



Sinop-MT, 13 de Dezembro de 2018.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 204/AGER/18

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Novembro/2018

Senhor Presidente

Atendendo as disposições legais, em especial atenção ao Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Capítulo III – item 03, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2009, encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise o Balancete Mensal referente ao mês de Novembro/2018 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,

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente da AGER

*Recebido
Rovani Torres
19/12/18 09:08:25*

Exmo. Senhor

ADEMIR BORTOLLI

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

SINOP - MT

Avenida das Figueiras, nº 1446, Sinop Mato Grosso – CEP 78550-190

Fone: (66) 3533-4000





PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo:	21348/2018
DATA:	17/12/18
Horário:	08:39
Nº do Processo:	
Ariomy Trindade Santos	
Assinatura	

Sinop-MT, 13 de Dezembro de 2018.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 203/AGER/18

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Novembro/2018

Senhor Controlador

Atendendo as disposições legais, em especial atenção ao Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Capítulo III – item 03, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2009, encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise o Balancete Mensal referente ao mês de Novembro/2018 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,

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente da AGER

Ilmo. Senhor
RODRIGO DE SOUZA MARTINELLI
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP
SINOP - MT

Avenida das Figueiras, nº 1446, Sinop Mato Grosso – CEP 78550-190
Fone: (66) 3533-4000





PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo:	21349/2018.
DATA:	17/12/18 Horário: 08:37
Nº do Processo:	
<i>Ariany Trindade Santos</i> Assinatura	

Sinop-MT, 13 de Dezembro de 2018.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 202/AGER/18

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Novembro/2018

Senhor(a) Diretor(a)

Atendendo as disposições legais, em especial atenção ao Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Capítulo III – item 03, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2009, encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise o Balancete Mensal referente ao mês de Novembro/2018 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 sobvier e reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente da AGER

Ilmo. Senhor(a)
DINA BORDULIS
DIRETORA DE ADM.CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE SINOP
SINOP - MT

Avenida das Figueiras, nº 1446, Sinop Mato Grosso – CEP 78550-190
Fone: (66) 3533-4000





SUMÁRIO DO BALANCETE – NOVEMBRO/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA (S)
1	Ofício de encaminhamento;	001
2	Balço e Balancete financeiro, conforme modelo do Balço Financeiro – Anexo 13 da Lei nº. 4.320/64;	002 a 003
3	Balço Financeiro modelo PCASP (Quadro 01 e Quadro 02);	004 a 006
4	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro, conforme Anexo II;	007 a 010
5	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	011
6	Balço Orçamentário modelo PCASP (Quadro 01);	012 a 013
7	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário, conforme Anexo III;	014 a 015
8	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	016
9	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	017
10	Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	018
11	Comparativo da Despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	019
12	Comparativo da Despesa fixada com a efetuada Liquidado e Empenhado, conforme Anexo 11;	020 a 023
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, Conforme Anexo VI;	024
14	Resumo de Movimento Fundamento Legal – Redução/Suplementação	025 a 026
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Anexo XLV 065 a 067
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 065 a 067
17	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	027 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 exercício, 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 dos restos a pagar anulados no mês, 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 065 a 067
23	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Anexo XLV 065 a 067
24	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 065 a 067
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 065 a 067
26	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 065 a 067
27	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	044
28	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	045
29	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Anexo XLV 065 a 067
30	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 065 a 067
31	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 065 a 067
32	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 065 a 067
33	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	046
34	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 065 a 067
35	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	047
36	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	048 a 063
37	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	064
38	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	Anexo XLV 065 a 067
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Anexo XLV 065 a 067
40	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 065 a 067
41	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	Anexo XLV 065 a 067
42	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	Anexo XLV 065 a 067
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV



		065 a 067
44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 065 a 067
45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 065 a 067
46	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 065 a 067
47	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 065 a 067
48	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 065 a 067
49	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 065 a 067
50	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Anexo XLV 065 a 067
51	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 065 a 067
52	Justificativa da inexistência ou inocorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	Anexo XLV 065 a 067

JAIME LUIZ DALASTRA
DIRETOR DA AGER

BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA DA AGER

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2018

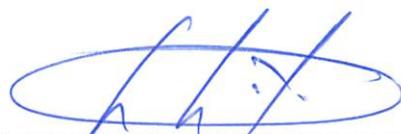
Página.: 1 de 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

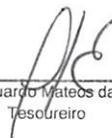
R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.722.802,26	0,00	0,00	Administração	1.480.693,56	0,00	0,00
Receita Patrimonial	7.218,20	1.730.020,46	1.730.020,46	Encargos Especiais	17.196,73	1.497.890,29	1.497.890,29
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORCAMENTARIA				EXTRA - ORCAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	51.462,54	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	39.445,44	39.445,44	39.445,44
IRRF - Pessoa Juridica	1.033,88	0,00		IRRF - Funcionalismo	43.899,19	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	16.817,97	0,00		IRRF - Pessoa Juridica	911,48	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	32.944,63	0,00		INSS - SERVIDORES	14.641,17	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	2.436,02	0,00		Previ - Previdencia Municipal - Servidor	27.209,81	0,00	0,00
ISSQN	3.492,04	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	2.188,68	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	13.847,02	122.034,10	122.034,10	ISSQN	2.857,42	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				IRRF - PESSOA FISICA	12.588,20	104.295,95	104.295,95
Valor Liquidado	14.538,08	14.538,08	14.538,08	COMPENSACAO			
Valor a Liquidar	128.264,43	128.264,43	128.264,43	Obrigações Contratuais	115.918,56	115.918,56	115.918,56
COMPESACAO				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Obrigações Contratuais	0,00	115.918,56	115.918,56	CONTA MOVIMENTO	835.176,03	835.176,03	835.176,03
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	481.950,64	481.950,64				
TOTAL			2.592.726,27	TOTAL			2.592.726,27

SINOP,30 de novembro de 2018



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
 MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Administração	1.296.787,01	183.906,55	1.480.693,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.557.370,72	165.431,54	1.722.802,26	Encargos Especiais	15.534,40	1.662,33	17.196,73
Receita Patrimonial	6.416,50	801,70	7.218,20				
SOMA . . . :	1.563.787,22	166.233,24	1.730.020,46	SOMA . . . :	1.312.321,41	185.568,88	1.497.890,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior	39.445,44	0,00	39.445,44
C/ Empenhos a Pagar	138.212,93	4.589,58	142.802,51	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR			
DEPÓSITOS				Depósitos			
IRRF - Funcionalismo	43.162,22	8.300,32	51.462,54	IRRF - Funcionalismo	43.899,19	0,00	43.899,19
IRRF - Pessoa Jurídica	913,12	120,76	1.033,88	IRRF - Pessoa Jurídica	911,48	0,00	911,48
INSS - SERVIDORES	14.641,17	2.176,80	16.817,97	INSS - SERVIDORES	13.399,09	1.242,08	14.641,17
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	27.209,81	5.734,82	32.944,63	Previ - Previdencia Municipal - Servidor	24.843,82	2.365,99	27.209,81
INSS - PESSOA JURIDICA	2.188,68	247,34	2.436,02	INSS - PESSOA JURIDICA	1.941,34	247,34	2.188,68
ISSQN	3.079,18	412,86	3.492,04	ISSQN	2.547,97	309,45	2.857,42
IRRF - PESSOA FISICA	12.588,20	1.258,82	13.847,02	IRRF - PESSOA FISICA	12.588,20	0,00	12.588,20
SOMA . . . :	241.995,31	22.841,30	264.836,61	SOMA . . . :	139.576,53	4.164,86	143.741,39
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO PARA O MES 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	481.950,64	481.950,64	CONTA MOVIMENTO	0,00	835.176,03	835.176,03
SOMA . . . :	0,00	481.950,64	481.950,64	SOMA . . . :	0,00	835.176,03	835.176,03
TOTAL :	1.805.782,53	671.025,18	2.476.807,71	TOTAL :	1.451.897,94	1.024.909,77	2.476.807,71


 Jaime Luiz Dalastra
 Diretor


 Carlos Eduardo Matos da Rocha
 Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 10/12/2018
 Hora.: 11:01:38
 Página.: 1 de 2

Período de 30/11/2018

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
 BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.730.020,46	1.563.787,22
Ordinária		1.730.020,46	1.563.787,22
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria		0,00	0,00
Transferencias Recebidas Independentes de execucao Orçamentaria		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		264.836,61	241.995,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		128.264,43	129.877,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados		14.538,08	8.335,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		122.034,10	103.782,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		481.950,64	481.950,64
Caixa e Equivalentes de Caixa		481.950,64	481.950,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.476.807,71	2.287.733,17



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 10/12/2018
 Hora.: 11:01:38
 Página.: 2 de 2

Periodo de 30/11/2018

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018 BALANÇO FINANCEIRO			EXERCÍCIO: 2018
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.497.890,29	1.312.321,41
Ordinária		1.497.890,29	1.312.321,41
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		122.034,10	100.131,09
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		122.034,10	100.131,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		835.176,03	835.835,23
Caixa e Equivalentes de Caixa		835.176,03	835.835,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.455.100,42	2.248.287,73

Sinop-MT, 30 de novembro de 2018.



Jaime Luiz Dalástra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 05/12/2018

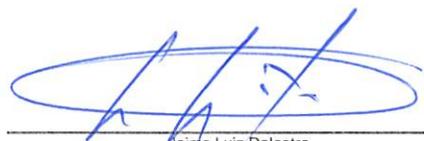
Hora.: 10:33:55

Página: 1 de 1

Periodo de 30/11/2018

ESPECIFICAÇÃO	BALANÇO FINANCEIRO			EXERCÍCIO: 2018		
	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)
Ordinária	1.730.020,46	0,00	1.730.020,46	333.192,68	0,00	333.192,68
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.730.020,46	0,00	1.730.020,46	333.192,68	0,00	333.192,68

Sinop-MT, 30 de novembro de 2018.



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018
Data.: 10/12/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página: 1

Período de 01/11/2018 a 30/11/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00	D		955.044,26	250.729,87	250.889,72	954.884,41
11000.00.00.00.00.00	D		856.304,46	250.729,87	249.672,52	857.361,81
11100.00.00.00.00.00	D		835.835,23	249.013,32	249.672,52	835.176,03
11110.00.00.00.00.00	D		835.835,23	249.013,32	249.672,52	835.176,03
11111.00.00.00.00.00	D		835.835,23	249.013,32	249.672,52	835.176,03
11111.02.00.00.00.00	D	F	835.835,23	248.211,62	248.870,82	835.176,03
11111.50.00.00.00.00	D		0,00	801,70	801,70	0,00
11111.50.02.00.00.00	D	F	0,00	801,70	801,70	0,00
11500.00.00.00.00.00	D		20.469,23	1.716,55	0,00	22.185,78
11560.00.00.00.00.00	D		20.469,23	1.716,55	0,00	22.185,78
11561.00.00.00.00.00	D		20.469,23	1.716,55	0,00	22.185,78
11561.01.00.00.00.00	D	P	15.781,49	0,00	0,00	15.781,49
11561.02.00.00.00.00	D	P	500,00	546,49	0,00	1.046,49
11561.07.00.00.00.00	D	P	4.187,74	1.170,06	0,00	5.357,80
12000.00.00.00.00.00	D		98.739,80	0,00	1.217,20	97.522,60
12300.00.00.00.00.00	D		98.739,80	0,00	1.217,20	97.522,60
12310.00.00.00.00.00	D		128.362,65	0,00	0,00	128.362,65
12311.00.00.00.00.00	D		128.362,65	0,00	0,00	128.362,65
12311.01.00.00.00.00	D	P	36.483,03	0,00	0,00	36.483,03
12311.02.00.00.00.00	D	P	23.570,57	0,00	0,00	23.570,57
12311.03.00.00.00.00	D	P	21.010,76	0,00	0,00	21.010,76
12311.99.00.00.00.00	D		47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12311.99.99.00.00.00	D	P	47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12380.00.00.00.00.00	C		29.622,85	0,00	1.217,20	30.840,05
12381.00.00.00.00.00	C		29.622,85	0,00	1.217,20	30.840,05
12381.01.00.00.00.00	C	P	29.622,85	0,00	1.217,20	30.840,05
20000.00.00.00.00.00	C		724.494,93	185.144,16	205.433,37	744.784,14
21000.00.00.00.00.00	C		18.421,76	185.144,16	205.433,37	38.710,97
21100.00.00.00.00.00	C		6.591,86	104.771,62	111.055,51	12.875,75
21110.00.00.00.00.00	C		0,00	98.179,76	98.179,76	0,00
21111.00.00.00.00.00	C		0,00	98.179,76	98.179,76	0,00
21111.01.00.00.00.00	C		0,00	98.179,76	98.179,76	0,00
21111.01.01.00.00.00	C	F	0,00	98.179,76	98.179,76	0,00
21140.00.00.00.00.00	C		6.591,86	6.591,86	12.875,75	12.875,75
21142.00.00.00.00.00	C		2.849,94	2.849,94	6.907,89	6.907,89
21142.01.00.00.00.00	C		2.849,94	2.849,94	6.907,89	6.907,89
21142.01.01.00.00.00	C	F	2.849,94	2.849,94	6.907,89	6.907,89
21143.00.00.00.00.00	C		3.741,92	3.741,92	5.967,86	5.967,86
21143.01.00.00.00.00	C		3.741,92	3.741,92	5.967,86	5.967,86
21143.01.01.00.00.00	C	F	3.741,92	3.741,92	5.967,86	5.967,86
21300.00.00.00.00.00	C		0,00	69.213,81	69.213,81	0,00
21310.00.00.00.00.00	C		0,00	69.213,81	69.213,81	0,00
21311.00.00.00.00.00	C		0,00	69.213,81	69.213,81	0,00
21311.01.00.00.00.00	C		0,00	69.213,81	69.213,81	0,00
21311.01.01.00.00.00	C	F	0,00	69.213,81	69.213,81	0,00
21400.00.00.00.00.00	C		1.743,87	1.743,87	1.662,33	1.662,33
21410.00.00.00.00.00	C		1.743,87	1.743,87	1.662,33	1.662,33
21411.00.00.00.00.00	C		1.743,87	1.743,87	1.662,33	1.662,33
21411.11.00.00.00.00	C		1.743,87	1.743,87	1.662,33	1.662,33
21411.11.01.00.00.00	C	F	1.743,87	1.743,87	1.662,33	1.662,33
21800.00.00.00.00.00	C		10.086,03	9.414,86	23.501,72	24.172,89
21880.00.00.00.00.00	C		10.086,03	4.164,86	18.251,72	24.172,89
21881.00.00.00.00.00	C		10.086,03	4.164,86	18.251,72	24.172,89
21881.01.00.00.00.00	C		10.086,03	4.164,86	18.251,72	24.172,89
21881.01.01.00.00.00	C	F	3.807,82	2.365,99	5.734,82	7.176,65
21881.01.02.00.00.00	C	F	47,59	1.489,42	2.424,14	982,31
21881.01.04.00.00.00	C	F	5.699,41	0,00	9.679,90	15.379,31
21881.01.08.00.00.00	C	F	531,21	309,45	412,86	634,62
21890.00.00.00.00.00	C		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
21891.00.00.00.00.00	C		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
21891.02.00.00.00.00	C		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
21891.02.01.00.00.00	C	F	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
23000.00.00.00.00.00	C		706.073,17	0,00	0,00	706.073,17
23700.00.00.00.00.00	C		706.073,17	0,00	0,00	706.073,17
23710.00.00.00.00.00	C		706.073,17	0,00	0,00	706.073,17
23711.00.00.00.00.00	C		706.073,17	0,00	0,00	706.073,17
23711.02.00.00.00.00	C		706.073,17	0,00	0,00	706.073,17

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018
Data.: 10/12/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/11/2018 a 30/11/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30000.00.00.00.00.00 VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		1.333.237,89	186.682,30	0,00	1.519.920,19
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		581.135,57	111.055,51	0,00	692.191,08
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		491.585,29	97.552,76	0,00	589.138,05
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		491.585,29	97.552,76	0,00	589.138,05
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		491.585,29	97.552,76	0,00	589.138,05
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		454.123,05	85.098,37	0,00	539.221,42
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		454.123,05	85.098,37	0,00	539.221,42
31111.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		37.462,24	12.454,39	0,00	49.916,63
31111.02.11.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	D		37.462,24	12.454,39	0,00	49.916,63
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		79.281,78	12.875,75	0,00	92.157,53
31210.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D		38.308,83	6.907,89	0,00	45.216,72
31212.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D		38.308,83	6.907,89	0,00	45.216,72
31212.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	D		38.308,83	6.907,89	0,00	45.216,72
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		40.972,95	5.967,86	0,00	46.940,81
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		40.972,95	5.967,86	0,00	46.940,81
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		40.972,95	5.967,86	0,00	46.940,81
31300.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	D		10.268,50	627,00	0,00	10.895,50
31310.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	D		10.268,50	627,00	0,00	10.895,50
31311.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	D		10.268,50	627,00	0,00	10.895,50
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		594.562,18	73.964,46	0,00	668.526,64
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		583.841,97	72.747,26	0,00	656.589,23
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		15.110,00	5.250,00	0,00	20.360,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		15.110,00	5.250,00	0,00	20.360,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	D		15.110,00	5.250,00	0,00	20.360,00
33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	D		15.110,00	5.250,00	0,00	20.360,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		85.063,20	8.088,82	0,00	93.152,02
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		85.063,20	8.088,82	0,00	93.152,02
33221.08.00.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	D		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
33221.15.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	D		1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		77.388,20	7.738,82	0,00	85.127,02
33221.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	D		1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	D		1.400,00	350,00	0,00	1.750,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		483.668,77	59.408,44	0,00	543.077,21
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		483.668,77	59.408,44	0,00	543.077,21
33231.01.00.00.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	D		5.434,74	0,00	0,00	5.434,74
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		14.920,39	675,54	0,00	15.595,93
33231.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE	D		36.250,06	0,00	0,00	36.250,06
33231.05.01.00.00.00 PUBLICIDADE LEGAL	D		36.250,06	0,00	0,00	36.250,06
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		8.410,00	16.500,00	0,00	24.910,00
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		23.800,00	6.106,40	0,00	29.906,40
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	D		10.363,99	1.102,25	0,00	11.466,24
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D		36.954,00	6.044,00	0,00	42.998,00
33231.14.00.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	D		1.600,00	160,00	0,00	1.760,00
33231.22.00.00.00.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	D		4.663,68	7.400,00	0,00	12.063,68
33231.25.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		12.180,00	650,00	0,00	12.830,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	D		1.630,56	279,06	0,00	1.909,62
33231.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	D		3.698,99	0,00	0,00	3.698,99
33231.46.00.00.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	D		229,44	2.800,00	0,00	3.029,44
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	D		213.530,16	600,00	0,00	214.130,16
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		23.105,76	8.842,69	0,00	31.948,45
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		86.897,00	8.248,50	0,00	95.145,50
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		10.720,21	1.217,20	0,00	11.937,41
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO	D		10.720,21	1.217,20	0,00	11.937,41
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		10.720,21	1.217,20	0,00	11.937,41
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	D		10.720,21	1.217,20	0,00	11.937,41
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	D		10.720,21	1.217,20	0,00	11.937,41
36000.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	D		142.005,74	0,00	0,00	142.005,74
36500.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D		142.005,74	0,00	0,00	142.005,74
36501.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	D		142.005,74	0,00	0,00	142.005,74
36501.03.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	D		142.005,74	0,00	0,00	142.005,74
37000.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	D		15.534,40	1.662,33	0,00	17.196,73
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		15.534,40	1.662,33	0,00	17.196,73
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		15.534,40	1.662,33	0,00	17.196,73
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		15.534,40	1.662,33	0,00	17.196,73
37211.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - CO	D		15.534,40	1.662,33	0,00	17.196,73
40000.00.00.00.00.00 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		1.563.787,22	0,00	166.233,24	1.730.020,46
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		1.557.370,72	0,00	165.431,54	1.722.802,26
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		1.557.370,72	0,00	165.431,54	1.722.802,26
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		1.557.370,72	0,00	165.431,54	1.722.802,26
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		1.557.370,72	0,00	165.431,54	1.722.802,26

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

Data.: 10/12/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/11/2018 a 30/11/2018

DESCRÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41211.15.00.00.00.00	C		1.557.370,72	0,00	165.431,54	1.722.802,26
41211.15.01.00.00.00	C		1.557.370,72	0,00	165.431,54	1.722.802,26
44000.00.00.00.00.00	C		6.416,50	0,00	801,70	7.218,20
44500.00.00.00.00.00	C		6.416,50	0,00	801,70	7.218,20
44510.00.00.00.00.00	C		6.416,50	0,00	801,70	7.218,20
44511.00.00.00.00.00	C		6.416,50	0,00	801,70	7.218,20
50000.00.00.00.00.00	D		8.374.517,90	19.556,04	19.556,04	8.374.517,90
51000.00.00.00.00.00	D		5.468.778,00	0,00	0,00	5.468.778,00
51100.00.00.00.00.00	D		5.468.778,00	0,00	0,00	5.468.778,00
51110.00.00.00.00.00	D		5.468.778,00	0,00	0,00	5.468.778,00
52000.00.00.00.00.00	D		2.866.294,46	19.556,04	19.556,04	2.866.294,46
52100.00.00.00.00.00	D		1.215.112,00	0,00	0,00	1.215.112,00
52110.00.00.00.00.00	D		1.215.112,00	0,00	0,00	1.215.112,00
52111.00.00.00.00.00	D		1.215.112,00	0,00	0,00	1.215.112,00
52200.00.00.00.00.00	D		1.651.182,46	19.556,04	19.556,04	1.651.182,46
52210.00.00.00.00.00	D		1.651.182,46	19.556,04	19.556,04	1.651.182,46
52211.00.00.00.00.00	D		1.215.112,00	0,00	0,00	1.215.112,00
52211.01.00.00.00.00	D		1.215.112,00	0,00	0,00	1.215.112,00
52212.00.00.00.00.00	D		436.070,46	0,00	0,00	436.070,46
52212.01.00.00.00.00	D		436.070,46	0,00	0,00	436.070,46
52213.01.00.00.00.00	D		436.070,46	0,00	0,00	436.070,46
52213.99.00.00.00.00	D		-436.070,46	0,00	0,00	-436.070,46
52219.00.00.00.00.00	D		0,00	19.556,04	19.556,04	0,00
52219.01.00.00.00.00	D		0,00	19.556,04	19.556,04	0,00
52219.01.01.00.00.00	D		255.342,42	19.556,04	0,00	274.898,46
52219.01.09.00.00.00	C		255.342,42	0,00	19.556,04	274.898,46
53000.00.00.00.00.00	D		39.445,44	0,00	0,00	39.445,44
53100.00.00.00.00.00	D		32.584,96	0,00	0,00	32.584,96
53110.00.00.00.00.00	D		32.584,96	0,00	0,00	32.584,96
53200.00.00.00.00.00	D		6.860,48	0,00	0,00	6.860,48
53210.00.00.00.00.00	D		6.860,48	0,00	0,00	6.860,48
60000.00.00.00.00.00	C		8.374.517,90	739.856,37	739.856,37	8.374.517,90
61000.00.00.00.00.00	C		5.468.778,00	0,00	0,00	5.468.778,00
61100.00.00.00.00.00	C		5.468.778,00	0,00	0,00	5.468.778,00
61110.00.00.00.00.00	C		5.468.778,00	0,00	0,00	5.468.778,00
62000.00.00.00.00.00	C		2.866.294,46	739.856,37	739.856,37	2.866.294,46
62100.00.00.00.00.00	C		1.215.112,00	166.233,24	166.233,24	1.215.112,00
62110.00.00.00.00.00	C		-348.675,22	166.233,24	0,00	-514.908,46
62120.00.00.00.00.00	C		1.563.787,22	0,00	166.233,24	1.730.020,46
62200.00.00.00.00.00	C		1.651.182,46	573.623,13	573.623,13	1.651.182,46
62210.00.00.00.00.00	C		1.651.182,46	573.623,13	573.623,13	1.651.182,46
62211.00.00.00.00.00	C		338.861,05	205.293,55	19.724,67	153.292,17
62213.00.00.00.00.00	C		1.312.321,41	368.329,58	553.898,46	1.497.890,29
62213.01.00.00.00.00	C	F	129.877,20	187.350,28	185.737,51	128.264,43
62213.03.00.00.00.00	C		8.335,73	180.979,30	187.181,65	14.538,08
62213.04.00.00.00.00	C		1.174.108,48	0,00	180.979,30	1.355.087,78
63000.00.00.00.00.00	C		39.445,44	0,00	0,00	39.445,44
63100.00.00.00.00.00	C		32.584,96	0,00	0,00	32.584,96
63140.00.00.00.00.00	C		32.584,96	0,00	0,00	32.584,96
63200.00.00.00.00.00	C		6.860,48	0,00	0,00	6.860,48
63220.00.00.00.00.00	C		6.860,48	0,00	0,00	6.860,48
70000.00.00.00.00.00	D		2.635.788,98	196.027,08	29.793,84	2.802.022,22
71000.00.00.00.00.00	D		590.051,12	0,00	0,00	590.051,12
71200.00.00.00.00.00	D		590.051,12	0,00	0,00	590.051,12
71230.00.00.00.00.00	D		590.051,12	0,00	0,00	590.051,12
71231.00.00.00.00.00	D		590.051,12	0,00	0,00	590.051,12
71231.02.00.00.00.00	D		435.274,72	0,00	0,00	435.274,72
71231.03.00.00.00.00	D		154.776,40	0,00	0,00	154.776,40
72000.00.00.00.00.00	D		2.045.737,86	196.027,08	29.793,84	2.211.971,10
72100.00.00.00.00.00	D		2.045.737,86	196.027,08	29.793,84	2.211.971,10
72110.00.00.00.00.00	D		2.045.737,86	196.027,08	29.793,84	2.211.971,10
72111.00.00.00.00.00	D		2.045.737,86	196.027,08	29.793,84	2.211.971,10
80000.00.00.00.00.00	D		2.635.788,98	619.040,17	785.273,41	2.802.022,22
81000.00.00.00.00.00	C		590.051,12	31.014,38	31.014,38	590.051,12
81200.00.00.00.00.00	C		590.051,12	31.014,38	31.014,38	590.051,12
81230.00.00.00.00.00	C		590.051,12	31.014,38	31.014,38	590.051,12
81231.00.00.00.00.00	C		590.051,12	31.014,38	31.014,38	590.051,12
81231.02.00.00.00.00	C		435.274,72	23.275,56	23.275,56	435.274,72
81231.02.01.00.00.00	C		81.906,74	23.275,56	0,00	58.631,18
81231.02.02.00.00.00	C		353.367,98	0,00	23.275,56	376.643,54



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

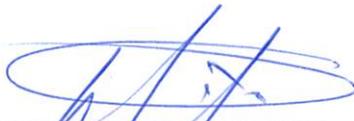
Exercício: 2018
Data.: 10/12/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Periodo de 01/11/2018 a 30/11/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
81231.03.00.00.00.00	C		154.776,40	7.738,82	7.738,82	154.776,40
81231.03.01.00.00.00	C		77.388,20	7.738,82	0,00	69.649,38
81231.03.02.00.00.00	C		77.388,20	0,00	7.738,82	85.127,02
82000.00.00.00.00.00	C		2.045.737,86	588.025,79	754.259,03	2.211.971,10
82100.00.00.00.00.00	C		2.045.737,86	588.025,79	754.259,03	2.211.971,10
82110.00.00.00.00.00	C		2.045.737,86	588.025,79	754.259,03	2.211.971,10
82111.00.00.00.00.00	C		687.536,27	215.531,35	196.195,71	668.200,63
82111.01.00.00.00.00	C	F	687.536,27	215.531,35	196.195,71	668.200,63
82112.00.00.00.00.00	C		129.877,20	187.350,28	185.737,51	128.264,43
82112.01.00.00.00.00	C	F	129.877,20	187.350,28	185.737,51	128.264,43
82113.00.00.00.00.00	C		18.421,76	185.144,16	205.433,37	38.710,97
82113.01.00.00.00.00	C	F	8.335,73	180.979,30	187.181,65	14.538,08
82113.02.00.00.00.00	C	F	10.086,03	4.164,86	18.251,72	24.172,89
82114.00.00.00.00.00	C		1.209.902,63	0,00	166.892,44	1.376.795,07
Total:			0,00	2.197.035,99	2.197.035,99	0,00


Jaime Luiz Dalastro
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Exercício: 2018

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	1.190.112,00	1.722.802,26	(532.690,26)				
Receita Patrimonial	25.000,00	7.218,20	17.781,80				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.651.182,46	1.497.890,29	153.292,17
SOMAS.....	1.215.112,00	1.730.020,46	(514.908,46)	SOMAS.....	1.651.182,46	1.497.890,29	153.292,17
DÉFICIT.....	436.070,46	0,00	436.070,46	SUPERÁVIT.....	0,00	232.130,17	(232.130,17)
TOTAL.....	1.651.182,46	1.730.020,46	(78.838,00)	TOTAL.....	1.651.182,46	1.730.020,46	(78.838,00)

SINOP, 30 de novembro de 2018



Jaime Luiz Dalástra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

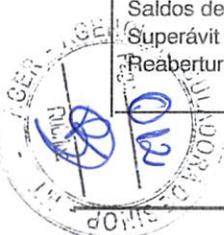


Bruna de Cruz Duarte
Controladora
CRC MT-018073/O-0



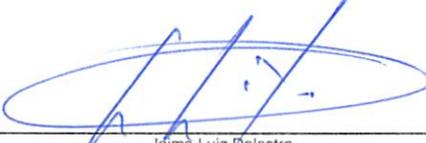
Periodo de 30/11/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Exercício 2018	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Receitas	Saldo
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizadas	(d) = (c-b)
	(a)	(b)	(c)	
Receitas Correntes (I)	1.215.112,00	1.215.112,00	1.730.020,46	(514.908,46)
Receita Tributária	1.190.112,00	1.190.112,00	1.722.802,26	(532.690,26)
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	25.000,00	25.000,00	7.218,20	17.781,80
Receita Agrupcuária	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)	1.215.112,00	1.215.112,00	1.730.020,46	(514.908,46)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (VI) = (IV + V)	1.215.112,00	1.215.112,00	1.730.020,46	(514.908,46)
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.215.112,00	1.215.112,00	1.730.020,46	(514.908,46)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	436.070,46	388.773,94	47.296,52
Superávit Financeiro	0,00	436.070,46	388.773,94	47.296,52
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



Periodo de 30/11/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						Exercício 2018	
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo		
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)		
Despesas Correntes (IX)	1.184.112,00	1.620.182,46	1.483.842,29	1.355.577,86	1.341.039,78	136.340,17		
Pessoal e Encargos Sociais	574.112,00	774.182,46	681.295,58	681.295,58	668.419,83	92.886,88		
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	610.000,00	846.000,00	802.546,71	674.282,28	672.619,95	43.453,29		
Despesas de Capital (X)	25.000,00	25.000,00	14.048,00	14.048,00	14.048,00	10.952,00		
Investimentos	25.000,00	25.000,00	14.048,00	14.048,00	14.048,00	10.952,00		
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)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.215.112,00	1.651.182,46	1.497.890,29	1.369.625,86	1.355.087,78	153.292,17		
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	1.215.112,00	1.651.182,46	1.497.890,29	1.369.625,86	1.355.087,78	153.292,17		
Superávit (XVI)	0,00	(436.070,46)	232.130,17	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.215.112,00	1.215.112,00	1.730.020,46	1.369.625,86	1.355.087,78	153.292,17		


Jaime Luiz Dalastro
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



ANEXO III
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício:2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Novembro/2018

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	2.866.294,46	0,00	185.789,28	2.440.989,38	185.789,28	2.004.918,92	2.866.294,46	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	1.215.112,00	0,00	166.233,24	1.730.020,46	166.233,24	1.730.020,46	1.215.112,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.215.112,00	0,00	166.233,24	1.730.020,46	166.233,24	1.730.020,46	1.215.112,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.215.112,00	0,00	166.233,24	1.730.020,46	166.233,24	1.730.020,46	1.215.112,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	0,00	348.675,22	0,00	0,00	166.233,24	1.730.020,46	0,00	514.908,46
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	348.675,22	0,00	0,00	166.233,24	1.730.020,46	0,00	514.908,46
7.11.11.01.01.00.00.00 Receitas Tributárias	0,00	367.258,72	0,00	0,00	165.431,54	1.722.802,26	0,00	532.690,26
7.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	18.583,50	0,00	0,00	0,00	801,70	7.218,20	17.781,80	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	1.563.787,22	0,00	166.233,24	1.730.020,46	0,00	0,00	1.730.020,46	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.563.787,22	0,00	166.233,24	1.730.020,46	0,00	0,00	1.730.020,46	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 Receita Tributária	1.557.370,72	0,00	165.431,54	1.722.802,26	0,00	0,00	1.722.802,26	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	6.416,50	0,00	801,70	7.218,20	0,00	0,00	7.218,20	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	1.651.182,46	0,00	19.556,04	710.968,92	19.556,04	274.898,46	1.651.182,46	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.651.182,46	0,00	19.556,04	710.968,92	19.556,04	274.898,46	1.651.182,46	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.651.182,46	0,00	19.556,04	710.968,92	19.556,04	274.898,46	1.651.182,46	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00	0,00
7.22.11.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00	0,00
7.22.11.01.04.00.00.00 Administração	1.194.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.112,00	0,00
7.22.11.01.28.00.00.00 Encargos Especiais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
7.22.11.01.99.00.00.00 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
7.22.12.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	255.342,42	0,00	19.556,04	274.898,46	0,00	0,00	274.898,46	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	255.342,42	0,00	19.556,04	274.898,46	0,00	0,00	274.898,46	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 Administração	255.342,42	0,00	19.556,04	274.898,46	0,00	0,00	274.898,46	0,00
7.22.13.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ESPECIAL	436.070,46	0,00	0,00	436.070,46	0,00	0,00	436.070,46	0,00
7.22.13.02.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO	436.070,46	0,00	0,00	436.070,46	0,00	0,00	436.070,46	0,00
7.22.13.02.04.00.00.00 Administração	431.070,46	0,00	0,00	431.070,46	0,00	0,00	431.070,46	0,00
7.22.13.02.28.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	255.342,42	0,00	0,00	19.556,04	274.898,46	0,00	274.898,46
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	255.342,42	0,00	0,00	19.556,04	274.898,46	0,00	274.898,46
7.22.19.01.04.00.00.00 Administração	0,00	255.342,42	0,00	0,00	19.556,04	274.898,46	0,00	274.898,46
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	2.866.294,46	392.981,03	3.171.528,81	392.981,03	3.607.599,27	0,00	2.866.294,46
8.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	0,00	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00
8.11.00.00.00.00.00.00 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00
8.11.10.00.00.00.00.00 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00
8.11.11.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00

ANEXO III
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício:2018

Exercício:2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Novembro/2018

Página.: 2 de 2

Página.: 1 de 1

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
8.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00
8.11.11.01.01.00.00.00 Receita Tributária	0,00	1.190.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.112,00
8.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
8.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	0,00	1.651.182,46	392.643,83	3.171.191,61	392.643,83	3.607.262,07	0,00	1.651.182,46
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.651.182,46	392.643,83	3.171.191,61	392.643,83	3.607.262,07	0,00	1.651.182,46
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	338.861,05	205.293,55	1.787.177,25	19.724,67	725.357,42	0,00	153.292,17
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	338.861,05	205.293,55	1.787.177,25	19.724,67	725.357,42	0,00	153.292,17
8.22.11.04.00.00.00.00 Administração	0,00	328.395,45	203.631,22	1.769.980,52	19.724,67	720.357,42	0,00	144.488,90
8.22.11.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	4.465,60	1.662,33	17.196,73	0,00	5.000,00	0,00	2.803,27
8.22.11.99.00.00.00.00 Reserva de Contingência	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8.22.20.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	1.312.321,41	187.350,28	1.384.014,36	372.919,16	2.881.904,65	0,00	1.497.890,29
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	129.877,20	187.350,28	1.384.014,36	185.737,51	1.512.278,79	0,00	128.264,43
8.22.21.04.00.00.00.00 Administração	0,00	129.877,20	185.687,95	1.366.817,63	184.075,18	1.495.082,06	0,00	128.264,43
8.22.21.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	0,00	1.662,33	17.196,73	1.662,33	17.196,73	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	1.182.444,21	0,00	0,00	187.181,65	1.369.625,86	0,00	1.369.625,86
8.22.22.04.00.00.00.00 Administração	0,00	1.166.909,81	0,00	0,00	185.519,32	1.352.429,13	0,00	1.352.429,13
8.22.22.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	15.534,40	0,00	0,00	1.662,33	17.196,73	0,00	17.196,73
Total:	3.488.895,60	3.488.895,60	578.433,11	5.612.180,99	578.433,11	5.612.180,99	3.673.883,18	3.673.883,18


Jaime Luiz Dalastra
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



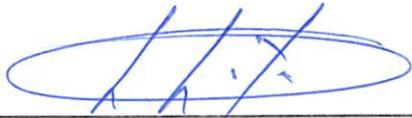
ANEXO V
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS

Página: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

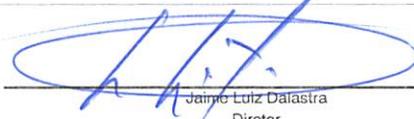
MATO GROSSO

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

Página.: 1 de 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.215.112,00	1.563.787,22	166.233,24	1.730.020,46	514.908,46	0,00
1.1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.190.112,00	1.557.370,72	165.431,54	1.722.802,26	532.690,26	0,00
1.1.20.00.00.00	Taxas	1.190.112,00	1.557.370,72	165.431,54	1.722.802,26	532.690,26	0,00
1.1.21.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.190.112,00	1.557.370,72	165.431,54	1.722.802,26	532.690,26	0,00
1.1.21.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.190.112,00	1.557.370,72	165.431,54	1.722.802,26	532.690,26	0,00
1.1.21.01.11.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.190.112,00	1.557.370,72	165.431,54	1.722.802,26	532.690,26	0,00
1.1.21.01.11.08	Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	1.190.112,00	1.557.370,72	165.431,54	1.722.802,26	532.690,26	0,00
1.3.00.00.00.00	Receita Patrimonial	25.000,00	6.416,50	801,70	7.218,20	0,00	17.781,80
1.3.20.00.00.00	Valores Mobiliários	25.000,00	6.416,50	801,70	7.218,20	0,00	17.781,80
1.3.21.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	25.000,00	6.416,50	801,70	7.218,20	0,00	17.781,80
1.3.21.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	25.000,00	6.416,50	801,70	7.218,20	0,00	17.781,80
1.3.21.00.11.72	Rec.Rem.Depósito Bancário - AGER	25.000,00	6.416,50	801,70	7.218,20	0,00	17.781,80
TOTAL RECEITAS		1.215.112,00	1.563.787,22	166.233,24	1.730.020,46	532.690,26	17.781,80


Jaime Luiz Dalastre
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2018

Página.: 1 de 1

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA RS	DIFERENÇA RS
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
19 - AGER/Sinop	1.215.112,00	436.070,46	1.651.182,46	1.497.890,29	153.292,17
01000 - AGER/Sinop	1.215.112,00	436.070,46	1.651.182,46	1.497.890,29	153.292,17
DESPESAS CORRENTES	1.184.112,00	436.070,46	1.620.182,46	1.483.842,29	136.340,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	574.112,00	200.070,46	774.182,46	681.295,58	92.886,88
APLICAÇÕES DIRETAS	489.112,00	200.070,46	689.182,46	636.078,86	53.103,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	414.112,00	163.415,53	577.527,53	539.221,42	38.306,11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	-3.261,70	61.738,30	46.940,81	14.797,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	39.916,63	49.916,63	49.916,63	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	85.000,00	0,00	85.000,00	45.216,72	39.783,28
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	85.000,00	45.216,72	39.783,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.000,00	236.000,00	846.000,00	802.546,71	43.453,29
APLICAÇÕES DIRETAS	610.000,00	226.000,00	836.000,00	802.546,71	33.453,29
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	-341,19	24.658,81	20.360,00	4.298,81
MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	22.185,78	1.814,22
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	24.000,00	12.955,00	36.955,00	34.801,77	2.153,23
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	-107.365,26	92.634,74	92.634,74	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	98.565,84	108.565,84	99.265,84	9.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	292.000,00	222.870,61	514.870,61	503.581,35	11.289,26
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	12.690,00	12.690,00	10.895,50	1.794,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	5.000,00	20.000,00	17.196,73	2.803,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT A	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	14.048,00	10.952,00
INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	14.048,00	10.952,00
APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	14.048,00	10.952,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	0,00	25.000,00	14.048,00	10.952,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total Geral:	R\$ 1.215.112,00	R\$ 436.070,46	R\$ 1.651.182,46	R\$ 1.497.890,29	R\$ 153.292,17

SINOP, 30 de novembro de 2018

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Data: 10/12/2018

Página.: 1 de 2

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
19	AGER/Sinop	1.215.112,00	718.268,92	282.198,46	1.651.182,46	0,00	1.497.890,29	153.292,17	0,00	1.355.087,78	142.802,51
19.010.0.0	AGER/Sinop	1.215.112,00	718.268,92	282.198,46	1.651.182,46	0,00	1.497.890,29	153.292,17	0,00	1.355.087,78	142.802,51
04.125	Normatização e Fiscalização										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0032.2081	AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP										
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	414.112,00	7.097,23	43.752,16	377.457,07	0,00	354.433,53	23.023,54	0,00	354.433,53	0,00
3.1.90.11.00.00	0300000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	0,00	200.070,46	0,00	200.070,46	0,00	184.787,89	15.282,57	0,00	184.787,89	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	3.261,70	61.738,30	0,00	46.940,81	14.797,49	0,00	40.972,95	5.967,86
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	43.752,16	3.835,53	49.916,63	0,00	49.916,63	0,00	0,00	49.916,63	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	45.216,72	39.783,28	0,00	38.308,83	6.907,89
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	7.658,81	8.000,00	24.658,81	0,00	20.360,00	4.298,81	0,00	20.360,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.888,28	111,72	0,00	19.888,28	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LC	20.000,00	11.155,00	0,00	31.155,00	0,00	30.215,42	939,58	0,00	27.362,10	2.853,32
3.3.90.34.00.00	0100000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	107.365,26	92.634,74	0,00	92.634,74	0,00	0,00	74.634,74	18.000,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	88.600,00	34,16	98.565,84	0,00	98.565,84	0,00	0,00	83.088,20	15.477,64
3.3.90.36.00.00	0300000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	10.000,00	7.300,00	2.700,00	0,00	700,00	2.000,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235.000,00	95.520,26	81.849,65	248.670,61	0,00	248.670,61	0,00	0,00	201.515,94	47.154,67
3.3.90.39.00.00	0100038000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.949,03	50,97	0,00	24.949,03	0,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	198.300,00	0,00	198.300,00	0,00	191.216,17	7.083,83	0,00	148.937,37	42.278,80
3.3.90.46.00.00	0100000000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	17.690,00	5.000,00	12.690,00	0,00	10.895,50	1.794,50	0,00	10.895,50	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00
3.3.91.97.00.00	0300000000 APORTE PARA COBERTURA DO DI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	14.048,00	10.952,00	0,00	14.048,00	0,00
		1.154.112,00	691.468,92	280.398,46	1.565.182,46	0,00	1.435.064,17	130.118,29	0,00	1.296.423,99	138.640,18
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.297,50	1.702,50	0,00	2.297,50	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.500,00	2.500,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.297,50	1.702,50	0,00	5.797,50	2.500,00
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 LC	4.000,00	1.800,00	0,00	5.800,00	0,00	4.586,35	1.213,65	0,00	4.586,35	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6.000,00	0,00	1.800,00	4.200,00	0,00	4.199,00	1,00	0,00	4.199,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	1.430,64	0,00	1.430,64	0,00	0,00	1.430,64	0,00	0,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Data: 10/12/2018

Página.: 2 de 2

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.39.00.00	0300038000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	18.569,36	0,00	18.569,36	0,00	8.663,68	9.905,68	0,00	8.663,68	0,00
		10.000,00	21.800,00	1.800,00	30.000,00	0,00	17.449,03	12.550,97	0,00	17.449,03	0,00
04.131	Comunicação Social										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0032.2082	AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.882,86	117,14	0,00	19.882,86	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.882,86	117,14	0,00	19.882,86	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 CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.790,53	1.209,47	0,00	13.790,53	0,00
3.3.90.47.00.00	0300000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.406,20	1.593,80	0,00	1.743,87	1.662,33
		15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	17.196,73	2.803,27	0,00	15.534,40	1.662,33
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		1.215.112,00	718.268,92	282.198,46	1.651.182,46	0,00	1.497.890,29	153.292,17	0,00	1.355.087,78	142.802,51


Jaime Luiz Dalastra
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Data: 10/12/2018

Página.: 1 de 2

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TITULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
19	AGER/Sinop	1.215.112,00	718.268,92	282.198,46	1.651.182,46	0,00	1.497.890,29	153.292,17	0,00	1.369.625,86	128.264,43
19.010.0.0	AGER/Sinop	1.215.112,00	718.268,92	282.198,46	1.651.182,46	0,00	1.497.890,29	153.292,17	0,00	1.369.625,86	128.264,43
04.125	Normatização e Fiscalização										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0032.2081	AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP										
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	414.112,00	7.097,23	43.752,16	377.457,07	0,00	354.433,53	23.023,54	0,00	354.433,53	0,00
3.1.90.11.00.00	0300000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	0,00	200.070,46	0,00	200.070,46	0,00	184.787,89	15.282,57	0,00	184.787,89	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	3.261,70	61.738,30	0,00	46.940,81	14.797,49	0,00	46.940,81	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	43.752,16	3.835,53	49.916,63	0,00	49.916,63	0,00	0,00	49.916,63	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	45.216,72	39.783,28	0,00	45.216,72	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	7.658,81	8.000,00	24.658,81	0,00	20.360,00	4.298,81	0,00	20.360,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.888,28	111,72	0,00	19.888,28	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LC	20.000,00	11.155,00	0,00	31.155,00	0,00	30.215,42	939,58	0,00	27.362,10	2.853,32
3.3.90.34.00.00	0100000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	107.365,26	92.634,74	0,00	92.634,74	0,00	0,00	74.634,74	18.000,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	88.600,00	34,16	98.565,84	0,00	98.565,84	0,00	0,00	83.088,20	15.477,64
3.3.90.36.00.00	0300000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	10.000,00	7.300,00	2.700,00	0,00	700,00	2.000,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235.000,00	95.520,26	81.849,65	248.670,61	0,00	248.670,61	0,00	0,00	201.515,94	47.154,67
3.3.90.39.00.00	0100038000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.949,03	50,97	0,00	24.949,03	0,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	198.300,00	0,00	198.300,00	0,00	191.216,17	7.083,83	0,00	148.937,37	42.278,80
3.3.90.46.00.00	0100000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	17.690,00	5.000,00	12.690,00	0,00	10.895,50	1.794,50	0,00	10.895,50	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00
3.3.91.97.00.00	0300000000 APORTE PARA COBERTURA DO DI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	14.048,00	10.952,00	0,00	14.048,00	0,00
		1.154.112,00	691.468,92	280.398,46	1.565.182,46	0,00	1.435.064,17	130.118,29	0,00	1.309.299,74	125.764,43
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.297,50	1.702,50	0,00	2.297,50	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.500,00	2.500,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.297,50	1.702,50	0,00	5.797,50	2.500,00
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 LC	4.000,00	1.800,00	0,00	5.800,00	0,00	4.586,35	1.213,65	0,00	4.586,35	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6.000,00	0,00	1.800,00	4.200,00	0,00	4.199,00	1,00	0,00	4.199,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	1.430,64	0,00	1.430,64	0,00	0,00	1.430,64	0,00	0,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Data: 10/12/2018

Página.: 2 de 2

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp.	a Liquidar
3.3.90.39.00.00	0300038000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	18.569,36	0,00	18.569,36	0,00	8.663,68	9.905,68	0,00	8.663,68	0,00
		10.000,00	21.800,00	1.800,00	30.000,00	0,00	17.449,03	12.550,97	0,00	17.449,03	0,00
04.131	Comunicação Social										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0032.2082	AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.882,86	117,14	0,00	19.882,86	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.882,86	117,14	0,00	19.882,86	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 CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.790,53	1.209,47	0,00	13.790,53	0,00
3.3.90.47.00.00	0300000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.406,20	1.593,80	0,00	3.406,20	0,00
		15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	17.196,73	2.803,27	0,00	17.196,73	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		1.215.112,00	718.268,92	282.198,46	1.651.182,46	0,00	1.497.890,29	153.292,17	0,00	1.369.625,86	128.264,43


 Jaime Luiz Dalastra
 Diretor


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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



ANEXO VI

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Novembro/2018

Página.: 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	MOVIMENTO A DÉBITO R\$	MOVIMENTO A CRÉDITO R\$	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	-10.086,03	4.164,86	18.251,72	-24.172,89
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-10.086,03	4.164,86	18.251,72	-24.172,89
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-3.608,07	3.608,07	7.911,62	-7.911,62
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-2.365,99	2.365,99	5.734,82	-5.734,82
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	-2.365,99	2.365,99	5.734,82	-5.734,82
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	-1.242,08	1.242,08	2.176,80	-2.176,80
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores	-1.242,08	1.242,08	2.176,80	-2.176,80
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-6.230,62	309,45	10.092,76	-16.013,93
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-4.274,27	0,00	8.300,32	-12.574,59
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-4.274,27	0,00	8.300,32	-12.574,59
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-1.425,14	0,00	1.379,58	-2.804,72
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-166,32	0,00	120,76	-287,08
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-166,32	0,00	120,76	-287,08
2.11.12.02.24.00.00.00 IRRF - Pessoa Física	-1.258,82	0,00	1.258,82	-2.517,64
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-531,21	309,45	412,86	-634,62
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-531,21	309,45	412,86	-634,62
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação	-531,21	309,45	412,86	-634,62
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	-247,34	247,34	247,34	-247,34
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	-247,34	247,34	247,34	-247,34
2.11.13.01.20.00.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-247,34	247,34	247,34	-247,34
2.11.13.01.20.01.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-247,34	247,34	247,34	-247,34
Total:	-10.086,03	4.164,86	18.251,72	-24.172,89



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tepoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

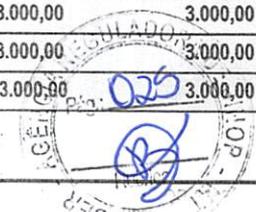
Data.: 05/12/2018

Hora.: 10:57:27

Página.: 1 de 2

RESUMO DE MOVIMENTO FUNDAMENTO LEGAL PARA CONFER?CIA

Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto
267	2018	1901000041280032103833903300000100000000	5	02514/2017	
Complemento:		Data	Valor Total Tipo Sup Tipo Red Compl.		Parte
SUPLEMENTAÇÃO NAT. DESPESA		01/11/2018	1.800,00		
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação
Orgão: 19					
Unidade 1901000					
19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.33.00.00	0100000000	Suplementação e Redução Entre Nat. D	Suplementação entre Nat. Despesas	0,00	1.800,00
19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00	0100000000	Redução Entre Nat.Despesas	Suplementação e Redução Entre Nat. D	1.800,00	0,00
Total Unidade:				1.800,00	1.800,00
Total Órgão:				1.800,00	1.800,00
Total do Movimento:				1.800,00	1.800,00
268	2018	1901000041250032208133901400000100000000	5	02514/2017	
Complemento:		Data	Valor Total Tipo Sup Tipo Red Compl.		Parte
SUPLEMENTAÇÃO ENTRE NAT DE DESPES.01/11/2018		01/11/2018	7.658,81		
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação
Orgão: 19					
Unidade 1901000					
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	Suplementação e Redução Entre Nat. D	Suplementação entre Nat. Despesas	0,00	7.658,81
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.34.00.00	0100000000	Redução Entre Nat.Despesas	Suplementação e Redução Entre Nat. D	2.000,00	0,00
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00	0100000000	Redução Entre Nat.Despesas	Suplementação e Redução Entre Nat. D	3.000,00	0,00
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0100000000	Redução Entre Nat.Despesas	Suplementação e Redução Entre Nat. D	34,16	0,00
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	Redução Entre Nat.Despesas	Suplementação e Redução Entre Nat. D	624,65	0,00
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	Redução Entre Nat.Despesas	Suplementação e Redução Entre Nat. D	2.000,00	0,00
Total Unidade:				7.658,81	7.658,81
Total Órgão:				7.658,81	7.658,81
Total do Movimento:				7.658,81	7.658,81
269	2018	1901000041250032208131901100000100000000	5	02514/2017	
Complemento:		Data	Valor Total Tipo Sup Tipo Red Compl.		Parte
SUPLEMENTAÇÃO ENTRE NAT DE DESPES.01/11/2018		01/11/2018	7.097,23		
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação
Orgão: 19					
Unidade 1901000					
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	Suplementação e Redução Entre Nat. D	Suplementação entre Nat. Despesas	0,00	7.097,23
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	Redução Entre Nat.Despesas	Suplementação e Redução Entre Nat. D	3.261,70	0,00
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.94.00.00	0100000000	Redução Entre Nat.Despesas	Suplementação e Redução Entre Nat. D	3.835,53	0,00
Total Unidade:				7.097,23	7.097,23
Total Órgão:				7.097,23	7.097,23
Total do Movimento:				7.097,23	7.097,23
270	2018	1901000041250032208133903300000100000000	5	02514/2017	
Complemento:		Data	Valor Total Tipo Sup Tipo Red Compl.		Parte
SUPLEMENTAÇÃO ENTRE NAT DE DESPES.01/11/2018		01/11/2018	3.000,00		
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação
Orgão: 19					
Unidade 1901000					
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	0100000000	Suplementação e Redução Entre Nat. D	Suplementação entre Nat. Despesas	0,00	3.000,00
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	Redução Entre Nat.Despesas	Suplementação e Redução Entre Nat. D	3.000,00	0,00
Total Unidade:				3.000,00	3.000,00
Total Órgão:				3.000,00	3.000,00
Total do Movimento:				3.000,00	3.000,00



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 05/12/2018
Hora.: 10:57:27
Página.: 2 de 2

RESUMO DE MOVIMENTO FUNDAMENTO LEGAL PARA CONFER?CIA



Jaime Luiz Dalestra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.01.01.00
 Mês de: Novembro de 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2018	SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
Menos:				233.299,31
21/02/2018	CH (F)	18.569,36		
21/02/2018	CH (F)	26.006,09		
21/02/2018	CH (F)	188.723,86		
Mais:				1.068.475,34
21/02/2018	CH (F)		18.569,36	
21/02/2018	CH (F)		26.006,09	
21/02/2018	CH (F)		188.723,86	
30/11/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO		835.176,03	
30/11/2018	SALDO MENSAL			835.176,03





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600033

Conta Referência:

0854/006/00000464-5

Nome:

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2018	170488	ENVIO TEV	1.800,00D	1.800,00D
01/11/2018	727220	RESG AUTOM	1.800,00C	0,00
05/11/2018	116203	ENVIO TED	546,49D	546,49D
05/11/2018	116203	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	555,99D
05/11/2018	727220	RESG AUTOM	555,99C	0,00
07/11/2018	220328	PAG FONE	675,54D	675,54D
07/11/2018	161422	ENVIO TED	1.910,32D	2.585,86D
07/11/2018	162796	ENVIO TED	6.480,00D	9.065,86D
07/11/2018	163518	ENVIO TED	5.239,08D	14.304,94D
07/11/2018	177012	ENVIO TEV	350,00D	14.654,94D
07/11/2018	161422	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.664,44D
07/11/2018	162796	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.673,94D
07/11/2018	163518	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.683,44D
07/11/2018	727220	RESG AUTOM	14.683,44C	0,00
08/11/2018	394218	PAG BOLETO	221,76D	221,76D
08/11/2018	398350	PAG BOLETO	87,69D	309,45D
08/11/2018	464793	PAG DARF	1.743,87D	2.053,32D
08/11/2018	866519	PAG GPS	4.984,00D	7.037,32D
08/11/2018	866594	PAG GPS	247,34D	7.284,66D
08/11/2018	170049	ENVIO TED	281,51D	7.566,17D
08/11/2018	056704	TEV MESM T	19.635,85D	27.202,02D
08/11/2018	170049	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	27.211,52D
08/11/2018	727220	RESG AUTOM	27.211,52C	0,00
09/11/2018	123104	ENVIO TED	2.368,54D	2.368,54D
09/11/2018	018426	ENVIO TEV	5.215,93D	7.584,47D
09/11/2018	024340	ENVIO TEV	690,00D	8.274,47D
09/11/2018	024735	ENVIO TEV	690,00D	8.964,47D
09/11/2018	053221	TEV MESM T	8.982,48D	17.946,95D
09/11/2018	123104	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.956,45D
09/11/2018	727220	RESG AUTOM	17.956,45C	0,00
12/11/2018	194087	ENVIO TED	3.462,50D	3.462,50D
12/11/2018	175491	ENVIO TEV	3.400,00D	6.862,50D
12/11/2018	194087	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.872,00D
12/11/2018	727220	RESG AUTOM	6.872,00C	0,00
14/11/2018	000341	CRED TED	780,99C	780,99C
14/11/2018	000341	CRED TED	2.062,12C	2.843,11C
14/11/2018	000341	CRED TED	7.106,54C	9.949,65C
14/11/2018	000341	CRED TED	129.896,31C	139.845,96C
14/11/2018	990001	APL AUTOM	139.845,96D	0,00
21/11/2018	000748	CRED TED	3.422,76C	3.422,76C
21/11/2018	000748	CRED TED	3.422,76C	6.845,52C
21/11/2018	990001	APL AUTOM	6.845,52D	0,00
22/11/2018	440965	PAG AGUA	85,16D	85,16D
22/11/2018	445966	PG LUZ/GAS	194,51D	279,67D
22/11/2018	446736	PG LUZ/GAS	348,03D	627,70D
22/11/2018	449780	PG LUZ/GAS	474,55D	1.102,25D
22/11/2018	130600	ENVIO TED	282,02D	1.384,27D



22/11/2018	134599	ENVIO TED	650,00D	2.034,27D
22/11/2018	135217	ENVIO TED	1.466,66D	3.500,93D
22/11/2018	130600	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.510,43D
22/11/2018	134599	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.519,93D
22/11/2018	135217	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.529,43D
22/11/2018	727220	RESG AUTOM	3.529,43C	0,00
23/11/2018	000001	CRED TED	1.170,06C	1.170,06C
23/11/2018	140652	ENVIO TED	1.170,06D	0,00
23/11/2018	144850	ENVIO TED	6.000,00D	6.000,00D
23/11/2018	030104	TEV MESM T	23.436,07D	29.436,07D
23/11/2018	140652	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	29.445,57D
23/11/2018	144850	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	29.455,07D
23/11/2018	727220	RESG AUTOM	29.455,07C	0,00
26/11/2018	000341	CRED TED	18.740,06C	18.740,06C
26/11/2018	166148	ENVIO TED	1.170,06D	17.570,00C
26/11/2018	167212	ENVIO TED	500,00D	17.070,00C
26/11/2018	167829	ENVIO TED	4.000,00D	13.070,00C
26/11/2018	193590	ENVIO TED	3.350,00D	9.720,00C
26/11/2018	160718	ENVIO TEV	960,00D	8.760,00C
26/11/2018	166148	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.750,50C
26/11/2018	167212	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.741,00C
26/11/2018	167829	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.731,50C
26/11/2018	193590	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.722,00C
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	8.680,00C
26/11/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	8.643,50C
26/11/2018	990001	APL AUTOM	8.643,50D	0,00
27/11/2018	129725	ENVIO TED	960,00D	960,00D
27/11/2018	069474	TEV MESM T	29.793,84D	30.753,84D
27/11/2018	069747	TEV MESM T	130,14D	30.883,98D
27/11/2018	129725	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.893,48D
27/11/2018	727220	RESG AUTOM	30.893,48C	0,00
28/11/2018	152381	PAG BOLETO	600,00D	600,00D
28/11/2018	136905	ENVIO TED	160,00D	760,00D
28/11/2018	070650	ENVIO TEV	1.950,00D	2.710,00D
28/11/2018	136905	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.719,50D
28/11/2018	727220	RESG AUTOM	2.719,50C	0,00
30/11/2018	186714	ENVIO TED	16.500,00D	16.500,00D
30/11/2018	188238	ENVIO TED	2.800,00D	19.300,00D
30/11/2018	292945	ENVIO TEV	1.800,00D	21.100,00D
30/11/2018	186714	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.109,50D
30/11/2018	188238	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.119,00D
30/11/2018	727220	RESG AUTOM	21.119,00C	0,00
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 03/12/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,0941	1,1664	1,3086	5,905528	5,911084

Administradora

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

Cliente

Nome AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI	CPF/CNPJ 21.403.080/0001-04	Conta Corrente 006.00000464-5	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	835.835,23C	141.534,379545
Aplicações	155.334,98C	26.291,488180
Resgates	156.795,88D	26.536,040505
Rendimento Bruto no Mês	801,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	835.176,03C	141.289,827219
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	1.800,00D	304,784768
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	555,99D	94,138510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	14.683,44D	2.485,921408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	27.211,52D	4.606,721911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	RESGATE	17.956,45D	3.039,759809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	6.872,00D	1.163,272533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	APLICACAO	139.845,96C	23.670,497160
21 / 11	APLICACAO	6.845,52C	1.158,463187
22 / 11	RESGATE	3.529,43D	597,255252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 03/12/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,1664	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3086	Cota em: 31/10/2018 5,905528	Cota em: 30/11/2018 5,911084
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI	CPF/CNPJ 21.403.080/0001-04	Conta Corrente 006.00000464-5	Mês/Ano 11/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	835.835,23C	141.534,379545
Aplicações	155.334,98C	26.291,488180
Resgates	156.795,88D	26.536,040505
Rendimento Bruto no Mês	801,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	835.176,03C	141.289,827219
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 11	RESGATE	29.455,07D	4.984,194398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	APLICACAO	8.643,50C	1.462,527832
27 / 11	RESGATE	30.893,48D	5.227,101495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	2.719,50D	460,110968
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	21.119,00D	3.572,779449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.02.01.00
Mês de: Novembro de 2018

CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2018	SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
30/11/2018	SALDO MENSAL			0,00





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600033

Conta Referência:

0854/006/00000465-3

Nome:

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/11/2018	056704	CRED TEV	19.635,85C	19.635,85C
08/11/2018	232987	DB SALARIO	19.635,19D	0,66C
09/11/2018	053221	CRED TEV	8.982,48C	8.983,14C
09/11/2018	232987	DB SALARIO	4.138,17D	4.844,97C
09/11/2018	232987	DEB TARIFA	0,66D	4.844,31C
12/11/2018	232987	DEB TARIFA	0,66D	4.843,65C
14/11/2018	232987	DB SALARIO	4.842,99D	0,66C
16/11/2018	232987	DEB TARIFA	0,66D	0,00
23/11/2018	030104	CRED TEV	23.436,07C	23.436,07C
23/11/2018	232987	DB SALARIO	23.432,11D	3,96C
26/11/2018	232987	DEB TARIFA	3,96D	0,00
27/11/2018	069474	CRED TEV	29.793,84C	29.793,84C
27/11/2018	069747	CRED TEV	130,14C	29.923,98C
27/11/2018	232987	DB SALARIO	129,48D	29.794,50C
27/11/2018	232987	DB SALARIO	29.789,88D	4,62C
28/11/2018	232987	DEB TARIFA	4,62D	0,00
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
 11/2018

P?na.: 1 de 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
104-0	000000854-0	00000000000464-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	0,00	0,00	835.176,03
104-0	000000854-0	00000000000482-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	0,00	0,00	0,00
104-0	000000854-0	00000000000465-3	CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				0,00	0,00	835.176,03


 Jaime Luiz Dalastra
 Diretor


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Data.: 10/12/2018
 Hora.: 11:27:23
 Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS				
00236/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000 00191 SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA	05/11/2018	546,49
00237/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0300000000 01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	07/11/2018	350,00
00238/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	0100000000 00449 VERDE TRANSPORTES LTDA.	07/11/2018	281,51
00239/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000 00980 SILMARA NARDONI	08/11/2018	8.560,00
00240/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.94.00.00	0100000000 00980 SILMARA NARDONI	08/11/2018	12.454,39
00241/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	08/11/2018	4.925,08
00242/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000 01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	09/11/2018	690,00
00243/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000 00953 LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	09/11/2018	690,00
00244/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.33.00.00	0100000000 01063 WT VIAGENS E TURISMO EIRELI	12/11/2018	3.462,50
00245/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00	0100000000 01064 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE REGUL	12/11/2018	3.400,00
00246/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	14/11/2018	5.895,31
00247/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000 00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	16/11/2018	348,03
00248/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.33.00.00	0100000000 00449 VERDE TRANSPORTES LTDA.	21/11/2018	282,02
00249/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00	0300038000 00328 ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAME	22/11/2018	4.000,00
00250/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000 00051 AGER - COMISSIONADOS	22/11/2018	6.482,69
00251/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	22/11/2018	22.796,57
00252/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000 01051 BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS EIRELI	23/11/2018	1.170,06
00253/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000 01065 TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEIXE	26/11/2018	960,00
00254/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	0100000000 01063 WT VIAGENS E TURISMO EIRELI	26/11/2018	3.350,00
00255/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000 01019 AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS	26/11/2018	960,00
00256/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0300000000 00051 AGER - COMISSIONADOS	26/11/2018	12.083,95
00257/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0300000000 00041 AGER - EFETIVOS	26/11/2018	24.354,77
00258/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	26/11/2018	627,00
00259/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000 01001 LEANDRO BORGES DE SOUZA SA 03911245106	27/11/2018	31.000,00
00260/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000 01054 JAIME LUIZ DALASTRA	28/11/2018	1.950,00
00261/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000 00979 EDUARDO FRARE EIRELI - ME	30/11/2018	16.500,00
00262/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000 00979 EDUARDO FRARE EIRELI - ME	30/11/2018	2.800,00
00263/00	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	30/11/2018	4.055,94
00264/00	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	30/11/2018	2.851,95
00265/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000 00058 INSS - PATRONAL	30/11/2018	4.541,67
00266/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000 00058 INSS - PATRONAL	30/11/2018	1.426,19
00267/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	0300000000 00036 PASEP	30/11/2018	1.662,33
00268/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000 00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2018	268,50
00269/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000 00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2018	10,56

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

185.737,51

ANULADOS

90003/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000 00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	22/11/2018	-168,63
----------	--	--	------------	---------

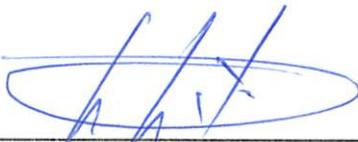
Fundamento Compra Direta:

Total : ANULADOS

-168,63

Total no Período:

185.568,88


 Jaime Luiz Dalastira
 Diretor


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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



05/12/2018
11:04:14
1 de 2

Empenho

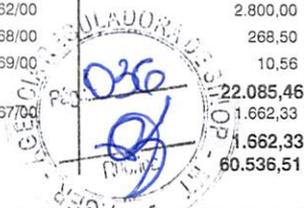
5.119,06
742,59
621,04
9.179,97
2.282,94
621,04
4.138,17
380,59
406,32
4.842,99
565,96
486,36
18.442,53
1.986,40
2.367,64
19.982,91
627,00
1.897,36
2.474,50
85,16
960,00
3.400,00
4.000,00
1.170,06
268,50
10,56
350,00
690,00
2.368,54
100,26
37,60
5.239,08
221,76
83,16
16.500,00
2.800,00
194,51
474,55
348,03
1.910,32
247,34
90,84
1.800,00
1.800,00
160,00
3.741,92
2.849,94
1.950,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018 MATO GROSSO

Data.: 10/12/2018
Hora.: 11:28:31
Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
08/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	980 -SILMARA NARDONI		00239/00	8.560,00
08/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00241/00	4.925,08
14/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00246/00	5.895,31
22/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	51 -AGER - COMISSIONADOS		00250/00	6.482,69
22/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00251/00	22.796,57
					48.659,65
30/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000-0100000000	58 -INSS - PATRONAL		00265/00	4.541,67
30/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000-0100000000	58 -INSS - PATRONAL		00266/00	1.426,19
					5.967,86
08/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190940000-0100000000	980 -SILMARA NARDONI		00240/00	12.454,39
					12.454,39
30/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0100000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER		00263/00	4.055,94
30/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0100000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER		00264/00	2.851,95
					6.907,89
09/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	1015 -CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00242/00	690,00
09/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	953 -LUCIANA DOS SANTOS MARTENS		00243/00	690,00
26/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	1065 -TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE		00253/00	960,00
26/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	1019 -AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO RO.		00255/00	960,00
28/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	1054 -JAIME LUIZ DALASTRA		00260/00	1.950,00
					5.250,00
05/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	191 -SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA		00236/00	546,49
23/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	1051 -BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS EIRELI		00252/00	1.170,06
					1.716,55
12/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000-0100000000	1057 -LOCALIZA RENT A CAR S/A		00199/00	1.466,66
07/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000-0100000000	449 -VERDE TRANSPORTES LTDA.		00238/00	281,51
26/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000-0100000000	1063 -WT VIAGENS E TURISMO EIRELI		00254/00	3.350,00
					5.098,17
22/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000-0100000000	964 -LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00048/00	6.000,00
					6.000,00
07/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	1020 -MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00194/00	7.738,82
					7.738,82
23/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	609 -INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA		00012/00	160,00
01/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1008 -GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		00014/00	1.800,00
30/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1008 -GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		00014/00	1.800,00
13/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	926 -M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - M		00015/00	650,00
26/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1007 -NOVA G1 TELECOM LTDA		00034/00	600,00
06/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	971 -ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00163/00	2.248,50
05/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	77 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00164/00	5.544,00
16/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00006/00	194,51
16/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00007/00	474,55
19/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1026 -AGUAS DE SINOP S/A		00009/00	85,16
01/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	35 -OI S/A		00010/00	675,54
16/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00247/00	348,03
					14.580,29
26/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00258/00	627,00
					627,00
22/11/2018	19.01000.04.126.0032.2083.3390390000-0100000000	998 -LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00077/00	500,00
					500,00
12/11/2018	19.01000.04.128.0032.1038.3390330000-0100000000	1063 -WT VIAGENS E TURISMO EIRELI		00244/00	3.462,50
21/11/2018	19.01000.04.128.0032.1038.3390330000-0100000000	449 -VERDE TRANSPORTES LTDA.		00248/00	282,02
					3.744,52
12/11/2018	19.01000.04.128.0032.1038.3390390000-0100000000	1064 -ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE		00245/00	3.400,00
					3.400,00
Total por Fonte : 0100000000					122.645,14
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
26/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0300000000	51 -AGER - COMISSIONADOS		00256/00	12.083,95
26/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0300000000	41 -AGER - EFETIVOS		00257/00	24.354,77
					36.438,72
07/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0300000000	1015 -CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00237/00	350,00
					350,00
08/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	765 -COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SER		00219/00	2.506,40
30/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	979 -EDUARDO FRARE EIRELI - ME		00261/00	16.500,00
30/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	979 -EDUARDO FRARE EIRELI - ME		00262/00	2.800,00
30/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00268/00	268,50
30/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00269/00	10,56
					22.085,46
30/11/2018	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000-0300000000	36 -PASEP		00267/00	1.662,33
					1.662,33
Total por Fonte : 0300000000					60.536,51



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

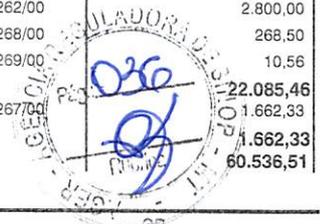
Data.: 10/12/2018

Hora.: 11:28:30

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Página.: 1 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
08/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	980 -SILMARA NARDONI		00239/00	8.560,00
08/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00241/00	4.925,08
14/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00246/00	5.895,31
22/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	51 -AGER - COMISSIONADOS		00250/00	6.482,69
22/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00251/00	22.796,57
					48.659,65
30/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000-0100000000	58 -INSS - PATRONAL		00265/00	4.541,67
30/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000-0100000000	58 -INSS - PATRONAL		00266/00	1.426,19
					5.967,86
08/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190940000-0100000000	980 -SILMARA NARDONI		00240/00	12.454,39
					12.454,39
30/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0100000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER		00263/00	4.055,94
30/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0100000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER		00264/00	2.851,95
					6.907,89
09/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	1015 -CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00242/00	690,00
09/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	953 -LUCIANA DOS SANTOS MARTENS		00243/00	690,00
26/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	1065 -TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE		00253/00	960,00
26/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	1019 -AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO RO.		00255/00	960,00
28/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	1054 -JAIME LUIZ DALASTRA		00260/00	1.950,00
					5.250,00
05/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	191 -SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA		00236/00	546,49
23/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	1051 -BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS EIRELI		00252/00	1.170,06
					1.716,55
12/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000-0100000000	1057 -LOCALIZA RENT A CAR S/A		00199/00	1.466,66
07/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000-0100000000	449 -VERDE TRANSPORTES LTDA.		00238/00	281,51
26/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000-0100000000	1063 -WT VIAGENS E TURISMO EIRELI		00254/00	3.350,00
					5.098,17
22/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000-0100000000	964 -LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00048/00	6.000,00
					6.000,00
07/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	1020 -MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00194/00	7.738,82
					7.738,82
23/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	609 -INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA -		00012/00	160,00
01/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1008 -GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		00014/00	1.800,00
30/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1008 -GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		00014/00	1.800,00
13/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	926 -M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - M		00015/00	650,00
26/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1007 -NOVA G1 TELECOM LTDA		00034/00	600,00
06/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	971 -ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00163/00	2.248,50
05/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	77 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00164/00	5.544,00
16/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00006/00	194,51
16/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00007/00	474,55
19/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1026 -AGUÁS DE SINOP S/A		00009/00	85,16
01/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	35 -OI S/A		00010/00	675,54
16/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00247/00	348,03
					14.580,29
26/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00258/00	627,00
					627,00
22/11/2018	19.01000.04.126.0032.2083.3390390000-0100000000	988 -LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00077/00	500,00
					500,00
12/11/2018	19.01000.04.128.0032.1038.3390330000-0100000000	1063 -WT VIAGENS E TURISMO EIRELI		00244/00	3.462,50
21/11/2018	19.01000.04.128.0032.1038.3390330000-0100000000	449 -VERDE TRANSPORTES LTDA.		00248/00	282,02
					3.744,52
12/11/2018	19.01000.04.128.0032.1038.3390390000-0100000000	1064 -ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE		00245/00	3.400,00
					3.400,00
Total por Fonte : 0100000000					122.645,14
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
26/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0300000000	51 -AGER - COMISSIONADOS		00256/00	12.083,95
26/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0300000000	41 -AGER - EFETIVOS		00257/00	24.354,77
					36.438,72
07/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0300000000	1015 -CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00237/00	350,00
					350,00
08/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	765 -COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SER		00219/00	2.506,40
30/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	979 -EDUARDO FRARE EIRELI - ME		00261/00	16.500,00
30/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	979 -EDUARDO FRARE EIRELI - ME		00262/00	2.800,00
30/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00268/00	268,50
30/11/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00269/00	10,56
					22.085,46
30/11/2018	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000-0300000000	36 -PASEP		00267/00	1.662,33
					1.662,33
Total por Fonte : 0300000000					60.536,51



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Data.: 10/12/2018

Hora.: 11:28:30

Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0300038000 Aplic.Financ.Livre Aplicação					
22/11/2018	19.01000.04.128.0032.1038.3390390000-0300038000	328 -ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PLAI		00249/00	4.000,00
					4.000,00
Total por Fonte : 0300038000					4.000,00
Total da Unidade : 01000					187.181,65
Valor do Empenho					187.181,65

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 187.181,65



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Data.: 05/12/2018

Hora.: 11:04:14

Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2018 até 30/11/2018

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
23/11/2018	00250/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		00030104	000000854-0	00000000000465-3	5.119,06
23/11/2018	00250/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					742,59
23/11/2018	00250/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					621,04
27/11/2018	00256/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		00069474	000000854-0	00000000000465-3	9.179,97
27/11/2018	00256/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					2.282,94
27/11/2018	00256/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					621,04
09/11/2018	00241/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		123849	000000854-0	00000000000465-3	4.138,17
09/11/2018	00241/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					380,59
09/11/2018	00241/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					406,32
14/11/2018	00246/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		614298	000000854-0	00000000000465-3	4.842,99
14/11/2018	00246/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					565,96
14/11/2018	00246/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					486,36
23/11/2018	00251/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		0030104	000000854-0	00000000000465-3	18.442,53
23/11/2018	00251/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					1.986,40
23/11/2018	00251/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					2.367,64
27/11/2018	00257/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		00069474	000000854-0	00000000000465-3	19.982,91
27/11/2018	00258/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000	00041 - AGER - EFETIVOS		00069474	000000854-0	00000000000465-3	627,00
27/11/2018	00257/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					1.897,36
27/11/2018	00257/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					2.474,50
22/11/2018	00009/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		90647904	000000854-0	00000000000464-5	85,16
27/11/2018	00255/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01019 - AMANDA APARECIDA Balmes Bisinoto RC		07317972	000000854-0	00000000000464-5	960,00
12/11/2018	00245/00	19.01000.04.128.0032.1038.3390390000	01064 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE		175491	000000854-0	00000000000464-5	3.400,00
26/11/2018	00249/00	19.01000.04.128.0032.1038.3390390000	00328 - ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PL		78967835	000000854-0	00000000000464-5	4.000,00
26/11/2018	00252/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01051 - BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS EIRELI		78603827	000000854-0	00000000000464-5	1.170,06
30/11/2018	00268/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	268,50
30/11/2018	00269/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000465-3	10,56
07/11/2018	00237/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01015 - CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00177012	000000854-0	00000000000464-5	350,00
09/11/2018	00242/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01015 - CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00024735	000000854-0	00000000000464-5	690,00
09/11/2018	00219/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF		62979331	000000854-0	00000000000464-5	2.368,54
09/11/2018	00219/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF					100,26
09/11/2018	00219/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF					37,60
07/11/2018	00164/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		78960177	000000854-0	00000000000464-5	5.239,08
07/11/2018	00164/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					221,76
07/11/2018	00164/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					83,16
30/11/2018	00261/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00979 - EDUARDO FRARE EIRELI - ME		04755470	000000854-0	00000000000464-5	16.500,00
30/11/2018	00262/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00979 - EDUARDO FRARE EIRELI - ME		05037985	000000854-0	00000000000464-5	2.800,00
22/11/2018	00006/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		90890548	000000854-0	00000000000464-5	194,51
22/11/2018	00007/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		91378239	000000854-0	00000000000464-5	474,55
22/11/2018	00247/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		90981826	000000854-0	00000000000464-5	348,03
07/11/2018	00163/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		78507923	000000854-0	00000000000464-5	1.910,32
07/11/2018	00163/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					247,34
07/11/2018	00163/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					90,84
01/11/2018	00014/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		23283569	000000854-0	00000000000464-5	1.800,00
30/11/2018	00014/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		05290512	000000854-0	00000000000464-5	1.800,00
28/11/2018	00012/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00609 - INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA		37482879	000000854-0	00000000000464-5	160,00
08/11/2018	00235/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		00866519	000000854-0	00000000000464-5	3.741,92
09/11/2018	00234/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		43825578	000000854-0	00000000000464-5	2.849,94
28/11/2018	00260/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01054 - JAIME LUIZ DALASTRA		37279605	000000854-0	00000000000464-5	1.950,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

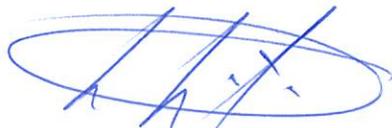
Data.: 05/12/2018
 Hora.: 11:04:14
 Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2018 até 30/11/2018

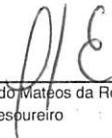
Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
26/11/2018	00077/00	19.01000.04.126.0032.2083.3390390000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		78818714	000000854-0	00000000000464-5	500,00
23/11/2018	00048/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		22193534	000000854-0	00000000000464-5	6.000,00
22/11/2018	00199/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000	01057 - LOCALIZA RENT A CAR S/A		91640340	000000854-0	00000000000464-5	1.466,66
09/11/2018	00243/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	00953 - LUCIANA DOS SANTOS MARTENS		44608385	000000854-0	00000000000464-5	690,00
22/11/2018	00015/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00926 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - I		91520283	000000854-0	00000000000464-5	650,00
07/11/2018	00194/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		78800073	000000854-0	00000000000464-5	6.480,00
07/11/2018	00194/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.258,82
28/11/2018	00034/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		37822810	000000854-0	00000000000464-5	600,00
07/11/2018	00010/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00035 - OI S/A		78633905	000000854-0	00000000000464-5	675,54
08/11/2018	00233/00	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000	00036 - PASEP		19158809	000000854-0	00000000000464-5	1.743,87
05/11/2018	00236/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	00191 - SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTDA		00166889	000000854-0	00000000000464-5	546,49
08/11/2018	00239/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00980 - SILMARA NARDONI		598185	000000854-0	00000000000465-3	7.180,80
08/11/2018	00240/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190940000	00980 - SILMARA NARDONI		598185	000000854-0	00000000000465-3	12.454,39
08/11/2018	00239/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00980 - SILMARA NARDONI					444,48
08/11/2018	00239/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00980 - SILMARA NARDONI					934,72
26/11/2018	00253/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01065 - TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE		81398513	000000854-0	00000000000464-5	960,00
08/11/2018	00238/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000	00449 - VERDE TRANSPORTES LTDA.		00170049	000000854-0	00000000000464-5	281,51
22/11/2018	00248/00	19.01000.04.128.0032.1038.3390330000	00449 - VERDE TRANSPORTES LTDA.		90771434	000000854-0	00000000000464-5	282,02
12/11/2018	00244/00	19.01000.04.128.0032.1038.3390330000	01063 - WT VIAGENS E TURISMO EIRELI		00194087	000000854-0	00000000000464-5	3.462,50
26/11/2018	00254/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000	01063 - WT VIAGENS E TURISMO EIRELI		84155628	000000854-0	00000000000464-5	3.350,00
Total por Unidade:								180.979,30
Total por Órgão:								180.979,30
Total Geral:								180.979,30

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	140.199,43
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	40.779,87
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	180.979,30



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tespureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

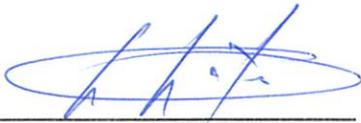
Data.: 05/12/2018

Hora.: 11:06:11

Página.: 1 de 1

RELAIO DE RESTOS A PAGAR NÃ PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2018

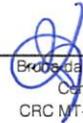
Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Processado (Liquidado)	Não Processado (a liquidar)	Não Processado (Liquidado)	SALDO
TOTAL EM ABERTO.....:				0,00	0,00	0,00	0,00



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tegoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Data.: 05/12/2018

Hora.: 11:07:12

Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/11/2018 até 30/11/2018

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vir. Empenho
ANULADOS				
90003/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000 00032	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE 22/11/2018	-168,63

Fundamento Compra Direta:

Total : **ANULADOS** -168,63

Total no Período: -168,63



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PÚBLICOS - 2018
MATO GROSSO

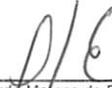
Data.: 05/12/2018
 Hora.: 11:08:13
 Página.: 1 de 1

Justificativa da Anulação de Empenhos: Novembro de 2018

Orgão/Secretaria	Credor	Data	Empenho	Motivo	Vir. Anulado
ANULADOS					
19 AGER/Sinop	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	22/11/2018	90003/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0000800 DESPE SA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AGER UC 6/486824-6	168,63
Total da Secretaria					168,63
Total : ANULADOS					168,63
Total no Período:					168,63



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Teseoureiro



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



ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO RPPS
Novembro/2018

Data.: 10/12/2018
Hora.: 11:53:52
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	2.849,94	6.907,89	2.849,94	6.907,89	2.365,99	5.734,82	2.365,99	5.734,82
TOTAIS	2.849,94	6.907,89	2.849,94	6.907,89	2.365,99	5.734,82	2.365,99	5.734,82



Jaime Luiz Dalastro
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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



ANEXO VIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
 PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
 Mês/Ano: 11/2018

Data.: 10/12/2018
 Hora.: 11:54:38
 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	3.741,92	5.967,86	3.741,92	5.967,86	1.242,08	2.176,80	1.242,08	2.176,80
TOTAIS	3.741,92	5.967,86	3.741,92	5.967,86	1.242,08	2.176,80	1.242,08	2.176,80



Jaime Luiz Dalastra
 Diretor



Carlos Eduardo Matos 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: 2018/11

Lotacionograma Posição em 30/11/2018

Data.: 10/12/2018

Hora.: 12:01:03

Página.: 1

Código	Vagas	Cargo Nome	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Remuneração						Grupo Salarial	Ref.	Afas
						Salário	%Ad.T.Serv.	Comissão	Gratif.	Comple	Aulas Exe			
503	1	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER												
007331	1	JAIME LUIZ DALASTRA	A.G.E.R	14/06/2018	14/06/2018	11.113,18							CC-11-A-1	640
504	1	DIRETORA TECNICA OPERACIONAL DA AGER												
007324	1	SILMARA NARDONI	A.G.E.R	08/11/2016		6.227,24							CC-09-A-1	641
505	1	OUVIDOR												
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	A.G.E.R	03/11/2014		3.067,96							CC-05-A-1	643
508	1	PROCURADOR JURIDICO DA AGER												
007332	1	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	A.G.E.R	24/10/2018	15/10/2018	5.540,72							CE-25-A-1	645
509	1	GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO												
007325	1	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	A.G.E.R	06/04/2017	06/04/2017	6.632,22							CE-72-A-1	646
510	1	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
007328	1	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJA	A.G.E.R	24/05/2017	27/04/2017	6.632,22							CE-72-A-1	646
511	1	CONTADOR												
007326	1	BRUNA DA CRUZ DUARTE	A.G.E.R	06/04/2017	06/04/2017	5.540,72							CE-25-A-1	645





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Referência: 2018/11

Data.: 10/12/2018
Hora.: 12:04:42
Página.: 1

Relatório de Demitidos entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Código	Funcionário	Tipo de Funcionário	Admissão	Demissão	Depto.	Causa	Cargo	Salário
Mês de Demissão: Novembro								
007324	SILMARA NARDONI	01 - COMISSONADO	08/11/2016	08/11/2018	0001	12	604 - DIRETORA TÉCNICA OPERACIONAL DA AGER	6.227,24
Total de funcionários demitidos no mês:								1
Total geral de funcionários listados:								1





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Férias

Referência: 2018/11

Data.: 08/11/2018

Hora.: 18:07:00

Resumo da Folha de Pagamento

Página: 1

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	GF	IR	Salário Base	H.Mes
007326	BRUNA DA CRUZ DUARTE	02	EST.ATIVO	CONTADOR		1 - MENSAL	00	00	5.540,72	200
Admissão: 06/04/2017		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000030492-7								
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS						DESCONTOS				
FER.PROPORCION.		3.693,81								
1/3 FERIAS		1.231,27								
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido			
4.925,08	0,00	0,00	0,00	380,59	0,00	406,32	4.138,17			

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	GF	IR	Salário Base	H.Mes
007325	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	02	EST.ATIVO	GESTOR ADMINISTR.		1 - MENSAL	01		6.632,22	200
Admissão: 06/04/2017		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0000- Cont: 0000000000-								
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS						DESCONTOS				
FER.PROPORCION.		4.421,48								
1/3 FERIAS		1.473,83								
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido			
5.895,31	0,00	0,00	0,00	565,96	0,00	486,36	4.842,99			

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

GANHOS						DESCONTOS				
FER.PROPORCION.		8.115,29								
1/3 FERIAS		2.705,10								
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido			
10.820,39	0,00	0,00	0,00	946,55	0,00	892,68	8.981,16			

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	8.115,29	Total	8.115,29
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	8.115,29	Total	8.115,29
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		892,68		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.25%)		1.075,28		
	-----> PARCIAL		1.967,96		
	-----> VALOR A RECOLHER		1.967,96		

EST.ATIVO 2

TOTAL DE FUNCIONARIOS 2

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS						DESCONTOS				
FER.PROPORCION.		8.115,29								
1/3 FERIAS		2.705,10								
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido			
10.820,39	0,00	0,00	0,00	946,55	0,00	892,68	8.981,16			





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Férias

Referência: 2018/11

Data.: 08/11/2018

Hora.: 18:07:01

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	8.115,29	Total	8.115,29
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	8.115,29	Total	8.115,29
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		892,68		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.25%)		1.075,28		
	-----> PARCIAL		1.967,96		
	-----> VALOR A RECOLHER		1.967,96		

EST.ATIVO 2

TOTAL DE FUNCIONARIOS 2





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Férias

Referência: 2018/11

Data.: 08/11/2018

Hora.: 18:07:01

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 3

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS

DESCONTOS

FER.PROPORCION.

8.115,29

1/3 FERIAS

2.705,10

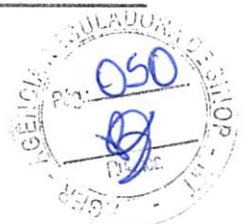
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDENCIA(S)	Liquido
10.820,39	0,00	0,00	0,00	946,55	0,00	892,68	8.981,16

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	8.115,29	Total	8.115,29
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	8.115,29	Total	8.115,29
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		892,68		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.25%)		1.075,28		
	-----> PARCIAL		1.967,96		
	-----> VALOR A RECOLHER		1.967,96		

EST.ATIVO 2

TOTAL DE FUNCIONARIOS 2





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Rescisão

Referência: 2018/11

Data.: 08/11/2018

Hora.: 07:58:07

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

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
007324	SILMARA NARDONI	01	COMISSONAD	DIRETORA TÉCNICA	1	- MENSAL	02	02	6.227,24	200
Admissão: 08/11/2016		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011578-1								
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS						DESCONTOS				
FER-EXONERACAO		10.378,64								
1/3 FER. EXONER.		2.075,75								
13. SAL. PROP.		5.708,34								
HORAS NORM. RESCISAO		1.660,56								
DIFERENÇA REAJUSTE		1.191,10								
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido			
21.014,39	0,00	0,00	0,00	444,48	0,00	934,72	19.635,19			

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS						DESCONTOS		
FER-EXONERACAO		10.378,64						
1/3 FER. EXONER.		2.075,75						
13. SAL. PROP.		5.708,34						
HORAS NORM. RESCISAO		1.660,56						
DIFERENÇA REAJUSTE		1.191,10						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido	
21.014,39	0,00	0,00	0,00	444,48	0,00	934,72	19.635,19	

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

COMISSONADO	Valor Base	2.851,66	+ de 10 SM	Total	2.851,66
TOTAL DAS BASES	Valor Base	2.851,66	+ de 10 SM	Total	2.851,66
13 SAL. - COMISSONADO	Valor Base	5.645,80	+ de 10 SM	62,54	Total 5.708,34
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	5.645,80	+ de 10 SM	62,54	Total 5.708,34
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	8.497,46	+ de 10 SM	62,54	Total 8.560,00
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				313,68	
ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)				57,03	
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				570,33	
13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				621,04	
13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)				114,17	
13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				1.141,67	
-----> PARCIAL				2.817,92	
-----> VALOR A RECOLHER				2.817,92	

COMISSONADO 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS						DESCONTOS		
FER-EXONERACAO		10.378,64						
1/3 FER. EXONER.		2.075,75						
13. SAL. PROP.		5.708,34						
HORAS NORM. RESCISAO		1.660,56						
DIFERENÇA REAJUSTE		1.191,10						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido	





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Rescisão

Referência: 2018/11

Data.: 08/11/2018

Hora.: 07:58:08

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

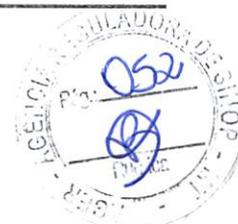
Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

21.014,39	0,00	0,00	0,00	444,48	0,00	934,72	19.635,19
-----------	------	------	------	--------	------	--------	-----------

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

COMISSIONADO	Valor Base	2.851,66	+ de 10 SM	Total	2.851,66
TOTAL DAS BASES	Valor Base	2.851,66	+ de 10 SM	Total	2.851,66
13 SAL. - COMISSIONADO	Valor Base	5.645,80	+ de 10 SM	62,54	Total 5.708,34
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	5.645,80	+ de 10 SM	62,54	Total 5.708,34
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	8.497,46	+ de 10 SM	62,54	Total 8.560,00
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			313,68	
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			57,03	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			570,33	
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			621,04	
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			114,17	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			1.141,67	
	-----> PARCIAL			2.817,92	
	-----> VALOR A RECOLHER			2.817,92	

COMISSIONADO	1
TOTAL DE FUNCIONARIOS	1





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Rescisão

Referência: 2018/11

Data.: 08/11/2018

Hora.: 07:58:08

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 3

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS

FER-EXONERACAO	10.378,64
1/3 FER. EXONER.	2.075,75
13. SAL. PROP.	5.708,34
HORAS NORM. RESCISAO	1.660,56
DIFERENÇA REAJUSTE	1.191,10

DESCONTOS

Ganhos	Descntos	Sal.Familia	Paseop	IRRF	FGTS	PREVIDENCIA(S)	Liquido
21.014,39	0,00	0,00	0,00	444,48	0,00	934,72	19.635,19

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

COMISSONADO	Valor Base	2.851,66	+ de 10 SM	Total	2.851,66
TOTAL DAS BASES	Valor Base	2.851,66	+ de 10 SM	Total	2.851,66
13 SAL. - COMISSONADO	Valor Base	5.645,80	+ de 10 SM	62,54	Total 5.708,34
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	5.645,80	+ de 10 SM	62,54	Total 5.708,34
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	8.497,46	+ de 10 SM	62,54	Total 8.560,00
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			313,68	
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			57,03	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			570,33	
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			621,04	
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			114,17	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			1.141,67	
	-----> PARCIAL			2.817,92	
	-----> VALOR A RECOLHER			2.817,92	

COMISSONADO	1
TOTAL DE FUNCIONARIOS	1





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Décimo
 Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2018/11

Data.: 07/12/2018
 Hora.: 10:51:26
 Página.: 1

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

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	GF	IRF	Salário Base	H-Mes
007328	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO R	02	EST.ATIVO	GESTOR DE REGULA	1	MENSAL	00	00	6.632,22	200
Admissão: 24/05/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854- Cont: 0997147337-8										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS						DESCONTOS				
13. SAL. INTEGRAL		12	6.632,22							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido			
6.632,22	0,00	0,00	0,00	753,88	0,00	729,54	5.148,80			

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	GF	IRF	Salário Base	H-Mes
007326	BRUNA DA CRUZ DUARTE	02	EST.ATIVO	CONTADOR	1	MENSAL	00	00	5.540,72	200
Admissão: 06/04/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000030492-7										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS						DESCONTOS				
13. SAL. INTEGRAL		12	5.540,72							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido			
5.540,72	0,00	0,00	0,00	486,73	0,00	609,48	4.444,51			

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	GF	IRF	Salário Base	H-Mes
007325	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	02	EST.ATIVO	GESTOR ADMINISTR.	1	MENSAL	01		6.632,22	200
Admissão: 06/04/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0000- Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS						DESCONTOS				
13. SAL. INTEGRAL		12	6.632,22							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido			
6.632,22	0,00	0,00	0,00	701,74	0,00	729,54	5.200,94			

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	GF	IRF	Salário Base	H-Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	EST.ATIVO	OUVIDOR	1	MENSAL	02		3.067,96	200
Admissão: 03/11/2014 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS						DESCONTOS				
13. SAL. INTEGRAL		12	3.067,96							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido			
3.067,96	0,00	0,00	0,00	44,05	0,00	197,50	2.826,41			

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	GF	IRF	Salário Base	H-Mes
007332	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	02	EST.ATIVO	PROCURADOR JURIE	1	MENSAL	00	00	5.540,72	200
Admissão: 24/10/2018 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS						DESCONTOS				
13. SAL. PROP.		02	923,45							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido			
923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,58	821,87			

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

GANHOS						DESCONTOS				
13. SAL. INTEGRAL		48,00	21.873,12							
13. SAL. PROP.		2,00	923,45							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido			
22.796,57	0,00	0,00	0,00	1.986,40	0,00	2.367,64	18.442,53			





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Décimo

Referência: 2018/11

Data.: 07/12/2018

Hora.: 10:51:26

Página.: 2

Resumo da Folha de Pagamento

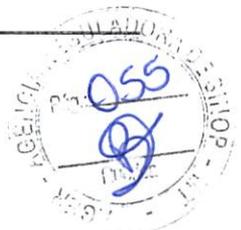
Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM		Total	
13 SAL. - EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	21.524,10	Total	21.524,10
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	+ de 10 SM	21.524,10	Total	21.524,10
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		2.367,64		
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (13.25%)		2.851,95		
	-----> PARCIAL		5.219,59		
	-----> VALOR A RECOLHER		5.219,59		

TOTAL DE FUNCIONARIOS 5





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Décimo
 Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2018/11

Data.: 07/12/2018
 Hora.: 10:51:26
 Página.: 3

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

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Fabr.	A-1	Categoria	GF	IR	Salário Base	Horas
007331	JAIME LUIZ DALASTRA	01	COMISSONAD	DIRETOR	PRESIDENT	1 - MENSAL	00	00	11.113,18	200
Admissão: 14/05/2018		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0987921051-0								
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS						DESCONTOS				
13. SAL. PROP.		07	6.482,69							
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido			
6.482,69	0,00	0,00	0,00	742,59	0,00	621,04	5.119,06			

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
GANHOS						DESCONTOS				
13. SAL. PROP.		7,00	6.482,69							
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido			
6.482,69	0,00	0,00	0,00	742,59	0,00	621,04	5.119,06			

GANHOS						DESCONTOS				
13. SAL. PROP.		7,00	6.482,69							
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido			
6.482,69	0,00	0,00	0,00	742,59	0,00	621,04	5.119,06			

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

COMISSONADO	Valor Base	+ de 10 SM	Total	
13 SAL. - COMISSONADO	5.645,80	+ de 10 SM	836,89	6.482,69
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	5.645,80	+ de 10 SM	836,89	6.482,69
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		621,04	
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)		129,65	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)		1.296,54	
	-----> PARCIAL		2.047,23	
	-----> VALOR A RECOLHER		2.047,23	

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP										
GANHOS						DESCONTOS				
13. SAL. INTEGRAL		48,00	21.873,12							
13. SAL. PROP.		9,00	7.406,14							
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido			
29.279,26	0,00	0,00	0,00	2.728,99	0,00	2.988,68	23.561,59			

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

COMISSONADO	Valor Base	+ de 10 SM	Total	
13 SAL. - COMISSONADO	5.645,80	+ de 10 SM	836,89	6.482,69
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	5.645,80	+ de 10 SM	836,89	6.482,69
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		621,04	
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)		129,65	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)		1.296,54	
	-----> PARCIAL		2.047,23	
	-----> VALOR A RECOLHER		2.047,23	





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Décimo
Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2018/11

Data.: 07/12/2018
Hora.: 10:51:26
Página.: 4

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM		Total	
13 SAL. - EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	21.524,10	Total	21.524,10
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	+ de 10 SM	21.524,10	Total	21.524,10
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		2.367,64		
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (13.25%)		2.851,95		
	-----> PARCIAL		5.219,59		
	-----> VALOR A RECOLHER		5.219,59		

TOTAL DE FUNCIONARIOS 6





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Décimo
Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2018/11

Data.: 07/12/2018
Hora.: 10:51:27
Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS		DESCONTOS	
13. SAL. INTEGRAL	48,00	21.873,12	
13. SAL. PROP.	9,00	7.406,14	

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
29.279,26	0,00	0,00	0,00	2.728,99	0,00	2.988,68	23.561,59

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

COMISSONADO	Valor Base	+ de 10 SM		Total	
13 SAL. - COMISSONADO	Valor Base	5.645,80	+ de 10 SM	836,89	Total 6.482,69
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	5.645,80	+ de 10 SM	836,89	Total 6.482,69
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			621,04	
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			129,65	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			1.296,54	
	-----> PARCIAL			2.047,23	
	-----> VALOR A RECOLHER			2.047,23	

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM		Total	
13 SAL. - EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	21.524,10	Total	21.524,10
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	+ de 10 SM	21.524,10	Total	21.524,10
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		2.367,64		
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (13.25%)		2.851,95		
	-----> PARCIAL		5.219,59		
	-----> VALOR A RECOLHER		5.219,59		

TOTAL DE FUNCIONARIOS 6





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2018/11

Data.: 08/11/2018

Hora.: 18:25:17

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

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
007328	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO R	02	EST.ATIVO	GESTOR DE REGULA	1	- MENSAL	00	00	6.632,22	200
Admissão: 24/05/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854- Cont: 0997147337-8										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										

GANHOS					DESCONTOS										
HORAS NORMAIS	200	6.632,22													
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		165,00													
DIFERENÇA REAJUSTE		1.268,50													
Ganhos	8.065,72	Descontos	0,00	Sal.Familia	0,00	Pasep	0,00	IRRF	1.064,34	FGTS	0,00	PREVIDÊNCIA	869,08	Liquido	6.132,30

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007326	BRUNA DA CRUZ DUARTE	02	EST.ATIVO	CONTADOR	1	- MENSAL	00	00	5.540,72	200
Admissão: 06/04/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000030492-7										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										

GANHOS					DESCONTOS										
HORAS NORMAIS	73	2.031,60													
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		60,50													
DIFERENÇA REAJUSTE		1.059,80													
Ganhos	3.151,90	Descontos	0,00	Sal.Familia	0,00	Pasep	0,00	IRRF	63,55	FGTS	0,00	PREVIDÊNCIA	340,05	Liquido	2.748,30

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007325	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	02	EST.ATIVO	GESTOR ADMINISTR.	1	- MENSAL	01		6.632,22	200
Admissão: 06/04/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0000- Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										

GANHOS					DESCONTOS										
HORAS NORMAIS	87	2.873,96													
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		71,50													
DIFERENÇA REAJUSTE		1.268,50													
Ganhos	4.213,96	Descontos	0,00	Sal.Familia	0,00	Pasep	0,00	IRRF	169,78	FGTS	0,00	PREVIDÊNCIA	455,67	Liquido	3.588,51

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	EST.ATIVO	OUIDOR	1	- MENSAL	02		3.067,96	200
Admissão: 03/11/2014 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										

GANHOS					DESCONTOS										
HORAS NORMAIS	200	3.067,96													
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		165,00													
DIFERENÇA REAJUSTE		586,80													
Ganhos	3.819,76	Descontos	0,00	Sal.Familia	0,00	Pasep	0,00	IRRF	106,91	FGTS	0,00	PREVIDÊNCIA	197,50	Liquido	3.515,35

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007332	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	02	EST.ATIVO	PROCURADOR JURÍ	1	- MENSAL	00	00	5.540,72	200
Admissão: 24/10/2018 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										

GANHOS					DESCONTOS										
HORAS NORMAIS	200	5.540,72													
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		165,00													
DIFERENÇA REAJUSTE		24,71													
Ganhos	5.730,43	Descontos	0,00	Sal.Familia	0,00	Pasep	0,00	IRRF	492,78	FGTS	0,00	PREVIDÊNCIA	612,20	Liquido	4.625,45

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2018/11

Data.: 08/11/2018

Hora.: 18:25:18

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

GANHOS		DESCONTOS	
HORAS NORMAIS	760,00	20.146,46	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		627,00	
DIFERENÇA REAJUSTE		4.208,31	

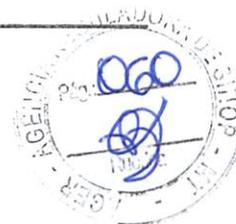
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
24.981,77	0,00	0,00	0,00	1.897,36	0,00	2.474,50	20.609,91

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	22.495,50	Total	22.495,50
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	22.495,50	Total	22.495,50
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		2.474,50		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.25%)		2.980,66		
	-----> PARCIAL		5.455,16		
	-----> VALOR A RECOLHER		5.455,16		

EST.ATIVO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 5





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2018/11

Data.: 08/11/2018

Hora.: 18:25:18

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 3

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

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H Mes
007331	JAIME LUIZ DALASTRA	01	COMISSIONAD	DIRETOR PRESIDEN	1 - MENSAL	00 00			11.113,18	200
Admissão: 14/06/2018		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0987921051-0								
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS						DESCONTOS				
HORAS NORMAIS		200	11.113,18							
DIFERENÇA REAJUSTE		970,77								
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido			
12.083,95	0,00	0,00	0,00	2.282,94	0,00	621,04	9.179,97			

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H Mes
007324	SILMARA NARDONI	01	COMISSIONAD	DIRETORA TÉCNICA	1 - MENSAL	02 02			6.227,24	200
Admissão: 08/11/2016		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011578-1								
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS						DESCONTOS				
HORAS NORMAIS		0,00								
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		0,00								
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS						DESCONTOS				
HORAS NORMAIS		200,00	11.113,18							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO										
DIFERENÇA REAJUSTE		970,77								
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido			
12.083,95	0,00	0,00	0,00	2.282,94	0,00	621,04	9.179,97			

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

COMISSIONADO	Valor Base	5.645,80	+ de 10 SM	6.438,15	Total	12.083,95
TOTAL DAS BASES	Valor Base	5.645,80	+ de 10 SM	6.438,15	Total	12.083,95
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS					
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)	241,68				
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)	2.416,79				
	-----> PARCIAL	3.279,51				
	-----> VALOR A RECOLHER	3.279,51				

COMISSIONADO 2

TOTAL DE FUNCIONARIOS 2

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS						DESCONTOS				
HORAS NORMAIS		960,00	31.259,64							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		627,00								
DIFERENÇA REAJUSTE		5.179,08								
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido			
37.065,72	0,00	0,00	0,00	4.180,30	0,00	3.095,54	29.789,88			





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2018/11

Data.: 08/11/2018

Hora.: 18:25:18

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 4

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

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

COMISSIONADO	Valor Base	5.645,80	+ de 10 SM	6.438,15	Total	12.083,95
TOTAL DAS BASES	Valor Base	5.645,80	+ de 10 SM	6.438,15	Total	12.083,95
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			621,04		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			241,68		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.416,79		
	-----> PARCIAL			3.279,51		
	-----> VALOR A RECOLHER			3.279,51		

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

EST.ATIVO	Valor Base		+ de 10 SM	22.495,50	Total	22.495,50
TOTAL DAS BASES	Valor Base		+ de 10 SM	22.495,50	Total	22.495,50
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			2.474,50		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.25%)			2.980,66		
	-----> PARCIAL			5.455,16		
	-----> VALOR A RECOLHER			5.455,16		

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

COMISSIONADO 2

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

EST.ATIVO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 7





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2018/11

Data.: 08/11/2018

Hora.: 18:25:18

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS		DESCONTOS	
HORAS NORMAIS	960,00	31.259,64	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		627,00	
DIFERENÇA REAJUSTE		5.179,08	

Ganhos	Descontos	Sat.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
37.065,72	0,00	0,00	0,00	4.180,30	0,00	3.095,54	29.789,88

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

COMISSIONADO	Valor Base	5.645,80	+ de 10 SM	6.438,15	Total	12.083,95
TOTAL DAS BASES	Valor Base	5.645,80	+ de 10 SM	6.438,15	Total	12.083,95
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			621,04		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			241,68		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.416,79		
	-----> PARCIAL			3.279,51		
	-----> VALOR A RECOLHER			3.279,51		

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

EST.ATIVO	Valor Base		+ de 10 SM	22.495,50	Total	22.495,50
TOTAL DAS BASES	Valor Base		+ de 10 SM	22.495,50	Total	22.495,50
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			2.474,50		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.25%)			2.980,66		
	-----> PARCIAL			5.455,16		
	-----> VALOR A RECOLHER			5.455,16		

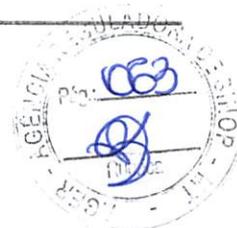
**** RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL ****

COMISSIONADO 2

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

EST.ATIVO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 7





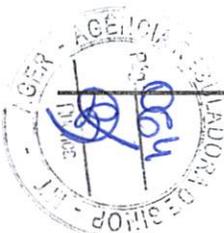
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 11/2018

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0024200	09/11/2018	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	CUIABA	CURSO MASTER DE LICITAÇÕES E CONTRATO	11/11/2018 à 14/11/2018	230,00	3	690,00
0024300	09/11/2018	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	CUIABA	CURSO MASTER DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	11/11/2018 à 14/11/2018	230,00	3	690,00
0025300	26/11/2018	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	SALVADOR	CURSO REGULAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS	27/11/2018 à 02/12/2018	320,00	3	960,00
0025500	26/11/2018	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO	SALVADOR	CURSO REGULAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS	27/11/2018 à 02/12/2018	320,00	3	960,00
0026000	28/11/2018	JAIME LUIZ DALASTRA	JOINVILLE	VISITA A ARIS JOINVILLE COM S R ANTONINHO DIRETOR DE REGULAÇÃO	28/11/2018 à 03/12/2018	650,00	3	1.950,00

Quantidade de Registros: 5

Total: 5.250,00

Data: 30/11/2018



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 11/2018

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



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 11/2018

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



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 11/2018

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



Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente AGER



Bruna da Cruz Duarte
Contadora



RELATÓRIOS
AUXILIARES
LRF

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Data.: 10/12/2018

Hora.: 12:23:27

Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N Receitas Correntes	145.098,41	122.359,54	142.250,66	137.828,80	145.242,50	158.204,91	205.715,55	137.804,93	188.789,97	180.491,95	166.233,24	0,00	1.730.020,46
N Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	144.387,62	121.810,15	141.647,66	137.284,08	144.663,67	157.587,25	205.079,11	137.054,76	188.172,85	179.683,57	165.431,54	0,00	1.722.802,26
N Taxas	144.387,62	121.810,15	141.647,66	137.284,08	144.663,67	157.587,25	205.079,11	137.054,76	188.172,85	179.683,57	165.431,54	0,00	1.722.802,26
N Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	144.387,62	121.810,15	141.647,66	137.284,08	144.663,67	157.587,25	205.079,11	137.054,76	188.172,85	179.683,57	165.431,54	0,00	1.722.802,26
N Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	144.387,62	121.810,15	141.647,66	137.284,08	144.663,67	157.587,25	205.079,11	137.054,76	188.172,85	179.683,57	165.431,54	0,00	1.722.802,26
N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO:	144.387,62	121.810,15	141.647,66	137.284,08	144.663,67	157.587,25	205.079,11	137.054,76	188.172,85	179.683,57	165.431,54	0,00	1.722.802,26
N Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	144.387,62	121.810,15	141.647,66	137.284,08	144.663,67	157.587,25	205.079,11	137.054,76	188.172,85	179.683,57	165.431,54	0,00	1.722.802,26
N Receita Patrimonial	710,79	549,39	603,00	544,72	578,83	617,66	636,44	750,17	617,12	808,38	801,70	0,00	7.218,20
N Valores Mobiliários	710,79	549,39	603,00	544,72	578,83	617,66	636,44	750,17	617,12	808,38	801,70	0,00	7.218,20
N Juros e Correções Monetárias	710,79	549,39	603,00	544,72	578,83	617,66	636,44	750,17	617,12	808,38	801,70	0,00	7.218,20
N REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN:	710,79	549,39	603,00	544,72	578,83	617,66	636,44	750,17	617,12	808,38	801,70	0,00	7.218,20
N Rec.Rem.Depósito Bancário - AGER	710,79	549,39	603,00	544,72	578,83	617,66	636,44	750,17	617,12	808,38	801,70	0,00	7.218,20
*** TOTAL GERAL ***	145.098,41	122.359,54	142.250,66	137.828,80	145.242,50	158.204,91	205.715,55	137.804,93	188.789,97	180.491,95	166.233,24	0,00	1.730.020,46



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Data.: 10/12/2018

Hora.: 12:23:58

Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Receitas Correntes	267.457,95	280.079,46	303.447,41	343.520,48	369.281,92	166.233,24	1.730.020,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	266.197,77	278.931,74	302.250,92	342.133,87	367.856,42	165.431,54	1.722.802,26
Taxas	266.197,77	278.931,74	302.250,92	342.133,87	367.856,42	165.431,54	1.722.802,26
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	266.197,77	278.931,74	302.250,92	342.133,87	367.856,42	165.431,54	1.722.802,26
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	266.197,77	278.931,74	302.250,92	342.133,87	367.856,42	165.431,54	1.722.802,26
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	266.197,77	278.931,74	302.250,92	342.133,87	367.856,42	165.431,54	1.722.802,26
Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	266.197,77	278.931,74	302.250,92	342.133,87	367.856,42	165.431,54	1.722.802,26
Receita Patrimonial	1.260,18	1.147,72	1.196,49	1.386,61	1.425,50	801,70	7.218,20
Valores Mobiliários	1.260,18	1.147,72	1.196,49	1.386,61	1.425,50	801,70	7.218,20
Juros e Correções Monetárias	1.260,18	1.147,72	1.196,49	1.386,61	1.425,50	801,70	7.218,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.260,18	1.147,72	1.196,49	1.386,61	1.425,50	801,70	7.218,20
Rec.Rem.Depósito Bancário - AGER	1.260,18	1.147,72	1.196,49	1.386,61	1.425,50	801,70	7.218,20
*** TOTAL GERAL ***	267.457,95	280.079,46	303.447,41	343.520,48	369.281,92	166.233,24	1.730.020,46



Jaime Luiz Dafastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

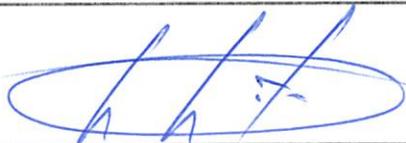
AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

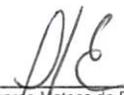
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2018
 Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 10/12/2018
 Hora.: 12:25:05
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.620.182,46	1.184.112,00	1.474.182,46	1.474.182,46	1.474.182,46	1.474.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	1.620.182,46	1.620.182,46	1.620.182,46	0,00	16.393.936,60
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	774.182,46	574.112,00	724.182,46	724.182,46	724.182,46	724.182,46	724.182,46	724.182,46	724.182,46	774.182,46	774.182,46	774.182,46	0,00	7.965.936,60
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	689.182,46	489.112,00	639.182,46	639.182,46	639.182,46	639.182,46	639.182,46	639.182,46	639.182,46	689.182,46	689.182,46	689.182,46	0,00	7.030.936,60
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	577.527,53	414.112,00	564.182,46	564.182,46	564.182,46	545.114,30	545.114,30	545.114,30	523.390,30	570.430,30	570.430,30	577.527,53	0,00	5.983.780,71
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.738,30	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	61.738,30	0,00	711.738,30
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.916,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	29.068,16	29.068,16	29.068,16	50.792,16	53.752,16	53.752,16	49.916,63	0,00	335.417,59
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	935.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	935.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	846.000,00	610.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	846.000,00	846.000,00	846.000,00	0,00	8.428.000,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	836.000,00	610.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	836.000,00	836.000,00	836.000,00	0,00	8.368.000,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.658,81	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17.000,00	17.000,00	24.658,81	0,00	258.658,81
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	264.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	36.955,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	32.155,00	32.155,00	32.155,00	36.955,00	0,00	301.420,00
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	11.155,00	11.155,00	11.155,00	11.155,00	11.155,00	11.155,00	11.155,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	84.085,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.634,74	191.155,00	191.155,00	191.155,00	191.155,00	191.155,00	176.155,00	176.155,00	95.634,74	95.634,74	95.634,74	92.634,74	0,00	1.687.623,96
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	108.565,84	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	69.000,00	108.600,00	108.600,00	108.565,84	0,00	870.765,84
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	514.870,61	234.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	387.375,00	387.375,00	467.895,26	517.295,26	517.295,26	514.870,61	0,00	4.522.106,39
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	12.690,00	0,00	189.590,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COF	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
3390470000 (N) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COF	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	180.000,00
3390930000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	9.750,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
3391970000 (S) APOORTE PARA COBERTURA DO DI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	275.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	275.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	275.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	275.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	66.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	66.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	66.000,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	66.000,00
TOTAL GERAL	6.604.729,84	1.215.112,00	1.505.182,46	1.505.182,46	1.505.182,46	1.505.182,46	1.515.182,46	1.515.182,46	1.515.182,46	1.651.182,46	1.651.182,46	1.651.182,46	0,00	16.734.936,60



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorreiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2018

Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 10/12/2018

Hora.: 12:25:41

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.620.182,46	2.658.294,46	2.948.364,92	2.958.364,92	2.968.364,92	3.240.364,92	3.240.364,92	18.014.119,06
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	774.182,46	1.298.294,46	1.448.364,92	1.448.364,92	1.448.364,92	1.548.364,92	1.548.364,92	8.740.119,06
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	689.182,46	1.128.294,46	1.278.364,92	1.278.364,92	1.278.364,92	1.378.364,92	1.378.364,92	7.720.119,06
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	577.527,53	978.294,46	1.128.364,92	1.090.228,60	1.068.504,60	1.140.860,60	1.155.055,06	6.561.308,24
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.738,30	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	123.476,60	773.476,60
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	49.916,63	20.000,00	20.000,00	58.136,32	79.860,32	107.504,32	99.833,26	385.334,22
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	85.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	1.020.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	1.020.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	846.000,00	1.360.000,00	1.500.000,00	1.510.000,00	1.520.000,00	1.692.000,00	1.692.000,00	9.274.000,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	836.000,00	1.360.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.672.000,00	1.672.000,00	9.204.000,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.658,81	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	34.000,00	49.317,62	283.317,62
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	288.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	36.955,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	64.310,00	73.910,00	338.375,00
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORF	0,00	22.310,00	22.310,00	22.310,00	13.155,00	4.000,00	0,00	84.085,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.634,74	382.310,00	382.310,00	367.310,00	271.789,74	191.269,48	185.269,48	1.780.258,70
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	101.265,84	136.000,00	136.000,00	136.000,00	137.000,00	217.200,00	209.831,68	972.031,68
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	522.170,61	608.000,00	748.000,00	761.375,00	855.270,26	1.034.590,52	1.037.041,22	5.044.277,00
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.690,00	35.380,00	35.380,00	35.380,00	35.380,00	35.380,00	25.380,00	202.280,00
3390470000 (N) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00
3390930000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	11.375,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
3391970000 (S) APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT A	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00
TOTAL GERAL	6.604.729,84	2.720.294,46	3.010.364,92	3.020.364,92	3.030.364,92	3.302.364,92	3.302.364,92	18.386.119,06

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2018
 Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 10/12/2018
 Hora.: 12:26:56
 Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	286.746,60	160.905,06	137.764,62	188.800,14	89.930,82	69.542,44	49.653,62	146.486,92	93.424,25	75.018,94	185.568,88	0,00	1.483.842,29
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.366,62	54.366,62	54.366,62	56.904,50	84.986,24	51.788,23	55.865,98	62.254,21	47.809,15	48.158,90	110.428,51	0,00	681.295,58
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	50.347,91	50.347,91	50.347,91	52.885,78	80.967,53	47.620,97	51.682,29	58.436,44	44.612,54	45.308,96	103.520,62	0,00	636.078,86
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	46.117,71	46.117,71	46.117,71	48.655,57	47.389,39	44.429,96	47.452,09	48.771,44	37.504,43	41.567,04	85.098,37	0,00	539.221,42
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.230,20	4.230,20	4.230,20	4.230,21	4.509,98	3.191,01	4.230,20	4.230,20	4.148,83	3.741,92	5.967,86	0,00	46.940,81
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	0,00	0,00	0,00	0,00	29.068,16	0,00	0,00	5.434,80	2.959,28	0,00	12.454,39	0,00	49.916,63
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OF	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,72	4.018,71	4.167,26	4.183,69	3.817,77	3.196,61	2.849,94	6.907,89	0,00	45.216,72
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,72	4.018,71	4.167,26	4.183,69	3.817,77	3.196,61	2.849,94	6.907,89	0,00	45.216,72
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.379,98	106.538,44	83.398,00	131.895,64	4.944,58	17.754,21	-6.212,36	84.232,71	45.615,10	26.860,04	75.140,37	0,00	802.546,71
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	232.379,98	106.538,44	83.398,00	131.895,64	4.944,58	17.754,21	-6.212,36	84.232,71	45.615,10	26.860,04	75.140,37	0,00	802.546,71
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.050,00	2.410,00	1.680,00	0,00	400,00	0,00	1.110,00	3.730,00	1.680,00	2.050,00	5.250,00	0,00	20.360,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	3.156,44	4.500,00	4.805,55	645,74	0,00	684,00	605,00	5.122,50	305,00	645,00	1.716,55	0,00	22.185,78
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	280,61	280,61	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,88	5.786,64	0,00	7.376,03	0,00	34.801,77
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOF	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	16.834,74	72.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.634,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	61.910,56	2.720,00	830,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	350,00	30.955,28	350,00	350,00	0,00	99.265,84
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	145.614,76	22.254,73	46.860,98	128.832,06	142,94	12.747,34	-7.267,15	70.634,28	4.329,28	21.273,67	58.158,46	0,00	503.581,35
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.089,00	1.155,00	1.155,00	1.045,00	1.155,00	1.122,00	1.089,00	990,00	671,00	797,50	627,00	0,00	10.895,50
3390470000 (N) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	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
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	1.446,64	1.575,87	2.050,79	1.378,05	1.887,90	1.743,87	1.662,33	0,00	17.196,73
3390930000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	14.048,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	14.048,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	14.048,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	14.048,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	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	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	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	286.746,60	163.104,06	137.764,62	190.799,14	89.930,82	69.542,44	49.653,62	146.486,92	93.424,25	84.868,94	185.568,88	0,00	1.497.890,29



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2018
 Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 10/12/2018
 Hora.: 12:27:39
 Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	447.651,66	326.564,76	159.473,26	196.140,54	168.443,19	185.568,88	1.483.842,29
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.733,24	111.271,12	136.774,47	118.120,19	95.968,05	110.428,51	681.295,58
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	100.695,82	103.233,69	128.588,50	110.118,73	89.921,50	103.520,62	636.078,86
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.235,42	94.773,28	91.819,35	96.223,53	79.071,47	85.098,37	539.221,42
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.460,40	8.460,41	7.700,99	8.460,40	7.890,75	5.967,86	46.940,81
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	29.068,16	5.434,80	2.959,28	12.454,39	49.916,63
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG	8.037,42	8.037,43	8.185,97	8.001,46	6.046,55	6.907,89	45.216,72
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.037,42	8.037,43	8.185,97	8.001,46	6.046,55	6.907,89	45.216,72
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.918,42	215.293,64	22.698,79	78.020,35	72.475,14	75.140,37	802.546,71
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	338.918,42	215.293,64	22.698,79	78.020,35	72.475,14	75.140,37	802.546,71
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.460,00	1.680,00	400,00	4.840,00	3.730,00	5.250,00	20.360,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	7.656,44	5.451,29	684,00	5.727,50	950,00	1.716,55	22.185,78
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	561,22	19.050,00	0,00	2.027,88	5.786,64	7.376,03	34.801,77
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.834,74	7.600,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	92.634,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.630,56	830,00	1.800,00	350,00	31.305,28	350,00	99.265,84
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.869,49	175.693,04	12.890,28	63.367,13	25.602,95	58.158,46	503.581,35
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.244,00	2.200,00	2.277,00	2.079,00	1.468,50	627,00	10.895,50
3390470000 (N) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.661,97	2.789,31	3.022,51	3.428,84	3.631,77	1.662,33	17.196,73
3390930000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	14.048,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	14.048,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	14.048,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	14.048,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	449.850,66	328.563,76	159.473,26	196.140,54	178.293,19	185.568,88	1.497.890,29

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2018
 Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 10/12/2018
 Hora.: 12:28:05
 Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	77.332,39	120.598,04	118.758,33	103.828,80	156.846,51	133.871,38	119.882,68	132.854,37	109.885,75	94.537,96	187.181,65	0,00	1.355.577,86
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.366,62	54.366,62	54.366,62	56.904,50	84.986,24	51.788,23	55.865,98	62.254,21	47.809,15	48.158,90	110.428,51	0,00	681.295,58
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	50.347,91	50.347,91	50.347,91	52.885,78	80.967,53	47.620,97	51.682,29	58.436,44	44.612,54	45.308,96	103.520,62	0,00	636.078,86
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	46.117,71	46.117,71	46.117,71	48.655,57	47.389,39	44.429,96	47.452,09	48.771,44	37.504,43	41.567,04	85.098,37	0,00	539.221,42
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.230,20	4.230,20	4.230,20	4.230,21	4.509,98	3.191,01	4.230,20	4.230,20	4.148,83	3.741,92	5.967,86	0,00	46.940,81
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	0,00	0,00	0,00	0,00	29.068,16	0,00	0,00	5.434,80	2.959,28	0,00	12.454,39	0,00	49.916,63
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OF	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,72	4.018,71	4.167,26	4.183,69	3.817,77	3.196,61	2.849,94	6.907,89	0,00	45.216,72
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,72	4.018,71	4.167,26	4.183,69	3.817,77	3.196,61	2.849,94	6.907,89	0,00	45.216,72
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.965,77	66.231,42	64.391,71	46.924,30	71.860,27	82.083,15	64.016,70	70.600,16	62.076,60	46.379,06	76.753,14	0,00	674.282,28
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	22.965,77	66.231,42	64.391,71	46.924,30	71.860,27	82.083,15	64.016,70	70.600,16	62.076,60	46.379,06	76.753,14	0,00	674.282,28
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.050,00	2.410,00	1.680,00	0,00	400,00	0,00	1.110,00	3.730,00	1.680,00	2.050,00	5.250,00	0,00	20.360,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	3.156,44	4.500,00	4.805,55	645,74	0,00	684,00	605,00	5.122,50	305,00	645,00	1.716,55	0,00	22.185,78
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	280,61	280,61	6.350,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	561,22	1.466,66	1.466,66	8.842,69	0,00	31.948,45
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOF	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	5.434,74	3.800,00	9.800,00	6.000,00	9.800,00	9.800,00	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	0,00	74.634,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	10.458,82	8.568,82	7.738,82	9.538,82	6.480,00	8.997,64	8.088,82	7.738,82	8.088,82	8.088,82	0,00	83.788,20
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	9.511,11	42.408,89	30.615,87	23.771,90	49.519,81	54.446,28	44.164,27	44.729,57	48.327,22	19.587,21	44.565,75	0,00	411.647,88
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.089,00	1.155,00	1.155,00	1.045,00	1.155,00	1.122,00	1.089,00	990,00	671,00	797,50	627,00	0,00	10.895,50
3390470000 (N) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	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
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	1.446,64	1.575,87	2.050,79	1.378,05	1.887,90	1.743,87	1.662,33	0,00	17.196,73
3390930000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	14.048,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	14.048,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	14.048,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	14.048,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	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	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	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	77.332,39	122.797,04	118.758,33	105.827,80	156.846,51	133.871,38	119.882,68	132.854,37	109.885,75	104.387,96	187.181,65	0,00	1.369.625,86

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoúreiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2018

Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 10/12/2018

Hora.: 12:28:46

Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	197.930,43	222.587,13	290.717,89	252.737,05	204.423,71	187.181,65	1.355.577,86
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.733,24	111.271,12	136.774,47	118.120,19	95.968,05	110.428,51	681.295,58
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	100.695,82	103.233,69	128.588,50	110.118,73	89.921,50	103.520,62	636.078,86
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.235,42	94.773,28	91.819,35	96.223,53	79.071,47	85.098,37	539.221,42
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.460,40	8.460,41	7.700,99	8.460,40	7.890,75	5.967,86	46.940,81
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	29.068,16	5.434,80	2.959,28	12.454,39	49.916,63
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG	8.037,42	8.037,43	8.185,97	8.001,46	6.046,55	6.907,89	45.216,72
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.037,42	8.037,43	8.185,97	8.001,46	6.046,55	6.907,89	45.216,72
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.197,19	111.316,01	153.943,42	134.616,86	108.455,66	76.753,14	674.282,28
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	89.197,19	111.316,01	153.943,42	134.616,86	108.455,66	76.753,14	674.282,28
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.460,00	1.680,00	400,00	4.840,00	3.730,00	5.250,00	20.360,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	7.656,44	5.451,29	684,00	5.727,50	950,00	1.716,55	22.185,78
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	561,22	12.700,00	6.350,00	561,22	2.933,32	8.842,69	31.948,45
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.234,74	15.800,00	19.600,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	74.634,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.458,82	16.307,64	16.018,82	17.086,46	15.827,64	8.088,82	83.788,20
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.920,00	54.387,77	103.966,09	88.893,84	67.914,43	44.565,75	411.647,88
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.244,00	2.200,00	2.277,00	2.079,00	1.468,50	627,00	10.895,50
3390470000 (N) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.661,97	2.789,31	3.022,51	3.428,84	3.631,77	1.662,33	17.196,73
3390930000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	14.048,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	14.048,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	14.048,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	14.048,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	200.129,43	224.586,13	290.717,89	252.737,05	214.273,71	187.181,65	1.369.625,86

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2018
 Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 10/12/2018
 Hora.: 12:29:57
 Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	63.958,57	124.344,85	118.719,96	82.706,41	134.185,95	173.996,89	120.940,82	131.200,53	112.170,93	97.835,57	180.979,30	0,00	1.341.039,78
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.117,71	54.366,62	54.366,62	56.904,48	84.706,48	52.958,65	54.810,36	62.620,13	48.511,68	48.912,48	104.144,62	0,00	668.419,83
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	46.117,71	50.347,91	50.347,91	52.885,77	80.687,76	48.939,94	50.643,10	58.436,44	44.693,91	45.715,87	101.294,68	0,00	630.111,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	46.117,71	46.117,71	46.117,71	48.655,57	47.389,39	44.429,96	47.452,09	48.771,44	37.504,43	41.567,04	85.098,37	0,00	539.221,42
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.230,20	4.230,20	4.230,20	4.230,21	4.509,98	3.191,01	4.230,20	4.230,20	4.148,83	3.741,92	0,00	40.972,95
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	0,00	0,00	0,00	0,00	29.068,16	0,00	0,00	5.434,80	2.959,28	0,00	12.454,39	0,00	49.916,63
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OF	0,00	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,72	4.018,71	4.167,26	4.183,69	3.817,77	3.196,61	2.849,94	0,00	38.308,83
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,72	4.018,71	4.167,26	4.183,69	3.817,77	3.196,61	2.849,94	0,00	38.308,83
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.840,86	69.978,23	64.353,34	25.801,93	49.479,47	121.038,24	66.130,46	68.580,40	63.659,25	48.923,09	76.834,68	0,00	672.619,95
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	17.840,86	69.978,23	64.353,34	25.801,93	49.479,47	121.038,24	66.130,46	68.580,40	63.659,25	48.923,09	76.834,68	0,00	672.619,95
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.050,00	2.410,00	1.680,00	0,00	400,00	0,00	1.110,00	3.730,00	1.680,00	2.050,00	5.250,00	0,00	20.360,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	3.156,44	4.500,00	4.805,55	645,74	0,00	684,00	605,00	630,00	4.797,50	645,00	1.716,55	0,00	22.185,78
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	280,61	280,61	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	561,22	1.466,66	1.466,66	8.842,69	0,00	31.948,45
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOF	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	5.434,74	3.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	15.800,00	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	0,00	74.634,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	10.458,82	8.568,82	7.738,82	9.538,82	6.480,00	8.997,64	8.088,82	7.738,82	8.088,82	8.088,82	0,00	83.788,20
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	5.830,07	45.929,93	30.775,87	14.955,90	20.862,81	89.155,60	45.127,95	46.529,57	45.927,22	21.987,21	44.565,75	0,00	411.647,88
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.089,00	1.155,00	1.155,00	1.045,00	1.155,00	1.122,00	1.089,00	990,00	671,00	797,50	627,00	0,00	10.895,50
3390470000 (N) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	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
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	0,00	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	1.446,64	1.575,87	2.050,79	1.378,05	1.887,90	1.743,87	0,00	15.534,40
3390930000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	14.048,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	14.048,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	14.048,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	14.048,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999900000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	63.958,57	126.543,85	118.719,96	84.705,41	134.185,95	173.996,89	120.940,82	131.200,53	112.170,93	107.685,57	180.979,30	0,00	1.355.087,78



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2018

Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 10/12/2018

Hora.: 12:30:31

Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	188.303,42	201.426,37	308.182,84	252.141,35	210.006,50	180.979,30	1.341.039,78
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.484,33	111.271,10	137.665,13	117.430,49	97.424,16	104.144,62	668.419,83
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	96.465,62	103.233,68	129.627,70	109.079,54	90.409,78	101.294,68	630.111,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.235,42	94.773,28	91.819,35	96.223,53	79.071,47	85.098,37	539.221,42
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.230,20	8.460,40	8.740,19	7.421,21	8.379,03	3.741,92	40.972,95
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	29.068,16	5.434,80	2.959,28	12.454,39	49.916,63
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG	4.018,71	8.037,42	8.037,43	8.350,95	7.014,38	2.849,94	38.308,83
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.018,71	8.037,42	8.037,43	8.350,95	7.014,38	2.849,94	38.308,83
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.819,09	90.155,27	170.517,71	134.710,86	112.582,34	76.834,68	672.619,95
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	87.819,09	90.155,27	170.517,71	134.710,86	112.582,34	76.834,68	672.619,95
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.460,00	1.680,00	400,00	4.840,00	3.730,00	5.250,00	20.360,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	7.656,44	5.451,29	684,00	1.235,00	5.442,50	1.716,55	22.185,78
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	561,22	6.350,00	12.700,00	561,22	2.933,32	8.842,69	31.948,45
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.234,74	9.800,00	25.600,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	74.634,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.458,82	16.307,64	16.018,82	17.086,46	15.827,64	8.088,82	83.788,20
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.760,00	45.731,77	110.018,41	91.657,52	67.914,43	44.565,75	411.647,88
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.244,00	2.200,00	2.277,00	2.079,00	1.468,50	627,00	10.895,50
3390470000 (N) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.443,87	2.634,57	2.819,48	3.626,66	3.265,95	1.743,87	15.534,40
3390930000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	14.048,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	14.048,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	14.048,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	14.048,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	190.502,42	203.425,37	308.182,84	252.141,35	219.856,50	180.979,30	1.355.087,78

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorreiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2018
 Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 10/12/2018
 Hora.: 12:31:20
 Página.: 1 de 2

Histórico	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	389.729,79	560.324,19	390.985,80	1.341.039,78
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.755,43	255.095,62	201.568,78	668.419,83
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	199.699,30	238.707,24	191.704,46	630.111,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.008,70	188.042,88	164.169,84	539.221,42
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.690,60	16.161,40	12.120,95	40.972,95
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	34.502,96	15.413,67	49.916,63
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE	12.056,13	16.388,38	9.864,32	38.308,83
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.056,13	16.388,38	9.864,32	38.308,83
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.974,36	305.228,57	189.417,02	672.619,95
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	177.974,36	305.228,57	189.417,02	672.619,95
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.140,00	5.240,00	8.980,00	20.360,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	13.107,73	1.919,00	7.159,05	22.185,78
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.911,22	13.261,22	11.776,01	31.948,45
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.034,74	37.600,00	18.000,00	74.634,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.766,46	33.105,28	23.916,46	83.788,20
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.491,77	201.675,93	112.480,18	411.647,88
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.444,00	4.356,00	2.095,50	10.895,50
3390470000 (N) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.078,44	6.446,14	5.009,82	15.534,40
3390930000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RF	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	4.198,00	0,00	9.850,00	14.048,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	4.198,00	0,00	9.850,00	14.048,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	4.198,00	0,00	9.850,00	14.048,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.198,00	0,00	9.850,00	14.048,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	393.927,79	560.324,19	400.835,80	1.355.087,78



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



Bruna da Cruz Duarte
Contadora

AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2018
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 10/12/2018
Hora.: 12:31:21
Página.: 2 de 2

CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Data.: 10/12/2018
 Hora.: 12:32:13
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Administração	1.194.112,00	1.194.112,00	1.484.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	1.494.182,46	1.494.182,46	1.494.182,46	1.625.182,46	1.625.182,46	1.625.182,46	0,00
	Orcamento Atualizado:	1.194.112,00	1.194.112,00	1.194.112,00	1.194.112,00	1.194.112,00	1.194.112,00	1.194.112,00	1.194.112,00	1.194.112,00	1.194.112,00	1.194.112,00	0,00
Encargos Especiais	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Reserva de Contingência	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
TOTAL GERAL		1.215.112,00	1.505.182,46	1.505.182,46	1.505.182,46	1.505.182,46	1.515.182,46	1.515.182,46	1.515.182,46	1.651.182,46	1.651.182,46	1.651.182,46	0,00



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 10/12/2018

Hora.: 12:33:27

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
04.000.0000 Administração	1.194.112,00	2.678.294,46	1.484.182,46	1.494.182,46	1.494.182,46	1.625.182,46	1.625.182,46
	Orçamento Atualizado:	1.194.112,00	1.194.112,00	1.194.112,00	1.194.112,00	1.194.112,00	1.194.112,00
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL GERAL		2.720.294,46	3.010.364,92	3.020.364,92	3.030.364,92	3.302.364,92	3.302.364,92



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 11/12/2018

Hora.: 11:38:14

Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.194.112,00	285.302,73	161.885,96	136.348,15	189.426,30	88.484,18	67.966,57	47.602,83	145.108,87	91.536,35	83.125,07	183.906,55	0,00	1.480.693,56
	Orcamento Atualizado:	1.194.112,00	1.484.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	1.494.182,46	1.494.182,46	1.494.182,46	1.625.182,46	1.625.182,46	1.625.182,46	0,00	
Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	284.223,12	142.003,10	130.348,15	189.426,30	88.484,18	64.202,89	47.602,83	141.655,15	91.231,35	83.125,07	172.762,03	0,00	1.435.064,17
	Orcamento Atualizado:	1.154.112,00	1.424.182,46	1.424.182,46	1.424.182,46	1.424.182,46	1.434.182,46	1.434.182,46	1.434.182,46	1.565.182,46	1.565.182,46	1.565.182,46	0,00	
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,50	305,00	0,00	0,00	0,00	8.297,50
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	1.079,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,68	0,00	1.461,22	0,00	0,00	11.144,52	0,00	17.449,03
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
Comunicação Social	20.000,00	0,00	19.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,86
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	1.446,64	1.575,87	2.050,79	1.378,05	1.887,90	1.743,87	1.662,33	0,00	17.196,73
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	1.446,64	1.575,87	2.050,79	1.378,05	1.887,90	1.743,87	1.662,33	0,00	17.196,73
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
TOTAL GERAL		573.493,20	326.208,12	275.529,24	381.598,28	179.861,64	139.084,88	99.307,24	292.973,84	186.848,50	169.737,88	371.137,76	0,00	2.995.780,56



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Data.: 11/12/2018

Hora.: 11:38:51

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.194.112,00	447.188,69	325.774,45	156.450,75	192.711,70	174.661,42	183.906,55	1.480.693,56
	Orçamento Atualizado:	1.484.182,46	1.484.182,46	1.494.182,46	1.494.182,46	1.625.182,46	1.625.182,46	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	426.226,22	319.774,45	152.687,07	189.257,98	174.356,42	172.762,03	1.435.064,17
	Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	1.424.182,46	1.434.182,46	1.434.182,46	1.565.182,46	1.565.182,46	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.992,50	305,00	0,00	8.297,50
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	1.079,61	0,00	3.763,68	1.461,22	0,00	11.144,52	17.449,03
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
04.131.0032 Comunicação Social	20.000,00	19.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,86
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	2.661,97	2.789,31	3.022,51	3.428,84	3.631,77	1.662,33	17.196,73
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	2.661,97	2.789,31	3.022,51	3.428,84	3.631,77	1.662,33	17.196,73
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTAL GERAL		899.701,32	657.127,52	318.946,52	392.281,08	356.586,38	371.137,76	2.995.780,58



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

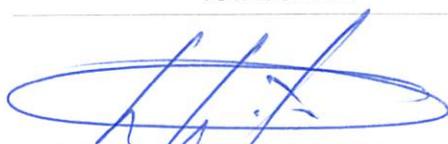
AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Data.: 11/12/2018
Hora.: 11:39:57
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.194.112,00	75.888,52	121.578,94	117.341,86	104.454,96	155.399,87	132.295,51	117.831,89	131.476,32	107.997,85	102.644,09	185.519,32	0,00	1.352.429,13
	Orcamento Atualizado:	1.194.112,00	1.484.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	1.494.182,46	1.494.182,46	1.494.182,46	1.625.182,46	1.625.182,46	1.625.182,46	0,00	
Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	75.607,91	101.696,08	116.542,86	103.954,96	154.899,87	128.031,83	117.331,89	128.022,60	107.192,85	102.144,09	173.874,80	0,00	1.309.299,74
	Orcamento Atualizado:	1.154.112,00	1.424.182,46	1.424.182,46	1.424.182,46	1.424.182,46	1.434.182,46	1.434.182,46	1.434.182,46	1.565.182,46	1.565.182,46	1.565.182,46	0,00	
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.992,50	805,00	500,00	500,00	0,00	5.797,50
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	280,61	0,00	799,00	0,00	0,00	3.763,68	0,00	1.461,22	0,00	0,00	11.144,52	0,00	17.449,03
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
Comunicação Social	20.000,00	0,00	19.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,86
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	1.446,64	1.575,87	2.050,79	1.378,05	1.887,90	1.743,87	1.662,33	0,00	17.196,73
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	1.446,64	1.575,87	2.050,79	1.378,05	1.887,90	1.743,87	1.662,33	0,00	17.196,73
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
TOTAL GERAL		154.664,78	245.594,08	237.516,66	211.655,60	313.693,02	267.742,76	239.765,36	265.708,74	219.771,50	208.775,92	374.363,30	0,00	2.739.251,72



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Data.: 11/12/2018
 Hora.: 11:40:36
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.194.112,00	197.467,46	221.796,82	287.695,38	249.308,21	210.641,94	185.519,32	1.352.429,13
	Orçamento Atualizado:	1.484.182,46	1.484.182,46	1.494.182,46	1.494.182,46	1.625.182,46	1.625.182,46	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	177.303,99	220.497,82	282.931,70	245.354,49	209.336,94	173.874,80	1.309.299,74
	Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	1.424.182,46	1.434.182,46	1.434.182,46	1.565.182,46	1.565.182,46	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	500,00	1.000,00	2.492,50	1.305,00	500,00	5.797,50
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	280,61	799,00	3.763,68	1.461,22	0,00	11.144,52	17.449,03
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
04.131.0032 Comunicação Social	20.000,00	19.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,86
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	2.661,97	2.789,31	3.022,51	3.428,84	3.631,77	1.662,33	17.196,73
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	2.661,97	2.789,31	3.022,51	3.428,84	3.631,77	1.662,33	17.196,73
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTAL GERAL		400.258,86	449.172,26	581.435,78	505.474,10	428.547,42	374.363,30	2.739.251,72



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 11/12/2018

Hora.: 11:41:14

Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.194.112,00	63.958,57	125.099,98	117.501,86	83.288,94	132.813,11	172.550,25	119.364,95	129.149,74	110.792,88	105.797,67	179.235,43	0,00	1.339.553,38
	Orcamento Atualizado:	1.194.112,00	1.484.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	1.494.182,46	1.494.182,46	1.494.182,46	1.625.182,46	1.625.182,46	1.625.182,46	0,00	
Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	63.677,96	105.217,12	116.702,86	82.788,94	132.313,11	171.050,25	116.101,27	127.688,52	107.995,38	105.297,67	167.590,91	0,00	1.296.423,99
	Orcamento Atualizado:	1.154.112,00	1.424.182,46	1.424.182,46	1.424.182,46	1.424.182,46	1.434.182,46	1.434.182,46	1.434.182,46	1.565.182,46	1.565.182,46	1.565.182,46	0,00	
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	2.797,50	500,00	500,00	0,00	5.797,50
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	280,61	0,00	799,00	0,00	0,00	1.000,00	2.763,68	1.461,22	0,00	0,00	11.144,52	0,00	17.449,03
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
Comunicação Social	20.000,00	0,00	19.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,86
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
Encargos Especiais	15.000,00	0,00	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	1.446,64	1.575,87	2.050,79	1.378,05	1.887,90	1.743,87	0,00	15.534,40
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	15.000,00	0,00	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	1.446,64	1.575,87	2.050,79	1.378,05	1.887,90	1.743,87	0,00	15.534,40
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
TOTAL GERAL		127.917,14	253.087,70	237.439,92	169.410,82	268.371,90	347.993,78	241.881,64	262.401,06	224.341,86	215.371,14	361.958,60	0,00	2.710.175,56



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 11/12/2018

Hora.: 11:41:45

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.194.112,00	189.058,55	200.790,80	305.363,36	248.514,69	216.590,55	179.235,43	1.339.553,38
	Orçamento Atualizado:	1.484.182,46	1.484.182,46	1.494.182,46	1.494.182,46	1.625.182,46	1.625.182,46	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	168.895,08	199.491,80	303.363,36	243.789,79	213.293,05	167.590,91	1.296.423,99
	Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	1.424.182,46	1.434.182,46	1.434.182,46	1.565.182,46	1.565.182,46	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	500,00	1.000,00	500,00	3.297,50	500,00	5.797,50
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	280,61	799,00	1.000,00	4.224,90	0,00	11.144,52	17.449,03
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
04.131.0032 Comunicação Social	20.000,00	19.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,86
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	2.634,57	2.819,48	3.626,66	3.265,95	1.743,87	15.534,40
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	2.634,57	2.819,48	3.626,66	3.265,95	1.743,87	15.534,40
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTAL GERAL		381.004,84	406.850,74	616.365,68	504.282,70	439.713,00	361.958,60	2.710.175,56



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 11/12/2018

Hora.: 11:42:13

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.194.112,00	389.849,35	553.878,05	395.825,98	1.339.553,38
	Orçamento Atualizado:	1.484.182,46	1.494.182,46	1.625.182,46	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	368.386,88	547.153,15	380.883,96	1.296.423,99
	Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	1.434.182,46	1.565.182,46	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	10.000,00	500,00	1.500,00	3.797,50	5.797,50
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	1.079,61	5.224,90	11.144,52	17.449,03
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
04.131.0032 Comunicação Social	20.000,00	19.882,86	0,00	0,00	19.882,86
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	4.078,44	6.446,14	5.009,82	15.534,40
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	20.000,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	4.078,44	6.446,14	5.009,82	15.534,40
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	20.000,00	
TOTAL GERAL		787.855,58	1.120.648,38	801.671,60	2.710.175,56

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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