



Sinop-MT, 14 de Janeiro de 2019.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 07/AGER/19

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Dezembro/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 Dezembro/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

*Proibido
Renir Loure
19/03/19 às 8h25*

Exmo. Senhor

REMÍDIO KUNTZ

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

SINOP - MT

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

Fone: (66) 3533-4000





Sinop-MT, 14 de Janeiro de 2019.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 06/AGER/19

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Dezembro/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 Dezembro/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

PROTOCOLO - SEC. ADM	
Nº Protocolo:	512/2019
DATA	14/01/19 Horário: 14:43
Nº do Processo:	
Assinatura	

Marilene Port
Setor de Protocolo
Sec. de Administração





Sinop-MT, 14 de Janeiro de 2019.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 05/AGER/19

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Dezembro/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 Dezembro/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 sobrevier e reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente da AGER

PROTOCOLO - SEC. ADM	
Nº Protocolo:	535/2019
DATA	14/01/19 Horário: 14:45
Nº do Processo:	
Assinatura	Marilene Port
Setor de Protocolo	
Sec. de Administração	

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 – DEZEMBRO/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA (S)
1	Ofício de encaminhamento;	001
2	Balanco e Balancete financeiro, conforme modelo do Balanco Financeiro – Anexo 13 da Lei nº. 4.320/64;	002 a 003
3	Balanco 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 Balanco Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	011
6	Balanco 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
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Anexo XLV 058 a 060
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 058 a 060
17	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	026 a 032
18	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	033
19	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	034 a 040
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;	041



21	Justificativa da anulação dos empenhos;	042
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 058 a 060
23	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Anexo XLV 058 a 060
24	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 058 a 060
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 058 a 060
26	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 058 a 060
27	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	043
28	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	044
29	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Anexo XLV 058 a 060
30	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 058 a 060
31	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	045 a 050
32	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 058 a 060
33	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	051
34	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 058 a 060
35	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 058 a 060
36	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	052 a 056
37	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	057
38	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	Anexo XLV 058 a 060
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Anexo XLV 058 a 060
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 058 a 060
41	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	Anexo XLV 058 a 060
42	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	Anexo XLV 058 a 060
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV



		058 a 060
44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 058 a 060
45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 058 a 060
46	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 058 a 060
47	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 058 a 060
48	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 058 a 060
49	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 058 a 060
50	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Anexo XLV 058 a 060
51	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 058 a 060
52	Justificativa da inexistência ou incorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	Anexo XLV 058 a 060

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\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.896.015,32	0,00	0,00	Administração	1.536.187,56	0,00	0,00
Receita Patrimonial	7.983,02	1.903.998,34	1.903.998,34	Encargos Especiais	18.936,51	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Reserva de Contingência	0,00	1.555.124,07	1.555.124,07
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			INTERFERENCIA FINANCEIRA			
EXTRA - ORÇAMENTARIA				TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
IRRF - Funcionalismo	55.744,13	0,00		EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Pessoa Juridica	1.286,22	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	39.445,44	39.445,44	39.445,44
INSS - SERVIDORES	17.439,01	0,00		IRRF - Funcionalismo	60.622,65	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	35.726,90	0,00		IRRF - Pessoa Juridica	1.367,74	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	2.683,36	0,00		INSS - SERVIDORES	17.439,01	0,00	0,00
ISSQN	4.030,89	0,00		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	35.726,90	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	15.105,84	132.016,35	132.016,35	INSS - PESSOA JURIDICA	2.683,36	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				ISSQN	3.809,13	0,00	0,00
Valor Liquidado	1.739,78	1.739,78	1.739,78	IRRF - PESSOA FISICA	16.364,66	138.013,45	138.013,45
Valor a Liquidar	60.550,53	60.550,53	60.550,53	COMPENSACAO			
COMPESACAO				Obrigações Contratuais	115.918,56	115.918,56	115.918,56
Obrigações Contratuais	0,00	115.918,56	115.918,56	SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				CONTA MOVIMENTO	847.672,68	847.672,68	847.672,68
CONTA MOVIMENTO	0,00	481.950,64	481.950,64				
TOTAL			2.696.174,20	TOTAL			2.696.174,20

SINOP,31 de dezembro 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 DEZEMBRO DE 2018.

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Administração	1.480.693,56	55.494,00	1.536.187,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.722.802,26	173.213,06	1.896.015,32	Encargos Especiais	17.196,73	1.739,78	18.936,51
Receita Patrimonial	7.218,20	764,82	7.983,02	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
SOMA . . . :	1.730.020,46	173.977,88	1.903.998,34	SOMA . . . :	1.497.890,29	57.233,78	1.555.124,07
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	142.802,51	(80.512,20)	62.290,31	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR			
DEPÓSITOS				Depósitos			
IRRF - Funcionalismo	51.462,54	4.281,59	55.744,13	IRRF - Funcionalismo	43.899,19	16.723,46	60.622,65
IRRF - Pessoa Jurídica	1.033,88	252,34	1.286,22	IRRF - Pessoa Jurídica	911,48	456,26	1.367,74
INSS - SERVIDORES	16.817,97	621,04	17.439,01	INSS - SERVIDORES	14.641,17	2.797,84	17.439,01
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	32.944,63	2.782,27	35.726,90	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	27.209,81	8.517,09	35.726,90
INSS - PESSOA JURIDICA	2.436,02	247,34	2.683,36	INSS - PESSOA JURIDICA	2.188,68	494,68	2.683,36
ISSQN	3.492,04	538,85	4.030,89	ISSQN	2.857,42	951,71	3.809,13
IRRF - PESSOA FISICA	13.847,02	1.258,82	15.105,84	IRRF - PESSOA FISICA	12.588,20	3.776,46	16.364,66
SOMA . . . :	264.836,61	-70.529,95	194.306,66	SOMA . . . :	143.741,39	33.717,50	177.458,89
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO 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	847.672,68	847.672,68
SOMA . . . :	0,00	481.950,64	481.950,64	SOMA . . . :	0,00	847.672,68	847.672,68
TOTAL :	1.994.857,07	585.398,57	2.580.255,64	TOTAL :	1.641.631,68	938.623,96	2.580.255,64

Jaimé 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.: 14/01/2019
 Hora.: 07:56:37
 Página.: 1 de 2

Periodo de 31/12/2018

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
 BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.903.998,34	1.730.020,46
Ordinária		1.903.998,34	1.730.020,46
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 execução 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)		195.748,49	264.836,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		60.550,53	128.264,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.739,78	14.538,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		133.458,18	122.034,10
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)		2.581.697,47	2.476.807,71



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 14/01/2019
 Hora.: 07:56:37
 Página.: 2 de 2

Período de 31/12/2018

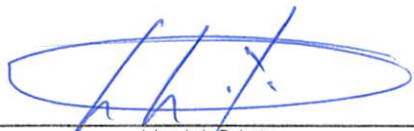
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.555.124,07	1.497.890,29
Ordinária		1.555.124,07	1.497.890,29
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)		133.458,18	104.295,95
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		133.458,18	104.295,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		847.672,68	835.176,03
Caixa e Equivalentes de Caixa		847.672,68	835.176,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.536.254,93	2.437.362,27

Sinop-MT, 31 de dezembro 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

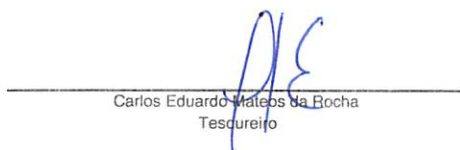
Data.: 14/01/2019
Hora.: 07:56:52
Página.: 1 de 1

Período de 31/12/2018

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	1.903.998,34	0,00	1.903.998,34	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	1.903.998,34	0,00	1.903.998,34	333.192,68	0,00	333.192,68

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2018.


Jaime Luiz Dalastra
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Técureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

Data.: 14/01/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/12/2018 a 31/12/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		954.884,41	205.543,87	194.264,42	966.163,86
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		857.361,81	205.543,87	193.047,22	869.858,46
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		835.176,03	205.543,87	193.047,22	847.672,68
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		835.176,03	205.543,87	193.047,22	847.672,68
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID.	D		835.176,03	205.543,87	193.047,22	847.672,68
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	835.176,03	204.779,05	192.282,40	847.672,68
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		0,00	764,82	764,82	0,00
11111.50.02.00.00.00 POUPANÇA (F)	D	F	0,00	764,82	764,82	0,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		22.185,78	0,00	0,00	22.185,78
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		22.185,78	0,00	0,00	22.185,78
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		22.185,78	0,00	0,00	22.185,78
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	15.781,49	0,00	0,00	15.781,49
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	1.046,49	0,00	0,00	1.046,49
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	5.357,80	0,00	0,00	5.357,80
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		97.522,60	0,00	1.217,20	96.305,40
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		97.522,60	0,00	1.217,20	96.305,40
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		128.362,65	0,00	0,00	128.362,65
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		128.362,65	0,00	0,00	128.362,65
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	36.483,03	0,00	0,00	36.483,03
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	23.570,57	0,00	0,00	23.570,57
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	21.010,76	0,00	0,00	21.010,76
12311.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	D		47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	D	P	47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		30.840,05	0,00	1.217,20	32.057,25
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	C		30.840,05	0,00	1.217,20	32.057,25
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	30.840,05	0,00	1.217,20	32.057,25
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		744.784,14	174.347,14	137.813,59	708.250,59
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		38.710,97	174.347,14	137.813,59	2.177,42
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		12.875,75	58.595,97	45.720,22	0,00
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	39.923,94	39.923,94	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	39.923,94	39.923,94	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	39.923,94	39.923,94	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	39.923,94	39.923,94	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	39.923,94	39.923,94	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		12.875,75	18.672,03	5.796,28	0,00
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		6.907,89	10.259,27	3.351,38	0,00
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		6.907,89	10.259,27	3.351,38	0,00
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	6.907,89	10.259,27	3.351,38	0,00
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		5.967,86	8.412,76	2.444,90	0,00
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		5.967,86	8.412,76	2.444,90	0,00
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		5.967,86	8.412,76	2.444,90	0,00
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	5.967,86	8.412,76	2.444,90	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		0,00	77.549,51	77.549,51	0,00
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	77.549,51	77.549,51	0,00
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	77.549,51	77.549,51	0,00
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		0,00	77.549,51	77.549,51	0,00
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		0,00	77.549,51	77.549,51	0,00
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	77.549,51	77.549,51	0,00
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		1.662,33	1.662,33	1.739,78	1.739,78
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		1.662,33	1.662,33	1.739,78	1.739,78
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		1.662,33	1.662,33	1.739,78	1.739,78
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		1.662,33	1.662,33	1.739,78	1.739,78
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	1.662,33	1.662,33	1.739,78	1.739,78
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		24.172,89	36.539,33	12.804,08	437,64
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		24.172,89	35.159,33	11.424,08	437,64
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		24.172,89	35.159,33	11.424,08	437,64
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		24.172,89	35.159,33	11.424,08	437,64
21881.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	7.176,65	9.958,92	2.782,27	0,00
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	982,31	3.292,52	2.310,21	0,00
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	15.379,31	20.956,18	5.792,75	215,88
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	634,62	951,71	538,85	221,76
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 DIARIAS A PAGAR	C		0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
21891.02.01.00.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		706.073,17	0,00	0,00	706.073,17
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		706.073,17	0,00	0,00	706.073,17
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		706.073,17	0,00	0,00	706.073,17
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		706.073,17	0,00	0,00	706.073,17
23711.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		706.073,17	0,00	0,00	706.073,17

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício:2018
Data.: 14/01/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30000.00.00.00.00.00 VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		1.519.920,19	126.164,88	0,00	1.646.085,07
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		692.191,08	44.278,39	0,00	736.469,47
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		589.138,05	37.679,11	0,00	626.817,16
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		589.138,05	37.679,11	0,00	626.817,16
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		589.138,05	37.679,11	0,00	626.817,16
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		539.221,42	37.679,11	0,00	576.900,53
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		539.221,42	37.679,11	0,00	576.900,53
31111.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		49.916,63	0,00	0,00	49.916,63
31111.02.11.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	D		49.916,63	0,00	0,00	49.916,63
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		92.157,53	5.796,28	0,00	97.953,81
31210.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D		45.216,72	3.351,38	0,00	48.568,10
31212.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D		45.216,72	3.351,38	0,00	48.568,10
31212.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	D		45.216,72	3.351,38	0,00	48.568,10
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		46.940,81	2.444,90	0,00	49.385,71
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		46.940,81	2.444,90	0,00	49.385,71
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		46.940,81	2.444,90	0,00	49.385,71
31300.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	D		10.895,50	803,00	0,00	11.698,50
31310.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	D		10.895,50	803,00	0,00	11.698,50
31311.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	D		10.895,50	803,00	0,00	11.698,50
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		668.526,64	80.146,71	0,00	748.673,35
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		656.589,23	78.929,51	0,00	735.518,74
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		20.360,00	1.380,00	0,00	21.740,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		20.360,00	1.380,00	0,00	21.740,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	D		20.360,00	1.380,00	0,00	21.740,00
33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	D		20.360,00	1.380,00	0,00	21.740,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		93.152,02	7.738,82	0,00	100.890,84
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		93.152,02	7.738,82	0,00	100.890,84
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		85.127,02	7.738,82	0,00	92.865,84
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		1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		543.077,21	69.810,69	0,00	612.887,90
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		543.077,21	69.810,69	0,00	612.887,90
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		15.595,93	1.159,47	0,00	16.755,40
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		24.910,00	2.970,00	0,00	27.880,00
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		29.906,40	44.078,80	0,00	73.985,20
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	D		11.466,24	780,32	0,00	12.246,56
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D		42.998,00	6.044,00	0,00	49.042,00
33231.14.00.00.00.00 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	D		1.760,00	160,00	0,00	1.920,00
33231.22.00.00.00.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	D		12.063,68	0,00	0,00	12.063,68
33231.25.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		12.830,00	1.300,00	0,00	14.130,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	D		1.909,62	216,96	0,00	2.126,58
33231.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	D		3.698,99	5.000,00	0,00	8.698,99
33231.46.00.00.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	D		3.029,44	256,00	0,00	3.285,44
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	D		214.130,16	600,00	0,00	214.730,16
33231.55.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		31.948,45	4.996,64	0,00	36.945,09
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		95.145,50	2.248,50	0,00	97.394,00
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		11.937,41	1.217,20	0,00	13.154,61
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO	D		11.937,41	1.217,20	0,00	13.154,61
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		11.937,41	1.217,20	0,00	13.154,61
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		11.937,41	1.217,20	0,00	13.154,61
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		11.937,41	1.217,20	0,00	13.154,61
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		17.196,73	1.739,78	0,00	18.936,51
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		17.196,73	1.739,78	0,00	18.936,51
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		17.196,73	1.739,78	0,00	18.936,51
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		17.196,73	1.739,78	0,00	18.936,51
37211.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - CO	D		17.196,73	1.739,78	0,00	18.936,51
40000.00.00.00.00.00 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		1.730.020,46	0,00	173.977,88	1.903.998,34
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		1.722.802,26	0,00	173.213,06	1.896.015,32
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		1.722.802,26	0,00	173.213,06	1.896.015,32
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		1.722.802,26	0,00	173.213,06	1.896.015,32
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		1.722.802,26	0,00	173.213,06	1.896.015,32

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

Data.: 14/01/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41211.15.00.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	C		1.722.802,26	0,00	173.213,06	1.896.015,32
41211.15.01.00.00.00 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	C		1.722.802,26	0,00	173.213,06	1.896.015,32
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		7.218,20	0,00	764,82	7.983,02
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C		7.218,20	0,00	764,82	7.983,02
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		7.218,20	0,00	764,82	7.983,02
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		7.218,20	0,00	764,82	7.983,02
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		8.374.517,90	10.503,74	10.503,74	8.374.517,90
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		5.468.778,00	0,00	0,00	5.468.778,00
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		5.468.778,00	0,00	0,00	5.468.778,00
51110.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D		5.468.778,00	0,00	0,00	5.468.778,00
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		2.866.294,46	10.503,74	10.503,74	2.866.294,46
52100.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA	D		1.215.112,00	0,00	0,00	1.215.112,00
52110.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	D		1.215.112,00	0,00	0,00	1.215.112,00
52111.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	D		1.215.112,00	0,00	0,00	1.215.112,00
52200.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	D		1.651.182,46	10.503,74	10.503,74	1.651.182,46
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		1.651.182,46	10.503,74	10.503,74	1.651.182,46
52211.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	D		1.215.112,00	0,00	0,00	1.215.112,00
52211.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	D		1.215.112,00	0,00	0,00	1.215.112,00
52212.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	D		436.070,46	0,00	0,00	436.070,46
52212.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D		436.070,46	0,00	0,00	436.070,46
52213.01.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	D		436.070,46	0,00	0,00	436.070,46
52213.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		436.070,46	0,00	0,00	436.070,46
52219.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D		0,00	10.503,74	10.503,74	0,00
52219.01.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	D		0,00	10.503,74	10.503,74	0,00
52219.01.01.00.00.00 ACRESCIMO	D		274.898,46	10.503,74	0,00	285.402,20
52219.01.09.00.00.00 (-)REDUÇÃO	C		274.898,46	0,00	10.503,74	285.402,20
53000.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	D		39.445,44	0,00	0,00	39.445,44
53100.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	D		32.584,96	0,00	0,00	32.584,96
53110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	D		32.584,96	0,00	0,00	32.584,96
53200.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	D		6.860,48	0,00	0,00	6.860,48
53210.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	D		6.860,48	0,00	0,00	6.860,48
60000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C		8.374.517,90	509.589,42	509.589,42	8.374.517,90
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		5.468.778,00	0,00	0,00	5.468.778,00
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		5.468.778,00	0,00	0,00	5.468.778,00
61110.00.00.00.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		5.468.778,00	0,00	0,00	5.468.778,00
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		2.866.294,46	509.589,42	509.589,42	2.866.294,46
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		1.215.112,00	173.977,88	173.977,88	1.215.112,00
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		-514.908,46	173.977,88	0,00	-688.886,34
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		1.730.020,46	0,00	173.977,88	1.903.998,34
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		1.651.182,46	335.611,54	335.611,54	1.651.182,46
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		1.651.182,46	335.611,54	335.611,54	1.651.182,46
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		153.292,17	68.885,87	11.652,09	96.058,39
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		1.497.890,29	266.725,67	323.959,45	1.555.124,07
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	128.264,43	126.096,03	58.382,13	60.550,53
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		14.538,08	139.187,81	126.389,51	1.739,78
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		1.355.087,78	1.441,83	139.187,81	1.492.833,76
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		39.445,44	0,00	0,00	39.445,44
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		32.584,96	0,00	0,00	32.584,96
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		32.584,96	0,00	0,00	32.584,96
63200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C		6.860,48	0,00	0,00	6.860,48
63220.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS	C		6.860,48	0,00	0,00	6.860,48
70000.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	D		2.802.022,22	186.896,56	12.918,68	2.976.000,10
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		590.051,12	0,00	0,00	590.051,12
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		590.051,12	0,00	0,00	590.051,12
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		590.051,12	0,00	0,00	590.051,12
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		590.051,12	0,00	0,00	590.051,12
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		435.274,72	0,00	0,00	435.274,72
71231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	D		154.776,40	0,00	0,00	154.776,40
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		2.211.971,10	186.896,56	12.918,68	2.385.948,98
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		2.211.971,10	186.896,56	12.918,68	2.385.948,98
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		2.211.971,10	186.896,56	12.918,68	2.385.948,98
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		2.211.971,10	186.896,56	12.918,68	2.385.948,98
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		2.802.022,22	407.806,17	581.784,05	2.976.000,10
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		590.051,12	36.062,19	36.062,19	590.051,12
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		590.051,12	36.062,19	36.062,19	590.051,12
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		590.051,12	36.062,19	36.062,19	590.051,12
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		590.051,12	36.062,19	36.062,19	590.051,12
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		435.274,72	28.323,37	28.323,37	435.274,72
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		58.631,18	28.323,37	0,00	30.307,81
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		376.643,54	0,00	28.323,37	404.966,91

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018
Data.: 14/01/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Periodo de 01/12/2018 a 31/12/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
81231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUEIS	C		154.776,40	7.738,82	7.738,82	154.776,40
81231.03.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		69.649,38	7.738,82	0,00	61.910,56
81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		85.127,02	0,00	7.738,82	92.865,84
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		2.211.971,10	371.743,98	545.721,86	2.385.948,98
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		2.211.971,10	371.743,98	545.721,86	2.385.948,98
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		2.211.971,10	371.743,98	545.721,86	2.385.948,98
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		668.200,63	71.300,81	188.044,91	784.944,73
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	668.200,63	71.300,81	188.044,91	784.944,73
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		128.264,43	126.096,03	58.382,13	60.550,53
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	128.264,43	126.096,03	58.382,13	60.550,53
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		38.710,97	174.347,14	137.813,59	2.177,42
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	14.538,08	139.187,81	126.389,51	1.739,78
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	F	24.172,89	35.159,33	11.424,08	437,64
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		1.376.795,07	0,00	161.481,23	1.538.276,30
Total:			0,00	1.620.851,76	1.620.851,78	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

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	1.896.015,32	(705.903,32)				
Receita Patrimonial	25.000,00	7.983,02	17.016,98				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.651.182,46	1.555.124,07	96.058,39
SOMAS.....	1.215.112,00	1.903.998,34	(688.886,34)	SOMAS.....	1.651.182,46	1.555.124,07	96.058,39
DÉFICIT.....	436.070,46	0,00	436.070,46	SUPERÁVIT.....	0,00	348.874,27	(348.874,27)
TOTAL.....	1.651.182,46	1.903.998,34	(252.815,88)	TOTAL.....	1.651.182,46	1.903.998,34	(252.815,88)

SINOP, 31 de dezembro de 2018



Jaime Luiz Dalalstra
Diretor



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro



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



Período de 31/12/2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Exercício 2018				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	1.215.112,00	1.215.112,00	1.903.998,34	(688.886,34)
Receita Tributária	1.190.112,00	1.190.112,00	1.896.015,32	(705.903,32)
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	25.000,00	25.000,00	7.983,02	17.016,98
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	1.903.998,34	(688.886,34)
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	1.903.998,34	(688.886,34)
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.215.112,00	1.215.112,00	1.903.998,34	(688.886,34)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	436.070,46	414.449,27	21.621,19
Superávit Financeiro	0,00	436.070,46	414.449,27	21.621,19
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Período de 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	Exercício 2018					Saldo
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	1.184.112,00	1.620.182,46	1.541.076,07	1.480.525,54	1.478.785,76	79.106,39
Pessoal e Encargos Sociais	574.112,00	774.182,46	724.770,97	724.770,97	724.770,97	49.411,49
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	816.305,10	755.754,57	754.014,79	29.694,90
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	1.555.124,07	1.494.573,54	1.492.833,76	96.058,39
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	1.555.124,07	1.494.573,54	1.492.833,76	96.058,39
Superávit (XVI)	0,00	(436.070,46)	348.874,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.215.112,00	1.215.112,00	1.903.998,34	1.494.573,54	1.492.833,76	96.058,39


Jaime Luiz Dalastra
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro


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



ANEXO III
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/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	184.481,62	2.625.471,00	184.481,62	2.189.400,54	2.866.294,46	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	1.215.112,00	0,00	173.977,88	1.903.998,34	173.977,88	1.903.998,34	1.215.112,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.215.112,00	0,00	173.977,88	1.903.998,34	173.977,88	1.903.998,34	1.215.112,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.215.112,00	0,00	173.977,88	1.903.998,34	173.977,88	1.903.998,34	1.215.112,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	0,00	514.908,46	0,00	0,00	173.977,88	1.903.998,34	0,00	688.886,34
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	514.908,46	0,00	0,00	173.977,88	1.903.998,34	0,00	688.886,34
7.11.11.01.01.00.00.00 Receitas Tributárias	0,00	532.690,26	0,00	0,00	173.213,06	1.896.015,32	0,00	705.903,32
7.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	17.781,80	0,00	0,00	0,00	764,82	7.983,02	17.016,98	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	1.730.020,46	0,00	173.977,88	1.903.998,34	0,00	0,00	1.903.998,34	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.730.020,46	0,00	173.977,88	1.903.998,34	0,00	0,00	1.903.998,34	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 Receita Tributária	1.722.802,26	0,00	173.213,06	1.896.015,32	0,00	0,00	1.896.015,32	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	7.218,20	0,00	764,82	7.983,02	0,00	0,00	7.983,02	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	1.651.182,46	0,00	10.503,74	721.472,66	10.503,74	285.402,20	1.651.182,46	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.651.182,46	0,00	10.503,74	721.472,66	10.503,74	285.402,20	1.651.182,46	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.651.182,46	0,00	10.503,74	721.472,66	10.503,74	285.402,20	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	274.898,46	0,00	10.503,74	285.402,20	0,00	0,00	285.402,20	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	274.898,46	0,00	10.503,74	285.402,20	0,00	0,00	285.402,20	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 Administração	274.898,46	0,00	10.503,74	285.402,20	0,00	0,00	285.402,20	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	274.898,46	0,00	0,00	10.503,74	285.402,20	0,00	285.402,20
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	274.898,46	0,00	0,00	10.503,74	285.402,20	0,00	285.402,20
7.22.19.01.04.00.00.00 Administração	0,00	274.898,46	0,00	0,00	10.503,74	285.402,20	0,00	285.402,20
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	2.866.294,46	194.981,89	3.366.173,50	194.981,89	3.802.243,96	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2018

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
8.11.11.01.00.00.00.00	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	194.981,89	3.366.173,50	194.981,89	3.802.243,96	0,00	1.651.182,46
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.651.182,46	194.981,89	3.366.173,50	194.981,89	3.802.243,96	0,00	1.651.182,46
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	153.292,17	68.885,87	1.856.063,12	11.652,09	737.009,51	0,00	96.058,39
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	153.292,17	68.885,87	1.856.063,12	11.652,09	737.009,51	0,00	96.058,39
8.22.11.04.00.00.00.00	Administração	0,00	144.488,90	67.146,08	1.837.126,60	11.652,08	732.009,50	0,00	88.994,90
8.22.11.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	2.803,27	1.739,78	18.936,51	0,00	5.000,00	0,00	1.063,49
8.22.11.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	0,00	6.000,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	6.000,00
8.22.20.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.497.890,29	126.096,02	1.510.110,38	183.329,80	3.065.234,45	0,00	1.555.124,07
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	128.264,43	126.096,02	1.510.110,38	58.382,12	1.570.660,91	0,00	60.550,53
8.22.21.04.00.00.00.00	Administração	0,00	128.264,43	124.356,24	1.491.173,87	56.642,34	1.551.724,40	0,00	60.550,53
8.22.21.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.739,78	18.936,51	1.739,78	18.936,51	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	1.369.625,86	0,00	0,00	124.947,68	1.494.573,54	0,00	1.494.573,54
8.22.22.04.00.00.00.00	Administração	0,00	1.352.429,13	0,00	0,00	123.207,90	1.475.637,03	0,00	1.475.637,03
8.22.22.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	17.196,73	0,00	0,00	1.739,78	18.936,51	0,00	18.936,51
Total:		3.673.883,18	3.673.883,18	379.463,51	5.991.644,50	379.463,51	5.991.644,50	3.857.599,98	3.857.599,98


Jaime Luiz Dafastra
Diretor


Carlos Eduardo Mafios da Rocha
Tegoureiro


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



Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE RECEBEDORA		VALOR	FINALIDADE	LEI
Total:			0,00		



Jaime Luiz Dalastra
Diretor


Ricardo Mateos da
Teseiro

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

[Signature]

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



ANEXO V
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		



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 10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO 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	1.730.020,46	173.977,88	1.903.998,34	688.886,34	0,00
1.1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.190.112,00	1.722.802,26	173.213,06	1.896.015,32	705.903,32	0,00
1.1.20.00.00.00	Taxas	1.190.112,00	1.722.802,26	173.213,06	1.896.015,32	705.903,32	0,00
1.1.21.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.190.112,00	1.722.802,26	173.213,06	1.896.015,32	705.903,32	0,00
1.1.21.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.190.112,00	1.722.802,26	173.213,06	1.896.015,32	705.903,32	0,00
1.1.21.01.11.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.190.112,00	1.722.802,26	173.213,06	1.896.015,32	705.903,32	0,00
1.1.21.01.11.08	Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	1.190.112,00	1.722.802,26	173.213,06	1.896.015,32	705.903,32	0,00
1.3.00.00.00.00	Receita Patrimonial	25.000,00	7.218,20	764,82	7.983,02	0,00	17.016,98
1.3.20.00.00.00	Valores Mobiliários	25.000,00	7.218,20	764,82	7.983,02	0,00	17.016,98
1.3.21.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	25.000,00	7.218,20	764,82	7.983,02	0,00	17.016,98
1.3.21.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	25.000,00	7.218,20	764,82	7.983,02	0,00	17.016,98
1.3.21.00.11.72	Rec.Rem.Depósito Bancário - AGER	25.000,00	7.218,20	764,82	7.983,02	0,00	17.016,98
TOTAL RECEITAS		1.215.112,00	1.730.020,46	173.977,88	1.903.998,34	705.903,32	17.016,98


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

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 R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
19 - AGER/Sinop	1.215.112,00	436.070,46	1.651.182,46	1.555.124,07	96.058,39
01000 - AGER/Sinop	1.215.112,00	436.070,46	1.651.182,46	1.555.124,07	96.058,39
DESPESAS CORRENTES	1.184.112,00	436.070,46	1.620.182,46	1.541.076,07	79.106,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	574.112,00	200.070,46	774.182,46	724.770,97	49.411,49
APLICAÇÕES DIRETAS	489.112,00	200.070,46	689.182,46	676.202,87	12.979,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	414.112,00	163.415,53	577.527,53	576.900,53	627,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	-3.261,70	61.738,30	49.385,71	12.352,59
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	48.568,10	36.431,90
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	85.000,00	48.568,10	36.431,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.000,00	236.000,00	846.000,00	816.305,10	29.694,90
APLICAÇÕES DIRETAS	610.000,00	226.000,00	836.000,00	816.305,10	19.694,90
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	-1.544,93	23.455,07	21.740,00	1.715,07
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	14.158,74	38.158,74	36.945,09	1.213,65
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	89.265,84	99.265,84	99.265,84	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	292.000,00	232.170,61	524.170,61	511.273,64	12.896,97
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	12.690,00	12.690,00	11.698,50	991,50
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	18.936,51	1.063,49
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\$ 1.555.124,07	R\$ 96.058,39

SINOP, 31 de dezembro 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
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Data: 14/01/2019
 Página.: 1 de 2

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/

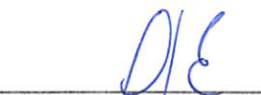
Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
19	AGER/Sinop	1.215.112,00	721.472,66	285.402,20	1.651.182,46	57.233,78	1.555.124,07	96.058,39	137.745,98	1.492.833,76	62.290,31
19.010.0.0	AGER/Sinop	1.215.112,00	721.472,66	285.402,20	1.651.182,46	57.233,78	1.555.124,07	96.058,39	137.745,98	1.492.833,76	62.290,31
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	22.438,21	376.871,74	585,33	22.438,21	376.871,74	0,00
3.1.90.11.00.00	0300000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	0,00	200.070,46	0,00	200.070,46	15.240,90	200.028,79	41,67	15.240,90	200.028,79	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	3.261,70	61.738,30	2.444,90	49.385,71	12.352,59	8.412,76	49.385,71	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	3.351,38	48.568,10	36.431,90	10.259,27	48.568,10	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	7.658,81	9.203,74	23.455,07	1.380,00	21.740,00	1.715,07	1.380,00	21.740,00	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	12.358,74	0,00	32.358,74	2.143,32	32.358,74	0,00	4.996,64	32.358,74	0,00
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	7.738,82	90.827,02	7.738,82
3.3.90.36.00.00	0300000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	10.000,00	9.300,00	700,00	0,00	700,00	0,00	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	-1.148,34	247.522,27	1.148,34	13.194,62	214.710,56	32.811,71
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	200.300,00	0,00	200.300,00	8.840,63	200.056,80	243,20	51.119,43	200.056,80	0,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	17.690,00	5.000,00	12.690,00	803,00	11.698,50	991,50	803,00	11.698,50	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 APOORTE 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	694.672,66	283.602,20	1.565.182,46	55.494,00	1.490.558,17	74.624,29	135.583,65	1.432.007,64	58.550,53
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	500,00	4.000,00	2.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.297,50	1.702,50	500,00	6.297,50	2.000,00
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: 14/01/2019
 Página.: 2 de 2

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
	3.3.90.39.00.00 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 COM	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	145,98	13.936,51	1.063,49	0,00	13.790,53	145,98
	3.3.90.47.00.00 0300000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COM	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.593,80	5.000,00	0,00	1.662,33	3.406,20	1.593,80
		15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	1.739,78	18.936,51	1.063,49	1.662,33	17.196,73	1.739,78
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	721.472,66	285.402,20	1.651.182,46	57.233,78	1.555.124,07	96.058,39	137.745,98	1.492.833,76	62.290,31


 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: 14/01/2019

Página.: 1 de 2

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
19	AGER/Sinop	1.215.112,00	721.472,66	285.402,20	1.651.182,46	57.233,78	1.555.124,07	96.058,39	124.947,68	1.494.573,54	60.550,53
19.010.0.0	AGER/Sinop	1.215.112,00	721.472,66	285.402,20	1.651.182,46	57.233,78	1.555.124,07	96.058,39	124.947,68	1.494.573,54	60.550,53
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	22.438,21	376.871,74	585,33	22.438,21	376.871,74	0,00
3.1.90.11.00.00	0300000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	0,00	200.070,46	0,00	200.070,46	15.240,90	200.028,79	41,67	15.240,90	200.028,79	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	3.261,70	61.738,30	2.444,90	49.385,71	12.352,59	2.444,90	49.385,71	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1	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	3.351,38	48.568,10	36.431,90	3.351,38	48.568,10	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	7.658,81	9.203,74	23.455,07	1.380,00	21.740,00	1.715,07	1.380,00	21.740,00	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	12.358,74	0,00	32.358,74	2.143,32	32.358,74	0,00	4.996,64	32.358,74	0,00
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	7.738,82	90.827,02	7.738,82
3.3.90.36.00.00	0300000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	10.000,00	9.300,00	700,00	0,00	700,00	0,00	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	-1.148,34	247.522,27	1.148,34	13.194,62	214.710,56	32.811,71
3.3.90.39.00.00	0100000000 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	200.300,00	0,00	200.300,00	8.840,63	200.056,80	243,20	51.119,43	200.056,80	0,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	17.690,00	5.000,00	12.690,00	803,00	11.698,50	991,50	803,00	11.698,50	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 APOORTE 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	694.672,66	283.602,20	1.565.182,46	55.494,00	1.490.558,17	74.624,29	122.707,90	1.432.007,64	58.550,53
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	500,00	4.000,00	2.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.297,50	1.702,50	500,00	6.297,50	2.000,00
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: 14/01/2019
 Página.: 2 de 2

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
3.3.90.39.00.00	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	145,98	13.936,51	1.063,49	145,98	13.936,51	0,00
3.3.90.47.00.00	0300000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.593,80	5.000,00	0,00	1.593,80	5.000,00	0,00
		15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	1.739,78	18.936,51	1.063,49	1.739,78	18.936,51	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	721.472,66	285.402,20	1.651.182,46	57.233,78	1.555.124,07	96.058,39	124.947,68	1.494.573,54	60.550,53


 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 Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias
Dezembro/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	-24.172,89	33.717,50	9.982,25	-437,64
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-24.172,89	33.717,50	9.982,25	-437,64
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-7.911,62	11.314,93	3.403,31	0,00
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-5.734,82	8.517,09	2.782,27	0,00
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	-5.734,82	8.517,09	2.782,27	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	-2.176,80	2.797,84	621,04	0,00
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores	-2.176,80	2.797,84	621,04	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-16.013,93	21.907,89	6.331,60	-437,64
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-12.574,59	16.723,46	4.281,59	-132,72
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-12.574,59	16.723,46	4.281,59	-132,72
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-2.804,72	4.232,72	1.511,16	-83,16
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica	-287,08	456,26	252,34	-83,16
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica	-287,08	456,26	252,34	-83,16
2.11.12.02.24.00.00.00 IRRF - Pessoa Física	-2.517,64	3.776,46	1.258,82	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-634,62	951,71	538,85	-221,76
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-634,62	951,71	538,85	-221,76
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação	-634,62	951,71	538,85	-221,76
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	-247,34	494,68	247,34	0,00
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	-247,34	494,68	247,34	0,00
2.11.13.01.20.00.00.00 INSS - Pessoa Jurídica	-247,34	494,68	247,34	0,00
2.11.13.01.20.01.00.00 INSS - Pessoa Jurídica	-247,34	494,68	247,34	0,00
Total:	-24.172,89	33.717,50	9.982,25	-437,64



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.: 14/01/2019

Hora.: 08:21:35

Página.: 1 de 1

RESUMO DE MOVIMENTO FUNDAMENTO LEGAL PARA CONFERENCIA

Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto
271	2018	1901000041250032208133903600000300000000	6	02514/2017	00219/2018
Complemento:		Data	Valor Total	Tipo Sup	Tipo Red Compl.
REDUÇÃO ENTRE NAT DE DESPESA		01/12/2018	7.300,00		
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação
Orgão: 19					
Unidade 1901000					
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0300000000	Redução Entre Nat.Despesas	Suplementação e Redução Entre Nat. D	7.300,00	0,00
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	Suplementação e Redução Entre Nat. D	Suplementação entre Nat. Despesas	0,00	7.300,00
Total Unidade:				7.300,00	7.300,00
Total Órgão:				7.300,00	7.300,00
Total do Movimento:				7.300,00	7.300,00
Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto
272	2018	1901000041250032208133901400000100000000	6	02514/2017	
Complemento:		Data	Valor Total	Tipo Sup	Tipo Red Compl.
REDUÇÃO ENTRE NAT DE DESPESA		01/12/2018	1.203,74		
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	Redução Entre Nat.Despesas	Suplementação e Redução Entre Nat. D	1.203,74	0,00
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	1.203,74
Total Unidade:				1.203,74	1.203,74
Total Órgão:				1.203,74	1.203,74
Total do Movimento:				1.203,74	1.203,74
Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto
273	2018	1901000041250032208133903600000300000000	6	02514/2017	
Complemento:		Data	Valor Total	Tipo Sup	Tipo Red Compl.
REDUÇÃO ENTRE NAT DE DESPESA		01/12/2018	2.000,00		
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação
Orgão: 19					
Unidade 1901000					
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0300000000	Redução Entre Nat.Despesas	Suplementação e Redução Entre Nat. D	2.000,00	0,00
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	Suplementação e Redução Entre Nat. D	Suplementação entre Nat. Despesas	0,00	2.000,00
Total Unidade:				2.000,00	2.000,00
Total Órgão:				2.000,00	2.000,00
Total do Movimento:				2.000,00	2.000,00

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.01.01.00
Mês de: Dezembro de 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	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:				1.080.971,99
21/02/2018	CH (F)		18.569,36	
21/02/2018	CH (F)		26.006,09	
21/02/2018	CH (F)		188.723,86	
31/12/2018	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO		847.672,68	
31/12/2018	SALDO MENSAL			847.672,68





:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	173972	PG PREFEIT	4.141,55D	4.141,55D
05/12/2018	174408	PG PREFEIT	83,16D	4.224,71D
05/12/2018	174794	PG PREFEIT	1.258,82D	5.483,53D
05/12/2018	468645	PAG DARF	1.662,33D	7.145,86D
05/12/2018	863354	PAG GPS	6.097,43D	13.243,29D
05/12/2018	863469	PAG GPS	2.047,23D	15.290,52D
05/12/2018	117417	ENVIO TED	596,66D	15.887,18D
05/12/2018	123839	ENVIO TED	5.239,08D	21.126,26D
05/12/2018	124441	ENVIO TED	6.480,00D	27.606,26D
05/12/2018	117417	DOC/TED ELETROICO	9,50D	27.615,76D
05/12/2018	123839	DOC/TED ELETROICO	9,50D	27.625,26D
05/12/2018	124441	DOC/TED ELETROICO	9,50D	27.634,76D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	27.634,76C	0,00
07/12/2018	299821	PAG FONE	667,38D	667,38D
07/12/2018	186164	ENVIO TED	1.909,65D	2.577,03D
07/12/2018	187350	ENVIO TED	256,00D	2.833,03D
07/12/2018	213320	ENVIO TEV	5.219,59D	8.052,62D
07/12/2018	214589	ENVIO TEV	7.423,12D	15.475,74D
07/12/2018	232367	ENVIO TEV	690,00D	16.165,74D
07/12/2018	233196	ENVIO TEV	690,00D	16.855,74D
07/12/2018	186164	DOC/TED ELETROICO	9,50D	16.865,24D
07/12/2018	187350	DOC/TED ELETROICO	9,50D	16.874,74D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	16.874,74C	0,00
12/12/2018	065335	PAG FONE	492,09D	492,09D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	492,09C	0,00
18/12/2018	167731	DEVOL TED	31.000,00C	31.000,00C
18/12/2018	229994	PAG BOLETO	221,76D	30.778,24C
18/12/2018	232611	PAG BOLETO	100,26D	30.677,98C
18/12/2018	235422	PAG BOLETO	90,84D	30.587,14C
18/12/2018	810421	PAG GPS	247,34D	30.339,80C
18/12/2018	840150	PG LUZ/GAS	317,75D	30.022,05C
18/12/2018	840700	PG LUZ/GAS	145,20D	29.876,85C
18/12/2018	841317	PG LUZ/GAS	237,45D	29.639,40C
18/12/2018	151207	ENVIO TED	500,00D	29.139,40C
18/12/2018	152632	ENVIO TED	650,00D	28.489,40C
18/12/2018	167731	ENVIO TED	31.000,00D	2.510,60D
18/12/2018	168702	ENVIO TED	5.554,81D	8.065,41D
18/12/2018	197015	ENVIO TED	31.000,00D	39.065,41D
18/12/2018	151207	DOC/TED ELETROICO	9,50D	39.074,91D
18/12/2018	152632	DOC/TED ELETROICO	9,50D	39.084,41D
18/12/2018	167731	DOC/TED ELETROICO	9,50D	39.093,91D
18/12/2018	168702	DOC/TED ELETROICO	9,50D	39.103,41D
18/12/2018	197015	DOC/TED ELETROICO	9,50D	39.112,91D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	39.112,91C	0,00
20/12/2018	000341	CRED TED	139.864,46C	139.864,46C
20/12/2018	000341	CRED TED	15.731,01C	155.595,47C
20/12/2018	000341	CRED TED	1.807,81C	157.403,28C



20/12/2018	000341	CRED TED	789,86C	158.193,14C
20/12/2018	000341	CRED TED	8.767,00C	166.960,14C
20/12/2018	282754	PAG BOLETO	600,00D	166.360,14C
20/12/2018	321488	PAG BOLETO	225,58D	166.134,56C
20/12/2018	327781	PAG BOLETO	91,51D	166.043,05C
20/12/2018	341915	PAG BOLETO	221,76D	165.821,29C
20/12/2018	663869	PAG AGUA	79,92D	165.741,37C
20/12/2018	835685	PAG GPS	3.065,94D	162.675,43C
20/12/2018	836474	PAG GPS	247,34D	162.428,09C
20/12/2018	170047	ENVIO TED	5.329,23D	157.098,86C
20/12/2018	171077	ENVIO TED	2.970,00D	154.128,86C
20/12/2018	174356	ENVIO TED	160,00D	153.968,86C
20/12/2018	178700	ENVIO TED	1.546,66D	152.422,20C
20/12/2018	180487	ENVIO TED	1.386,66D	151.035,54C
20/12/2018	183392	ENVIO TED	1.466,66D	149.568,88C
20/12/2018	184741	ENVIO TED	650,00D	148.918,88C
20/12/2018	320897	ENVIO TEV	6.133,65D	142.785,23C
20/12/2018	499955	TEV MESM T	30.801,17D	111.984,06C
20/12/2018	170047	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	111.974,56C
20/12/2018	171077	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	111.965,06C
20/12/2018	174356	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	111.955,56C
20/12/2018	178700	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	111.946,06C
20/12/2018	180487	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	111.936,56C
20/12/2018	183392	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	111.927,06C
20/12/2018	184741	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	111.917,56C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	111.917,56D	0,00
21/12/2018	000748	CRED TED	3.126,46C	3.126,46C
21/12/2018	000748	CRED TED	3.126,46C	6.252,92C
21/12/2018	003020	PG PREFEIT	4.281,59D	1.971,33C
21/12/2018	003641	PG PREFEIT	1.258,82D	712,51C
21/12/2018	003823	PG PREFEIT	84,59D	627,92C
21/12/2018	004039	PG PREFEIT	84,59D	543,33C
21/12/2018	926693	PG PREFEIT	83,16D	460,17C
21/12/2018	927138	PG PREFEIT	37,60D	422,57C
21/12/2018	927561	PG PREFEIT	8.300,32D	7.877,75D
21/12/2018	928210	PG PREFEIT	1.258,82D	9.136,57D
21/12/2018	928837	PG PREFEIT	83,16D	9.219,73D
21/12/2018	189747	ENVIO TED	5.000,00D	14.219,73D
21/12/2018	080688	ENVIO TEV	1.800,00D	16.019,73D
21/12/2018	189747	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.029,23D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	16.029,23C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI	CPF/CNPJ 21.403.080/0001-04	Conta Corrente 006.00000464-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	835.176,03C	141.289,827219
Aplicações	111.917,56C	18.921,047368
Resgates	100.185,73D	16.941,775880
Rendimento Bruto no Mês	764,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	847.672,68C	143.269,098707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	27.634,76D	4.674,415059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	16.874,74D	2.854,090938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	492,09D	83,217334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	39.112,91D	6.613,141377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	111.917,56C	18.921,047368
21 / 12	RESGATE	16.029,23D	2.709,811589
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.02.01.00
Mês de: Dezembro de 2018

CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2018	SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
31/12/2018	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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2018	499955	CRED TEV	30.801,17C	30.801,17C
20/12/2018	232987	DB SALARIO	30.797,21D	3,96C
21/12/2018	232987	DEB TARIFA	3,96D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

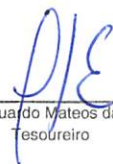
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
12/2018

P?na.: 1 de 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
104-0	000000854-0	000000000000464-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	0,00	0,00	847.672,68
104-0	000000854-0	000000000000482-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	0,00	0,00	0,00
104-0	000000854-0	000000000000465-3	CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				0,00	0,00	847.672,68



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.: 14/01/2019

Hora.: 08:24:05

Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS			
00270/00 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000 00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	03/12/2018	317,75
00271/00 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000 00979 EDUARDO FRARE EIRELI - ME	04/12/2018	256,00
00272/00 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	0100000000 00449 VERDE TRANSPORTES LTDA.	05/12/2018	596,66
00273/00 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000 01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	07/12/2018	690,00
00274/00 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000 00953 LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	07/12/2018	690,00
00275/00 19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	10/12/2018	0,01
00276/00 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	0100000000 01057 LOCALIZA RENT A CAR S/A	11/12/2018	1.546,66
00277/00 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000 01029 VC INSTALAÇÕES ELÉTRICA EIRELI - EPP	19/12/2018	2.970,00
00278/00 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000 00058 INSS - PATRONAL	20/12/2018	2.444,90
00279/00 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	20/12/2018	3.351,38
00280/00 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000 00051 AGER - COMISSIONADOS	20/12/2018	11.113,1E
00281/00 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	20/12/2018	11.325,03
00282/00 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0300000000 00041 AGER - EFETIVOS	20/12/2018	15.240,90
00283/00 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	20/12/2018	803,00
00284/00 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000 01026 AGUÁS DE SINOP S/A	20/12/2018	79,92
00285/00 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000 00278 ADEMIR MULLER & CIA LTDA-ME	21/12/2018	5.000,00
00286/00 19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	0300000000 00036 PASEP	21/12/2018	1.593,80
00287/00 19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	0100000000 00036 PASEP	21/12/2018	145,98
00288/00 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000 00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/12/2018	213,00
00289/00 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000 00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/12/2018	3,96

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

58.382,13

ANULADOS

90004/00 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000 01026 AGUÁS DE SINOP S/A	19/12/2018	-58,52
90005/00 19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	10/12/2018	-0,01
90006/00 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000 00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	31/12/2018	-415,57
90007/00 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000 00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	31/12/2018	-674,25

Fundamento Compra Direta:

Total : ANULADOS

-1.148,35

Total no Período:

57.233,78

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.: 14/01/2019

Hora.: 08:25:09

Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
20/12/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	51 -AGER - COMISSONADOS		00280/00	11.113,18
20/12/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00281/00	11.325,03
					22.438,21
20/12/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000-0100000000	58 -INSS - PATRONAL		00278/00	2.444,90
					2.444,90
20/12/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0100000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV		00279/00	3.351,38
					3.351,38
07/12/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	1015 -CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00273/00	690,00
07/12/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	953 -LUCIANA DOS SANTOS MARTENS		00274/00	690,00
					1.380,00
11/12/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000-0100000000	1057 -LOCALIZA RENT A CAR S/A		00276/00	1.546,66
11/12/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000-0100000000	1057 -LOCALIZA RENT A CAR S/A		00199/00	1.466,66
11/12/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000-0100000000	1057 -LOCALIZA RENT A CAR S/A		00199/00	1.386,66
05/12/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000-0100000000	449 -VERDE TRANSPORTES LTDA.		00272/00	596,66
					4.996,64
05/12/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	1020 -MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00194/00	7.738,82
					7.738,82
10/12/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	609 -INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA -		00012/00	160,00
20/12/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1008 -GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		00014/00	1.800,00
12/12/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	926 -M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - M		00015/00	650,00
19/12/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	926 -M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - M		00015/00	650,00
19/12/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1007 -NOVA G1 TELECOM LTDA		00034/00	600,00
01/12/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1046 -TELEFONICA BRASIL S.A.		00063/00	492,09
06/12/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	971 -ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00163/00	2.248,50
03/12/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	77 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA L		00164/00	5.544,00
17/12/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00006/00	145,20
17/12/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00007/00	237,45
01/12/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	35 -OI S/A		00010/00	667,38
					13.194,62
20/12/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00283/00	803,00
					803,00
10/12/2018	19.01000.04.126.0032.2083.3390390000-0100000000	988 -LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00077/00	500,00
					500,00
21/12/2018	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000-0100000000	36 -PASEP		00287/00	145,98
					145,98
Total por Fonte : 0100000000					56.993,55
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
20/12/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0300000000	41 -AGER - EFETIVOS		00282/00	15.240,90
					15.240,90
10/12/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	765 -COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERV		00219/00	5.639,40
20/12/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	765 -COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERV		00219/00	5.639,40
17/12/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	1001 -LEANDRO BORGES DE SOUZA SA 039112451		00259/00	31.000,00
17/12/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00270/00	317,75
04/12/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	979 -EDUARDO FRARE EIRELI - ME		00271/00	256,00
19/12/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	1029 -VC INSTALAÇÕES ELÉTRICA EIRELI - EPP		00277/00	2.970,00
20/12/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	1026 -AGUÁS DE SINOP S/A		00284/00	79,92
21/12/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	278 -ADEMIR MULLER & CIA LTDA-ME		00285/00	5.000,00
21/12/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00288/00	213,00
21/12/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00289/00	3,96
					51.119,43
21/12/2018	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000-0300000000	36 -PASEP		00286/00	1.593,80
					1.593,80
Total por Fonte : 0300000000					67.954,13
Total da Unidade : 01000					124.947,68
Valor do Empenho					124.947,68

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 124.947,68



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data.: 14/01/2019

Hora.: 08:25:09

Página.: 2 de 2

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



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

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Data.: 14/01/2019

Hora.: 08:25:58

Página.: 1 de 2

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
21/12/2018	00285/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00278 - ADEMIR MULLER & CIA LTDA-ME		74905073	000000854-0	00000000000464-5	5.000,00
20/12/2018	00280/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		417993	000000854-0	00000000000465-3	8.476,16
20/12/2018	00280/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					2.015,98
20/12/2018	00280/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					621,04
20/12/2018	00281/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		417993	000000854-0	00000000000465-3	9.098,33
20/12/2018	00282/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		417993	000000854-0	00000000000465-3	12.419,72
20/12/2018	00283/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000	00041 - AGER - EFETIVOS		417993	000000854-0	00000000000465-3	803,00
20/12/2018	00281/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					980,95
20/12/2018	00282/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					1.284,66
20/12/2018	00281/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					1.245,75
20/12/2018	00282/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					1.536,52
20/12/2018	00284/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		31249148	000000854-0	00000000000464-5	79,92
21/12/2018	00288/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	213,00
21/12/2018	00289/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000465-3	3,96
07/12/2018	00273/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01015 - CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00233196	000000854-0	00000000000464-5	690,00
18/12/2018	00219/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF		56767041	000000854-0	00000000000464-5	5.554,81
18/12/2018	00219/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF					84,59
20/12/2018	00219/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF		26399631	000000854-0	00000000000464-5	5.329,23
20/12/2018	00219/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF					225,58
20/12/2018	00219/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF					84,59
05/12/2018	00164/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00123839	000000854-0	00000000000464-5	5.239,08
05/12/2018	00164/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					221,76
05/12/2018	00164/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					83,16
07/12/2018	00271/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00979 - EDUARDO FRARE EIRELI - ME		35625974	000000854-0	00000000000464-5	256,00
18/12/2018	00006/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		52387662	000000854-0	00000000000464-5	145,20
18/12/2018	00007/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		52493262	000000854-0	00000000000464-5	237,45
18/12/2018	00270/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00840150	000000854-0	00000000000464-5	317,75
07/12/2018	00163/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		35390462	000000854-0	00000000000464-5	1.909,65
07/12/2018	00163/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					247,34
07/12/2018	00163/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					91,51
21/12/2018	00014/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		66895706	000000854-0	00000000000464-5	1.800,00
20/12/2018	00012/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00609 - INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA		27145464	000000854-0	00000000000464-5	160,00
05/12/2018	00265/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		42317221	000000854-0	00000000000464-5	4.541,67
05/12/2018	00266/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		42475984	000000854-0	00000000000464-5	1.426,19
20/12/2018	00278/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		30748433	000000854-0	00000000000464-5	2.444,90
07/12/2018	00263/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		35285374	000000854-0	00000000000464-5	4.055,94
07/12/2018	00264/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		35177775	000000854-0	00000000000464-5	2.851,95
20/12/2018	00279/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		31446490	000000854-0	00000000000464-5	3.351,38
18/12/2018	00259/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01001 - LEANDRO BORGES DE SOUZA SA 03911245		00197015	000000854-0	00000000000464-5	31.000,00
18/12/2018	00077/00	19.01000.04.126.0032.2083.3390390000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		53099673	000000854-0	00000000000464-5	500,00
20/12/2018	00276/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000	01057 - LOCALIZA RENT A CAR S/A		28001185	000000854-0	00000000000464-5	1.546,66
20/12/2018	00199/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000	01057 - LOCALIZA RENT A CAR S/A		28896666	000000854-0	00000000000464-5	1.466,66
20/12/2018	00199/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000	01057 - LOCALIZA RENT A CAR S/A		00180487	000000854-0	00000000000464-5	1.386,66
07/12/2018	00274/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	00953 - LUCIANA DOS SANTOS MARTENS		00232367	000000854-0	00000000000464-5	690,00
18/12/2018	00013/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00926 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - I		53383012	000000854-0	00000000000464-5	650,00
20/12/2018	00015/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00926 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - I		29156516	000000854-0	00000000000464-5	650,00
05/12/2018	00194/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		43315907	000000854-0	00000000000464-5	6.480,00
05/12/2018	00194/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.258,82

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 14/01/2019
 Hora.: 08:25:58
 Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
20/12/2018	00034/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		27529351	000000854-0	00000000000464-5	600,00
07/12/2018	00010/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00035 - OI S/A		00299821	000000854-0	00000000000464-5	667,38
05/12/2018	00267/00	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000	00036 - PASEP		42704967	000000854-0	00000000000464-5	1.662,33
12/12/2018	00063/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.		00065335	000000854-0	00000000000464-5	492,09
20/12/2018	00277/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01029 - VC INSTALAÇÕES ELÉTRICA EIRELI - EPP		26569784	000000854-0	00000000000464-5	2.970,00
05/12/2018	00272/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000	00449 - VERDE TRANSPORTES LTDA.		41926626	000000854-0	00000000000464-5	596,66
Total por Unidade:								137.745,98
Total por Órgão:								137.745,98
Total Geral:								137.745,98

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	56.642,34
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	81.103,64
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	137.745,98


 Jaime Luiz Dalastra
 Diretor


 Carlos Eduardo Mateus da Rocha
 Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data.: 14/01/2019
Hora.: 08:26:49
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
21/12/2018	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00-030000000(00036-PASEP		00286/00	1.593,80
21/12/2018	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00-010000000(00036-PASEP		00287/00	145,98

Total de Empenhos em Aberto no Período: 1.739,78



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

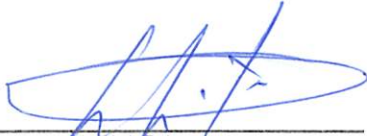


AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

RELAIO DE RESTOS A PAGAR NÍ PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2018

Data.: 14/01/2019
Hora.: 08:28:01
Página.: 1 de 1

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



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.: 14/01/2019

Hora.: 08:29:06

Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
ANULADOS					
90004/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	01026 AGUÁS DE SINOP S/A	19/12/2018	-58,52
90005/00	19.010.0.0.99.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	10/12/2018	-0,01
90006/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	31/12/2018	-415,57
90007/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	31/12/2018	-674,25

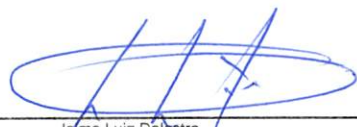
Fundamento Compra Direta:

Total : **ANULADOS**

-1.148,35

Total no Período:

-1.148,35


Jaime Luiz Dalstra
Diretor


Carlos Eduardo Mattos da Rocha
Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PÚBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 14/01/2019
 Hora.: 08:29:55
 Página.: 1 de 1

Justificativa da Anulação de Empenhos: Dezembro de 2018

Orgão/Secretaria	Credor	Data	Empenho	Motivo	Vir. Anulado
ANULADOS					
19 AGER/Sinop	AGER - EFETIVOS	10/12/2018	90005/00	AJUSTE DE ORDEM	0,01
19 AGER/Sinop	AGUÁS DE SINOP S/A	19/12/2018	90004/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0000900 DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AGER	58,52
19 AGER/Sinop	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	31/12/2018	90006/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0000600 DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AGER UC 6/824717-3	415,57
19 AGER/Sinop	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	31/12/2018	90007/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0000700 DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AGER UC 6/2609512-5	674,25

Total da Secretaria 1.148,35
Total : ANULADOS 1.148,35
Total no Período: 1.148,35


 Jaime Luiz Dalastre
 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.: 14/01/2019
 Hora.: 08:29:55
 Página.: 1 de 1

Justificativa da Anulação de Empenhos: Dezembro de 2018

Orgão/Secretaria	Credor	Data	Empenho	Motivo	Vir. Anulado
ANULADOS					
19 AGER/Sinop	AGER - EFETIVOS	10/12/2018	90005/00	AJUSTE DE ORDEM	0,01
19 AGER/Sinop	AGUÁS DE SINOP S/A	19/12/2018	90004/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0000900 DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AGER	58,52
19 AGER/Sinop	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	31/12/2018	90006/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0000600 DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AGER UC 6/824717-3	415,57
19 AGER/Sinop	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	31/12/2018	90007/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0000700 DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AGER UC 6/2609512-5	674,25
Total da Secretaria					1.148,35
Total : ANULADOS					1.148,35
Total no Período:					1.148,35


 Jaime Luiz Dalastra
 Diretor


 Carlos Eduardo Matos da Rocha
 Tesoureiro


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



ANEXO VII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas ao RPPS
Dezembro/2018

Data.: 14/01/2019
Hora.: 08:31:47
Página: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	6.907,89	3.351,38	10.259,27	0,00	5.734,82	2.782,27	8.517,09	0,00
TOTAIS	6.907,89	3.351,38	10.259,27	0,00	5.734,82	2.782,27	8.517,09	0,00


Jaime Luiz Dalastre
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



ANEXO VIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
 PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
 Mês/Ano: 12/2018

Data.: 14/01/2019
 Hora.: 08:32:09
 Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	5.967,86	2.444,90	8.412,76	0,00	2.176,80	621,04	2.797,84	0,00
TOTAIS	5.967,86	2.444,90	8.412,76	0,00	2.176,80	621,04	2.797,84	0,00


 Jaime Luiz Dalstra
 Diretor


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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



LEI Nº 2655/2018

DATA: 18 de dezembro de 2018

SÚMULA: Concede Revisão Geral Anual - RGA, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição Federal, ao **vencimento dos servidores ocupantes de cargos, empregos e funções públicas da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop – AGER Sinop**, na ordem de 4,05% (quatro vírgula zero cinco por cento) e dá outras providências.

ROSANA MARTINELLI, PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o inciso X do art. 37 da Constituição Federal e o inciso XII do art. 87 da Lei Orgânica Municipal - LOM, faz saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º. Fica concedido a Revisão Geral Anual - RGA, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição Federal, ao **vencimento dos servidores ocupantes de cargos, empregos e funções públicas da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop – AGER Sinop**, na ordem de 4,05% (quatro vírgula zero cinco por cento).

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros em 1º de janeiro de 2019.

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO.**

EM, 18 de dezembro de 2018.

ROSANA MARTINELLI
Prefeita Municipal

PUBLICADO EM: 20/12/2018

DOC-TCE EDIÇÃO: 1508

PÁG. 145



ANEXO I
QUADRO DE SALÁRIOS

I - QUADRO EFETIVO

Referência	Vencimentos Base/Mensal em R\$
CE-14	1.916,78
CE-25	5.765,12
CE-72	6.900,82

II - QUADRO COMISSIONADO

Referência	Vencimentos Base/Mensal em R\$
CC-05	3.192,21
CC-06	2.354,38
CC-09	6.479,44
CC-11	11.563,26



ANEXO VI - GERAÇÃO DE DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO
DEMONSTRATIVO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO (Artigo 16 da Lei Complementar 101/2000)

DESCRIÇÃO DO EVENTO: REVISÃO GERAL ANUAL		
CRIAÇÃO: REVISÃO GERAL	EXPANSÃO: X	APERFEIÇOAMENTO:

Art. 169, § 1º, I da CF

Ato que aumenta a despesa:

- () criação de cargos ou funções;
 () admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título;
 (X) concessão de qualquer vantagem;
 () aumento de remuneração;
 () alteração de estrutura de carreiras

Descrição do ato: CONCESSÃO DE RGA

I Art. 169, ...

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

A) DESPESA COM PESSOAL DO ÓRGÃO, PROJETADA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO, SEM CONSIDERAR O AUMENTO PRETENDIDO	
Descrição por elemento de despesa	Valor total da despesa atualizada R\$
3190.	687.233,13
3191.	48.568,10
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	735.801,23
MEMÓRIA DE CÁLCULO: Valor total da despesa de pessoal do mês Janeiro a Novembro 2018 (R\$ 636.078,86) mais a projeção (base folha de novembro/18) para dezembro/18 (R\$ 37.679,11), totalizando uma previsão de (R\$ 687.233,13) para o exercício de 2018. Para as Obrigações Patronais RPPS também foi utilizado o valor total dos encargos de Janeiro a novembro 2018 (R\$ 45.216,72) mais a projeção da Patronal RPPS para Dezembro 2018 (R\$ 3.351,38)	



I. ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

Art. 16, I e § 2º da LRF

B) DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL EXPANDIDAS				
Descrição das despesas expandidas por modalidade de aplicação	2019	2020	2021	Total da Despesa Aumentada no Período
3190.	27.832,94	27.832,94	27.832,94	83.498,83
3191.	1.809,29	1.809,29	1.809,29	5.427,88
Total das Despesas	29.642,23	29.642,23	29.642,23	88.926,70
MEMÓRIA DE CÁLCULO:				
Para o ano de 2018: Utilizado como base de cálculo o valor de (R\$ 687.233,13), que representa a previsão total da folha no ano de 2018, e aplicado o percentual de 4,05%. Para as Patronais RPPS, base novembro de 2018 (R\$ 3.351,38), aplicado o percentual de 4,05% (R\$ 135,73) multiplicado por 13,33 folhas.				
Para os anos de 2019 e 2020: Utilizado como base de cálculo o valor de (R\$ 687.233,13), que representa a previsão total da folha no ano de 2018, e aplicado o percentual de 4,05%. Para as Patronais RPPS base novembro de 2018 (R\$ 3.351,38) aplicado o percentual de 4,05% (R\$ 135,73) multiplicado por 13,33 folhas.				
C) DEMONSTRATIVO DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL APÓS A RGA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (A + B)				
Descrição por modalidade de aplicação:	Valor			
3190.	715.066,07			
3191.	50.377,39			
TOTAL	765.443,46			

Observação: Quando as despesas oriundas das contratações provenientes de concurso público não representarem aumento de despesas, e sim, substituição dos servidores contratados, o gestor deve demonstrar quais são os cargos a serem substituídos pela nova contratação, com as seguintes informações: relacionar os cargos, com o número de ocupações e o valor da despesa total com esses contratados.

Da mesma forma, evidenciar o valor das nomeações.



Art. 169, §1º, I da CF

Art. 17, § 1º da LRF

D) DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA O CUSTEIO DO AUMENTO DA DESPESA COM PESSOAL		
Descrição do evento: REVISÃO GERAL ANUAL	2019 (Exercício que entra em vigor)	Total
D) Valor Existente na Dotação para despesa com pessoal do órgão	775.000,00	775.000,00

Art. 17, § 2º e § 4º da LRF

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA O CUSTEIO DO AUMENTO DA DESPESA COM PESSOAL				
Descrição do evento:	2019 (exercício que entra em vigor)	2020 (1º Exercício subsequente)	2021 (2º Exercício subsequente)	Total
Previsão de Aumento da Arrecadação Municipal (Receita Corrente Líquida)	9.556,54	29.642,23	29.642,23	59.284,47
Redução de Despesas de Caráter Continuado				

Nota Explicativa 1: Exercício de 2019: Orçamento fixado no Projeto de Lei nº 052/2018 - LOA/2019, destinado a despesas com pessoal e encargos sociais R\$ 775.000,00 (Setecentos e setenta e cinco mil reais). Conforme metodologia de cálculo apresentada no presente anexo a projeção das despesas com pessoa para o ano de 2019 resulta no montante R\$ 765.443,46 (Setecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos). Portanto, a Previsão orçamentaria para 2019 cobre o impacto gerado pela Revisão Geral Anual.

Nota Explicativa 2: Exercícios de 2019 e 2020: As Receitas Correntes tem uma margem de crescimento ano a ano em função da expansão da economia, da taxa inflacionária e do crescimento vegetativo do Município. Nas projeções de receitas deve ser observado o disposto no art. 12 da LRF. E ainda nas previsões de despesas para os exercícios de 2020 e 2021 havendo a necessidade serão reduzidas as previsões com investimentos para atender a nova despesa gerada.



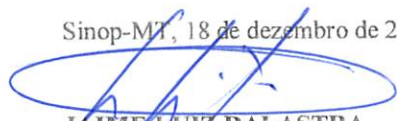
Sinop-MT, 12 de dezembro de 2018.	Assinatura Solicitante da Despesa	Assinatura Ordenador de Despesas
-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

2 Para possibilitar no exercício corrente o aumento da despesa com pessoal disposto no item B, o valor do item D tem que ser igual ou maior que o item C.

3 A coluna que trata do exercício que entra em vigor a despesa somente será preenchida caso o orçamento não seja suficiente para sua cobertura

Declaro para todos os fins, em conformidade com o exposto acima, que para o orçamento fiscal vigente há previsão de recursos suficientes para atender as despesas geradas, objeto deste Projeto de Lei e que para os 02 (dois) anos subsequentes estaremos alocando os recursos necessários para atendê-las. Declaramos também que as mesmas são compatíveis com o PPA e com a LDO.

Sinop-MT, 18 de dezembro de 2018.


JAIME LUIZ DALASTRA
 DIRETOR DA AGER

ROSANA MARTINELLI
 Prefeita Municipal





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2018/12

Lotacionograma Posição em 31/12/2018

Data.: 14/01/2019

Hora.: 08:40:31

Página.: 1

Código	Vagas	Cargo Nome	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Remuneração							Grupo Salarial	Ref.	Afas
						Salário	%Ad.T.Serv.	Comissão	Gratíf.	Comple	Aulas Exe	Grad.Fund			
803	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	
805	1	OUVIDOR													
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	A.G.E.R	03/11/2014		3.067,96							CC-05-A-1	643	
808	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	
809	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	
810	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	
811	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

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2018/12

Data.: 08/01/2019

Hora.: 10:41:50

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							
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido			
6.797,22	0,00	0,00	0,00	753,88	0,00	729,54	5.313,80			

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H. Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	EST.ATIVO	OUVIDOR	1 - MENSAL	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							
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido			
3.232,96	0,00	0,00	0,00	44,05	0,00	197,50	2.991,41			

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							
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido			
5.705,72	0,00	0,00	0,00	486,73	0,00	609,48	4.609,51			

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

GANHOS					DESCONTOS					
HORAS NORMAIS		600,00	15.240,90							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			495,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido			
15.735,90	0,00	0,00	0,00	1.284,66	0,00	1.536,52	12.914,72			

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	13.968,43	Total	13.968,43
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	13.968,43	Total	13.968,43
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		1.536,52		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.25%)		1.850,82		
	-----> PARCIAL		3.387,34		
	-----> VALOR A RECOLHER		3.387,34		

TOTAL DE FUNCIONARIOS 3





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2018/12

Data.: 06/01/2019

Hora.: 10:41:51

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00003 AGER EFETIVOS EXE

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	193	5.356,03							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		159,50							
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Líquido		
5.515,53	0,00	0,00	0,00	441,53	0,00	589,16	4.484,84		

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	180	5.969,00							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		148,50							
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Líquido		
6.117,50	0,00	0,00	0,00	539,42	0,00	656,59	4.921,49		

TOTAIS DA SEÇÃO: 00003 AGER EFETIVOS EXE

GANHOS					DESCONTOS				
HORAS NORMAIS	373,33	11.325,03							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		308,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido		
11.633,03	0,00	0,00	0,00	980,95	0,00	1.245,75	9.406,33		

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	11.325,03	Total	11.325,03
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	11.325,03	Total	11.325,03
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		1.245,75		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.25%)		1.500,56		
	-----> PARCIAL		2.746,31		
	-----> VALOR A RECOLHER		2.746,31		

TOTAL DE FUNCIONARIOS

2





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2018/12

Data.: 08/01/2019

Hora.: 10:41:51

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	COMISSONAD	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							
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido			
11.113,18	0,00	0,00	0,00	2.015,98	0,00	621,04	8.476,16			

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS				DESCONTOS			
HORAS NORMAIS		200,00	11.113,18				
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
11.113,18	0,00	0,00	0,00	2.015,98	0,00	621,04	8.476,16

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

COMISSONADO	Valor Base	5.645,80	+ de 10 SM	5.467,38	Total	11.113,18
TOTAL DAS BASES	Valor Base	5.645,80	+ de 10 SM	5.467,38	Total	11.113,18
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			621,04		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			222,26		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.222,64		
	-----> PARCIAL			3.065,94		
	-----> VALOR A RECOLHER			3.065,94		

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS				DESCONTOS				
HORAS NORMAIS		1.173,33	37.679,11					
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			803,00					
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido	
38.482,11	0,00	0,00	0,00	4.281,59	0,00	3.403,31	30.797,21	

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

COMISSONADO	Valor Base	5.645,80	+ de 10 SM	5.467,38	Total	11.113,18
TOTAL DAS BASES	Valor Base	5.645,80	+ de 10 SM	5.467,38	Total	11.113,18
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			621,04		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			222,26		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.222,64		
	-----> PARCIAL			3.065,94		
	-----> VALOR A RECOLHER			3.065,94		





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2018/12

Data.: 08/01/2019

Hora.: 10:41:52

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 4

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	25.293,46	Total	25.293,46
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	25.293,46	Total	25.293,46
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		2.782,27		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.25%)		3.351,38		
	-----> PARCIAL		6.133,65		
	-----> VALOR A RECOLHER		6.133,65		

TOTAL DE FUNCIONARIOS 6



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

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2016/12

Data.: 08/01/2019

Hora.: 10:41:52

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS			DESCONTOS		
HORAS NORMAIS	1.173,33	37.679,11			
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		803,00			

Genhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
38.482,11	0,00	0,00	0,00	4.281,59	0,00	3.403,31	30.797,21

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

COMISSIONADO	Valor Base	5.645,80	+ de 10 SM	5.467,38	Total	11.113,18
TOTAL DAS BASES	Valor Base	5.645,80	+ de 10 SM	5.467,38	Total	11.113,18
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			621,04		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			222,26		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.222,64		
	-----> PARCIAL			3.065,94		
	-----> VALOR A RECOLHER			3.065,94		

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	25.293,46	Total	25.293,46
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	25.293,46	Total	25.293,46
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		2.782,27		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.25%)		3.351,38		
	-----> PARCIAL		6.133,65		
	-----> VALOR A RECOLHER		6.133,65		

TOTAL DE FUNCIONARIOS 6





DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 12/2018

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0027300	07/12/2018	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	CUIABA	CURSO CONTRATO E LICITAÇÃO O MODULO 2 ATAME	09/12/2018 à 12/12/2018	230,00	3	690,00
0027400	07/12/2018	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	CUIABA	CURSO CONTRATOS E LICITAÇÃO AO MODULO 2 ATAME	09/12/2018 à 12/12/2018	230,00	3	690,00

Quantidade de Registros: 2

Total: 1.380,00

Data: 31/12/2018



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 12/2018

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 da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária (Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração);	Unidade não possui lei que regulamenta.



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 12/2018

11	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XIII;	Durante o mês não houve.
12	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, 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: 12/2018

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

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Data.: 14/01/2019

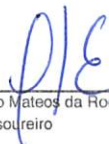
Hora.: 09:32:18

Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	173.977,88	1.903.998,34
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	173.213,06	1.896.015,32
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	173.213,06	1.896.015,32
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	173.213,06	1.896.015,32
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	173.213,06	1.896.015,32
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	173.213,06	1.896.015,32
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	173.213,06	1.896.015,32
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	764,82	7.983,02
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	764,82	7.983,02
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	764,82	7.983,02
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	764,82	7.983,02
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	764,82	7.983,02
*** 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	173.977,88	1.903.998,34



Jaime Luiz Dalstra
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

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Data.: 14/01/2018

Hora.: 09:33:18

Página.: 1 de 1

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	340.211,12	1.903.998,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	266.197,77	278.931,74	302.250,92	342.133,87	367.856,42	338.644,60	1.896.015,32
Taxas	266.197,77	278.931,74	302.250,92	342.133,87	367.856,42	338.644,60	1.896.015,32
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	266.197,77	278.931,74	302.250,92	342.133,87	367.856,42	338.644,60	1.896.015,32
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	266.197,77	278.931,74	302.250,92	342.133,87	367.856,42	338.644,60	1.896.015,32
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	266.197,77	278.931,74	302.250,92	342.133,87	367.856,42	338.644,60	1.896.015,32
Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	266.197,77	278.931,74	302.250,92	342.133,87	367.856,42	338.644,60	1.896.015,32
Receita Patrimonial	1.260,18	1.147,72	1.196,49	1.386,61	1.425,50	1.566,52	7.983,02
Valores Mobiliários	1.260,18	1.147,72	1.196,49	1.386,61	1.425,50	1.566,52	7.983,02
Juros e Correções Monetárias	1.260,18	1.147,72	1.196,49	1.386,61	1.425,50	1.566,52	7.983,02
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.260,18	1.147,72	1.196,49	1.386,61	1.425,50	1.566,52	7.983,02
Rec.Rem.Depósito Bancário - AGER	1.260,18	1.147,72	1.196,49	1.386,61	1.425,50	1.566,52	7.983,02
*** TOTAL GERAL ***	267.457,95	280.079,46	303.447,41	343.520,48	369.281,92	340.211,12	1.903.998,34



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 - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2018
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 14/01/2019
Hora.: 09:33:57
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	1.620.182,46	18.014.119,06
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	774.182,46	8.740.119,06
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	689.182,46	7.720.119,06
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	577.527,53	414.112,00	564.182,46	564.182,46	564.182,46	564.182,46	545.114,30	545.114,30	545.114,30	570.430,30	570.430,30	577.527,53	577.527,53	6.561.308,24
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	61.738,30	773.476,60
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	49.916,63	385.334,22
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	85.000,00	1.020.000,00
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	85.000,00	1.020.000,00
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	846.000,00	9.274.000,00
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	836.000,00	9.204.000,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.455,07	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	23.455,07	282.113,88
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	24.000,00	288.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	38.158,74	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	38.158,74	339.578,74
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	92.634,74	1.780.258,70
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	99.265,84	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	99.265,84	970.031,68
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	524.170,61	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	524.170,61	5.046.277,00
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	12.690,00	202.280,00
3390470000 (N) 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 (S) 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	20.000,00	200.000,00
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	1.625,00	11.375,00
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	10.000,00	70.000,00
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	10.000,00	70.000,00
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	25.000,00	300.000,00
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	25.000,00	300.000,00
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	25.000,00	300.000,00
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	25.000,00	300.000,00
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	6.000,00	72.000,00
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	6.000,00	72.000,00
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	6.000,00	72.000,00
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	6.000,00	72.000,00
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	1.651.182,46	18.386.119,06

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 [ORÇADOS] - Exercício: 2018
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 14/01/2019
Hora.: 09:34:34
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	23.455,07	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	34.000,00	48.113,88	282.113,88
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	38.158,74	48.000,00	48.000,00	48.000,00	56.155,00	64.310,00	75.113,74	339.578,74
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	99.265,84	136.000,00	136.000,00	136.000,00	137.000,00	217.200,00	207.831,68	970.031,68
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	524.170,61	608.000,00	748.000,00	761.375,00	855.270,26	1.034.590,52	1.039.041,22	5.046.277,00
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) APOORTE 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.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.: 14/01/2019
Hora.: 09:37:51
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	57.233,78	1.541.076,07
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	43.475,39	724.770,97
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	40.124,01	676.202,87
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	37.679,11	576.900,53
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	2.444,90	49.385,71
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	3.351,38	48.568,10
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	3.351,38	48.568,10
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	13.758,39	816.305,10
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	13.758,39	816.305,10
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	1.380,00	21.740,00
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	2.143,32	36.945,09
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 - PE	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 - PE	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	7.692,29	511.273,64
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	803,00	11.698,50
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	1.739,78	18.936,51
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	57.233,78	1.555.124,07



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Téc. Contábil



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.: 14/01/2019

Hora.: 09:37:13

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	242.802,66	1.541.076,07
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.733,24	111.271,12	136.774,47	118.120,19	95.968,05	153.903,90	724.770,97
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	100.695,82	103.233,69	128.588,50	110.118,73	89.921,50	143.644,63	676.202,87
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.235,42	94.773,28	91.819,35	96.223,53	79.071,47	122.777,48	576.900,53
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.460,40	8.460,41	7.700,99	8.460,40	7.890,75	8.412,76	49.385,71
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	10.259,27	48.568,10
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.037,42	8.037,43	8.185,97	8.001,46	6.046,55	10.259,27	48.568,10
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.918,42	215.293,64	22.698,79	78.020,35	72.475,14	88.898,76	816.305,10
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	338.918,42	215.293,64	22.698,79	78.020,35	72.475,14	88.898,76	816.305,10
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.460,00	1.680,00	400,00	4.840,00	3.730,00	6.630,00	21.740,00
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	9.519,35	36.945,09
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	65.850,75	511.273,64
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.244,00	2.200,00	2.277,00	2.079,00	1.468,50	1.430,00	11.698,50
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	3.402,11	18.936,51
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) APORTÉ 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	242.802,66	1.555.124,07

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 - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2018
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 14/01/2019
Hora.: 09:44:22
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	124.947,68	1.480.525,54
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	43.475,39	724.770,97
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	40.124,01	676.202,87
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	37.679,11	576.900,53
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	2.444,90	49.385,71
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	3.351,38	48.568,10
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	3.351,38	48.568,10
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	81.472,29	755.754,57
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	81.472,29	755.754,57
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	1.380,00	21.740,00
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	4.996,64	36.945,09
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 - 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	7.738,82	91.527,02
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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	64.814,05	476.461,93
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	803,00	11.698,50
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	1.739,78	18.936,51
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) 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
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	124.947,68	1.494.573,54

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 - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2018
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 14/01/2019
Hora.: 09:44:53
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	312.129,33	1.480.525,54
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.733,24	111.271,12	136.774,47	118.120,19	95.968,05	153.903,90	724.770,97
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	100.695,82	103.233,69	128.588,50	110.118,73	89.921,50	143.644,63	676.202,87
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.235,42	94.773,28	91.819,35	96.223,53	79.071,47	122.777,48	576.900,53
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.460,40	8.460,41	7.700,99	8.460,40	7.890,75	8.412,76	49.385,71
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	10.259,27	48.568,10
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.037,42	8.037,43	8.185,97	8.001,46	6.046,55	10.259,27	48.568,10
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.197,19	111.316,01	153.943,42	134.616,86	108.455,66	158.225,43	755.754,57
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	89.197,19	111.316,01	153.943,42	134.616,86	108.455,66	158.225,43	755.754,57
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.460,00	1.680,00	400,00	4.840,00	3.730,00	6.630,00	21.740,00
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	13.839,33	36.945,09
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	15.827,64	91.527,02
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.920,00	54.387,77	103.966,09	88.893,84	67.914,43	109.379,80	476.461,93
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.244,00	2.200,00	2.277,00	2.079,00	1.468,50	1.430,00	11.698,50
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	3.402,11	18.936,51
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) 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	200.129,43	224.586,13	290.717,89	252.737,05	214.273,71	312.129,33	1.494.573,54


Jaime Luiz Palastra
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 [PAGOS] - Exercício: 2016
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 14/01/2019
Hora.: 09:45:34
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	137.745,98	1.478.785,76
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	56.351,14	724.770,97
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	46.091,87	676.202,87
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	37.679,11	576.900,53
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	8.412,76	49.385,71
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	10.259,27	48.568,10
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	10.259,27	48.568,10
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	81.394,84	754.014,79
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	81.394,84	754.014,79
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	1.380,00	21.740,00
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	4.996,64	36.945,09
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	7.738,82	91.527,02
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	64.814,05	476.461,93
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	803,00	11.698,50
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	1.662,33	17.196,73
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) 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	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	137.745,98	1.492.833,76

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

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

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

Data.: 14/01/2019

Hora.: 09:46:08

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	318.725,28	1.478.785,76
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.484,33	111.271,10	137.665,13	117.430,49	97.424,16	160.495,76	724.770,97
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	96.465,62	103.233,68	129.627,70	109.079,54	90.409,78	147.386,55	676.202,87
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.235,42	94.773,28	91.819,35	96.223,53	79.071,47	122.777,48	576.900,53
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.230,20	8.460,40	8.740,19	7.421,21	8.379,03	12.154,68	49.385,71
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	13.109,21	48.568,10
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.018,71	8.037,42	8.037,43	8.350,95	7.014,38	13.109,21	48.568,10
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.819,09	90.155,27	170.517,71	134.710,86	112.582,34	158.229,52	754.014,79
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	87.819,09	90.155,27	170.517,71	134.710,86	112.582,34	158.229,52	754.014,79
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.460,00	1.680,00	400,00	4.840,00	3.730,00	6.630,00	21.740,00
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	13.839,33	36.945,09
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	15.827,64	91.527,02
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.760,00	45.731,77	110.018,41	91.657,52	67.914,43	109.379,80	476.461,93
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.244,00	2.200,00	2.277,00	2.079,00	1.468,50	1.430,00	11.698,50
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	3.406,20	17.196,73
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	318.725,28	1.492.833,76

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Menezes da Rocha
Tesoreroiro

Bruno 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.: 14/01/2019
Hora.: 09:46:41
Página.: 1 de 2

Histórico	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	389.729,79	560.324,19	528.731,78	1.478.785,76
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.755,43	255.095,62	257.919,92	724.770,97
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	199.699,30	238.707,24	237.796,33	676.202,87
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.008,70	188.042,88	201.848,95	576.900,53
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.690,60	16.161,40	20.533,71	49.385,71
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	20.123,59	48.568,10
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.056,13	16.388,38	20.123,59	48.568,10
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.974,36	305.228,57	270.811,86	754.014,79
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	177.974,36	305.228,57	270.811,86	754.014,79
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.140,00	5.240,00	10.360,00	21.740,00
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	16.772,65	36.945,09
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	31.655,28	91.527,02
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.491,77	201.675,93	177.294,23	476.461,93
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.444,00	4.356,00	2.898,50	11.698,50
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	6.672,15	17.196,73
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) APOORTE 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	538.581,78	1.492.833,76

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

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

Data.: 14/01/2019
Hora.: 09:46:42
Página.: 2 de 2

CRC MT-018073/O-0

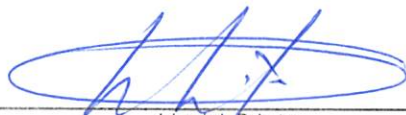
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Data.: 14/01/2019
Hora.: 09:49:34
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	1.625.182,46
	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	1.194.112,00
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	20.000,00
	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	15.000,00
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	6.000,00
	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	6.000,00
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	1.651.182,46



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mafios da Rocha
Tesoreroiro



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.: 14/01/2019
Hora.: 09:50:06
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.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Data.: 14/01/2019
Hora.: 09:50:42
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	55.494,00	1.536.187,56
	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	1.625.182,46	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
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	55.494,00	1.490.558,17
	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	1.565.182,46	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
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	10.000,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
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	30.000,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
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	20.000,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
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	1.739,78	18.936,51
	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	20.000,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
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	1.739,78	18.936,51
	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	20.000,00	
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	114.467,56	3.110.248,14



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.: 14/01/2019

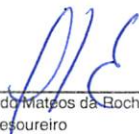
Hora.: 09:51:12

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	239.400,55	1.536.187,56
	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	228.256,03	1.490.558,17
	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	3.402,11	18.936,51
	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	3.402,11	18.936,51
	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	485.605,32	3.110.248,14



Jaime Luiz Dalestra
Diretor



Carlos Eduardo Matos 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.: 14/01/2019
Hora.: 09:51:53
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	123.207,90	1.475.637,03
	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	1.625.182,46	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
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	122.707,90	1.432.007,64
	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	1.565.182,46	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
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	500,00	6.297,50
	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	10.000,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
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	30.000,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
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	20.000,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
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	1.739,78	18.936,51
	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	20.000,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
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	1.739,78	18.936,51
	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	20.000,00	
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	249.895,36	2.989.147,08



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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.: 14/01/2019
Hora.: 09:52:29
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	308.727,22	1.475.637,03
Orçamento Atualizado:	1.484.182,46	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	296.582,70	1.432.007,64
Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	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	1.000,00	6.297,50
Orçamento Atualizado:	10.000,00	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	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	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	3.402,11	18.936,51
Orçamento Atualizado:	15.000,00	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	3.402,11	18.936,51
Orçamento Atualizado:	15.000,00	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	624.258,66	2.989.147,08


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.: 14/01/2019
Hora.: 09:53:05
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	136.083,65	1.475.637,03
	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	1.625.182,46	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
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	135.583,65	1.432.007,64
	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	1.565.182,46	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
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	500,00	6.297,50
	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	10.000,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
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	30.000,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
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	20.000,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
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	1.662,33	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	20.000,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
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	1.662,33	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	20.000,00	
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	275.491,96	2.985.667,52


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 [PAGOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 14/01/2019
Hora.: 09:53:30
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	315.319,08	1.475.637,03
	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	303.174,56	1.432.007,64
	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	1.000,00	6.297,50
	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	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	3.406,20	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	1.443,87	2.634,57	2.819,48	3.626,66	3.265,95	3.406,20	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		381.004,84	406.850,74	616.365,68	504.282,70	439.713,00	637.450,56	2.985.667,52

Jaime Luiz Dalastre
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.: 14/01/2019
Hora.: 09:54:01
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	531.909,63	1.475.637,03
	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	516.467,61	1.432.007,64
	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	4.297,50	6.297,50
	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	6.672,15	17.196,73
	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	6.672,15	17.196,73
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	20.000,00	
TOTAL GERAL		787.855,58	1.120.648,38	1.077.163,56	2.985.667,52



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro



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