
Total Órgão:				33.000,00	33.000,00
Total do Movimento:				33.000,00	33.000,00

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 - 2021
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: Janeiro de 2021				
31/01/2021 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos:				234.863,05
21/02/2018 CH (F)	5	233.299,31		
30/12/2020 00000000000000000000-Ajuste das fontes d	6	1.563,74		
Mais:				2.354.573,55
21/02/2018 CH (F)	1		233.299,31	
30/12/2020 -Ajuste das fontes de recursos (F)	2		1.563,74	
29/01/2021 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO	9		2.119.710,50	
31/01/2021 SALDO MENSAL				2.119.710,50


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoieiro


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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

854600033

0854/006/00000464-5

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/01/2021	052008	CRED TEV	500,00C	500,00C
05/01/2021	990001	APL AUTOM	500,00D	0,00
06/01/2021	067861	PAG FONE	715,85D	715,85D
06/01/2021	070423	PAG FONE	726,63D	1.442,48D
06/01/2021	106136	ENVIO TED	6.932,13D	8.374,61D
06/01/2021	106804	ENVIO TED	500,00D	8.874,61D
06/01/2021	106136	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.885,06D
06/01/2021	106804	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.895,51D
06/01/2021	727220	RESG AUTOM	8.895,51C	0,00
11/01/2021	104075	PAG FONE	999,00D	999,00D
11/01/2021	145877	ENVIO TED	5.553,84D	6.552,84D
11/01/2021	161570	ENVIO TED	1.667,09D	8.219,93D
11/01/2021	145877	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.230,38D
11/01/2021	161570	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.240,83D
11/01/2021	727220	RESG AUTOM	8.240,83C	0,00
12/01/2021	177809	ENVIO TED	10.000,00D	10.000,00D
12/01/2021	177809	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10.010,45D
12/01/2021	727220	RESG AUTOM	10.010,45C	0,00
15/01/2021	196603	ENVIO TED	11.081,25D	11.081,25D
15/01/2021	196603	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	11.091,70D
15/01/2021	727220	RESG AUTOM	11.091,70C	0,00
19/01/2021	191008	CRED TEV	13.984,72C	13.984,72C
19/01/2021	990001	APL AUTOM	13.984,72D	0,00
20/01/2021	000341	CRED TED	4.264,76C	4.264,76C
20/01/2021	000341	CRED TED	5.091,89C	9.356,65C
20/01/2021	000341	CRED TED	976,02C	10.332,67C
20/01/2021	000341	CRED TED	3.308,84C	13.641,51C
20/01/2021	000341	CRED TED	9.302,04C	22.943,55C
20/01/2021	000341	CRED TED	161.185,50C	184.129,05C
20/01/2021	000341	CRED TED	19.171,52C	203.300,57C
20/01/2021	147101	PAG BOLETO	222,50D	203.078,07C
20/01/2021	150494	PAG BOLETO	295,40D	202.782,67C
20/01/2021	153941	PAG BOLETO	388,67D	202.394,00C
20/01/2021	428284	PAG DARF	2.149,54D	200.244,46C
20/01/2021	836340	PAG AGUA	103,44D	200.141,02C
20/01/2021	124759	ENVIO TED	7.879,51D	192.261,51C
20/01/2021	125404	ENVIO TED	1.750,00D	190.511,51C
20/01/2021	125782	ENVIO TED	1.000,00D	189.511,51C
20/01/2021	201320	ENVIO TEV	800,00D	188.711,51C
20/01/2021	124759	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	188.701,06C
20/01/2021	125404	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	188.690,61C
20/01/2021	125782	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	188.680,16C
20/01/2021	990001	APL AUTOM	188.680,16D	0,00
21/01/2021	170399	ENVIO TED	6.000,00D	6.000,00D
21/01/2021	170399	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6.010,45D
21/01/2021	727220	RESG AUTOM	6.010,45C	0,00



25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/01/2021	000001	CRED TED	3.391,20C	3.391,20C
27/01/2021	990001	APL AUTOM	3.391,20D	0,00
28/01/2021	079573	PAG FONE	999,00D	999,00D
28/01/2021	154316	ENVIO TED	835,14D	1.834,14D
28/01/2021	173610	ENVIO TED	5.507,66D	7.341,80D
28/01/2021	174227	ENVIO TED	5.592,86D	12.934,66D
28/01/2021	281404	ENVIO TEV	4.809,46D	17.744,12D
28/01/2021	281406	ENVIO TEV	4.809,46D	22.553,58D
28/01/2021	281411	ENVIO TEV	5.540,73D	28.094,31D
28/01/2021	281415	ENVIO TEV	3.169,81D	31.264,12D
28/01/2021	154316	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31.274,57D
28/01/2021	173610	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31.285,02D
28/01/2021	174227	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31.295,47D
28/01/2021	727220	RESG AUTOM	31.295,47C	0,00
29/01/2021	120167	ENVIO TED	2.270,92D	2.270,92D
29/01/2021	138972	ENVIO TED	1.641,07D	3.911,99D
29/01/2021	290859	ENVIO TEV	7.605,14D	11.517,13D
29/01/2021	291004	ENVIO TEV	2.426,35D	13.943,48D
29/01/2021	291006	ENVIO TEV	2.426,35D	16.369,83D
29/01/2021	120167	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	16.380,28D
29/01/2021	138972	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	16.390,73D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	16.390,73C	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 02/02/2021
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

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 01/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.004.877,67C	335.066,764100
Aplicações	206.556,08C	34.517,989583
Resgates	91.984,14D	15.371,573094
Rendimento Bruto no Mês	260,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.119.710,50C	354.213,180589
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	500,00C	83,561805
06 / 01	RESGATE	8.895,51D	1.486,639906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	8.240,83D	1.377,202241
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	10.010,45D	1.672,929077
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	11.091,70D	1.853,590285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	APLICACAO	13.984,72C	2.337,028870
20 / 01	APLICACAO	188.680,16C	31.530,706901
21 / 01	RESGATE	6.010,45D	1.004,411561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	49,00D	8,188149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	3.391,20C	566,692005
28 / 01	RESGATE	31.295,47D	5.229,647245

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 02/02/2021
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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

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 01/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.004.877,67C	335.066,764100
Aplicações	206.556,08C	34.517,989583
Resgates	91.984,14D	15.371,573094
Rendimento Bruto no Mês	260,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.119.710,50C	354.213,180589
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	16.390,73D	2.738,964626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
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: Janeiro de 2021				
31/01/2021 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos:				1.004,84
31/12/2018 CH (F)	8	1.004,84		
Mais:				1.004,84
31/12/2018 CH (F)	7		1.004,84	
31/01/2021 SALDO MENSAL				0,00


Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600033

Conta Referência:

0854/006/00000465-3

Nome:

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/01/2021

-

SALDO

0,00

IMPRIMIR

FECHAR



ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
01/2021

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	2.119.710,50
TOTAL:				0,00	0,00	2.119.710,50



Marcia Cristina Lopes Hermãndorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 12/02/2021
Hora.: 12:28:34
Página.: 1 de 2

Relatório de empenhados no mês: Janeiro de 2021

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00001/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	01089 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTI	04/01/2021	20.000,00
00002/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	01089 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTI	04/01/2021	600,00
00003/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	04/01/2021	2.500,00
00004/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	04/01/2021	4.000,00
00005/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	04/01/2021	7.500,00
00006/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	01026 AGUÁS DE SINOP S/A	04/01/2021	1.250,00
00007/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.91.97.00.00	0100000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	04/01/2021	17.514,59
00008/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	04/01/2021	7.126,48
00009/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0100000000	01072 MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME	04/01/2021	1.500,00
00010/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0100000000	00855 CLARO S/A	04/01/2021	1.598,40
00011/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	0100000000	01101 A.V. RODRIGUES	04/01/2021	30.000,00
00012/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	0100000000	01105 ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - EPP	04/01/2021	20.000,00
00013/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00	0100000000	00964 LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	04/01/2021	24.000,00
00014/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0100000000	01020 MARIA DE FÁTIMA MOGGI	04/01/2021	83.624,30
00015/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0100000000	00988 LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	04/01/2021	5.000,00
00016/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00971 ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	04/01/2021	18.743,44
00017/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	04/01/2021	39.168,00
00018/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00	0100000000	01117 ASOLO ENGENHARIA LTDA	04/01/2021	126.552,00
00019/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0100000000	00077 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EF	04/01/2021	119.166,25
00020/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0100000000	01007 NOVA G1 TELECOM LTDA	18/01/2021	5.400,00
00021/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	20/01/2021	800,00
00022/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	28/01/2021	45.853,41
00023/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	28/01/2021	1.565,60
00024/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	28/01/2021	11.554,06
00025/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	28/01/2021	684,00
00026/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/01/2021	8.000,00



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 12/02/2021
Hora.: 12:28:42
Página.: 2 de 2

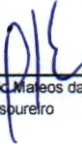
Relatório de empenhados no mês: Janeiro de 2021

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00027/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	29/01/2021	2.209,37
00028/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	29/01/2021	2.541,89
00029/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	0100000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	29/01/2021	5.780,80
00030/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	0100000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	29/01/2021	736,40

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS 609.968,99
Total no Período: 609.968,99


Marcia Cristina Lopes Hernandez
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mello da Rocha
Tespureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 12/02/2021
 Hora.: 12:30:04
 Página.: 1 de 1

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
04/01/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00008/00	7.126,48
28/01/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00022/00	45.853,41
					52.979,89
28/01/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190110200-0100000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00024/00	11.554,06
					11.554,06
29/01/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190130200-0100000000	00058-INSS - PATRONAL		00028/00	2.541,89
					2.541,89
29/01/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3191130399-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00029/00	5.780,80
29/01/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3191130399-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00030/00	736,40
					6.517,20
20/01/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0100000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00021/00	800,00
					800,00
06/01/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390361500-0100000000	01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00014/00	8.362,43
					8.362,43
19/01/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00003/00	222,50
19/01/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00004/00	295,40
19/01/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00005/00	388,67
					906,57
19/01/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394400-0100000000	01026-AGUÁS DE SINOP S/A		00006/00	103,44
					103,44
29/01/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00026/00	205,75
					205,75
21/01/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400400-0100000000	00855-CLARO S/A		00010/00	977,04
22/01/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400400-0100000000	01007-NOVA G1 TELECOM LTDA		00020/00	450,01
					1.427,05
28/01/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00023/00	1.565,60
28/01/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00025/00	684,00
					2.249,60
29/01/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3391970100-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00007/00	1.459,55
					1.459,55
29/01/2021	19.01000.28.846.0000.0005.3390470100-0100000000	00036-PASEP		00027/00	2.209,37
					2.209,37
Total por Fonte : 0100000000					91.316,80
Total da Unidade : 01000					91.316,80
Valor do Empenho					91.316,80

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 91.316,80

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 - 2021

MATO GROSSO

Data.: 12/02/2021
 Hora.: 12:30:48
 Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2021 até 31/01/2021

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
29/01/2021	00024/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS		133548643	000000854-0	00000000000464-5	9.676,36
29/01/2021	00025/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS		130769648	000000854-0	00000000000464-5	684,00
29/01/2021	00024/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS					707,43
29/01/2021	00024/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS					1.170,27
11/01/2021	00008/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		00145877	000000854-0	00000000000464-5	5.553,84
11/01/2021	00008/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					907,51
11/01/2021	00008/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					665,13
29/01/2021	00022/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		130866338	000000854-0	00000000000464-5	33.873,85
29/01/2021	00023/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		130866338	000000854-0	00000000000464-5	1.565,60
29/01/2021	00022/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					5.039,59
29/01/2021	00022/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					106,22
29/01/2021	00022/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					5.221,34
29/01/2021	00022/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					1.235,74
29/01/2021	00022/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					376,67
29/01/2021	00022/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					103,44
20/01/2021	00006/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		000836340	000000854-0	00000000000464-5	205,75
29/01/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	977,04
28/01/2021	00010/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	00855 - CLARO S/A		000079573	000000854-0	00000000000464-5	222,50
20/01/2021	00003/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		0020147101	000000854-0	00000000000464-5	295,40
20/01/2021	00004/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		0020150494	000000854-0	00000000000464-5	388,67
20/01/2021	00005/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		0020153941	000000854-0	00000000000464-5	800,00
20/01/2021	00021/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	01111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERNAN		091883741	000000854-0	00000000000464-5	6.932,13
06/01/2021	00014/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00106136	000000854-0	00000000000464-5	1.430,30
06/01/2021	00014/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					
Total por Unidade:								78.138,78
Total por Órgão:								78.138,78
Total Geral:								78.138,78

RESUMO

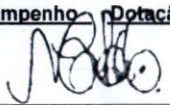
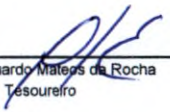
Total dos Empenhos Pagos no Período:	78.138,78
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	78.138,78



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 12/02/2021
Hora.: 12:30:48
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2021 até 31/01/2021

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
								
	Marcia Cristina Lopes Hernandorena Diretora Presidente							
			Carlos Eduardo Mateus da Rocha Tesoureiro			Bruna da Cruz Duarte Contadora CRC MT-018073/O-0		



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 12/02/2021

Hora.: 12:31:32

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
04/01/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00-0100000001089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA		00001/00	20.000,00
04/01/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-0100000001089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA		00002/00	600,00
04/01/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-0100000000032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		00003/00	2.277,50
04/01/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-0100000000032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		00004/00	3.704,60
04/01/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-0100000000032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		00005/00	7.111,33
04/01/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-0100000001026-AGUAS DE SINOP S/A		00006/00	1.146,56
04/01/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.91.97.00.00-0100000000061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00007/00	17.514,59
04/01/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00-0100000001072-MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		00009/00	1.500,00
04/01/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00-0100000000855-CLARO S/A		00010/00	621,36
04/01/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00-0100000001101-A.V. RODRIGUES		00011/00	30.000,00
04/01/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00-0100000001105-ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - EPP		00012/00	20.000,00
04/01/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00-0100000000964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00013/00	24.000,00
04/01/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00-0100000001020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00014/00	75.261,87
04/01/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00-0100000000988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00015/00	5.000,00
04/01/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-0100000000971-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00016/00	18.743,44
04/01/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-0100000000990-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		00017/00	39.168,00
04/01/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00-0100000001117-ASOLO ENGENHARIA LTDA		00018/00	126.552,00
04/01/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00-0100000000077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA -EPP		00019/00	119.166,25
18/01/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00-0100000001007-NOVA G1 TELECOM LTDA		00020/00	5.400,00
29/01/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-0100000000059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00026/00	2.794,25
29/01/2021	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00-0100000000036-PASEP		00027/00	2.209,37
29/01/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-0100000000058-INSS - PATRONAL		00028/00	2.541,89
29/01/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-0100000000061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00029/00	5.780,80
29/01/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-0100000000061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00030/00	736,40

Total de Empenhos em Aberto no Período: 531.830,21

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 - 2021

MATO GROSSO

Data.: 12/02/2021
Hora.: 12:34:02
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO

Data	Dotação	Favorecido	Fonte	Empenho	Valor Pago
Empenhos Pagos no Exercício de: 2020					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
08/01/2021	190010004125003220813390300000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0300000000	00221/00	1.618,53
11/01/2021	190010004125003220813390330000	01101 - A.V. RODRIGUES	0300000000	00097/00	10.000,00
20/01/2021	190010004125003220813390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	0100000000	00120/00	6.000,00
04/01/2021	190010004125003220813390390000	00035 - OI S/A	0100000000	00005/00	726,63
04/01/2021	190010004125003220813390390000	00035 - OI S/A	0100000000	00005/00	715,85
18/01/2021	190010004125003220813390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	0300000000	00184/00	982,52
19/01/2021	190010004125003220813390390000	01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME	0300000000	00124/00	1.750,00
08/01/2021	190010004125003220813390390000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0100000000	00222/00	48,56
08/01/2021	190010004125003220813390400000	00855 - CLARO S/A	0100000000	00080/00	999,00
21/01/2021	190010004125003220813390400000	00855 - CLARO S/A	0100000000	00080/00	21,96
13/01/2021	190010004125003220813390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EPP	0300000000	00254/00	11.250,00
15/01/2021	190010004125003220813390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EPP	0300000000	00254/00	7.999,50
04/01/2021	190010004125003220813390400000	01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME	0100000000	00095/00	500,00
19/01/2021	190010004125003220813390400000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	0300000000	00141/00	1.000,00
Total do Órgão					43.612,55
Total no Exercício:					43.612,55
Total:					43.612,55

Resumo

Total de Restos pagos 43.612,55
Total: 43.612,55

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 - 2021

MATO GROSSO

Data.: 12/02/2021
 Hora.: 12:35:24
 Página.: 1 de 1

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2021

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Processado (Liquidado)	Não Processado (a liquidar)	Não Processado (Liquidado)	SALDO
06/01/2020	190010004125003220813390390000	00035-OL S/A	00005/00	0,00	1.905,71	0,00	1.905,71
16/03/2020	190010004125003220813390390000	01100-ITALO BRASIL PRODUÇÕES DE VÍDEO	00081/00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26/03/2020	190010004125003220813390350000	01093-MACIEL ASSESSORES S/S LTDA	00088/00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
22/05/2020	190010004125003220813390390000	01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR	00124/00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
04/09/2020	190010004125003220813390390000	00971-ERJIA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	00184/00	0,00	1.360,41	0,00	1.360,41
29/10/2020	190010004125003220813390300000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BE	00221/00	0,00	515,04	0,00	515,04
29/10/2020	190010004125003220813390390000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BE	00222/00	0,00	15,44	0,00	15,44
01/12/2020	190010004125003220813390350000	01117-ASOLO ENGENHARIA LTDA	00249/00	0,00	42.184,00	0,00	42.184,00
18/12/2020	190010004125003220813390400000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUB	00254/00	0,00	4.583,75	0,00	4.583,75
TOTAL EM ABERTO.....:				0,00	136.314,35	0,00	136.314,35

Marcia Cristina Lopes Hermansdorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
 Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 12/02/2021
Hora.: 12:36:24
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Não Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2020					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
21/01/2021	1900100041250032208133903500C	0100000000 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	20/05/2020	00120/00	6.000,00
06/01/2021	1900100041250032208133903900C	0100000000 00035 - OI S/A	06/01/2020	00005/00	1.442,48
11/01/2021	1900100041250032208133903900C	0100000000 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	29/10/2020	00222/00	48,56
06/01/2021	1900100041250032208133904000C	0100000000 01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - M	02/04/2020	00095/00	500,00
11/01/2021	1900100041250032208133904000C	0100000000 00855 - CLARO S/A	16/03/2020	00080/00	999,00
28/01/2021	1900100041250032208133904000C	0100000000 00855 - CLARO S/A	16/03/2020	00080/00	21,96
11/01/2021	1900100041250032208133903000C	0300000000 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	29/10/2020	00221/00	1.618,53
12/01/2021	1900100041250032208133903300C	0300000000 01101 - A.V. RODRIGUES	16/04/2020	00097/00	10.000,00
20/01/2021	1900100041250032208133903900C	0300000000 01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNI	22/05/2020	00124/00	1.750,00
28/01/2021	1900100041250032208133903900C	0300000000 00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-I	04/09/2020	00184/00	982,52
15/01/2021	1900100041250032208133904000C	0300000000 00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	18/12/2020	00254/00	11.250,00
20/01/2021	1900100041250032208133904000C	0300000000 00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	09/06/2020	00141/00	1.000,00
20/01/2021	1900100041250032208133904000C	0300000000 00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	18/12/2020	00254/00	7.999,50
Total do Órgão:					43.612,55
Total no Exercício:					43.612,55
Total Geral:					43.612,55

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 - 2021
MATO GROSSO

Data.: 12/02/2021
Hora.: 12:36:44
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2020					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
20/01/2021	1900100288460000900533904700	0100000000 00036 - PASEP	23/12/2020	00262/00	2.149,54
Total do Órgão:					2.149,54
Total no Exercício:					2.149,54
Total Geral:					2.149,54



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tespureiro



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



ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

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

Data.: 07/01/2021
Hora.: 12:12:16
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 Hermadorea
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesorero


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.: 12:12:54

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 Hemandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesorero

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



LEI Nº 2810/2019

DATA: 19 de dezembro de 2019

SÚMULA: Estabelece os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais para o mandato 2021/2024.

ROSANA MARTINELLI, PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º. O subsídio mensal do Prefeito Municipal será de R\$ 25.672,66 (vinte e cinco mil, seiscentos e setenta e dois reais, sessenta e seis centavos).

Art. 2º. O subsídio do Vice-Prefeito será igual a 50% (cinquenta por cento) do subsídio do Prefeito Municipal estabelecido na forma do art. 1º desta Lei.

Art. 3º. O subsídio do Secretário Municipal será de R\$ 12.342,63 (doze mil, trezentos e quarenta e dois reais, sessenta e três centavos), vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

§1º. O Procurador Jurídico e o Diretor da AGER/Sinop, para os efeitos desta Lei, são considerados agentes políticos com as mesmas prerrogativas de Secretário Municipal.

§2º. A vedação de acréscimo contida no *caput* deste artigo não se aplica ao pagamento de vantagens pessoais quando o Secretário Municipal for ocupante de cargo efetivo da Administração Pública Municipal.

§3º. A hipótese de acréscimo prevista no parágrafo anterior incidirá sobre o vencimento do cargo efetivo do titular da Secretaria.

§4º. O Vice-Prefeito nomeado Secretário Municipal, deverá optar pelo recebimento de seu subsídio ou o de Secretário Municipal, vedado o pagamento de qualquer acréscimo, ressalvada a hipótese prevista no § 2º deste artigo.

Art. 4º. Os subsídios de que trata esta Lei serão revistos, anualmente, na mesma data da revisão dos vencimentos dos servidores municipais, sem distinção de índices.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2021.

Art. 6º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO,
Em, 19 de dezembro de 2019.

ROSANA MARTINELLI
Prefeita Municipal

PUBLICADO EM: 26/12/2019
DOC-TCE EDIÇÃO: 1805
PÁG. 331





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2021/01

Data.: 12/02/2021

Hora.: 12:41:31

Página.: 1

Lotacionograma Posição em 31/01/2021

Código	Vagas	Cargo	Divisão	Data	Data	Salário	%Ad.T.Serv.	Comissão	Remuneração	Gratif.	Comple.	Aulas Exe.	Grad.Fund.	Grupo Salarial	Ref.	Afas.
603	1	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER														
007338	1	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDEZ	AGER	10/08/2020	10/08/2020	12.342,63								CC-11-A-1640		
604	1	DIRETORA TÉCNICA OPERACIONAL DA AGER														
007335	1	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	AGER	02/09/2019	02/09/2019	6.691,32								CC-09-A-1641		
605	1	OUVIDOR														
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	AGER	03/11/2014	03/11/2014	3.296,60								CC-05-A-1643		
607	1	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO														
007337	1	ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	AGER	20/02/2020	20/02/2020	1.979,46								CE-14-A-1644		
608	1	PROCURADOR JURÍDICO DA AGER														
007332	1	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	AGER	24/10/2018	15/10/2018	5.953,64								CE-25-A-1645		
609	1	GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO														
007325	1	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	AGER	06/04/2017	06/04/2017	7.126,48								CE-72-A-1646		
610	2	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO														
007328	1	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJA	AGER	24/05/2017	27/04/2017	7.126,48								CE-72-A-1646		
007333	2	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MA	AGER	14/08/2019	30/07/2019	7.126,48								CE-72-A-1646		
611	1	CONTADOR														
007326	1	BRUNA DA CRUZ DUARTE	AGER	06/04/2017	06/04/2017	5.953,64								CE-25-A-1645		
612	3	CHEFE DE DIVISÃO														
007336	1	JULIANE FERMINA MACHADO	AGER	06/11/2019	06/11/2019	2.431,37								CC-06-A-1647		
007334	2	THAISA FERNANDES SCHENATTO	AGER	23/08/2019	23/08/2019	2.431,37								CC-06-A-1647		
	3														0	





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2021/01

Data.: 12/02/2021

Hora.: 12:49:06

Página.: 1

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007337	ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	02	EST.ATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	MENSAL	00	00	1.979,46	150
Admissão: 20/02/2020 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										

Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA

GANHOS					DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	147	1.942,38		108	FALTAS INJUSTIFICADAS	04	263,93
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		197,60					
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido
2.139,98		263,93	0,00	0,00	0,00	0,00	234,98	1.641,07

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007328	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS	02	EST.ATIVO	GESTOR DE REGULAÇÃO	1	MENSAL	00	00	7.126,48	150
Admissão: 24/05/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0997147337-8										

Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA

GANHOS					DESCONTOS			
49	FER.PROPORCION.		4.750,99					
71	1/3 FERIAS	01	2.375,49					
1	HORAS NORMAIS	50	2.375,49					
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00					
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido
9.729,97		0,00	0,00	0,00	907,51	0,00	997,70	7.824,76

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007326	BRUNA DA CRUZ DUARTE	02	EST.ATIVO	CONTADOR	1	MENSAL	00	00	5.953,64	150
Admissão: 06/04/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000030492-7										

Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA

GANHOS					DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	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

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007325	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	02	EST.ATIVO	GESTOR ADMINISTRATIVO	1	MENSAL	00	00	7.126,48	150
Admissão: 06/04/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										

Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA

GANHOS					DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	150	7.126,48					
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00					
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido
7.354,48		0,00	0,00	0,00	816,05	0,00	997,70	5.540,73

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	EST.ATIVO	OUVIDOR	1	MENSAL	01	02	3.296,60	150
Admissão: 03/11/2014 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0										

Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA

GANHOS					DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	150	3.296,60		111	MENS SINDICAL	01	28,94
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00					
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido
3.524,60		28,94	0,00	0,00	55,75	0,00	270,10	3.169,81





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2021/01

Data.: 12/02/2021

Hora.: 12:49:07

Página.: 2

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Folha	A-1	Categoria	SF	IP	Salário Base	H.Mes
007338	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	02	ESTATIVO	DIRETOR PRESIDENTE I	1	MENSAL	00	00	12.342,63	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	12.342,63	105	VALE MERCADO - SFPMS				376,67	
				111	MENS.SINDICAL		01		77,28	
				121	PLANO SAUDE B - SFPMS				1.235,74	
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	12.342,63	1.689,69	0,00	0,00	2.326,51	0,00	721,29		7.605,14	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Folha	A-1	Categoria	SF	IP	Salário Base	H.Mes
007333	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATE	02	ESTATIVO	GESTOR DE REGULAÇÃO	1	MENSAL	01	01	7.126,48	150
Admissão: 14/08/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150	7.126,48							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.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	Folha	A-1	Categoria	SF	IP	Salário Base	H.Mes
007332	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEIXE	02	ESTATIVO	PROCURADOR JURIDICO	1	MENSAL	00	00	5.953,64	150
Admissão: 24/10/2018 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150	5.953,64							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.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	1.097,19	46.117,34	105	VALE MERCADO - SFPMS				376,67	
49	FER.PROPORCION.		4.750,99	108	FALTAS INJUSTIFICADAS		4,00		263,93	
71	1/3 FERIAS	1,00	2.375,49	111	MENS.SINDICAL		2,00		106,22	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.565,60	121	PLANO SAUDE B - SFPMS				1.235,74	
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)		Liquido	
	54.809,42	1.982,56	0,00	0,00	5.947,10	0,00	5.886,47		40.993,29	

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

EST.ATIVO	Valor Base	42.046,59	+ de 10 SM	Total	42.046,59
TOTAL DAS BASES	Valor Base	42.046,59	+ de 10 SM	Total	42.046,59
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			5.886,47	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)			6.517,20	
	-----> PARCIAL			12.403,67	
	-----> VALOR A RECOLHER			12.403,67	

EST.ATIVO 9

TOTAL DE FUNCIONARIOS 9





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2021/01

Data.: 12/02/2021

Hora.: 12:49:07

Página.: 3

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

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007336	JULIANE FERMINA MACHADO	01	COMISSIONADO	CHEFE DE DIVISÃO	1	MENSAL	00	00	2.431,37	150
Admissão: 06/11/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150	2.431,37							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
	2.659,37	0,00	0,00	0,00	23,87	0,00	209,15	2.426,35		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007335	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	01	COMISSIONADO	DIRETORA TÉCNICA OP	1	MENSAL	02	02	6.691,32	150
Admissão: 02/09/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	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	659,69	0,00	751,97	5.507,66		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007334	THAISA FERNANDES SCHENATTO	01	COMISSIONADO	CHEFE DE DIVISÃO	1	MENSAL	00	00	2.431,37	150
Admissão: 23/09/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150	2.431,37							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
	2.659,37	0,00	0,00	0,00	23,87	0,00	209,15	2.426,35		

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	707,43	0,00	1.170,27	10.360,36		

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

COMISSIONADO	Valor Base	11.296,31	+ de 10 SM	257,75	Total	11.554,06
TOTAL DAS BASES	Valor Base	11.296,31	+ de 10 SM	257,75	Total	11.554,06
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.170,27		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			231,09		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.310,80		
	-----> PARCIAL			3.712,16		
	-----> VALOR A RECOLHER			3.712,16		

COMISSIONADO 3

TOTAL DE FUNCIONARIOS 3





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2021/01

Data.: 12/02/2021

Hora.: 12:49:07

Página.: 4

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS				DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	1.547,19	57.671,40	105	VALE MERCADO - SFPMS		376,67	
49	FER.PROPORCION.		4.750,99	108	FALTAS INJUSTIFICADAS	4,00	263,93	
71	1/3 FERIAS	1,00	2.375,49	111	MENS SINDICAL	2,00	106,22	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.249,60	121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.235,74	
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
67.047,48		1.982,56	0,00	0,00	6.654,53	0,00	7.056,74	51.353,65

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

COMISSONADO	Valor Base	11.296,31	+ de 10 SM	257,75	Total	11.554,06
TOTAL DAS BASES	Valor Base	11.296,31	+ de 10 SM	257,75	Total	11.554,06
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.170,27		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			231,09		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.310,80		
	-----> PARCIAL			3.712,16		
	-----> VALOR A RECOLHER			3.712,16		

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

EST.ATIVO	Valor Base	42.046,59	+ de 10 SM		Total	42.046,59
TOTAL DAS BASES	Valor Base	42.046,59	+ de 10 SM		Total	42.046,59
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			5.886,47		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)			6.517,20		
	-----> PARCIAL			12.403,67		
	-----> VALOR A RECOLHER			12.403,67		

COMISSONADO	3
EST.ATIVO	9
TOTAL DE FUNCIONARIOS	12





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2021/01

Data.: 12/02/2021

Hora.: 12:49:08

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	1.547,19	57.671,40	105	VALE MERCADO - SFPMS		376,67	
49	FER.PROPORCION.		4.750,99	108	FALTAS INJUSTIFICADAS	4,00	263,93	
71	1/3 FERIAS	1,00	2.375,49	111	MENS SINDICAL	2,00	106,22	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.249,60	121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.235,74	
Ganhos		Descontos	Sat.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
67.047,48		1.982,56	0,00	0,00	6.654,53	0,00	7.056,74	51.353,65

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

COMISSONADO	Valor Base	11.296,31	+ de 10 SM	257,75	Total	11.554,06
TOTAL DAS BASES	Valor Base	11.296,31	+ de 10 SM	257,75	Total	11.554,06
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.170,27		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			231,09		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.310,80		
	-----> PARCIAL			3.712,16		
	-----> VALOR A RECOLHER			3.712,16		

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

EST.ATIVO	Valor Base	42.046,59	+ de 10 SM		Total	42.046,59
TOTAL DAS BASES	Valor Base	42.046,59	+ de 10 SM		Total	42.046,59
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			5.886,47		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)			6.517,20		
	-----> PARCIAL			12.403,67		
	-----> VALOR A RECOLHER			12.403,67		

COMISSONADO	3
EST.ATIVO	9
TOTAL DE FUNCIONARIOS	12





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 12/02/2021
Hora.: 12:54:36
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: 01/2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIÁRIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0002100	20/01/2021	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	GUARANTA DO NORTE E MATUPÁ	DIÁRIA DE IDA A GUARANTA DO NORTE E MATUPÁ	20/01/2021 à 22/01/2021	400,00	2	800,00

Quantidade de Registros: 1

Total: 800,00

Data: 31/01/2021





PORTARIA Nº004/2021

DATA: 09 de fevereiro de 2021

SÚMULA: Nomeia a Comissão Permanente de Licitação.

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA,
DIRETORA PRESIDENTE DA AGER – AGÊNCIA REGULADORA DOS
SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO DE
MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão Permanente de Licitação, conforme segue:

Presidente: Luciana dos Santos Martens

Secretária: Bruna da Cruz Duarte.

Membro: Carlos Eduardo Mateos da Rocha.

Membro: Thaisa Fernandes Schenatto.

Art. 2º. A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário em especial a Portaria nº003/2021.

GABINETE DA
DIRETORA TÉCNICA
OPERACIONAL DA
AGER, ESTADO DE
MATO GROSSO.
EM, 09 de fevereiro de 2021.


MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
Diretora Presidente da AGER

Av. das Figueiras, nº 1446 – Setor Comercial – Sinop/MT – CEP: 78.550-190





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo XIX - Alterações Contratuais

Data.: 01/03/2021
Hora.: 11:42:23
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: 01/2021

TIPO ALTERAÇÃO Nº	DATA	Nº CONTRATO ORIGINAL	EMPRESA	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
1º Termo de Aditivo de Contrato Nº 000000000001/2020 do tipo Aditivo de Prazo	15/01/2021	00000001/2020	NOVA G1 TELECOM LTDA	Prestação de serviços de acesso à internet, bem como a disponibilização de equipamento para viabilizar o referido acesso através de um Link de Fibra DEDICADO E COM IP FIXO de 20 MEGAS	17/01/2022	5.400,00	

Data: 31/01/2021



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 01/2021

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÕES AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
01	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento, DECRETO;	Durante o mês não houve.
02	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizada na LOA;	Durante o mês não houve.
03	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;	Durante o mês não houve..
04	Justificativa da anulação dos empenhos;	Durante o mês não houve.
05	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;	Durante o mês não houve.
06	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Durante o mês não houve.
07	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamento (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração);	Durante o mês não houve.
08	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Durante o mês não houve.
09	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Durante o mês não houve.
10	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Durante o mês não houve.



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 01/2021

11	Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Balancete mês Janeiro e quando houver alteração);	Durante o Mês não houve alteração.
12	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.
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Durante o mês não houve.
14	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Durante o mês não houve.
15	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	Durante o mês não houve.
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Durante o mês não houve.
17	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	Durante o mês não houve.
18	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX.	Durante o mês não houve.
19	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Durante o mês não houve.
20	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não houve ocorrências no mês.
21	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX;	Durante o mês não houve.



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 01/2021

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



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER



Bruna da Cruz Duarte
Contadora



RELATÓRIOS
AUXILIARES
LRF

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

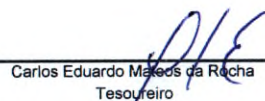
Data.: 01/03/2021
 Hora.: 11:47:14
 Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N RECEITAS CORRENTES	220.937,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.937,38
N Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	220.676,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.676,49
N Taxas	220.676,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.676,49
N Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	220.676,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.676,49
N Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	220.676,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.676,49
N Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	220.676,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.676,49
N Tx. Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	220.676,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.676,49
N RECEITA PATRIMONIAL	260,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,89
N Valores Mobiliários	260,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,89
N Juros e Correções Monetárias	260,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,89
N Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	260,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,89
N Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	260,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,89
*** TOTAL GERAL ***	220.937,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.937,38



Marcia Cristina Lopes Hermendorena
 Diretora Presidente



Carlos Eduardo Macedo da Rocha
 Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 01/03/2021

Hora.: 11:47:48

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
RECEITAS CORRENTES	220.937,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.937,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	220.676,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.676,49
Taxas	220.676,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.676,49
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	220.676,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.676,49
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	220.676,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.676,49
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	220.676,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.676,49
Tx. Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	220.676,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.676,49
RECEITA PATRIMONIAL	260,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,89
Valores Mobiliários	260,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,89
Juros e Correções Monetárias	260,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,89
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	260,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,89
Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	260,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,89
*** TOTAL GERAL ***	220.937,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.937,38

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Marcos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 01/03/2021
Hora.: 11:48:48
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	2.029.131,44	2.029.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029.131,44
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	954.131,44	954.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954.131,44
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	936.616,85	936.616,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.616,85
3390140000 (S) Diárias - Civil	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390300000 (S) Material de Consumo	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	216.687,65	216.687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.687,65
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessc	269.929,20	269.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.929,20
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	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	3.000,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	17.514,59	17.514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.514,59
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atual	17.514,59	17.514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.514,59
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTAL GERAL	2.120.131,44	2.120.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.131,44


Marcia Cristina Lopes Hernandez
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

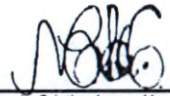
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 01/03/2021
Hora.: 11:49:24
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	2.029.131,44	4.058.262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058.262,88
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.075.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	900.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	954.131,44	1.908.262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.262,88
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	936.616,85	1.873.233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873.233,70
3390140000 (S) Diárias - Civil	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390300000 (S) Material de Consumo	45.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	65.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	216.687,65	433.375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.375,30
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	269.929,20	539.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.858,40
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	133.000,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	17.514,59	35.029,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.029,18
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	17.514,59	35.029,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.029,18
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
TOTAL GERAL	8.480.525,76	4.240.262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240.262,88


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoreroiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 01/03/2021
Hora.: 11:50:01
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	2.029.131,44	609.968,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.968,99
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.075.000,00	73.593,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.593,04
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	67.075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.075,84
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	900.000,00	64.533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.533,95
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	2.541,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,89
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	20.000,00	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
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	80.000,00	6.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.517,20
3191130000 (S) Obrigações Patronais	80.000,00	6.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.517,20
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	954.131,44	536.375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.375,95
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	936.616,85	518.861,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.861,36
3390140000 (S) Diárias - Civil	50.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3390300000 (S) Material de Consumo	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	5.000,00	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	216.687,65	150.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.552,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	84.000,00	83.624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.624,30
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessi	269.929,20	76.761,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.761,44
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	133.000,00	132.664,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.664,65
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	2.249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,60
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	30.000,00	2.209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,37
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	17.514,59	17.514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.514,59
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuz	17.514,59	17.514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.514,59
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	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
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	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
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	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
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	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
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	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	11.000,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	11.000,00	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	2.120.131,44	609.968,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.968,99


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 - 2021

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 01/03/2021
Hora.: 11:50:30
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	2.029.131,44	609.968,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.968,99
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.075.000,00	73.593,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.593,04
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	67.075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.075,84
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	900.000,00	64.533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.533,95
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	2.541,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,89
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	80.000,00	6.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.517,20
3191130000 (S) Obrigações Patronais	80.000,00	6.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.517,20
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	954.131,44	536.375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.375,95
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	936.616,85	518.861,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.861,36
3390140000 (S) Diárias - Civil	50.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3390300000 (S) Material de Consumo	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	216.687,65	150.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.552,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.000,00	83.624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.624,30
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	269.929,20	76.761,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.761,44
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	133.000,00	132.664,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.664,65
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	2.249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,60
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	2.209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,37
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	17.514,59	17.514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.514,59
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	17.514,59	17.514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.514,59
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	8.480.525,76	609.968,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.968,99


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoreroiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 01/03/2021
Hora.: 11:51:20
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	2.029.131,44	91.316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.316,80
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.075.000,00	73.593,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.593,04
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	67.075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.075,84
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	900.000,00	64.533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.533,95
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	2.541,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,89
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	20.000,00	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
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	80.000,00	6.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.517,20
3191130000 (S) Obrigações Patronais	80.000,00	6.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.517,20
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	954.131,44	17.723,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.723,76
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	936.616,85	16.264,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.264,21
3390140000 (S) Diárias - Civil	50.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3390300000 (S) Material de Consumo	45.000,00	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
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	65.000,00	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
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	5.000,00	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	216.687,65	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
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	84.000,00	8.362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.362,43
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessi	269.929,20	1.215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,76
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	133.000,00	1.427,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,05
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	2.249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,60
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	30.000,00	2.209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,37
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	17.514,59	1.459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,55
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atua	17.514,59	1.459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,55
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	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
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	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
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	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
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	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
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	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	11.000,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	11.000,00	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	2.120.131,44	91.316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.316,80


Marcia Cristina Lopes Hernandez
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero


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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 01/03/2021
Hora.: 11:51:42
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	2.029.131,44	91.316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.316,80
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.075.000,00	73.593,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.593,04
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	67.075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.075,84
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	900.000,00	64.533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.533,95
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	2.541,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,89
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	80.000,00	6.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.517,20
3191130000 (S) Obrigações Patronais	80.000,00	6.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.517,20
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	954.131,44	17.723,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.723,76
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	936.616,85	16.264,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.264,21
3390140000 (S) Diárias - Civil	50.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3390300000 (S) Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	216.687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.000,00	8.362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.362,43
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	269.929,20	1.215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,76
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	133.000,00	1.427,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,05
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	2.249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,60
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	2.209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,37
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	17.514,59	1.459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,55
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	17.514,59	1.459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,55
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	8.480.525,76	91.316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.316,80


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Moraes da Rocha
Tesoreroiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

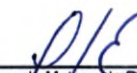
MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 01/03/2021
Hora.: 11:52:53
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	2.029.131,44	78.138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.138,78
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.075.000,00	64.533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.533,95
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	64.533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.533,95
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	900.000,00	64.533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.533,95
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	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
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	20.000,00	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
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	80.000,00	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
3191130000 (S) Obrigações Patronais	80.000,00	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
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	954.131,44	13.604,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.604,83
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	936.616,85	13.604,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.604,83
3390140000 (S) Diárias - Civil	50.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3390300000 (S) Material de Consumo	45.000,00	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
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	65.000,00	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
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	5.000,00	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	216.687,65	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
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	84.000,00	8.362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.362,43
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessi	269.929,20	1.215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,76
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	133.000,00	977,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,04
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	2.249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,60
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	30.000,00	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
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	17.514,59	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
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atual	17.514,59	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
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	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
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	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
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	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
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	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
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	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	11.000,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	11.000,00	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	2.120.131,44	78.138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.138,78


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mello da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 01/03/2021
Hora.: 11:53:17
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	2.029.131,44	78.138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.138,78
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.075.000,00	64.533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.533,95
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	64.533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.533,95
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	900.000,00	64.533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.533,95
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	954.131,44	13.604,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.604,83
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	936.616,85	13.604,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.604,83
3390140000 (S) Diárias - Civil	50.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3390300000 (S) Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	216.687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.000,00	8.362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.362,43
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	269.929,20	1.215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,76
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	133.000,00	977,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,04
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	2.249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,60
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	17.514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	8.480.525,76	78.138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.138,78

Marcia Cristina Lopes Hernandez
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tespureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 01/03/2021
Hora.: 11:53:47
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	2.029.131,44	78.138,78	0,00	0,00	78.138,78
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.075.000,00	64.533,95	0,00	0,00	64.533,95
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	64.533,95	0,00	0,00	64.533,95
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	900.000,00	64.533,95	0,00	0,00	64.533,95
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	954.131,44	13.604,83	0,00	0,00	13.604,83
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	936.616,85	13.604,83	0,00	0,00	13.604,83
3390140000 (S) Diárias - Civil	50.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00
3390300000 (S) Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	216.687,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.000,00	8.362,43	0,00	0,00	8.362,43
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	269.929,20	1.215,76	0,00	0,00	1.215,76
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	133.000,00	977,04	0,00	0,00	977,04
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	2.249,60	0,00	0,00	2.249,60
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	17.514,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	17.514,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	8.480.525,76	78.138,78	0,00	0,00	78.138,78

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 - 2021

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [ORÇADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 01/03/2021
Hora.: 11:55:17
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Administração	2.079.131,44	2.079.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	2.079.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		2.120.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [ORÇADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 01/03/2021
Hora.: 11:55:54
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
04.000.0000 Administração	2.079.131,44	4.158.262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	2.079.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.000.0000 Reserva de Contingência ou Reserva Legal do	11.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		4.240.262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Marcia Cassina Lopes Hermidorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mello da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [EMPENHADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 01/03/2021
Hora.: 11:56:26
Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	2.079.131,44	607.759,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.759,62
	Orcamento Atualizado:	2.079.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	607.759,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.759,62
	Orcamento Atualizado:	1.946.202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	607.759,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.759,62
	Orcamento Atualizado:	1.946.202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	17.929,20	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
	Orcamento Atualizado:	17.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	17.929,20	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
	Orcamento Atualizado:	17.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	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
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	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
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	80.000,00	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
	Orcamento Atualizado:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	80.000,00	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
	Orcamento Atualizado:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,37
	Orcamento Atualizado:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,37
	Orcamento Atualizado:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,37
	Orcamento Atualizado:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

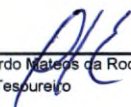
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [EMPENHADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 01/03/2021
Hora.: 11:56:26
Página.: 2 de 2

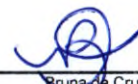
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orcamento Atualizado:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	11.000,00	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
Orcamento Atualizado:	11.000,00	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
Reserva de Contingência	11.000,00	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
Orcamento Atualizado:	11.000,00	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		1.829.906,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.906,97



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 - 2021

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [EMPENHADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 01/03/2021
Hora.: 11:56:55
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	2.079.131,44	607.759,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.759,62
	Orçamento Atualizado:	2.079.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	607.759,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.759,62
	Orçamento Atualizado:	1.946.202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0032 Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	607.759,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.759,62
	Orçamento Atualizado:	1.946.202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	17.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	17.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	17.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	17.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0032 Comunicação Social	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0032 Comunicação Social	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,37
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,37
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,37
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.000.0000 Reserva de Contingência ou Reserva Legal do	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.0000 Reserva de Contingência	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.9999 Reserva de Contingência	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		1.829.906,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.906,97

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 - 2021

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [LIQUIDADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 01/03/2021
Hora.: 11:57:33
Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	2.079.131,44	89.107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.107,43
	Orcamento Atualizado:	2.079.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	89.107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.107,43
	Orcamento Atualizado:	1.946.202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	89.107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.107,43
	Orcamento Atualizado:	1.946.202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	17.929,20	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
	Orcamento Atualizado:	17.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	17.929,20	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
	Orcamento Atualizado:	17.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	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
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	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
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	80.000,00	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
	Orcamento Atualizado:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	80.000,00	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
	Orcamento Atualizado:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,37
	Orcamento Atualizado:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,37
	Orcamento Atualizado:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,37
	Orcamento Atualizado:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [LIQUIDADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 01/03/2021
Hora.: 11:57:33
Página.: 2 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	11.000,00	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
	Orcamento Atualizado:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	11.000,00	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
	Orcamento Atualizado:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência	11.000,00	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
	Orcamento Atualizado:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		273.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.950,40



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 - 2021

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [LIQUIDADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 01/03/2021
Hora.: 11:58:00
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	2.079.131,44	89.107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.107,43
	Orçamento Atualizado:	2.079.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.107,43
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	89.107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.107,43
	Orçamento Atualizado:	1.946.202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.107,43
04.125.0032 Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	89.107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.107,43
	Orçamento Atualizado:	1.946.202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.107,43
04.126.0032 Tecnologia da Informação	17.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	17.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0032 Tecnologia da Informação	17.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	17.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0032 Comunicação Social	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0032 Comunicação Social	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,37
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,37
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,37
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,37
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,37
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,37
99.000.0000 Reserva de Contingência ou Reserva Legal do	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000 Reserva de Contingência	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999 Reserva de Contingência	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		273.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.950,40


Marcia Cristina Lopes Hernandezorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mello da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 01/03/2021
Hora.: 11:58:30
Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	2.079.131,44	78.138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.138,78
	Orcamento Atualizado:	2.079.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	78.138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.138,78
	Orcamento Atualizado:	1.946.202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	78.138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.138,78
	Orcamento Atualizado:	1.946.202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	17.929,20	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
	Orcamento Atualizado:	17.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	17.929,20	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
	Orcamento Atualizado:	17.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	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
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	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
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	80.000,00	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
	Orcamento Atualizado:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	80.000,00	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
	Orcamento Atualizado:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	30.000,00	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
	Orcamento Atualizado:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	30.000,00	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
	Orcamento Atualizado:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	30.000,00	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
	Orcamento Atualizado:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 01/03/2021
Hora.: 11:58:30
Página.: 2 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	11.000,00	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
	Orcamento Atualizado:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	11.000,00	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
	Orcamento Atualizado:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência	11.000,00	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
	Orcamento Atualizado:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		234.416,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.416,34


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 - 2021

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 01/03/2021
Hora.: 12:02:30
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	2.079.131,44	78.138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.138,78
	Orçamento Atualizado:	2.079.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	78.138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.138,78
	Orçamento Atualizado:	1.946.202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0032 Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	78.138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.138,78
	Orçamento Atualizado:	1.946.202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	17.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	17.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	17.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	17.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0032 Comunicação Social	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0032 Comunicação Social	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.000.0000 Reserva de Contingência ou Reserva Legal do	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.0000 Reserva de Contingência	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.9999 Reserva de Contingência	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		234.416,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.416,34

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 - 2021

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 01/03/2021
Hora.: 12:02:58
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	2.079.131,44	78.138,78	0,00	0,00	78.138,78
Orçamento Atualizado:	2.079.131,44	78.138,78	0,00	0,00	78.138,78
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	78.138,78	0,00	0,00	78.138,78
Orçamento Atualizado:	1.946.202,24	78.138,78	0,00	0,00	78.138,78
04.125.0032 Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	78.138,78	0,00	0,00	78.138,78
Orçamento Atualizado:	1.946.202,24	78.138,78	0,00	0,00	78.138,78
04.126.0032 Tecnologia da Informação	17.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	17.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0032 Tecnologia da Informação	17.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	17.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0032 Comunicação Social	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0032 Comunicação Social	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.000.0000 Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000 Reserva de Contingência	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999 Reserva de Contingência	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		234.416,34	0,00	0,00	234.416,34


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mello da Rocha
Tesoureiro


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