



Sinop-MT, 14 de Julho de 2021.

OFÍCIO Nº 152/AGER/2021

Cadastro do TCE nº.1159326

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

Câmara Municipal de Sinop

R E C E B I D O

19 JUL. 2021

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Junho/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 Junho/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,
Márcia Cristina Lopes
DIRETORA PRESIDENTE

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER



Sinop-MT, 14 de Julho de 2021.

OFÍCIO Nº 151/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: 11581/2021

Data: 16/07/2021 08:43

Interessado: (S) 29-AGER

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Junho/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 Junho/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,
Márcia Cristina Lopes
DIRETORA PRESIDENTE

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER





Sinop-MT, 14 de Julho de 2021.

OFÍCIO Nº 150/AGER/2021

Cadastro do TCE nº.1159326

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT

Protocolo: 11582/2021

Data: 16/07/2021 08:54

Interessado (S) 29-AGER

Ao Srº.

Carlos Augusto Santiago Silva

Diretor de Adm. Contábil

Prefeitura Municipal de Sinop - MT

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Junho/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 Junho/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,

Márcia Cristina Lopes

DIRETORA PRESIDENTE

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER





SUMÁRIO DO BALANCETE – JUNHO/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 01 e 02);	004 a 006
4	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro, conforme Anexo II;	007 a 011
5	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	012
6	Balanço Orçamentário modelo PCASP (Quadro 01);	013 a 014
7	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário, conforme Anexo III;	015 a 016
8	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	017
9	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	018
10	Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	019
11	Comparativo da Despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	020
12	Comparativo da Despesa fixada com a efetuada Empenhado e Liquidado, conforme Anexo 11;	021 a 024
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, Conforme Anexo VI;	025
14	Resumo de Movimento Fundamento Legal – Redução/Suplementação	Anexo XLV 061 a 063
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Anexo XLV 061 a 063
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 061 a 063
17	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	026 a 033
18	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	034
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;	035 a 041
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;	042
21	Justificativa da anulação dos empenhos;	043



22	Relação de Restos a pagar não pagos e não liquidados no exercício de 2021, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	044
23	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;	045 a 046
24	Relação dos restos a pagar anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Anexo XLV 061 a 063
25	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Anexo XLV 061 a 063
26	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 061 a 063
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 061 a 063
28	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 061 a 063
29	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	047
30	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	048
31	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)	Anexo XLV 061 a 063
32	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 061 a 063
33	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 061 a 063
34	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 061 a 063
35	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	049
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 061 a 063
37	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 061 a 063
38	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	050 a 055
39	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	056
40	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	Anexo XLV 061 a 063
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	057 a 058
42	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 061 a 063



43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	059
44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	060
45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 061 a 063
46	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 061 a 063
47	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 061 a 063
48	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 061 a 063
49	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 061 a 063
50	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 061 a 063
51	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 061 a 063
52	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Anexo XLV 061 a 063
53	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 061 a 063
54	Justificativa da inexistência ou incorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	061 a 063

Márcia Cristina Lopes
DIRETORA PRESIDENTE

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	1.326.761,94	0,00	0,00	Administração	1.649.346,68	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.841,71	1.332.603,65	1.332.603,65	Encargos Especiais	13.326,04	1.662.672,72	1.662.672,72
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANSF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	38.064,13	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	103.076,44	103.076,44	103.076,44
IRRF - Pessoa Jurídica	3.829,71	0,00		IRRF - Funcionalismo	25.708,08	0,00	0,00
Contribuição Sindical	638,58	0,00		IRRF - Pessoa Jurídica	1.495,77	0,00	0,00
INSS - Servidores	6.902,35	0,00		Contribuição Sindical	531,10	0,00	0,00
PREVI - Previdência Municipal	35.655,92	0,00		INSS - Servidores	5.732,08	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	1.371,74	0,00		PREVI - Previdência Municipal	29.582,43	0,00	0,00
ISSQN	498,83	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	1.114,02	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Física	8.581,80	0,00		ISSQN	405,11	0,00	0,00
PLANO SAUDE B - SFPMS	7.812,13	0,00		IRRF - Pessoa Física	5.721,20	0,00	0,00
VALE MERCADO - SFPMS	2.347,80	105.702,99	105.702,99	PLANO SAUDE B - SFPMS	6.443,83	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				VALE MERCADO - SFPMS	1.955,35	78.688,97	78.688,97
Valor Liquidado	15.309,85	15.309,85	15.309,85	COMPENSACAO			
Valor a Liquidar	712.487,09	712.487,09	712.487,09	Obrigações Contratuais	97.578,71	97.578,71	97.578,71
COMPENSACAO				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Obrigações Contratuais	0,00	97.578,71	97.578,71	CONTA MOVIMENTO	2.327.043,12	2.327.043,12	2.327.043,12
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	2.005.377,67	2.005.377,67				
TOTAL			4.269.059,96	TOTAL			4.269.059,96

SINOP,30 de junho de 2021

Márcia Cristina Lopes
DIRETORA PRESIDENTE

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo
Carlos Eduardo Majors da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
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 JUNHO 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	1.092.984,97	233.776,97	1.326.761,94	Administração	1.478.490,18	170.856,50	1.649.346,68
RECEITA PATRIMONIAL	5.841,71	0,00	5.841,71	Encargos Especiais	10.988,27	2.337,77	13.326,04
SOMA . . . :	1.098.826,68	233.776,97	1.332.603,65	SOMA . . . :	1.489.478,45	173.194,27	1.662.672,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ Empenhos a Pagar	832.049,45	(104.252,51)	727.796,94	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	103.076,44	0,00	103.076,44
DEPÓSITOS				Depósitos			
IRRF - Funcionalismo	32.247,28	5.816,85	38.064,13	IRRF - Funcionalismo	19.188,88	6.539,20	25.708,08
IRRF - Pessoa Jurídica	1.739,25	2.090,46	3.829,71	IRRF - Pessoa Jurídica	1.303,59	192,18	1.495,77
Contribuição Sindical	531,10	107,48	638,58	Contribuição Sindical	424,88	106,22	531,10
INSS - Servidores	5.732,08	1.170,27	6.902,35	INSS - Servidores	4.561,81	1.170,27	5.732,08
PREVI - Previdência Municipal	29.582,43	6.073,49	35.655,92	PREVI - Previdência Municipal	23.653,82	5.928,61	29.582,43
INSS - PESSOA JURÍDICA	1.114,02	257,72	1.371,74	INSS - PESSOA JURÍDICA	856,30	257,72	1.114,02
ISSQN	405,11	93,72	498,83	ISSQN	311,36	93,72	405,11
IRRF - Pessoa Física	7.151,50	1.430,30	8.581,80	IRRF - Pessoa Física	4.290,90	1.430,30	5.721,20
PLANO SAUDE B - SFPMS	6.443,83	1.368,30	7.812,13	PLANO SAUDE B - SFPMS	5.075,53	1.368,30	6.443,83
VALE MERCADO - SFPMS	1.955,35	392,45	2.347,80	VALE MERCADO - SFPMS	1.563,98	391,37	1.955,35
SOMA . . . :	918.951,40	-95.451,47	833.499,93	SOMA . . . :	164.287,52	17.477,89	181.765,41
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	0,00	2.005.377,67	2.005.377,67	CONTA MOVIMENTO	0,00	2.327.043,12	2.327.043,12
SOMA . . . :	0,00	2.005.377,67	2.005.377,67	SOMA . . . :	0,00	2.327.043,12	2.327.043,12
TOTAL :	2.017.778,08	2.153.703,17	4.171.481,25	TOTAL :	1.653.765,97	2.517.716,28	4.171.481,25

Márcia Cristina Lopes

DIRETORA PRESIDENTE
Márcia Cristina Lopes da Mafreia
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro
Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 14/07/2021
 Hora.: 10:42:29
 Página.: 1 de 2

Período de 30/06/2021

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.332.603,65	1.098.826,68
Ordinária		1.332.603,65	1.098.826,68
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		287.926,81	182.076,44
Inscrição de Restos à Pagar não Processados		179.926,90	179.926,90
Inscrição de Restos à Pagar Processados		2.149,54	2.149,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		105.850,37	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		2.005.377,67	2.005.377,67
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.005.377,67	2.005.377,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.625.908,13	5.291.658,46

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 14/07/2021
 Hora.: 10:42:29
 Página.: 2 de 2

Periodo de 30/06/2021

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017			EXERCÍCIO: 2021
BALANÇO FINANCEIRO			
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orcamentaria (VI)		1.662.672,72	0,00
Ordinaria		1.662.672,72	1.489.478,45
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados a Educacao		0,00	0,00
Recursos Destinados a Saude		0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinacoes de Recursos		0,00	0,00
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)		17.514,59	17.514,59
Transferencias Concedidas para a Execucoes Orcamentaria		0,00	0,00
Transferencias Concedidas Independentes de Execucoes Orcamentaria		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		17.514,59	17.514,59
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentarios (VIII)		181.912,79	164.434,90
Pagamentos de Restos a Pagar Nao Processados		100.926,90	100.926,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.149,54	2.149,54
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		78.836,35	61.358,46
Outros Pagamentos Extraorçamentarios		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		2.327.043,12	2.369.389,78
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.327.043,12	2.369.389,78
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.189.143,22	2.551.339,27

Sinop-MT, 30 de junho de 2021.

Márcia Cristina Lopes
DIRETORA PRESIDENTE

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente

CE
 Carlos Eduardo Maleos da Rocha
 Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 14/07/2021
 Hora.: 10:42:52
 Página.: 1 de 1

Periodo de 30/06/2021

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	1.332.603,65	0,00	1.332.603,65	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	1.332.603,65	0,00	1.332.603,65	0,00	0,00	0,00

Sinop-MT, 30 de junho de 2021.

Márcia Cristina Lopes

DIRETORA PRESIDENTE

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

Exercício: 2021

Data.: 13/07/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		3.020.782,05	239.348,13	280.967,16	2.979.163,02
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		2.856.705,55	239.348,13	278.731,71	2.817.321,97
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		2.369.389,78	233.776,97	276.123,63	2.327.043,12
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		2.369.389,78	233.776,97	276.123,63	2.327.043,12
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		2.369.389,78	233.776,97	276.123,63	2.327.043,12
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	2.369.389,78	233.776,97	276.123,63	2.327.043,12
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		247.408,12	0,00	0,00	247.408,12
11380.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D		247.408,12	0,00	0,00	247.408,12
11381.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D		247.408,12	0,00	0,00	247.408,12
11381.07.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CON	D	P	247.408,12	0,00	0,00	247.408,12
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		12.790,78	5.571,16	2.608,08	15.753,66
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		12.790,78	5.571,16	2.608,08	15.753,66
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		12.790,78	5.571,16	2.608,08	15.753,66
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	10.557,66	5.571,16	2.608,08	13.520,74
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	311,42	0,00	0,00	311,42
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	1.921,70	0,00	0,00	1.921,70
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		164.076,50	0,00	2.235,45	161.841,05
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		164.076,50	0,00	2.235,45	161.841,05
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		240.616,70	0,00	0,00	240.616,70
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	D		240.616,70	0,00	0,00	240.616,70
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	57.920,78	0,00	0,00	57.920,78
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	94.873,27	0,00	0,00	94.873,27
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 MOVEIS	D		47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS (P)	D	P	47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		76.540,20	0,00	2.235,45	78.775,65
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C		76.540,20	0,00	2.235,45	78.775,65
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)	C	P	76.540,20	0,00	2.235,45	78.775,65
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		2.666.485,33	296.384,21	293.632,88	2.663.733,80
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		53.832,74	296.384,21	293.632,88	51.081,21
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		20.782,17	82.237,48	80.984,75	19.539,44
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	70.212,65	70.212,65	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	70.212,65	70.212,65	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	70.212,65	70.212,65	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	70.212,65	70.212,65	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	70.212,65	70.212,65	0,00
21120.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C		11.676,42	2.919,08	1.459,54	10.216,88
21122.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	C		11.676,42	2.919,08	1.459,54	10.216,88
21122.07.00.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	C		11.676,42	2.919,08	1.459,54	10.216,88
21122.07.01.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	C	F	1.459,54	1.459,54	1.459,54	1.459,54
21122.07.51.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (P)	C	P	10.216,88	1.459,54	0,00	8.757,34
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		9.105,75	9.105,75	9.322,56	9.322,56
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		6.563,86	6.563,86	6.780,67	6.780,67
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		6.563,86	6.563,86	6.780,67	6.780,67
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	6.563,86	6.563,86	6.780,67	6.780,67
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		2.541,89	2.541,89	2.541,89	2.541,89
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		2.541,89	2.541,89	2.541,89	2.541,89
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		2.541,89	2.541,89	2.541,89	2.541,89
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	2.541,89	2.541,89	2.541,89	2.541,89
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		5.039,89	191.919,03	189.069,12	2.189,98
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		5.039,89	191.919,03	189.069,12	2.189,98
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		5.039,89	191.919,03	189.069,12	2.189,98
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		5.039,89	191.919,03	189.069,12	2.189,98
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		5.039,89	191.919,03	189.069,12	2.189,98
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	5.039,89	191.919,03	189.069,12	2.189,98
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		2.319,81	2.319,81	2.337,77	2.337,77
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		2.319,81	2.319,81	2.337,77	2.337,77
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		2.319,81	2.319,81	2.337,77	2.337,77
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		2.319,81	2.319,81	2.337,77	2.337,77
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	2.319,81	2.319,81	2.337,77	2.337,77
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		25.690,87	19.907,89	21.231,04	27.014,02
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		25.690,87	17.477,89	18.801,04	27.014,02
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		19.762,26	11.549,28	12.727,55	20.940,53
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		19.762,26	11.549,28	12.727,55	20.940,53

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data.: 13/07/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	1.427,99	1.427,99	1.427,99	1.427,99
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	16.374,66	8.161,68	9.337,61	17.550,59
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	93,72	93,72	93,72	93,72
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	1.368,30	1.368,30	1.368,30	1.368,30
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	106,22	106,22	107,48	107,48
21881.01.17.00.00.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	C	F	391,37	391,37	392,45	392,45
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	C		5.928,61	5.928,61	6.073,49	6.073,49
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		5.928,61	5.928,61	6.073,49	6.073,49
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	5.928,61	5.928,61	6.073,49	6.073,49
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 DIARIAS A PAGAR	C		0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
21891.02.01.00.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	2.430,00	2.430,00	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		762.437,26	272.644,47	0,00	1.035.081,73
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		365.199,73	77.483,21	0,00	442.682,94
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		315.118,64	68.160,65	0,00	383.279,29
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		260.509,12	56.606,59	0,00	317.115,71
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	D		260.509,12	56.606,59	0,00	317.115,71
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		260.509,12	56.606,59	0,00	317.115,71
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		260.509,12	54.627,13	0,00	315.136,25
31111.01.99.00.00.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	D		0,00	1.979,46	0,00	1.979,46
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		54.609,52	11.554,06	0,00	66.163,58
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		54.609,52	11.554,06	0,00	66.163,58
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		54.609,52	11.554,06	0,00	66.163,58
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		54.609,52	11.554,06	0,00	66.163,58
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		45.218,38	9.322,56	0,00	54.540,94
31210.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D		32.752,20	6.780,67	0,00	39.532,87
31212.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D		32.752,20	6.780,67	0,00	39.532,87
31212.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	D		32.752,20	6.780,67	0,00	39.532,87
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		12.466,18	2.541,89	0,00	15.008,07
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		12.466,18	2.541,89	0,00	15.008,07
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		12.466,18	2.541,89	0,00	15.008,07
31900.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	D		4.862,71	0,00	0,00	4.862,71
31910.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	D		4.862,71	0,00	0,00	4.862,71
31911.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	D		4.862,71	0,00	0,00	4.862,71
32000.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	D		11.128,44	2.052,00	0,00	13.180,44
32900.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	D		11.128,44	2.052,00	0,00	13.180,44
32990.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	D		11.128,44	2.052,00	0,00	13.180,44
32991.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		11.128,44	2.052,00	0,00	13.180,44
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		357.686,23	190.771,49	0,00	548.377,72
33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D		2.444,77	0,00	0,00	2.444,77
33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	D		2.444,77	0,00	0,00	2.444,77
33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D		2.444,77	0,00	0,00	2.444,77
33111.06.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	D		706,69	0,00	0,00	706,69
33111.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	D		783,68	0,00	0,00	783,68
33111.21.00.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	D		269,40	0,00	0,00	269,40
33111.22.00.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D		685,00	0,00	0,00	685,00
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		345.146,48	188.536,04	0,00	533.682,52
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		11.460,00	2.430,00	0,00	13.890,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		11.460,00	2.430,00	0,00	13.890,00
33211.99.00.00.00.00 OUTRAS DIÁRIAS	D		11.460,00	2.430,00	0,00	13.890,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		44.837,15	8.937,43	0,00	53.774,58
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		44.837,15	8.937,43	0,00	53.774,58
33221.11.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		450,00	0,00	0,00	450,00
33221.11.99.00.00.00 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		450,00	0,00	0,00	450,00
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		41.812,15	8.362,43	0,00	50.174,58
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		2.575,00	575,00	0,00	3.150,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		288.849,33	177.168,61	0,00	466.017,94
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		288.849,33	177.168,61	0,00	466.017,94
33231.01.00.00.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	D		42.184,00	126.552,00	0,00	168.736,00
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		8.778,94	1.202,23	0,00	9.981,17

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data.: 13/07/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE	D		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33231.05.99.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	D		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		21.787,50	3.342,93	0,00	25.130,43
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		13.200,00	4.400,00	0,00	17.600,00
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	D		6.125,49	1.500,96	0,00	7.626,45
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		10.500,00	2.340,00	0,00	12.840,00
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		0,00	1.832,00	0,00	1.832,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		1.290,00	310,25	0,00	1.600,25
33231.34.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	D		12.767,00	0,00	0,00	12.767,00
33231.36.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	D		17.952,00	8.360,00	0,00	26.312,00
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D		490,00	0,00	0,00	490,00
33231.52.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D		292,81	78,24	0,00	371,05
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		54.232,08	10.000,00	0,00	64.232,08
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		94.249,51	17.250,00	0,00	111.499,51
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	D		10.014,98	2.235,45	0,00	12.250,43
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO	D		10.014,98	2.235,45	0,00	12.250,43
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		10.014,98	2.235,45	0,00	12.250,43
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	D		10.014,98	2.235,45	0,00	12.250,43
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	D		10.014,98	2.235,45	0,00	12.250,43
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 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59
35132.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	D		17.514,59	0,00	0,00	17.514,59
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		10.988,27	2.337,77	0,00	13.326,04
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		10.988,27	2.337,77	0,00	13.326,04
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		10.988,27	2.337,77	0,00	13.326,04
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		10.988,27	2.337,77	0,00	13.326,04
37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP	D		10.988,27	2.337,77	0,00	13.326,04
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		1.116.733,98	0,00	233.776,97	1.350.510,95
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		1.092.984,97	0,00	233.776,97	1.326.761,94
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		1.092.984,97	0,00	233.776,97	1.326.761,94
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		1.092.984,97	0,00	233.776,97	1.326.761,94
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		1.092.984,97	0,00	233.776,97	1.326.761,94
41211.15.00.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	C		1.092.984,97	0,00	233.776,97	1.326.761,94
41211.15.01.00.00.00 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	C		1.092.984,97	0,00	233.776,97	1.326.761,94
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		5.841,71	0,00	0,00	5.841,71
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C		5.841,71	0,00	0,00	5.841,71
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		5.841,71	0,00	0,00	5.841,71
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		5.841,71	0,00	0,00	5.841,71
49000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		17.907,30	0,00	0,00	17.907,30
49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		17.907,30	0,00	0,00	17.907,30
49990.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		17.907,30	0,00	0,00	17.907,30
49991.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		17.907,30	0,00	0,00	17.907,30
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		16.101.479,06	0,00	0,00	16.101.479,06
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		10.179.139,74	0,00	0,00	10.179.139,74
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		10.179.139,74	0,00	0,00	10.179.139,74
51110.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D		10.179.139,74	0,00	0,00	10.179.139,74
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		5.740.262,88	0,00	0,00	5.740.262,88
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		3.620.131,44	0,00	0,00	3.620.131,44
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		3.620.131,44	0,00	0,00	3.620.131,44
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
52212.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	D		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
52212.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
52213.01.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	D		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
52213.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
52219.01.01.00.00.00 ACRESCIMO	D		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
52219.01.09.00.00.00 (-)REDUÇÃO	C		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
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		16.101.479,06	1.168.587,69	1.168.587,69	16.101.479,06
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		10.179.139,74	191.266,15	191.266,15	10.179.139,74

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data.: 13/07/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		10.179.139,74	191.266,15	191.266,15	10.179.139,74
61110.00.00.00.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		4.110.591,29	0,00	0,00	4.110.591,29
61120.00.00.00.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		2.464.720,07	182.230,21	9.035,94	2.291.525,80
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		3.603.828,38	9.035,94	182.230,21	3.777.022,65
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		5.740.262,80	977.321,54	977.321,54	5.740.262,80
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		2.120.131,44	233.776,97	233.776,97	2.120.131,44
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		1.021.304,76	233.776,97	0,00	787.527,79
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		1.098.826,68	0,00	233.776,97	1.332.603,65
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		3.620.131,44	743.544,57	743.544,57	3.620.131,44
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		3.620.131,44	743.544,57	743.544,57	3.620.131,44
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		2.130.652,99	182.230,21	9.035,94	1.957.458,72
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		1.489.478,45	561.314,36	734.508,63	1.662.672,72
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	814.124,46	283.867,58	182.230,21	712.487,09
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		17.924,99	277.446,78	274.831,64	15.309,85
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		657.429,00	0,00	277.446,78	934.875,78
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		182.076,44	0,00	0,00	182.076,44
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		179.926,90	0,00	0,00	179.926,90
63110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	F	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		100.926,90	0,00	0,00	100.926,90
63200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C		2.149,54	0,00	0,00	2.149,54
63220.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS	C		2.149,54	0,00	0,00	2.149,54
70000.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	D		3.971.031,77	233.776,97	0,00	4.204.808,74
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
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		3.104.204,35	233.776,97	0,00	3.337.981,32
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		3.104.204,35	233.776,97	0,00	3.337.981,32
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		3.104.204,35	233.776,97	0,00	3.337.981,32
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		3.104.204,35	233.776,97	0,00	3.337.981,32
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		17.296,32	0,00	0,00	17.296,32
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		17.296,32	0,00	0,00	17.296,32
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONS	D		17.296,32	0,00	0,00	17.296,32
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		3.971.031,77	925.448,14	1.159.225,11	4.204.808,74
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		849.531,10	164.425,68	164.425,68	849.531,10
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		849.531,10	164.425,68	164.425,68	849.531,10
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		849.531,10	164.425,68	164.425,68	849.531,10
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		849.531,10	164.425,68	164.425,68	849.531,10
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		765.906,80	156.063,25	156.063,25	765.906,80
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		555.114,63	156.063,25	0,00	399.051,38
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		210.792,17	0,00	156.063,25	366.855,42
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		41.812,15	8.362,43	0,00	33.449,72
81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		41.812,15	0,00	8.362,43	50.174,58
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		3.104.204,35	761.022,46	994.799,43	3.337.981,32
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		3.104.204,35	761.022,46	994.799,43	3.337.981,32
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		3.104.204,35	761.022,46	994.799,43	3.337.981,32
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		1.432.649,46	182.230,21	242.812,91	1.493.232,16
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	1.432.649,46	182.230,21	242.812,91	1.493.232,16
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		893.124,46	283.867,58	182.230,21	791.487,09
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	893.124,46	283.867,58	182.230,21	791.487,09
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		43.615,86	294.924,67	293.632,68	42.323,87
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	17.924,99	277.446,78	274.831,64	15.309,85
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	F	25.690,87	17.477,89	18.801,04	27.014,02
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		734.814,57	0,00	276.123,63	1.010.938,20
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		17.296,32	0,00	0,00	17.296,32
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		17.296,32	0,00	0,00	17.296,32
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		17.296,32	0,00	0,00	17.296,32
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		17.266,89	0,00	0,00	17.266,89
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		29,43	0,00	0,00	29,43
Total:			0,00	3.136.189,61	3.136.189,61	0,00

Márcia Cristina Lopes
DIRETORA PRESIDENTE

Marcia Cristina Lopes Hernandorena

Carlos Eduardo Mateos da Rocha

Bruna da Cruz Duarte

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

Data.: 13/07/2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/06/2021 a 30/06/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Diretora Presidente			Tesoureiro		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	1.326.761,94	790.440,30				
RECEITA PATRIMONIAL	2.929,20	5.841,71	(2.912,51)				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	3.620.131,44	1.662.672,72	1.957.458,72
SOMAS.....	2.120.131,44	1.332.603,65	787.527,79	SOMAS.....	3.620.131,44	1.662.672,72	1.957.458,72
DÉFICIT.....	1.500.000,00	330.069,07	1.169.930,93	SUPERÁVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	3.620.131,44	1.662.672,72	1.957.458,72	TOTAL.....	3.620.131,44	1.662.672,72	1.957.458,72

SINOP, 30 de junho de 2021

Márcia Cristina Lopes
DIRETORA PRESIDENTE

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

Exercício: 2021
 Página.: 1 de 2

Período de 30/06/2021

		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Exercício 2021	
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)	2.120.131,44	2.120.131,44	1.332.603,65	(787.527,79)	
Receita Tributária	2.117.202,24	2.117.202,24	1.326.761,94	(790.440,30)	
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	2.929,20	2.929,20	5.841,71	2.912,51	
Receita Agrupada	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita De Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	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	1.332.603,65	(787.527,79)	
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	1.332.603,65	(787.527,79)	
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.120.131,44	2.120.131,44	1.332.603,65	(787.527,79)	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	1.500.000,00	638.974,43	861.025,57	
Superávit Financeiro	0,00	1.500.000,00	638.974,43	861.025,57	
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 30/06/2021

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	3.529.131,44	1.639.034,72	926.547,63	911.237,78	1.890.096,72
Pessoal e Encargos Sociais	1.075.000,00	1.085.000,00	442.682,94	442.682,94	433.360,38	642.317,06
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	954.131,44	2.444.131,44	1.196.351,78	483.864,69	477.877,40	1.247.779,66
Despesas de Capital (X)	80.000,00	80.000,00	23.638,00	23.638,00	23.638,00	56.362,00
Investimentos	80.000,00	80.000,00	23.638,00	23.638,00	23.638,00	56.362,00
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	3.620.131,44	1.662.672,72	950.185,63	934.875,78	1.957.458,72
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	3.620.131,44	1.662.672,72	950.185,63	934.875,78	1.957.458,72
Superávit (XVI)	0,00	(1.500.000,00)	(330.069,07)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.120.131,44	2.120.131,44	1.332.603,65	950.185,63	934.875,78	1.957.458,72

Márcia Cristina Lopes

DIRETORA PRESIDENTE

Márcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateus 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
Junho/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	5.740.262,88	0,00	233.776,97	3.137.603,65	233.776,97	1.637.603,65	5.740.262,88	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	2.120.131,44	0,00	233.776,97	1.332.603,65	233.776,97	1.332.603,65	2.120.131,44	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.120.131,44	0,00	233.776,97	1.332.603,65	233.776,97	1.332.603,65	2.120.131,44	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.120.131,44	0,00	233.776,97	1.332.603,65	233.776,97	1.332.603,65	2.120.131,44	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	1.021.304,76	0,00	0,00	0,00	233.776,97	1.332.603,65	787.527,79	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.021.304,76	0,00	0,00	0,00	233.776,97	1.332.603,65	787.527,79	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 Receitas Tributárias	1.024.217,27	0,00	0,00	0,00	233.776,97	1.326.761,94	790.440,30	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	2.912,51	0,00	0,00	0,00	5.841,71	0,00	2.912,51
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	1.098.826,68	0,00	233.776,97	1.332.603,65	0,00	0,00	1.332.603,65	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.098.826,68	0,00	233.776,97	1.332.603,65	0,00	0,00	1.332.603,65	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 Receita Tributária	1.092.984,97	0,00	233.776,97	1.326.761,94	0,00	0,00	1.326.761,94	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	5.841,71	0,00	0,00	5.841,71	0,00	0,00	5.841,71	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	3.620.131,44	0,00	0,00	1.805.000,00	0,00	305.000,00	3.620.131,44	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	3.620.131,44	0,00	0,00	1.805.000,00	0,00	305.000,00	3.620.131,44	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.620.131,44	0,00	0,00	1.805.000,00	0,00	305.000,00	3.620.131,44	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	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 Administração	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00
7.22.13.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ESPECIAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
7.22.13.02.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
7.22.13.02.04.00.00.00 Administração	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
7.22.19.01.04.00.00.00 Administração	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	5.740.262,88	466.097,79	2.935.930,23	466.097,79	4.435.930,23	0,00	5.740.262,88
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

ANEXO III
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Junho/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
8.11.11.01.01.00.00.00	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	3.620.131,44	466.097,79	2.935.930,23	466.097,79	4.435.930,23	0,00	3.620.131,44
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.620.131,44	466.097,79	2.935.930,23	466.097,79	4.435.930,23	0,00	3.620.131,44
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	2.130.652,99	182.230,21	1.976.708,66	9.035,94	1.814.035,94	0,00	1.957.458,72
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.130.652,99	182.230,21	1.976.708,66	9.035,94	1.814.035,94	0,00	1.957.458,72
8.22.11.04.00.00.00.00	Administração	0,00	2.100.641,26	179.892,44	1.963.382,62	9.035,94	1.814.035,94	0,00	1.929.784,76
8.22.11.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	19.011,73	2.337,77	13.326,04	0,00	0,00	0,00	16.673,96
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	1.489.478,45	283.867,58	959.221,57	457.061,85	2.621.894,29	0,00	1.662.672,72
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	814.124,46	283.867,58	959.221,57	182.230,21	1.671.708,66	0,00	712.487,09
8.22.21.04.00.00.00.00	Administração	0,00	814.124,46	281.529,81	945.895,53	179.892,44	1.658.382,62	0,00	712.487,09
8.22.21.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.337,77	13.326,04	2.337,77	13.326,04	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	675.353,99	0,00	0,00	274.831,64	950.185,63	0,00	950.185,63
8.22.22.04.00.00.00.00	Administração	0,00	664.365,72	0,00	0,00	272.493,87	936.859,59	0,00	936.859,59
8.22.22.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	10.988,27	0,00	0,00	2.337,77	13.326,04	0,00	13.326,04
Total:		6.048.175,39	6.048.175,39	699.874,76	6.073.533,88	699.874,76	6.073.533,88	6.048.175,39	6.048.175,39

Márcia Cristina Lopes

DIRETORA PRESIDENTE

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

ANEXO IV
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE RECEBEDORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		

Márcia Cristina Lopes

DIRETORA PRESIDENTE

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

CE
Carlos Eduardo Mátias da Rocha
Tesoureiro

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

Exercício: 2021

Página.: 1 de 1

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 JUNHO DE 202

Página.: 1 de 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.120.131,44	1.098.826,68	233.776,97	1.332.603,65	0,00	787.527,79
1.1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.117.202,24	1.092.984,97	233.776,97	1.326.761,94	0,00	790.440,30
1.1.20.00.00.00	Taxas	2.117.202,24	1.092.984,97	233.776,97	1.326.761,94	0,00	790.440,30
1.1.28.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.117.202,24	1.092.984,97	233.776,97	1.326.761,94	0,00	790.440,30
1.1.28.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.117.202,24	1.092.984,97	233.776,97	1.326.761,94	0,00	790.440,30
1.1.28.01.91.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	2.117.202,24	1.092.984,97	233.776,97	1.326.761,94	0,00	790.440,30
1.1.28.01.91.02	Tx. Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	2.117.202,24	1.092.984,97	233.776,97	1.326.761,94	0,00	790.440,30
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.929,20	5.841,71	0,00	5.841,71	2.912,51	0,00
1.3.20.00.00.00	Valores Mobiliários	2.929,20	5.841,71	0,00	5.841,71	2.912,51	0,00
1.3.21.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.929,20	5.841,71	0,00	5.841,71	2.912,51	0,00
1.3.21.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.929,20	5.841,71	0,00	5.841,71	2.912,51	0,00
1.3.21.00.11.02	Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	2.929,20	5.841,71	0,00	5.841,71	2.912,51	0,00
TOTAL RECEITAS		2.120.131,44	1.098.826,68	233.776,97	1.332.603,65	2.912,51	790.440,30

Márcia Cristina Lopes

DIRETORA PRESIDENTE
Márcia Cristina Lopes
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Majeos da Rocha
Carlos Eduardo Majeos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Bruna 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	1.500.000,00	3.620.131,44	1.662.672,72	1.957.458,72
01000 - AGER/Sinop	2.120.131,44	1.500.000,00	3.620.131,44	1.662.672,72	1.957.458,72
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	638.974,43	861.025,57
Despesas Correntes	2.029.131,44	0,00	2.029.131,44	1.000.060,29	1.029.071,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	432.682,94	642.317,06
Aplicações Diretas	995.000,00	0,00	995.000,00	403.150,07	591.849,93
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civi	900.000,00	0,00	900.000,00	383.279,29	516.720,71
Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	75.000,00	15.008,07	59.991,93
Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00	4.862,71	15.137,29
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	80.000,00	0,00	80.000,00	29.532,87	50.467,13
Obrigações Patronais	80.000,00	10.000,00	90.000,00	39.532,87	50.467,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	628.974,43	861.025,57
Outras Despesas Correntes	954.131,44	0,00	954.131,44	567.377,35	386.754,09
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	628.974,43	861.025,57
Aplicações Diretas	936.616,85	0,00	936.616,85	549.862,76	386.754,09
Diárias - Civil	50.000,00	50.000,00	100.000,00	13.890,00	86.110,00
Material de Consumo	45.000,00	100.000,00	145.000,00	25.157,61	119.842,39
Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	175.000,00	225.000,00	136.780,00	88.220,00
TAXA DE SERV. EMISSÃO BILHETES NÃO UTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Serviços de Consultoria	230.687,65	683.000,00	913.687,65	558.552,00	355.135,65
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	89.000,00	159.000,00	84.074,30	74.925,70
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	302.929,20	-33.000,00	269.929,20	80.295,92	189.633,28
Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	0,00	183.000,00	183.000,00	102.241,23	80.758,77
Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	100.000,00	233.000,00	333.000,00	151.339,65	181.660,35
Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	35.000,00	13.180,44	21.819,56
Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	30.000,00	13.326,04	16.673,96
Indenizações e Restituições	3.000,00	20.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
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 RF	17.514,59	0,00	17.514,59	17.514,59	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	0,00	80.000,00	23.638,00	56.362,00
Investimentos	80.000,00	0,00	80.000,00	23.638,00	56.362,00
Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	23.638,00	56.362,00
Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	23.638,00	56.362,00
Reserva de Contingência/Recursos Arrecadados	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\$ 1.500.000,00	R\$ 3.620.131,44	R\$ 1.662.672,72	R\$ 1.957.458,72

SINOP, 30 de junho de 2021

Márcia Cristina Lopes
DIRETORA PRESIDENTE

Marcia Cristina Lopes Hemandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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 JUNHO DE 2021

Data: 13/07/2021

Página.: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
19	AGER/Sinop	2.120.131,44	1.805.000,00	305.000,00	3.620.131,44	173.194,27	1.662.672,72	1.957.458,72	277.446,78	934.875,78	727.796,94
19.010.0.0	AGER/Sinop	2.120.131,44	1.805.000,00	305.000,00	3.620.131,44	173.194,27	1.662.672,72	1.957.458,72	277.446,78	934.875,78	727.796,94
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	68.160,65	383.279,29	516.720,71	68.160,65	383.279,29	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	2.541,89	15.008,07	59.991,93	2.541,89	12.466,18	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	4.862,71	15.137,29	0,00	4.862,71	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.780,67	29.532,87	50.467,13	6.563,86	22.752,20	6.780,67
3.1.91.13.00.00	0300000000 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.850,00	45.150,00	0,00	4.850,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0300000000 Diárias - Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2.430,00	9.040,00	40.960,00	2.430,00	9.040,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.369,41	8.630,59	4.551,20	9.923,57	11.445,84
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	355,00	3.788,20	76.211,80	0,00	3.433,20	355,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomo	35.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	34.232,08	15.767,92
3.3.90.33.00.00	0300000000 Passagens e Despesas com Locomo	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	66.780,00	86.780,00	63.220,00	10.000,00	20.000,00	66.780,00
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
3.3.90.34.00.00	0300000000 Outras Despesas de Pessoal Decorre	0,00	95.000,00	90.000,00	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	0,00	150.552,00	66.135,65	126.552,00	150.552,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0300000000 Serviços de Consultoria	0,00	700.000,00	3.000,00	697.000,00	0,00	408.000,00	289.000,00	6.000,00	6.000,00	402.000,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	70.000,00	14.000,00	0,00	84.000,00	0,00	83.624,30	375,70	8.362,43	50.174,58	33.449,72
3.3.90.36.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	450,00	74.550,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	200.000,00	0,00	33.000,00	167.000,00	-8.615,94	72.945,92	94.054,08	6.026,17	24.858,27	48.087,65
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	0,00	293.000,00	150.000,00	143.000,00	16.872,23	96.824,23	46.175,77	17.602,23	57.586,97	39.237,26
3.3.90.40.00.00	0100000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	100.000,00	33.000,00	0,00	133.000,00	0,00	132.664,65	335,35	12.250,00	61.393,31	71.271,34
3.3.90.40.00.00	0300000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	13.500,00	18.675,00	181.325,00	575,00	1.150,00	17.525,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.052,00	13.180,44	21.819,56	2.052,00	13.180,44	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
3.3.90.93.00.00	0300000000 Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00	0100000000 Aporte para Cobertura do Déficit Atua	17.514,59	0,00	0,00	17.514,59	0,00	17.514,59	0,00	1.459,54	7.297,71	10.216,88
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	23.638,00	56.362,00	0,00	23.638,00	0,00
		1.946.202,24	1.735.000,00	305.000,00	3.376.202,24	170.856,50	1.636.579,68	1.739.622,56	275.126,97	911.120,51	725.459,17
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
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	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 – Pessc	2.929,20	0,00	0,00	2.929,20	0,00	0,00	2.929,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros ç Pessc	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Data: 13/07/2021
 Página.: 2 de 2

Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
		17.929,20	50.000,00	0,00	67.929,20	0,00	0,00	67.929,20	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 Locomo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00.00 0300000000 Passagens e Despesas com Locomo	0,00	10.000,00	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 – Pessc	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.350,00	12.650,00	0,00	7.350,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.417,00	4.583,00	0,00	5.417,00	0,00
		35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	0,00	12.767,00	42.233,00	0,00	12.767,00	0,00
04.131	Comunicação Social										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0032.2082	AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
	3.3.90.30.00.00 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 – Pessc	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	2.337,77	13.326,04	16.673,96	2.319,81	10.988,27	2.337,77
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.337,77	13.326,04	16.673,96	2.319,81	10.988,27	2.337,77
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	1.805.000,00	305.000,00	3.620.131,44	173.194,27	1.662.672,72	1.957.458,72	277.446,78	934.875,78	727.796,94

Márcia Cristina Lopes
DIRETORA PRESIDENTE

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
ANEXO 11

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

Data: 13/07/2021
 Página.: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
19	AGER/Sinop	2.120.131,44	1.805.000,00	305.000,00	3.620.131,44	173.194,27	1.662.672,72	1.957.458,72	274.831,64	950.185,63	712.487,09
19.010.0.0	AGER/Sinop	2.120.131,44	1.805.000,00	305.000,00	3.620.131,44	173.194,27	1.662.672,72	1.957.458,72	274.831,64	950.185,63	712.487,09
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	68.160,65	383.279,29	516.720,71	68.160,65	383.279,29	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	2.541,89	15.008,07	59.991,93	2.541,89	15.008,07	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	4.862,71	15.137,29	0,00	4.862,71	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	6.780,67	29.532,87	50.467,13	6.780,67	29.532,87	0,00
3.1.91.13.00.00	0300000000 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.850,00	45.150,00	0,00	4.850,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0300000000 Diárias - Civil	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2.430,00	9.040,00	40.960,00	2.430,00	9.040,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.369,41	8.630,59	2.608,08	9.923,57	11.445,84
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	355,00	3.788,20	76.211,80	355,00	3.788,20	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomo	35.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	34.232,08	15.767,92
3.3.90.33.00.00	0300000000 Passagens e Despesas com Locomo	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	66.780,00	86.780,00	63.220,00	10.000,00	20.000,00	66.780,00
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
3.3.90.34.00.00	0300000000 Outras Despesas de Pessoal Decorre	0,00	95.000,00	90.000,00	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	0,00	150.552,00	66.135,65	126.552,00	150.552,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0300000000 Serviços de Consultoria	0,00	700.000,00	3.000,00	697.000,00	0,00	408.000,00	289.000,00	6.000,00	6.000,00	402.000,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	70.000,00	14.000,00	0,00	84.000,00	0,00	83.624,30	375,70	8.362,43	50.174,58	33.449,72
3.3.90.36.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	450,00	74.550,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	200.000,00	0,00	33.000,00	167.000,00	-8.615,94	72.945,92	94.054,08	6.064,38	26.243,25	46.702,67
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	0,00	293.000,00	150.000,00	143.000,00	16.872,23	96.824,23	46.175,77	15.852,23	57.586,97	39.237,26
3.3.90.40.00.00	0100000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	100.000,00	33.000,00	0,00	133.000,00	0,00	132.664,65	335,35	12.700,00	61.843,31	70.821,34
3.3.90.40.00.00	0300000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	13.500,00	18.675,00	181.325,00	575,00	1.150,00	17.525,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.052,00	13.180,44	21.819,56	2.052,00	13.180,44	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
3.3.90.93.00.00	0300000000 Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00	0100000000 Aporte para Cobertura do Déficit Atua	17.514,59	0,00	0,00	17.514,59	0,00	17.514,59	0,00	1.459,54	8.757,25	8.757,34
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	23.638,00	56.362,00	0,00	23.638,00	0,00
		1.946.202,24	1.735.000,00	305.000,00	3.376.202,24	170.856,50	1.636.579,68	1.739.622,56	272.493,87	924.092,59	712.487,09
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
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	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 – Pessc	2.929,20	0,00	0,00	2.929,20	0,00	0,00	2.929,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Data: 13/07/2021
 Página.: 2 de 2

Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
			17.929,20	50.000,00	0,00	67.929,20	0,00	0,00	67.929,20	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 Locomo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.00.00	0300000000 Passagens e Despesas com Locomo	0,00	10.000,00	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 – Pessc	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.350,00	12.650,00	0,00	7.350,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.417,00	4.583,00	0,00	5.417,00	0,00
			35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	0,00	12.767,00	42.233,00	0,00	12.767,00	0,00
04.131		Comunicação Social										
0032		GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0032.2082		AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
	3.3.90.30.00.00	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 – Pessc	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	2.337,77	13.326,04	16.673,96	2.337,77	13.326,04	0,00
			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.337,77	13.326,04	16.673,96	2.337,77	13.326,04	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	1.805.000,00	305.000,00	3.620.131,44	173.194,27	1.662.672,72	1.957.458,72	274.831,64	950.185,63	712.487,09

Márcia Cristina Lopes
DIRETORA PRESIDENTE

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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

ANEXO VI

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercicio: 2021

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Junho/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 DEPOSITOS	-25.690,87	17.477,89	18.801,04	-27.014,02
2.11.10.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-25.690,87	17.477,89	18.801,04	-27.014,02
2.11.11.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-8.964,77	8.964,77	9.111,99	-9.111,99
2.11.11.01.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-5.928,61	5.928,61	6.073,49	-6.073,49
2.11.11.01.17.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	-5.928,61	5.928,61	6.073,49	-6.073,49
2.11.11.02.00.00.00 INSS	-1.170,27	1.170,27	1.170,27	-1.170,27
2.11.11.02.16.00.00 INSS - Servidores	-1.170,27	1.170,27	1.170,27	-1.170,27
2.11.11.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	-1.865,89	1.865,89	1.868,23	-1.868,23
2.11.11.99.02.00.00 MENSALIDADE SIND. SFPMS - Fonte 999	-106,22	106,22	107,48	-107,48
2.11.11.99.04.00.00 VALE MERCADO - SFPMS	-391,37	391,37	392,45	-392,45
2.11.11.99.31.00.00 PLANO SAUDE B - SFPMS	-1.368,30	1.368,30	1.368,30	-1.368,30
2.11.12.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-16.468,38	8.255,40	9.431,33	-17.644,31
2.11.12.01.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-13.078,40	6.539,20	5.816,85	-12.356,05
2.11.12.01.13.00.00 IRRF - Funcionalismo	-13.078,40	6.539,20	5.816,85	-12.356,05
2.11.12.02.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-3.296,26	1.622,48	3.520,76	-5.194,54
2.11.12.02.14.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-3.296,26	1.622,48	3.520,76	-5.194,54
2.11.12.02.14.01.00 IRRF - Pessoa Juridica	-3.296,26	1.622,48	3.520,76	-5.194,54
2.11.12.04.00.00.00 ISS	-93,72	93,72	93,72	-93,72
2.11.12.04.21.00.00 ISSQN	-93,72	93,72	93,72	-93,72
2.11.12.04.21.01.00 ISSQN - Livre Aplicação	-93,72	93,72	93,72	-93,72
2.11.13.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	-257,72	257,72	257,72	-257,72
2.11.13.01.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	-257,72	257,72	257,72	-257,72
2.11.13.01.20.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-257,72	257,72	257,72	-257,72
2.11.13.01.20.01.00 INSS - Pessoa Juridica	-257,72	257,72	257,72	-257,72
Total:	-25.690,87	17.477,89	18.801,04	-27.014,02

Márcia Cristina Lopes
DIRETORA PRESIDENTE

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateda 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: Junho de 2021					
30/06/2021	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:					2.561.906,17
21/02/2018	CH (F)	1		233.299,31	
30/12/2020	-Ajuste das fontes de recursos (F)	2		1.563,74	
30/06/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO	15		2.327.043,12	
30/06/2021	SALDO MENSAL				2.327.043,12

Márcia Cristina Lopes
DIRETORA PRESIDENTE

Marcia Cristina Lopes Hemandorena
Diretora Presidente

NE
Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600033

Conta Referência:

0854/006/00000464-5

Nome:

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	160006	ENVIO TED	2.001,42D	2.001,42D
01/06/2021	160645	ENVIO TED	1.750,00D	3.751,42D
01/06/2021	160006	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.761,87D
01/06/2021	160645	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.772,32D
01/06/2021	727220	RESG AUTOM	3.772,32C	0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	021034	ENVIO TEV	400,00D	400,00D
02/06/2021	021035	ENVIO TEV	230,00D	630,00D
02/06/2021	145536	ENVIO TED	400,00D	1.030,00D
02/06/2021	145536	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.040,45D
02/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.040,45C	0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	034824	PAG AGUA	115,98D	115,98D
07/06/2021	459287	PAG DARF	2.319,81D	2.435,79D
07/06/2021	607078	PAG BOLETO	93,72D	2.529,51D
07/06/2021	674072	PAG BOLETO	23,43D	2.552,94D
07/06/2021	680352	PAG BOLETO	1.430,30D	3.983,24D
07/06/2021	685926	PAG BOLETO	6.539,20D	10.522,44D
07/06/2021	692071	PAG BOLETO	168,75D	10.691,19D
07/06/2021	700810	PAG BOLETO	697,57D	11.388,76D
07/06/2021	707028	PAG BOLETO	225,04D	11.613,80D
07/06/2021	713342	PAG BOLETO	365,86D	11.979,66D
07/06/2021	855875	PAG GPS	257,72D	12.237,38D
07/06/2021	857703	PAG GPS	3.712,16D	15.949,54D
07/06/2021	996007	PAG FONE	752,23D	16.701,77D
07/06/2021	071114	ENVIO TEV	1.865,89D	18.567,66D
07/06/2021	071148	ENVIO TEV	12.492,47D	31.060,13D
07/06/2021	180634	ENVIO TED	2.686,32D	33.746,45D
07/06/2021	183288	ENVIO TED	575,00D	34.321,45D
07/06/2021	191503	ENVIO TED	2.200,00D	36.521,45D
07/06/2021	192745	ENVIO TED	1.459,54D	37.980,99D
07/06/2021	194663	ENVIO TED	6.932,13D	44.913,12D
07/06/2021	180634	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	44.923,57D
07/06/2021	183288	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	44.934,02D
07/06/2021	191503	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	44.944,47D
07/06/2021	192745	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	44.954,92D
07/06/2021	194663	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	44.965,37D
07/06/2021	727220	RESG AUTOM	44.965,37C	0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	186523	ENVIO TED	10.000,00D	10.000,00D
10/06/2021	187384	ENVIO TED	1.968,06D	11.968,06D
10/06/2021	186523	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	11.978,51D
10/06/2021	187384	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	11.988,96D

10/06/2021	727220	RESG AUTOM	11.988,96C	0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	160827	ENVIO TED	1.832,00D	1.832,00D
11/06/2021	160827	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.842,45D
11/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.842,45C	0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	141047	ENVIO TEV	1.000,00D	1.000,00D
14/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.000,00C	0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	141446	ENVIO TED	11.081,25D	11.081,25D
15/06/2021	141446	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	11.091,70D
15/06/2021	727220	RESG AUTOM	11.091,70C	0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	114916	ENVIO TED	8.360,00D	8.360,00D
18/06/2021	114916	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	8.370,45D
18/06/2021	727220	RESG AUTOM	8.370,45C	0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	000341	CRED TED	4.374,35C	4.374,35C
21/06/2021	000341	CRED TED	3.213,79C	7.588,14C
21/06/2021	000341	CRED TED	4.903,08C	12.491,22C
21/06/2021	000341	CRED TED	1.129,69C	13.620,91C
21/06/2021	000341	CRED TED	10.079,51C	23.700,42C
21/06/2021	000341	CRED TED	16.677,21C	40.377,63C
21/06/2021	000341	CRED TED	185.905,12C	226.282,75C
21/06/2021	211642	CRED PIX	7.494,22C	233.776,97C
21/06/2021	211752	ENVIO TEV	4.060,41D	229.716,56C
21/06/2021	990001	APL AUTOM	229.716,56D	0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	112870	ENVIO TED	4.103,06D	4.103,06D
22/06/2021	113120	ENVIO TED	2.032,51D	6.135,57D
22/06/2021	114738	ENVIO TED	6.000,00D	12.135,57D
22/06/2021	115696	ENVIO TED	1.000,00D	13.135,57D
22/06/2021	112870	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	13.146,02D
22/06/2021	113120	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	13.156,47D
22/06/2021	114738	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	13.166,92D
22/06/2021	115696	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	13.177,37D
22/06/2021	727220	RESG AUTOM	13.177,37C	0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	107181	ENVIO TED	2.340,00D	2.340,00D
24/06/2021	107181	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.350,45D
24/06/2021	727220	RESG AUTOM	2.350,45C	0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/06/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	136035	ENVIO TED	1.702,34D	1.702,34D
28/06/2021	137217	ENVIO TED	4.030,66D	5.733,00D
28/06/2021	139574	ENVIO TED	4.389,97D	10.122,97D
28/06/2021	142456	ENVIO TED	5.507,66D	15.630,63D
28/06/2021	281012	ENVIO TEV	4.809,46D	20.440,09D
28/06/2021	281014	ENVIO TEV	4.347,31D	24.787,40D
28/06/2021	281016	ENVIO TEV	3.157,60D	27.945,00D
28/06/2021	281019	ENVIO TEV	7.456,80D	35.401,80D
28/06/2021	281025	ENVIO TEV	4.809,46D	40.211,26D
28/06/2021	281028	ENVIO TEV	2.450,22D	42.661,48D

28/06/2021	281033	ENVIO TEV	2.426,35D	45.087,83D
28/06/2021	136035	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	45.098,28D
28/06/2021	137217	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	45.108,73D
28/06/2021	139574	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	45.119,18D
28/06/2021	142456	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	45.129,63D
28/06/2021	727220	RESG AUTOM	45.129,63C	0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	148288	DEVOL TED	355,00C	355,00C
29/06/2021	291518	CRED PIX	1.898,28C	2.253,28C
29/06/2021	147607	ENVIO TED	126.552,00D	124.298,72D
29/06/2021	148288	ENVIO TED	355,00D	124.653,72D
29/06/2021	149551	ENVIO TED	2.200,00D	126.853,72D
29/06/2021	291257	ENVIO TEV	400,00D	127.253,72D
29/06/2021	147607	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	127.264,17D
29/06/2021	148288	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	127.274,62D
29/06/2021	149551	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	127.285,07D
29/06/2021	727220	RESG AUTOM	127.285,07C	0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	617764	APLICACAO	2.330.659,48D	2.330.659,48D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	2.330.659,48C	0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

07/07/2021

SIDMF-EXTRATO

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 07/07/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1996	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,1610	0,4207	0,4802	5,999034	6,006590

Administradora

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

Cliente

Nome ENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 006.00000464-5	Mês/Ano 06/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	2.369.389,78C	394.961,887679
Aplicações	2.560.376,04C	426.137,061370
Resgates	2.602.722,70D	433.181,479489
Rendimento Bruto no Mês	2.327.043,12D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
01/06	RESGATE	3.772,32D	628,780740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02/06	RESGATE	1.040,45D	173,413786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07/06	RESGATE	44.965,37D	7.483,508749
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/06	RESGATE	11.988,96D	1.997,582740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/06	RESGATE	1.842,45D	306,966448
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14/06	RESGATE	1.000,00D	166,597008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15/06	RESGATE	11.091,70D	1.847,728063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/06	RESGATE	8.370,45D	1.394,083976
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

07/07/2021

SIDME-EXTRATO

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

CAIXA

Nome da Agência
SINOP-MT

Código 0854 Operação 0055 Encaselo 07/07/2021

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Unidade das Ações do Fundo
02/10/1995

Rendibilidade do Fundo

Na Mensal (%) 0,1610 Na Anual (%) 0,4207 Nos Últimos 12 Meses (%) 0,4802 Cota em: 31/05/2021 6,899034 Cota em: 30/06/2021 6,006690

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora
00.390.305/0001-04

Cliente

Nome
INTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB

CPF/CNPJ
00.000.000/0000-00

Conta Corrente
006.00000464-5

Válido até
06/2021

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	2.368.369,79C	394.961,867679
Aplicações	2.560.376,04C	426.157,061370
Resgates	2.602.722,70D	433.181,479489
Rendimento Bruto no Mês	2.327.043,12D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
21/06	IOF	0,00	
21/06	APLICACAO	228.716,56C	38.255,616358
22/06	RESGATE	13.177,37D	2.194,275760
	IRRF	0,00	
24/06	IOF	0,00	
24/06	RESGATE	2.350,45D	391,320579
	IRRF	0,00	
25/06	IOF	0,00	
25/06	RESGATE	49,00D	8,157093
	IRRF	0,00	
26/06	IOF	0,00	
26/06	RESGATE	45.128,63D	7.512,124558
	IRRF	0,00	
29/06	IOF	0,00	
29/06	RESGATE	127.285,07D	21.165,464547
	IRRF	0,00	
30/06	IOF	0,00	
30/06	APLICACAO	2.330,659,48C	387.881,465011
30/06	RESGATE	2.330,659,48D	387.881,467334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base 0,00 IRPF 0,00

Informações ao Colista

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. Para, com seu Gerente para solicitar a liberação do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impresso e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Colista

SAC: Endereços para Correspondência:

0800 728 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Outros: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 <https://www1.caixa.gov.br/atendimento/atendimento-caixa.asp>

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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: Junho de 2021				
30/06/2021 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos: 31/12/2018 CH (F)	8	1.004,84		1.004,84
Mais: 31/12/2018 CH (F)	7		1.004,84	1.004,84
30/06/2021 SALDO MENSAL				0,00

Márcia Cristina Lopes

DIRETORA PRESIDENTE

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mátéos da Rocha
Tesoureiro


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

32



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600033

Conta Referência:

0854/006/00000465-3

Nome:

-

Período:

de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
06/2021

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	2.327.043,12
104-0	000000854-0	000000000000482-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	0,00	0,00	0,00
104-0	000000854-0	000000000000465-3	CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				0,00	0,00	2.327.043,12

Márcia Cristina Lopes

DIRETORA PRESIDENTE
Márcia Cristina Lopes
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Maledos da Rocha
Carlos Eduardo Maledos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 14/07/2021
 Hora.: 10:46:58
 Página.: 1 de 2

Relatório de empenhados no mês: Junho de 2021

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00110/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	01/06/2021	400,00
00111/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01087 PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	01/06/2021	400,00
00112/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01065 TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	01/06/2021	230,00
00113/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0300000000	00988 LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	10/06/2021	13.500,00
00114/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	11/06/2021	1.000,00
00115/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	0300000000	01101 MEGA LOCADORA EIRELI	16/06/2021	66.780,00
00116/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	01135 BRAYAN VINICIUS SILVA VITORINO 05514463150	17/06/2021	8.360,00
00117/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	21/06/2021	11.877,45
00118/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0300000000	01136 ROSANGELA VERMIEIRO BARBOSA 00174454180	28/06/2021	355,00
00119/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	28/06/2021	44.729,14
00120/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	28/06/2021	1.368,00
00121/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSONADOS	28/06/2021	11.554,06
00122/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSONADOS	28/06/2021	684,00
00123/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	29/06/2021	400,00
00124/00	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	30/06/2021	1.113,87
00125/00	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	30/06/2021	5.666,80
00126/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	30/06/2021	2.541,89
00127/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	30/06/2021	2.337,77
00128/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	00971 ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	30/06/2021	8.932,23
Fundamento Compra Direta:					Total : EMPENHADOS 182.230,21
ANULADOS					
90001/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	01081 JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME	01/06/2021	-420,00
90002/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00971 ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	30/06/2021	-8.615,94
Fundamento Compra Direta:					Total : ANULADOS -9.035,94
					Total no Período: 173.194,27

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 14/07/2021
Hora.: 10:46:58
Página.: 2 de 2

Relatório de empenhados no mês: Junho de 2021

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vlr. Empenho
---------	---------	------------------	------	--------------

Márcia Cristina Lopes
DIRETORA PRESIDENTE

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

CE
Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

[Assinatura]
Brena da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 14/07/2021
Hora.: 10:47:39
Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
21/06/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00117/00	11.877,45
28/06/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00119/00	42.749,88
					54.627,13
28/06/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190115600-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00119/00	1.979,46
					1.979,46
28/06/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190110200-0100000000	00051-AGER - COMISSONADOS		00121/00	11.554,06
					11.554,06
30/06/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3190130200-0100000000	00058-INSS - PATRONAL		00126/00	2.541,89
					2.541,89
30/06/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3191130399-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00124/00	1.113,87
30/06/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3191130399-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00125/00	5.666,80
					6.780,67
04/06/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390300300-0100000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFI		00001/00	2.608,08
					2.608,08
25/06/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390350300-0100000000	01117-ASOLO ENGENHARIA LTDA		00018/00	126.552,00
					126.552,00
07/06/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390361500-0100000000	01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00014/00	8.362,43
					8.362,43
04/06/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390392500-0100000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFI		00002/00	78,24
					78,24
08/06/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390397800-0100000000	00871-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00016/00	2.342,93
					2.342,93
11/06/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394800-0100000000	00990-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO		00017/00	1.832,00
					1.832,00
21/06/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00003/00	273,55
21/06/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00004/00	337,08
21/06/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00005/00	774,35
					1.384,98
07/06/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390394400-0100000000	01026-AGUÁS DE SINOP S/A		00006/00	115,98
					115,98
30/06/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00026/00	310,25
					310,25
15/06/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400800-0100000000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00015/00	1.000,00
					1.000,00
11/06/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400100-0100000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00019/00	11.250,00
					11.250,00
25/06/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400400-0100000000	01007-NOVA G1 TELECOM LTDA		00020/00	450,00
					450,00
28/06/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00120/00	1.368,00
28/06/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00051-AGER - COMISSONADOS		00122/00	684,00
					2.052,00
30/06/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3391970000-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00007/00	1.459,54
					1.459,54
30/06/2021	19.01000.28.846.0000.0005.3390470100-0100000000	00036-PASEP		00127/00	2.337,77
					2.337,77
Total por Fonte : 0100000000					239.619,41
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
01/06/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00110/00	400,00
01/06/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01087-PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM		00111/00	400,00
01/06/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01065-TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEIXE		00112/00	230,00
11/06/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00114/00	1.000,00
29/06/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00123/00	400,00
					2.430,00
28/06/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390302600-0300000000	01136-ROSANGELA VERMIEIRO BARBOSA 0017445		00118/00	355,00
					355,00
10/06/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390330300-0300000000	01101-MEGA LOCADORA EIRELI		00074/00	10.000,00
					10.000,00
21/06/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390359500-0300000000	00964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00096/00	6.000,00
					6.000,00
02/06/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390397900-0300000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00078/00	2.200,00
25/06/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390397900-0300000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00078/00	2.200,00
					4.400,00
17/06/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390395900-0300000000	01135-BRAYAN VINICIUS SILVA VITORINO 0551446		00116/00	8.360,00
					8.360,00
01/06/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390395800-0300000000	00035-OI S/A		00071/00	752,23
					752,23
23/06/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390391400-0300000000	01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00095/00	2.340,00
					2.340,00
04/06/2021	19.01000.04.125.0032.2081.3390400300-0300000000	01072-MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		00072/00	575,00
					575,00
Total por Fonte : 0300000000					36.212,23
Total da Unidade : 01000					274.831,64

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 14/07/2021
Hora.: 10:47:40
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Valor do Empenho					274.831,64
* Empenhos de RP de exercício anteriores					Total Geral.: 274.831,64

Márcia Cristina Lopes
DIRETORA PRESIDENTE

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

CE
Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

BD
Briana da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 14/07/2021
 Hora.: 10:48:46
 Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
07/06/2021	00078/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	01109 - A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		191503	000000854-0	00000000000464-5	2.200,00
29/06/2021	00078/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	01109 - A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		149551	000000854-0	00000000000464-5	2.200,00
28/06/2021	00121/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS		281028	000000854-0	00000000000464-5	2.222,22
28/06/2021	00121/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS		281033	000000854-0	00000000000464-5	2.198,35
28/06/2021	00121/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS		142456	000000854-0	00000000000464-5	5.279,66
28/06/2021	00122/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS		281028	000000854-0	00000000000464-5	684,00
28/06/2021	00121/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS					683,56
28/06/2021	00121/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS					1.170,27
21/06/2021	00117/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		44943547	000000854-0	00000000000464-5	4.060,41
22/06/2021	00117/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		113120	000000854-0	00000000000464-5	2.032,51
22/06/2021	00117/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		112870	000000854-0	00000000000464-5	4.103,06
22/06/2021	00117/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					683,79
22/06/2021	00117/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					997,68
28/06/2021	00119/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		137217	000000854-0	00000000000464-5	3.802,66
28/06/2021	00119/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		281012	000000854-0	00000000000464-5	4.581,46
28/06/2021	00119/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		281014	000000854-0	00000000000464-5	4.119,31
28/06/2021	00119/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		281016	000000854-0	00000000000464-5	2.929,60
28/06/2021	00119/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		281019	000000854-0	00000000000464-5	7.456,80
28/06/2021	00119/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		139574	000000854-0	00000000000464-5	4.161,97
28/06/2021	00119/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		281025	000000854-0	00000000000464-5	4.581,46
28/06/2021	00119/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		136035	000000854-0	00000000000464-5	1.702,34
28/06/2021	00120/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		137217	000000854-0	00000000000464-5	1.368,00
28/06/2021	00119/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					4.449,50
28/06/2021	00119/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					107,48
28/06/2021	00119/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					4.798,69
28/06/2021	00119/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					277,12
28/06/2021	00119/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					1.368,30
28/06/2021	00119/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					392,45
07/06/2021	00006/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		34824	000000854-0	00000000000464-5	115,98
29/06/2021	00018/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000-0100000000	01117 - ASOLO ENGENHARIA LTDA		147607	000000854-0	00000000000464-5	124.653,72
29/06/2021	00018/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000-0100000000	01117 - ASOLO ENGENHARIA LTDA					1.898,28
18/06/2021	00116/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	01135 - BRAYAN VINICIUS SILVA VITORIN		114916	000000854-0	00000000000464-5	8.360,00
30/06/2021	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	310,25
11/06/2021	00017/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00990 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRI		160827	000000854-0	00000000000464-5	1.832,00
15/06/2021	00019/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO		141446	000000854-0	00000000000464-5	11.081,25
15/06/2021	00019/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO					168,75
07/06/2021	00003/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		58707028	000000854-0	00000000000464-5	225,04
07/06/2021	00004/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		58713342	000000854-0	00000000000464-5	365,86
07/06/2021	00005/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		58700810	000000854-0	00000000000464-5	697,57
10/06/2021	00016/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO		187384	000000854-0	00000000000464-5	1.968,06
10/06/2021	00016/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					23,43
10/06/2021	00016/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					257,72
10/06/2021	00016/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADO					93,72
07/06/2021	00108/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000-0100000000	00058 - INSS - PATRONAL		00857703	000000854-0	00000000000464-5	2.541,89
07/06/2021	00109/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0100000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		926305270	000000854-0	00000000000464-5	6.563,86
07/06/2021	00007/00	19.01000.04.125.0032.2081.3391970000-0100000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		192745	000000854-0	00000000000464-5	1.459,54
01/06/2021	00043/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUI		00160645	000000854-0	00000000000464-5	1.750,00
24/06/2021	00095/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUI		107181	000000854-0	00000000000464-5	2.340,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 14/07/2021
Hora.: 10:48:47
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2021 até 30/06/2021

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
22/06/2021	00015/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		115696	000000854-0	00000000000464-5	1.000,00
22/06/2021	00096/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000-0300000000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVO		114738	000000854-0	00000000000464-5	6.000,00
02/06/2021	00110/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	01111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERN		887271935	000000854-0	00000000000464-5	400,00
14/06/2021	00114/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	01111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERN		987974418	000000854-0	00000000000464-5	1.000,00
29/06/2021	00123/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	01111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERN		109979641	000000854-0	00000000000464-5	400,00
07/06/2021	00014/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		194663	000000854-0	00000000000464-5	6.932,13
07/06/2021	00014/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.430,30
07/06/2021	00072/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0300000000	01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CA		183288	000000854-0	00000000000464-5	575,00
10/06/2021	00074/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000-0300000000	01101 - MEGA LOCADORA EIRELI		186523	000000854-0	00000000000464-5	10.000,00
07/06/2021	00071/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00035 - OI S/A		996007	000000854-0	00000000000464-5	752,23
07/06/2021	00107/00	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000-0100000000	00036 - PASEP		00459287	000000854-0	00000000000464-5	2.319,81
02/06/2021	00111/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	01087 - PATRICIA APARECIDA MIRANDA I		00145536	000000854-0	00000000000464-5	400,00
02/06/2021	00112/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	01065 - TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE		887291354	000000854-0	00000000000464-5	230,00
01/06/2021	00001/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO I		00160006	000000854-0	00000000000464-5	1.943,12
01/06/2021	00002/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO I		00160006	000000854-0	00000000000464-5	58,30
07/06/2021	00001/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO I		180634	000000854-0	00000000000464-5	2.608,08
07/06/2021	00002/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO I		180634	000000854-0	00000000000464-5	78,24
Total por Unidade:								277.446,78
Total por Órgão:								277.446,78
Total Geral:								277.446,78

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	81.002,65
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	196.444,13
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	277.446,78

Márcia Cristina Lopes
DIRETORA PRESIDENTE

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 14/07/2021
Hora.: 10:49:45
Página.: 1 de 1

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
10/06/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00-0300000000000988	LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	00113/00	13.500,00
16/06/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00-0300000000001101	MEGA LOCADORA EIRELI	00115/00	66.780,00
28/06/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00-0300000000001136	ROSANGELA VERMIEIRO BARBOSA 00174454180	00118/00	355,00
30/06/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-0100000000000061	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	00124/00	1.113,87
30/06/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-0100000000000061	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	00125/00	5.666,80
30/06/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-0100000000000058	INSS - PATRONAL	00126/00	2.541,89
30/06/2021	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00-0100000000000036	PASEP	00127/00	2.337,77
30/06/2021	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-0300000000000971	ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	00128/00	8.932,23
Total de Empenhos em Aberto no Período:				101.227,56

Márcia Cristina Lopes
DIRETORA PRESIDENTE

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.: 14/07/2021
Hora.: 10:51:02
Página.: 1 de 1

Relatório de empenhados no mês: Junho de 2021

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
ANULADOS					
90001/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	01081 JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME	01/06/2021	-420,00
90002/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00971 ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	30/06/2021	-8.615,94

Fundamento Compra Direta:

Total : **ANULADOS** -9.035,94
Total no Período: -9.035,94

Márcia Cristina Lopes

DIRETORA PRESIDENTE

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.: 14/07/2021
Hora.: 10:52:01
Página.: 1 de 1

Justificativa da Anulação de Empenhos: Junho de 2021

Orgão/Secretaria	Credor	Data	Empenho	Motivo	Vir. Anulado
ANULADOS					
19 AGER/Sinop	JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME	01/06/2021	90001/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0009500 DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO Nº 004/2021 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AGER - ANULAÇÃO FEITA PARA CORREÇÃO DO VALOR LANÇADO ERRONEAMENTE.	420,00
19 AGER/Sinop	ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	30/06/2021	90002/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0001600 DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO Nº 11/2020, DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGER - Para Repactuação de 4,5% Conforme Convenção Coletiva de Trabalho (CCT/MT) 060/202	8.615,94

Total da Secretaria 9.035,94
Total : ANULADOS 9.035,94
Total no Período: 9.035,94

Márcia Cristina Lopes
DIRETORA PRESIDENTE

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

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2021

Data.: 14/07/2021
Hora.: 10:59:00
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Processado (Liquidado)	Não Processado (a liquidar)	Não Processado (Liquidado)	SALDO
16/03/2020	1900100041250032208133903900000100000000	01100-ITALO BRASIL PRODUÇÕES DE VIDEO LTDA ME	00081/00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26/03/2020	1900100041250032208133903500000100000000	01093-MACIEL ASSESSORES S/S LTDA	00088/00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
TOTAL EM ABERTO.....				0,00	79.000,00	0,00	79.000,00

Márcia Cristina Lopes

DIRETORA PRESIDENTE

Marcia Cristina Lopes Hemandorena
Diretora Presidente

CE
Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

44

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

Data.: 14/07/2021
 Hora.: 11:00:44
 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	19001000412500322081339035000	0100000000 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	20/05/2020	00120/00	6.000,00
06/01/2021	19001000412500322081339039000	0100000000 00035 - OI S/A	06/01/2020	00005/00	1.442,48
11/01/2021	19001000412500322081339039000	0100000000 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	29/10/2020	00222/00	48,56
11/02/2021	19001000412500322081339039000	0100000000 00035 - OI S/A	06/01/2020	00005/00	742,77
08/03/2021	19001000412500322081339039000	0100000000 00035 - OI S/A	06/01/2020	00005/00	787,38
08/03/2021	19001000412500322081339039000	0100000000 01100 - ITALO BRASIL PRODUÇÕES DE VÍDEO LTC	16/03/2020	00081/00	5.000,00
08/03/2021	19001000412500322081339039000	0100000000 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	29/10/2020	00222/00	15,44
13/04/2021	19001000412500322081339039000	0100000000 00035 - OI S/A	06/01/2020	00005/00	375,56
06/01/2021	19001000412500322081339040000	0100000000 01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - M	02/04/2020	00095/00	500,00
11/01/2021	19001000412500322081339040000	0100000000 00855 - CLARO S/A	16/03/2020	00080/00	999,00
28/01/2021	19001000412500322081339040000	0100000000 00855 - CLARO S/A	16/03/2020	00080/00	21,96
11/01/2021	19001000412500322081339030000	0300000000 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	29/10/2020	00221/00	1.618,53
08/03/2021	19001000412500322081339030000	0300000000 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	29/10/2020	00221/00	515,04
12/01/2021	19001000412500322081339033000	0300000000 01101 - MEGA LOCADORA EIRELI	16/04/2020	00097/00	10.000,00
09/02/2021	19001000412500322081339035000	0300000000 01117 - ASOLO ENGENHARIA LTDA	01/12/2020	00249/00	42.184,00
20/01/2021	19001000412500322081339039000	0300000000 01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIC	22/05/2020	00124/00	1.750,00
28/01/2021	19001000412500322081339039000	0300000000 00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-M	04/09/2020	00184/00	982,52
08/02/2021	19001000412500322081339039000	0300000000 00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-M	04/09/2020	00184/00	1.360,41
17/02/2021	19001000412500322081339039000	0300000000 01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIC	22/05/2020	00124/00	1.750,00
15/01/2021	19001000412500322081339040000	0300000000 00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC.	18/12/2020	00254/00	11.250,00
20/01/2021	19001000412500322081339040000	0300000000 00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	09/06/2020	00141/00	1.000,00
20/01/2021	19001000412500322081339040000	0300000000 00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC.	18/12/2020	00254/00	7.999,50
17/02/2021	19001000412500322081339040000	0300000000 00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC.	18/12/2020	00254/00	4.583,75
Total do Órgão:					100.926,90
Total no Exercício:					100.926,90
Total Geral:					100.926,90

Márcia Cristina Lopes
 DIRETORA PRESIDENTE

Marcia Cristina Lopes Hermadora
 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.: 14/07/2021
Hora.: 11:01:15
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2020					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
20/01/2021	19001002884600009005339047000	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

Márcia Cristina Lopes
DIRETORA PRESIDENTE

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

DE
Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas ao RPPS
Junho/2021

Data.: 14/07/2021
Hora.: 11:03:09
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	6.563,86	6.780,67	6.563,86	6.780,67	5.928,61	6.073,49	5.928,61	6.073,49
TOTAIS	6.563,86	6.780,67	6.563,86	6.780,67	5.928,61	6.073,49	5.928,61	6.073,49

Márcia Cristina Lopes

DIRETORA PRESIDENTE
Márcia Cristina Lopes
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Majeos da Rocha
Tesoureiro

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

ANEXO VIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições
 PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
 Mês/Ano: 06/2021

Data.: 14/07/2021
 Hora.: 11:03:41
 Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	2.541,89	2.541,89	2.541,89	2.541,89	1.170,27	1.170,27	1.170,27	1.170,27
TOTAIS	2.541,89	2.541,89	2.541,89	2.541,89	1.170,27	1.170,27	1.170,27	1.170,27

Márcia Cristina Lopes
DIRETORA PRESIDENTE

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2021/06

Lotacionograma Posição em 30/06/2021

Data.: 14/07/2021

Hora.: 11:04:23

Página.: 1

Código	Vagas	Cargo Nome	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Remuneração						Grupo Salarial	Ref.	Afas.
						Salário	%Ad.T.Serv.	Comissão	Gratíf.	Comple	Aulas Exe	Grad.Fund		
603	1	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER												
007338	1	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	A.G.E.R	10/08/2020	10/08/2020	12.342,63						CC-11-A-1	640	
604	1	DIRETORA TÉCNICA OPERACIONAL DA AGER												
007335	1	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	A.G.E.R	02/09/2019	02/09/2019	6.691,32						CC-09-A-1	641	
605	1	OUVIDOR												
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	A.G.E.R	03/11/2014	03/11/2014	3.296,60						CC-05-A-1	643	
607	1	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO												
007337	1	ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	A.G.E.R	20/02/2020	20/02/2020	1.979,46						CE-14-A-1	644	
608	1	PROCURADOR JURIDICO DA AGER												
007332	1	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	A.G.E.R	24/10/2018	15/10/2018	5.953,64						CE-25-A-1	645	
609	1	GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO												
007325	1	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	A.G.E.R	06/04/2017	06/04/2017	7.126,48						CE-72-A-1	646	
610	2	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
007328	1	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJA	A.G.E.R	24/05/2017	27/04/2017	7.126,48						CE-72-A-1	646	
007333	2	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MA	A.G.E.R	14/08/2019	30/07/2019	7.126,48						CE-72-A-1	646	
611	1	CONTADOR												
007326	1	BRUNA DA CRUZ DUARTE	A.G.E.R	06/04/2017	06/04/2017	5.953,64						CE-25-A-1	645	
612	3	CHEFE DE DIVISÃO												
007339	1	FRANCIELI PAULUK LOURENÇO FARIAS SOARI	A.G.E.R	10/03/2021	10/03/2021	2.431,37						CC-06-A-1	647	
007336	2	JULIANE FERMINA MACHADO	A.G.E.R	06/11/2019	06/11/2019	2.431,37						CC-06-A-1	647	
	3												0	



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2021/06

Data.: 14/07/2021

Hora.: 11:05:52

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	ESTATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRAT	1	MENSAL	00	00	1.979,46	150
Admissão: 20/02/2020 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
39	LICENÇA MEDICA	30		1.979,46						
1	HORAS NORMAIS			0,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
	1.979,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,12	1.702,34		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H Mes
007328	AMANDA APARECIDA Balmes Bisinoto Rojas	02	ESTATIVO	GESTOR DE REGULAÇÃO	1	MENSAL	00	00	7.126,48	150
Admissão: 24/05/2017 Tipo Folha: Férias C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0997147337-8										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
49	FER.PROPORCION.			2.375,49						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
	2.375,49	0,00	0,00	0,00	10,42	0,00	332,56	2.032,51		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H Mes
007326	AMANDA APARECIDA Balmes Bisinoto Rojas	02	ESTATIVO	GESTOR DE REGULAÇÃO	1	MENSAL	00	00	7.126,48	150
Admissão: 24/05/2017 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0997147337-8										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	100		4.750,99						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			228,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
	4.978,99	0,00	0,00	0,00	283,19	0,00	665,14	4.030,66		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H Mes
007328	BRUNA DA CRUZ DUARTE	02	ESTATIVO	CONTADOR	1	MENSAL	00	00	5.953,64	150
Admissão: 06/04/2017 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA 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	ESTATIVO	GESTOR ADMINISTRATIVO	1	MENSAL	00	00	7.126,48	150
Admissão: 06/04/2017 Tipo Folha: Férias C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
49	FER.PROPORCION.			2.375,49						
71	1/3 FERIAS	01		2.375,49						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
	4.750,98	0,00	0,00	0,00	358,01	0,00	332,56	4.060,41		



AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2021/06

Data.: 14/07/2021

Hora.: 11:05:52

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base H.Mes
007325	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	02	ESTATIVO	GESTOR ADMINISTRATI	1	MENSAL	00	00	7.126,48
Admissão: 06/04/2017 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-									
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									
GANHOS					DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	110	5.226,09						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Líquido	
	5.454,09	0,00	0,00	0,00	375,12	0,00	731,66	4.347,31	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base H.Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	ESTATIVO	OUVIDOR		1 - MENSAL	01	02	3.296,60
Admissão: 03/11/2014 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA 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		30,20
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Líquido	
	3.524,60	30,20	0,00	0,00	54,86	0,00	281,94	3.157,60	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base H.Mes
007338	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	02	ESTATIVO	DIRETOR PRESIDENTE I	1	MENSAL	00	00	12.342,63
Admissão: 10/08/2020 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA 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				392,45
				111	MENS.SINDICAL		01		77,28
				121	PLANO SAUDE B - SFPMS				1.368,30
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Líquido	
	12.342,63	1.838,03	0,00	0,00	2.326,51	0,00	721,29	7.456,80	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base H.Mes
007333	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATEI	02	ESTATIVO	GESTOR DE REGULAÇÃO	1	MENSAL	01	01	7.126,48
Admissão: 14/08/2019 Tipo Folha: Férias C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-									
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									
GANHOS					DESCONTOS				
49	FER.PROPORCION.		2.375,49						
71	1/3 FERIAS	01	2.375,49						
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Líquido	
	4.750,98	0,00	0,00	0,00	315,36	0,00	332,56	4.103,06	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base H.Mes
007333	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATEI	02	ESTATIVO	GESTOR DE REGULAÇÃO	1	MENSAL	01	01	7.126,48
Admissão: 14/08/2019 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-									
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									
GANHOS					DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	110	5.226,09						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Líquido	
	5.454,09	0,00	0,00	0,00	332,46	0,00	731,66	4.389,97	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base H.Mes
007332	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEIXE	02	ESTATIVO	PROCURADOR JURÍDICO	1	MENSAL	00	00	5.953,64
Admissão: 24/10/2018 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-									
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									
GANHOS					DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	150	5.953,64						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Líquido	
	6.181,64	0,00	0,00	0,00	538,68	0,00	833,50	4.809,46	



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2021/06

Data.: 14/07/2021

Hora.: 11:05:52

Página.: 3

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	920,00	42.749,68	105	VALE MERCADO - SFPMS		392,45
39	LICENCA MEDICA	30,00	1.979,46	111	MENS.SINDICAL	2,00	107,48
49	FER.PROPORCION.		7.126,47	121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.368,30
71	1/3 FERIAS	2,00	4.750,98				
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.368,00				

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
57.974,59	1.868,23	0,00	0,00	5.133,29	0,00	6.073,49	44.899,58

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

EST.ATIVO	Valor Base	43.382,42	+ de 10 SM	Total	43.382,42
TOTAL DAS BASES	Valor Base	43.382,42	+ de 10 SM	Total	43.382,42
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			6.073,49	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.63%)			6.780,67	
	——> PARCIAL			12.854,16	
	——> VALOR A RECOLHER			12.854,16	

EST.ATIVO 11

TOTAL DE FUNCIONARIOS 11



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2021/06

Data.: 14/07/2021

Hora.: 11:05:53

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 4

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
007339	FRANIELI PAULUK LOURENÇO FARIAS SOARES	01	COMISSONADO	CHEFE DE DIVISÃO		1 - MENSAL	02	02	2.431,37 150
Admissão: 10/03/2021 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA 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.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Líquido	
	2.659,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,15	2.450,22	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base H.Mes
007336	JULIANE FERMINA MACHADO	01	COMISSONADO	CHEFE DE DIVISÃO		1 - MENSAL	00	00	2.431,37 150
Admissão: 06/11/2019 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA 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.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Líquido	
	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	COMISSONADO	DIRETORA TÉCNICA OP		1 - MENSAL	02	02	6.691,32 150
Admissão: 02/09/2019 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA 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.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Líquido	
	6.919,32	0,00	0,00	0,00	659,69	0,00	751,97	5.507,66	

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.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido	
	12.238,06	0,00	0,00	0,00	683,56	0,00	1.170,27	10.384,23	

***** 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		

COMISSONADO	3
TOTAL DE FUNCIONARIOS	3



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2021/06

Data.: 14/07/2021

Hora.: 11:05:53

Página.: 5

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

G A N H O S				D E S C O N T O S				
1	HORAS NORMAIS	1.370,00	54.303,74	105	VALE MERCADO - SFPMS		392,45	
39	LICENCA MEDICA	30,00	1.979,46	111	MENS.SINDICAL	2,00	107,48	
49	FER.PROPORCION.		7.126,47	121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.368,30	
71	1/3 FERIAS	2,00	4.750,98					
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.052,00					
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
70.212,65		1.868,23	0,00	0,00	5.816,85	0,00	7.243,76	55.283,81

***** 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		

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

EST.ATIVO	Valor Base	43.382,42	+ de 10 SM		Total	43.382,42
TOTAL DAS BASES	Valor Base	43.382,42	+ de 10 SM		Total	43.382,42
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			6.073,49		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.63%)			6.780,67		
	——> PARCIAL			12.854,16		
	——> VALOR A RECOLHER			12.854,16		

COMISSIONADO	3
EST.ATIVO	11
TOTAL DE FUNCIONARIOS	14



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2021/06

Data.: 14/07/2021

Hora.: 11:05:53

Página.: 6

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	1.370,00	54.303,74	105	VALE MERCADO - SFPMS		392,45
39	LICENCA MEDICA	30,00	1.979,46	111	MENS.SINDICAL	2,00	107,48
49	FER.PROPORCION.		7.126,47	121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.368,30
71	1/3 FERIAS	2,00	4.750,98				
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.052,00				

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDENCIA(S)	Líquido
70.212,55	1.868,23	0,00	0,00	5.816,85	0,00	7.243,76	55.283,81

***** 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	43.382,42	+ de 10 SM		Total	43.382,42
TOTAL DAS BASES	Valor Base	43.382,42	+ de 10 SM		Total	43.382,42
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			6.073,49		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.63%)			6.780,67		
	——> PARCIAL			12.854,16		
	——> VALOR A RECOLHER			12.854,16		

COMISSONADO	3
EST.ATIVO	11
TOTAL DE FUNCIONARIOS	14



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 14/07/2021
Hora.: 11:06:24
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 06/2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0011000	01/06/2021	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	GUARANTA DO NORTE	REUNIÃO CAMARA DE VEREADORES	01/06/2021 à 02/06/2021	400,00	1	400,00
0011100	01/06/2021	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE	GUARANTA DO NORTE	REUNIÃO CAMARA DE VEREADORES	01/06/2021 à 02/06/2021	400,00	1	400,00
0011200	01/06/2021	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	GUARANTA DO NORTE	REUNIÃO CAMARA DE VEREADORES	01/06/2021 à 02/06/2021	230,00	1	230,00
0011400	11/06/2021	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	CUIABA	REUNIÃO CASA CIVIL E ARSEC EM CUIABA	13/06/2021 à 16/06/2021	400,00	2,5	1.000,00
0012300	29/06/2021	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	ARENAPOLIS	REUNIÃO ÁGUAS DE ARENÁPOLIS	30/06/2021 à 01/07/2021	400,00	1	400,00

Quantidade de Registros: 5

Total: 2.430,00

Data: 30/06/2021

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

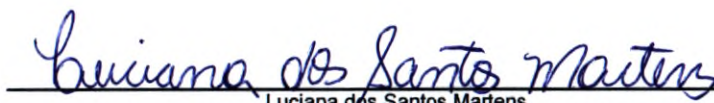
Relatório Anexo XVII

Data.: 14/07/2021
Hora.: 11:08:36
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADO:

Mês/Ano: 06/2021

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
01000000002/2021	11/06/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS.	17159995000130	ECO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	208133903300000300000000	0,00	
01000000002/2021	11/06/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS.	18682374000108	MEGA LOCADORA EIRELI	208133903300000300000000	133.560,00	133.560,00
01000000002/2021	11/06/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS.	17989221000137	GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA	208133903300000300000000	0,00	


Luciana dos Santos Martens
Presidente Comissão Permanente de Licitação

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021
MATO GROSSO

Data.: 14/07/2021
Hora.: 11:08:36
Página.: 2

Relatório Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADO!

Mês/Ano: 06/2021

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
				35	Licitação pública nacional para serviços e bens(BID/BIRD)		
				36	Licitação pública nacional para obras(BID/BIRD)		
				37	Comparação de preços para serviços e bens(BID/BIRD)		
				38	Comparação de preços para obras(BID/BIRD)		
				39	Contratação direta(BID/BIRD)		
				40	Seleção e contratação de consultoria(BID/BIRD)		

Data: 30/06/2021



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERE:

Mês/Ano: 06/2021

Contratos Principais

Nº CONTRATO	TIPO CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000005/2021	Prestação de Serviço	10/06/2021	LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS QUE CONSISTIRÃO EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO (REMOÇÃO DE VÍRUS, FORMATAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO EM SERVIDORES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO BÁSICA NO CABEAMENTO DE REDE), CONserto DOS EQUIPAME	13.500,00	10/03/2022		
00000000006/2021	Prestação de Serviço	16/06/2021	MEGA LOCADORA EIRELLI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS.	133.560,00	16/06/2022	01000000002/2021	

Data: 30/06/2021



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo XIX - Alterações Contratuais

Data.: 14/07/2021
Hora.: 11:10:05
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: 06/2021

TIPO ALTERAÇÃO Nº	DATA	Nº CONTRATO ORIGINAL	EMPRESA	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
1º Termo de Aditivo de Contrato Nº 00000000011/2020 do tipo Aditivo de Valor(acrécimo)	30/06/2021	00000011/2020		O presente Termo Aditivo tem por finalidade a repactuação contratual em razão da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT/MT) 060/2021.	04/09/2021	316,29	

Data: 30/06/2021

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 06/2021

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

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 06/2021

11	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer);	Durante o mês não houve.
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	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Durante o mês não houve.
17	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX.	Durante o mês não houve.
18	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Durante o mês não houve.
19	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não houve ocorrências no mês.
20	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX;	Durante o mês não houve.
21	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Durante o mês não houve.

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 06/2021

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

Márcia Cristina Lopes
DIRETORA PRESIDENTE

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.: 14/07/2021
 Hora.: 11:12:17
 Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N RECEITAS CORRENTES	220.937,38	213.352,52	214.430,52	218.125,14	231.981,12	233.776,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.603,65
N Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	220.676,49	213.114,51	213.530,52	216.527,56	229.135,89	233.776,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.761,94
N Taxas	220.676,49	213.114,51	213.530,52	216.527,56	229.135,89	233.776,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.761,94
N Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	220.676,49	213.114,51	213.530,52	216.527,56	229.135,89	233.776,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.761,94
N Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	220.676,49	213.114,51	213.530,52	216.527,56	229.135,89	233.776,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.761,94
N Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	220.676,49	213.114,51	213.530,52	216.527,56	229.135,89	233.776,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.761,94
N Tx. Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	220.676,49	213.114,51	213.530,52	216.527,56	229.135,89	233.776,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.761,94
N RECEITA PATRIMONIAL	260,89	238,01	900,00	1.597,58	2.845,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841,71
N Valores Mobiliários	260,89	238,01	900,00	1.597,58	2.845,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841,71
N Juros e Correções Monetárias	260,89	238,01	900,00	1.597,58	2.845,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841,71
N Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	260,89	238,01	900,00	1.597,58	2.845,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841,71
N Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	260,89	238,01	900,00	1.597,58	2.845,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841,71
*** TOTAL GERAL ***	220.937,38	213.352,52	214.430,52	218.125,14	231.981,12	233.776,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.603,65

Márcia Cristina Lopes
DIRETORA PRESIDENTE

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

Data.: 14/07/2021

Hora.: 11:12:47

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	434.289,90	432.555,66	465.758,09	0,00	0,00	0,00	1.332.603,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	433.791,00	430.058,08	462.912,86	0,00	0,00	0,00	1.326.761,94
Taxas	433.791,00	430.058,08	462.912,86	0,00	0,00	0,00	1.326.761,94
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	433.791,00	430.058,08	462.912,86	0,00	0,00	0,00	1.326.761,94
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	433.791,00	430.058,08	462.912,86	0,00	0,00	0,00	1.326.761,94
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	433.791,00	430.058,08	462.912,86	0,00	0,00	0,00	1.326.761,94
Tx. Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	433.791,00	430.058,08	462.912,86	0,00	0,00	0,00	1.326.761,94
RECEITA PATRIMONIAL	498,90	2.497,58	2.845,23	0,00	0,00	0,00	5.841,71
Valores Mobiliários	498,90	2.497,58	2.845,23	0,00	0,00	0,00	5.841,71
Juros e Correções Monetárias	498,90	2.497,58	2.845,23	0,00	0,00	0,00	5.841,71
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	498,90	2.497,58	2.845,23	0,00	0,00	0,00	5.841,71
Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	498,90	2.497,58	2.845,23	0,00	0,00	0,00	5.841,71
*** TOTAL GERAL ***	434.289,90	432.555,66	465.758,09	0,00	0,00	0,00	1.332.603,65

Márcia Cristina Lopes

DIRETORA PRESIDENTE

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 - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 14/07/2021
Hora.: 11:14:35
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.529.131,44	2.029.131,44	3.529.131,44	3.529.131,44	3.529.131,44	3.529.131,44	3.529.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.674.788,64
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	1.075.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	90.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	954.131,44	2.444.131,44	2.444.131,44	2.444.131,44	2.444.131,44	2.444.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.174.788,64
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	936.616,85	2.426.616,85	2.426.616,85	2.426.616,85	2.426.616,85	2.426.616,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.069.701,10
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	45.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	225.000,00	65.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
3390331000 (N) TAXA DE SERV. EMISSÃO BILHETE	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	0,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	10.000,00	5.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	913.687,65	216.687,65	916.687,65	916.687,65	913.687,65	913.687,65	913.687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791.125,90
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	159.000,00	84.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessc	452.929,20	269.929,20	509.929,20	509.929,20	362.929,20	452.929,20	452.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558.575,20
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	333.000,00	133.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.000,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	23.000,00	3.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	17.514,59	17.514,59	17.514,59	17.514,59	17.514,59	17.514,59	17.514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.087,54
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atue	17.514,59	17.514,59	17.514,59	17.514,59	17.514,59	17.514,59	17.514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.087,54
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
TOTAL GERAL	3.620.131,44	2.120.131,44	3.620.131,44	3.620.131,44	3.620.131,44	3.620.131,44	3.620.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.220.788,64

Márcia Cristina Lopes
DIRETORA PRESIDENTE

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
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.: 14/07/2021
Hora.: 11:15:15
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.529.131,44	5.558.262,88	7.058.262,88	7.058.262,88	0,00	0,00	0,00	19.674.788,64
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	2.160.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	5.970.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	900.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	90.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	3.398.262,88	4.888.262,88	4.888.262,88	0,00	0,00	0,00	13.174.788,64
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	3.363.233,70	4.853.233,70	4.853.233,70	0,00	0,00	0,00	13.069.701,10
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	190.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	225.000,00	140.000,00	300.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00
3390331000 (N) TAXA DE SERV. EMISSÃO BILHETES NÃO L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	10.000,00	105.000,00	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	913.687,65	1.133.375,30	1.830.375,30	1.827.375,30	0,00	0,00	0,00	4.791.125,90
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.000,00	243.000,00	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	879.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	452.929,20	779.858,40	872.858,40	905.858,40	0,00	0,00	0,00	2.558.575,20
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	333.000,00	466.000,00	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00	1.798.000,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	23.000,00	26.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	17.514,59	35.029,18	35.029,18	35.029,18	0,00	0,00	0,00	105.087,54
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	17.514,59	35.029,18	35.029,18	35.029,18	0,00	0,00	0,00	105.087,54
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
TOTAL GERAL	14.480.525,76	5.740.262,88	7.240.262,88	7.240.262,88	0,00	0,00	0,00	20.220.788,64

Márcia Cristina Lopes
DIRETORA PRESIDENTE

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
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.: 14/07/2021
Hora.: 11:15:39
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.529.131,44	609.968,99	102.028,92	82.903,82	147.852,09	523.086,63	173.194,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.034,72
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	73.593,04	77.877,12	70.599,13	71.565,22	71.565,22	77.483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.682,94
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	67.075,84	71.323,47	64.045,50	65.001,36	65.001,36	70.702,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.150,07
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas L Pe	900.000,00	64.533,95	64.001,67	61.664,08	62.459,47	62.459,47	68.160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.279,29
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	2.541,89	2.459,09	2.381,42	2.541,89	2.541,89	2.541,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.008,07
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	20.000,00	0,00	4.862,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,71
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	90.000,00	6.517,20	6.553,65	6.553,63	6.563,86	6.563,86	6.780,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.532,87
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	6.517,20	6.553,65	6.553,63	6.563,86	6.563,86	6.780,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.532,87
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	536.375,95	24.151,80	12.304,69	76.286,87	451.521,41	95.711,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.351,78
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	518.861,36	24.151,80	12.304,69	76.286,87	451.521,41	95.711,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.837,19
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	800,00	4.050,00	3.060,00	1.830,00	1.720,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.890,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	20.000,00	1.369,41	1.980,00	0,00	1.453,20	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.157,61
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	225.000,00	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	66.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.780,00
3390331000 (N) TAXA DE SERV. EMISSÃO BILHETE	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	0,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	913.687,65	150.552,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.552,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	159.000,00	83.624,30	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.074,30
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros L Pessi	452.929,20	76.761,44	14.400,42	2.917,00	44.820,00	35.382,00	8.256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.537,15
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	333.000,00	132.664,65	0,00	0,00	5.175,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.339,65
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	2.249,60	2.198,44	2.203,38	2.280,62	2.196,40	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.180,44
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	2.337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.326,04
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	23.000,00	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 Atue	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	23.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
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	3.620.131,44	609.968,99	102.028,92	82.903,82	147.852,09	546.724,63	173.194,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.672,72

Márcia Cristina Lopes

DIRETORA PRESIDENTE

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 - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 14/07/2021
Hora.: 11:16:00
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.529.131,44	711.997,91	230.755,91	696.280,90	0,00	0,00	0,00	1.639.034,72
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	151.470,16	142.164,35	149.048,43	0,00	0,00	0,00	442.682,94
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	138.399,31	129.046,86	135.703,90	0,00	0,00	0,00	403.150,07
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	900.000,00	128.535,62	124.123,55	130.620,12	0,00	0,00	0,00	383.279,29
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	5.000,98	4.923,31	5.083,78	0,00	0,00	0,00	15.008,07
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	4.862,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,71
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	90.000,00	13.070,85	13.117,49	13.344,53	0,00	0,00	0,00	39.532,87
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	13.070,85	13.117,49	13.344,53	0,00	0,00	0,00	39.532,87
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	560.527,75	88.591,56	547.232,47	0,00	0,00	0,00	1.196.351,78
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	543.013,16	88.591,56	547.232,47	0,00	0,00	0,00	1.178.837,19
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	4.850,00	4.890,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	13.890,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	21.369,41	1.980,00	1.808,20	0,00	0,00	0,00	25.157,61
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	225.000,00	50.000,00	20.000,00	66.780,00	0,00	0,00	0,00	136.780,00
3390331000 (N) TAXA DE SERV. EMISSÃO BILHETES NÃO L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	913.687,65	150.552,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	558.552,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.000,00	83.624,30	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	84.074,30
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	452.929,20	91.161,86	47.737,00	43.638,29	0,00	0,00	0,00	182.537,15
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	333.000,00	132.664,65	5.175,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	151.339,65
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	4.448,04	4.484,00	4.248,40	0,00	0,00	0,00	13.180,44
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	4.342,90	4.325,56	4.657,58	0,00	0,00	0,00	13.326,04
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	23.000,00	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	23.638,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
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	14.480.525,76	711.997,91	230.755,91	719.918,90	0,00	0,00	0,00	1.662.672,72

Márcia Cristina Lopes
DIRETORA PRESIDENTE

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 - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 14/07/2021
Hora.: 11:16:21
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.529.131,44	91.316,80	135.978,36	129.327,93	134.162,40	160.930,50	274.831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.547,63
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	73.593,04	77.877,12	70.599,13	71.565,22	71.565,22	77.483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.682,94
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	67.075,84	71.323,47	64.045,50	65.001,36	65.001,36	70.702,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.150,07
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	900.000,00	64.533,95	64.001,67	61.664,08	62.459,47	62.459,47	68.160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.279,29
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	2.541,89	2.459,09	2.381,42	2.541,89	2.541,89	2.541,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.008,07
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	20.000,00	0,00	4.862,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,71
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	90.000,00	6.517,20	6.553,65	6.553,63	6.563,86	6.563,86	6.780,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.532,87
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	6.517,20	6.553,65	6.553,63	6.563,86	6.563,86	6.780,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.532,87
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	17.723,76	58.101,24	58.728,80	62.597,18	89.365,28	197.348,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.864,69
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	16.264,21	56.641,70	57.269,26	61.137,64	87.905,74	195.888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.107,44
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	800,00	4.050,00	3.060,00	1.830,00	1.720,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.890,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	0,00	2.475,17	2.776,78	2.100,42	3.396,32	2.963,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.711,77
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	225.000,00	0,00	14.232,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.232,08
3390331000 (N) TAXA DE SERV. EMISSÃO BILHETE	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	0,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	913.687,65	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	132.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.552,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	159.000,00	8.362,43	8.362,43	8.362,43	8.362,43	8.812,43	8.362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.624,58
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	452.929,20	1.215,76	8.573,80	9.522,35	15.182,92	40.185,78	21.916,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.597,22
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	333.000,00	1.427,05	8.616,25	13.200,01	13.200,00	13.275,00	13.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.993,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	2.249,60	2.198,44	2.203,38	2.280,62	2.196,40	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.180,44
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	2.337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.326,04
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	23.000,00	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	1.459,54	1.459,54	1.459,54	1.459,54	1.459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.757,25
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Alue	17.514,59	1.459,55	1.459,54	1.459,54	1.459,54	1.459,54	1.459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.757,25
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
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	3.620.131,44	91.316,80	135.978,36	129.327,93	134.162,40	184.568,50	274.831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.185,63

Márcia Cristina Lopes
DIRETORA PRESIDENTE

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

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

Data.: 14/07/2021
Hora.: 11:16:42
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.529.131,44	227.295,16	263.490,33	435.762,14	0,00	0,00	0,00	926.547,63
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	151.470,16	142.164,35	149.048,43	0,00	0,00	0,00	442.682,94
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	138.399,31	129.046,86	135.703,90	0,00	0,00	0,00	403.150,07
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	900.000,00	128.535,62	124.123,55	130.620,12	0,00	0,00	0,00	383.279,29
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	5.000,98	4.923,31	5.083,78	0,00	0,00	0,00	15.008,07
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	4.862,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,71
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	90.000,00	13.070,85	13.117,49	13.344,53	0,00	0,00	0,00	39.532,87
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	13.070,85	13.117,49	13.344,53	0,00	0,00	0,00	39.532,87
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	75.825,00	121.325,98	286.713,71	0,00	0,00	0,00	483.864,69
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	72.905,91	118.406,90	283.794,63	0,00	0,00	0,00	475.107,44
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	4.850,00	4.890,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	13.890,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	2.475,17	4.877,20	6.359,40	0,00	0,00	0,00	13.711,77
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	225.000,00	14.232,08	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	54.232,08
3390331000 (N) TAXA DE SERV. EMISSÃO BILHETES NÃO L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	913.687,65	6.000,00	12.000,00	138.552,00	0,00	0,00	0,00	156.552,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.000,00	16.724,86	16.724,86	17.174,86	0,00	0,00	0,00	50.624,58
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	452.929,20	9.789,56	24.705,27	62.102,39	0,00	0,00	0,00	96.597,22
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	333.000,00	10.043,30	26.400,01	26.550,00	0,00	0,00	0,00	62.993,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	4.448,04	4.484,00	4.248,40	0,00	0,00	0,00	13.180,44
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	4.342,90	4.325,56	4.657,58	0,00	0,00	0,00	13.326,04
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	17.514,59	2.919,09	2.919,08	2.919,08	0,00	0,00	0,00	8.757,25
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	17.514,59	2.919,09	2.919,08	2.919,08	0,00	0,00	0,00	8.757,25
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
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	14.480.525,76	227.295,16	263.490,33	459.400,14	0,00	0,00	0,00	950.185,63

Márcia Cristina Lopes
DIRETORA PRESIDENTE

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2021

MATO GROSSO

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

Data.: 14/07/2021
Hora.: 11:17:09
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.529.131,44	78.138,78	128.518,48	134.509,93	136.421,76	156.202,05	277.446,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.237,78
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	64.533,95	70.341,39	78.258,90	71.394,52	71.565,22	77.266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.360,38
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	64.533,95	63.824,19	71.705,25	64.840,89	65.001,36	70.702,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.608,18
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	900.000,00	64.533,95	56.419,59	69.246,16	62.459,47	62.459,47	68.160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.279,29
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	2.541,89	2.459,09	2.381,42	2.541,89	2.541,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.466,18
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalh	20.000,00	0,00	4.862,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,71
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	90.000,00	0,00	6.517,20	6.553,65	6.553,63	6.563,86	6.563,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.752,20
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	6.517,20	6.553,65	6.553,63	6.563,86	6.563,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.752,20
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	13.604,83	58.177,09	56.251,03	65.027,24	84.636,83	200.180,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.877,40
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	13.604,83	56.717,55	54.791,48	63.567,70	83.177,29	198.720,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.579,69
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	800,00	4.050,00	3.060,00	1.830,00	1.720,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.890,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	0,00	2.475,17	2.776,78	2.100,42	1.453,20	4.551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.356,77
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	225.000,00	0,00	14.232,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.232,08
3390331000 (N) TAXA DE SERV. EMISSÃO BILHETE	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	0,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	913.687,65	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	132.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.552,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	159.000,00	8.362,43	8.362,43	8.362,43	8.362,43	8.812,43	8.362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.624,58
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessc	452.929,20	1.215,76	8.573,80	6.605,35	18.099,92	37.089,01	23.628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.212,24
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	333.000,00	977,04	8.616,26	13.650,01	12.750,00	13.725,00	12.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.543,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	2.249,60	2.198,44	2.203,38	2.280,62	2.196,40	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.180,44
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	30.000,00	0,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.988,27
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	23.000,00	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	1.459,54	1.459,55	1.459,54	1.459,54	1.459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.297,71
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Aluz	17.514,59	0,00	1.459,54	1.459,55	1.459,54	1.459,54	1.459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.297,71
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
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	3.620.131,44	78.138,78	128.518,48	134.509,93	136.421,76	179.840,05	277.446,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.875,78

Márcia Cristina Lopes

DIRETORA PRESIDENTE

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 [PAGOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 14/07/2021
Hora.: 11:17:29
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.529.131,44	206.657,26	270.931,69	433.648,83	0,00	0,00	0,00	911.237,78
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	134.875,34	149.653,42	148.831,62	0,00	0,00	0,00	433.360,38
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	128.358,14	995.000,00	135.703,90	0,00	0,00	0,00	400.608,18
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	900.000,00	120.953,54	131.705,63	130.620,12	0,00	0,00	0,00	383.279,29
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	2.541,89	4.840,51	5.083,78	0,00	0,00	0,00	12.466,18
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	4.862,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,71
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	90.000,00	6.517,20	13.107,28	13.127,72	0,00	0,00	0,00	32.752,20
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	6.517,20	13.107,28	13.127,72	0,00	0,00	0,00	32.752,20
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	71.781,92	121.278,27	284.817,21	0,00	0,00	0,00	477.877,40
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	70.322,38	118.359,18	281.898,13	0,00	0,00	0,00	470.579,69
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	4.850,00	4.890,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	13.890,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	2.475,17	4.877,20	6.004,40	0,00	0,00	0,00	13.356,77
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	225.000,00	14.232,08	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	54.232,08
3390331000 (N) TAXA DE SERV. EMISSÃO BILHETES NÃO L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	913.687,65	6.000,00	12.000,00	138.552,00	0,00	0,00	0,00	156.552,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.000,00	16.724,86	16.724,86	17.174,86	0,00	0,00	0,00	50.624,58
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	452.929,20	9.789,56	24.705,27	60.717,41	0,00	0,00	0,00	95.212,24
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	333.000,00	9.593,30	26.400,01	26.550,00	0,00	0,00	0,00	62.543,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	4.448,04	4.484,00	4.248,40	0,00	0,00	0,00	13.180,44
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	2.209,37	4.277,84	4.501,06	0,00	0,00	0,00	10.988,27
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	17.514,59	1.459,54	2.919,09	2.919,08	0,00	0,00	0,00	7.297,71
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	17.514,59	1.459,54	2.919,09	2.919,08	0,00	0,00	0,00	7.297,71
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	23.638,00	0,00	0,00	0,00	23.638,00
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	14.480.525,76	206.657,26	270.931,69	457.286,83	0,00	0,00	0,00	934.875,78

Márcia Cristina Lopes
DIRETORA PRESIDENTE

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 - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2021
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 14/07/2021
Hora.: 11:17:57
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.529.131,44	477.588,95	436.080,20	0,00	913.669,15
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.085.000,00	284.528,76	151.262,99	0,00	435.791,75
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	995.000,00	264.904,28	138.135,27	0,00	403.039,55
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	900.000,00	252.659,17	133.051,49	0,00	385.710,66
3190130000 (S) Obrigações Patronais	75.000,00	7.382,40	5.083,78	0,00	12.466,18
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	4.862,71	0,00	0,00	4.862,71
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	90.000,00	19.624,48	13.127,72	0,00	32.752,20
3191130000 (S) Obrigações Patronais	90.000,00	19.624,48	13.127,72	0,00	32.752,20
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444.131,44	193.060,19	284.817,21	0,00	477.877,40
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.426.616,85	188.681,56	281.898,13	0,00	470.579,69
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	9.740,00	4.150,00	0,00	13.890,00
3390300000 (S) Material de Consumo	145.000,00	7.352,37	6.004,40	0,00	13.356,77
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	225.000,00	34.232,08	20.000,00	0,00	54.232,08
3390331000 (N) TAXA DE SERV. EMISSÃO BILHETES NÃO UTILIZAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	913.687,65	18.000,00	138.552,00	0,00	156.552,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.000,00	33.449,72	17.174,86	0,00	50.624,58
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	452.929,20	34.494,83	60.717,41	0,00	95.212,24
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	333.000,00	35.993,31	26.550,00	0,00	62.543,31
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.000,00	8.932,04	4.248,40	0,00	13.180,44
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	6.487,21	4.501,06	0,00	10.988,27
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	17.514,59	4.378,63	2.919,08	0,00	7.297,71
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	17.514,59	4.378,63	2.919,08	0,00	7.297,71
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	23.638,00	0,00	23.638,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	23.638,00	0,00	23.638,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	23.638,00	0,00	23.638,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	23.638,00	0,00	23.638,00
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	14.480.525,76	477.588,95	459.718,20	0,00	937.307,15

Márcia Cristina Lopes
DIRETORA PRESIDENTE

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.: 14/07/2021
Hora.: 11:19:06
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Administração	2.079.131,44	2.079.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	2.079.131,44	2.079.131,44	2.079.131,44	2.079.131,44	2.079.131,44	2.079.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		2.120.131,44	3.620.131,44	3.620.131,44	3.620.131,44	3.620.131,44	3.620.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Márcia Cristina Lopes
DIRETORA PRESIDENTE

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
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.: 14/07/2021
Hora.: 11:19:32
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	5.658.262,88	3.579.131,44	3.579.131,44	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	2.079.131,44	2.079.131,44	2.079.131,44	0,00	0,00	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
99.000.0000 Reserva de Contingência ou Reserva Legal do	11.000,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		5.740.262,88	7.240.262,88	7.240.262,88	0,00	0,00	0,00

Márcia Cristina Lopes
DIRETORA PRESIDENTE

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.: 14/07/2021
Hora.: 11:20:04
Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	2.079.131,44	607.759,62	99.895,39	80.759,51	145.670,84	544.404,82	170.856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.346,68
	Orcamento Atualizado:	2.079.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normalização e Fiscalização	1.946.202,24	607.759,62	92.545,39	78.762,51	145.670,84	540.984,82	170.856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.579,68
	Orcamento Atualizado:	1.946.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normalização e Fiscalização	1.946.202,24	607.759,62	92.545,39	78.762,51	145.670,84	540.984,82	170.856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.579,68
	Orcamento Atualizado:	1.946.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	67.929,20	67.929,20	67.929,20	67.929,20	67.929,20	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	67.929,20	67.929,20	67.929,20	67.929,20	67.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	0,00	7.350,00	1.997,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.767,00
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	0,00	7.350,00	1.997,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.767,00
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	2.337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.326,04
	Orcamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	2.337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.326,04
	Orcamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	2.337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.326,04
	Orcamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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.: 14/07/2021
Hora.: 11:20:04
Página.: 2 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		1.829.906,97	306.086,76	248.711,46	443.556,27	1.640.173,89	519.582,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988.018,16

Márcia Cristina Lopes

DIRETORA PRESIDENTE

Márcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

[Assinatura]
Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

[Assinatura]
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.: 14/07/2021
Hora.: 11:20:24
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	707.655,01	226.430,35	715.261,32	0,00	0,00	0,00	1.649.346,68
Orçamento Atualizado:	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	700.305,01	224.433,35	711.841,32	0,00	0,00	0,00	1.636.579,68
Orçamento Atualizado:	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	0,00	0,00	0,00	
04.125.0032 Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	700.305,01	224.433,35	711.841,32	0,00	0,00	0,00	1.636.579,68
Orçamento Atualizado:	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	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:	67.929,20	67.929,20	67.929,20	67.929,20	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:	67.929,20	67.929,20	67.929,20	67.929,20	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	7.350,00	1.997,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	12.767,00
Orçamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	7.350,00	1.997,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	12.767,00
Orçamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	30.000,00	4.342,90	4.325,56	4.657,58	0,00	0,00	0,00	13.326,04
Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	30.000,00	4.342,90	4.325,56	4.657,58	0,00	0,00	0,00	13.326,04
Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	30.000,00	4.342,90	4.325,56	4.657,58	0,00	0,00	0,00	13.326,04
Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		2.135.993,73	692.267,73	2.159.756,70	0,00	0,00	0,00	4.988.018,16

Márcia Cristina Lopes

DIRETORA PRESIDENTE
Márcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoúreiro

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.: 14/07/2021

Hora.: 11:20:51

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	133.844,83	127.183,62	131.981,15	182.248,69	272.493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.859,59
	Orcamento Atualizado:	2.079.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	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
Normalização e Fiscalização	1.946.202,24	89.107,43	126.494,83	125.186,62	131.981,15	178.828,69	272.493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.092,59
	Orcamento Atualizado:	1.946.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normalização e Fiscalização	1.946.202,24	89.107,43	126.494,83	125.186,62	131.981,15	178.828,69	272.493,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.092,59
	Orcamento Atualizado:	1.946.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	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	67.929,20	67.929,20	67.929,20	67.929,20	67.929,20	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	67.929,20	67.929,20	67.929,20	67.929,20	67.929,20	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	7.350,00	1.997,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.767,00
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	0,00	7.350,00	1.997,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.767,00
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	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	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	2.337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.326,04
	Orcamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	2.337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.326,04
	Orcamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	2.337,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.326,04
	Orcamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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.: 14/07/2021
Hora.: 11:20:52
Página.: 2 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		273.950,40	407.935,08	387.983,79	402.487,20	553.705,50	824.494,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.556,89

Márcia Cristina Lopes
DIRETORA PRESIDENTE

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Majeos da Rocha
Carlos Eduardo Majeos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
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.: 14/07/2021
Hora.: 11:21:13
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	222.952,26	259.164,77	454.742,56	0,00	0,00	0,00	936.859,59
Orçamento Atualizado:	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	215.602,26	257.167,77	451.322,56	0,00	0,00	0,00	924.092,59
Orçamento Atualizado:	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	0,00	0,00	0,00	
04.125.0032 Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	215.602,26	257.167,77	451.322,56	0,00	0,00	0,00	924.092,59
Orçamento Atualizado:	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	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:	67.929,20	67.929,20	67.929,20	67.929,20	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:	67.929,20	67.929,20	67.929,20	67.929,20	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	7.350,00	1.997,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	12.767,00
Orçamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	7.350,00	1.997,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	12.767,00
Orçamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	30.000,00	4.342,90	4.325,56	4.657,58	0,00	0,00	0,00	13.326,04
Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	30.000,00	4.342,90	4.325,56	4.657,58	0,00	0,00	0,00	13.326,04
Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	30.000,00	4.342,90	4.325,56	4.657,58	0,00	0,00	0,00	13.326,04
Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		681.885,48	790.470,99	1.378.200,42	0,00	0,00	0,00	2.850.556,89

Márcia Cristina Lopes
DIRETORA PRESIDENTE

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.: 14/07/2021
Hora.: 11:21:45
Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	2.079.131,44	78.138,78	126.309,11	132.376,40	134.277,45	177.658,80	275.126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.887,51
	Orcamento Atualizado:	2.079.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	78.138,78	118.959,11	132.376,40	132.280,45	174.238,80	275.126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.120,51
	Orcamento Atualizado:	1.946.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	78.138,78	118.959,11	132.376,40	132.280,45	174.238,80	275.126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.120,51
	Orcamento Atualizado:	1.946.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	67.929,20	67.929,20	67.929,20	67.929,20	67.929,20	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	67.929,20	67.929,20	67.929,20	67.929,20	67.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	0,00	7.350,00	0,00	1.997,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.767,00
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	0,00	7.350,00	0,00	1.997,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.767,00
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	30.000,00	0,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.988,27
	Orcamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	30.000,00	0,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.988,27
	Orcamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	30.000,00	0,00	2.209,37	2.133,53	2.144,31	2.181,25	2.319,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.988,27
	Orcamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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.: 14/07/2021
 Hora.: 11:21:45
 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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		234.416,34	385.555,44	403.529,79	409.265,28	539.520,15	832.340,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804.627,34

Márcia Cristina Lopes

DIRETORA PRESIDENTE

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

Grina da Cruz Duarte
 Grina 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.: 14/07/2021
Hora.: 11:22:04
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	204.447,89	266.653,85	452.785,77	0,00	0,00	0,00	923.887,51
Orçamento Atualizado:	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	3.579.131,44	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	197.097,89	264.656,85	449.365,77	0,00	0,00	0,00	911.120,51
Orçamento Atualizado:	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	0,00	0,00	0,00	
04.125.0032 Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	197.097,89	264.656,85	449.365,77	0,00	0,00	0,00	911.120,51
Orçamento Atualizado:	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	3.376.202,24	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:	67.929,20	67.929,20	67.929,20	67.929,20	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:	67.929,20	67.929,20	67.929,20	67.929,20	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	7.350,00	1.997,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	12.767,00
Orçamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	7.350,00	1.997,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	12.767,00
Orçamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	4.277,84	4.501,06	0,00	0,00	0,00	10.988,27
Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	4.277,84	4.501,06	0,00	0,00	0,00	10.988,27
Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	30.000,00	2.209,37	4.277,84	4.501,06	0,00	0,00	0,00	10.988,27
Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		619.971,78	812.795,07	1.371.860,49	0,00	0,00	0,00	2.804.627,34

Márcia Cristina Lopes
DIRETORA PRESIDENTE

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.: 14/07/2021
Hora.: 11:22:26
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	2.079.131,44	471.101,74	455.217,14	0,00	926.318,88
	Orçamento Atualizado:	3.579.131,44	3.579.131,44	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	461.754,74	451.797,14	0,00	913.551,88
	Orçamento Atualizado:	3.376.202,24	3.376.202,24	0,00	
04.125.0032 Normatização e Fiscalização	1.946.202,24	461.754,74	451.797,14	0,00	913.551,88
	Orçamento Atualizado:	3.376.202,24	3.376.202,24	0,00	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	17.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	67.929,20	67.929,20	0,00	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	17.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	67.929,20	67.929,20	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	9.347,00	3.420,00	0,00	12.767,00
	Orçamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	9.347,00	3.420,00	0,00	12.767,00
	Orçamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	0,00	
04.131.0032 Comunicação Social	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	80.000,00	80.000,00	0,00	
04.131.0032 Comunicação Social	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	80.000,00	80.000,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	30.000,00	6.487,21	4.501,06	0,00	10.988,27
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	30.000,00	6.487,21	4.501,06	0,00	10.988,27
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	30.000,00	6.487,21	4.501,06	0,00	10.988,27
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	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	11.000,00	0,00	
99.999.0000 Reserva de Contingência	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	0,00	
99.999.9999 Reserva de Contingência	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	0,00	
TOTAL GERAL		1.432.766,85	1.379.154,60	0,00	2.811.921,45

Márcia Cristina Lopes
DIRETORA PRESIDENTE

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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