



Sinop-MT, 21 de Março de 2019.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 39/AGER/19

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Fevereiro/2019

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 Fevereiro / 2019 e seus anexos.

Na oportunidade, aproveitamos para nos colocar à disposição para o que sobrevier e reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente da AGER

RECEBIDO

28/03/19

CÂMARA MUNICIPAL

Exmo. Senhor

REMÍDIO KUNTZ

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

SINOP - MT





Sinop-MT, 21 de Março de 2019.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 38/AGER/19

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Fevereiro/2019

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 Fevereiro / 2019 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: 4247/2019

DATA 22/03/19 Horário: 08:27

Nº do Processo: _____

Marilene Port

Assinatura **Sector de Protocolo**

Sec. de Administração

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

Fone: (66) 3533-4000





Sinop-MT, 21 de Março de 2019.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 37/AGER/19

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Fevereiro/2019

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 Fevereiro / 2019 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:	4250/2019
DATA	22/03/19 Horário: 08:31
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





SUMÁRIO DO BALANCETE – FEVEREIRO/2019

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	Anexo XLV 051 a 053
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Anexo XLV 051 a 053
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 051 a 053
17	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	025 a 030
18	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	031
19	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	032 a 037
20	Relação dos restos a pagar pago no exercício (Não Processados e Processados), em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	038 a 039
21	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações,	Anexo XLV 051 a 053



	valores, datas e beneficiários;	
22	Justificativa da anulação dos empenhos;	Anexo XLV 051 a 053
23	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 051 a 053
24	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Anexo XLV 051 a 053
25	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 051 a 053
26	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 051 a 053
27	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 051 a 053
28	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	040
29	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	041
30	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)	Anexo XLV 051 a 053
31	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 051 a 053
32	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 051 a 053
33	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 051 a 053
34	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	042
35	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 051 a 053
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 051 a 053
37	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	043 a 047
38	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	048
39	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	Anexo XLV 051 a 053
40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Anexo XLV 051 a 053
41	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	049
42	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	Anexo XLV 051 a 053
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	050



44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 051 a 053
45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 051 a 053
46	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 051 a 053
47	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 051 a 053
48	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 051 a 053
49	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 051 a 053
50	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 051 a 053
51	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Anexo XLV 051 a 053
52	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 051 a 053
53	Justificativa da inexistência ou inocorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	051 a 053


JAIME LUIZ DALASTRA
DIRETOR DA AGER


BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA DA AGER

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2019

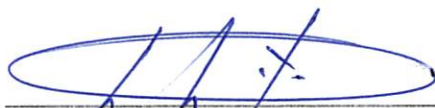
Página.: 1 de 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	314.444,82	0,00	0,00	Administração	414.132,87	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.816,06	316.260,88	316.260,88	Encargos Especiais	3.162,61	417.295,48	417.295,48
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANSF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORCAMENTARIA				EXTRA - ORCAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	9.714,08	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	30.348,90	30.348,90	30.348,90
IRRF - Pessoa Juridica	250,91	0,00		IRRF - Funcionalismo	4.857,04	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	1.284,68	0,00		IRRF - Pessoa Juridica	83,16	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	5.984,00	0,00		INSS - SERVIDORES	642,34	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	494,68	0,00		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.992,00	0,00	0,00
ISSQN	852,12	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	247,34	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	2.517,64	21.098,11	21.098,11	ISSQN	313,27	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				IRRF - PESSOA FISICA	1.258,82	10.393,97	10.393,97
Valor Liquidado	8.265,15	8.265,15	8.265,15	COMPENSACAO			
Valor a Liquidar	267.004,97	267.004,97	267.004,97	Obrigações Contratuais	44.716,77	44.716,77	44.716,77
COMPESACAO				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Obrigações Contratuais	0,00	44.716,77	44.716,77	CONTA MOVIMENTO	1.002.263,44	1.002.263,44	1.002.263,44
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	847.672,68	847.672,68				
TOTAL			1.505.018,56	TOTAL			1.505.018,56

SINOP, 28 de fevereiro de 2019


 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 - 2019
MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
 MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.

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	292.373,47	121.759,40	414.132,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	159.945,22	154.499,60	314.444,82	Encargos Especiais	1.608,64	1.553,97	3.162,61
RECEITA PATRIMONIAL	918,29	897,77	1.816,06				
SOMA . . .	160.863,51	155.397,37	316.260,88	SOMA . . .	293.982,11	123.313,37	417.295,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ Empenhos a Pagar	242.875,31	32.394,81	275.270,12	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	28.686,38	1.662,52	30.348,90
DEPÓSITOS				Depósitos			
IRRF - Funcionalismo	4.857,04	4.857,04	9.714,08	IRRF - Funcionalismo	0,00	4.857,04	4.857,04
IRRF - Pessoa Jurídica	83,16	167,75	250,91	IRRF - Pessoa Jurídica	0,00	83,16	83,16
INSS - SERVIDORES	642,34	642,34	1.284,68	INSS - SERVIDORES	0,00	642,34	642,34
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.992,00	2.992,00	5.984,00	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	2.992,00	2.992,00
INSS - PESSOA JURIDICA	247,34	247,34	494,68	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	247,34	247,34
ISSQN	313,27	538,85	852,12	ISSQN	0,00	313,27	313,27
IRRF - PESSOA FISICA	1.258,82	1.258,82	2.517,64	IRRF - PESSOA FISICA	0,00	1.258,82	1.258,82
SOMA . . .	253.269,28	43.098,95	296.368,23	SOMA . . .	28.686,38	12.056,49	40.742,87
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	0,00	847.672,68	847.672,68	CONTA MOVIMENTO	0,00	1.002.263,44	1.002.263,44
SOMA . . .	0,00	847.672,68	847.672,68	SOMA . . .	0,00	1.002.263,44	1.002.263,44
TOTAL	414.132,79	1.046.169,00	1.460.301,79	TOTAL	322.668,49	1.137.633,30	1.460.301,79

Jair Luiz Palastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 18/03/2019
 Hora.: 09:55:09
 Página.: 1 de 2

Periodo de 28/02/2019

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		316.260,88	160.863,51
Ordinária		316.260,88	160.863,51
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados À Educaçã		0,00	0,00
Recursos Vinculados À Sa		0,00	0,00
Recursos Vinculados À Previd		0,00	0,00
Recursos Vinculados À Previd		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 execu		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)		83.388,42	72.684,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		60.550,53	60.550,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.739,78	1.739,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		21.098,11	10.393,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		847.672,68	847.672,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		847.672,68	847.672,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.247.321,98	1.081.220,47



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 18/03/2019
 Hora.: 09:55:09
 Página.: 2 de 2

Período de 28/02/2019

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		417.295,48	293.982,11
Ordinária		417.295,48	293.982,11
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados À Educaçã		0,00	0,00
Recursos Destinados À Sa		0,00	0,00
Recursos Destinados À Previd		0,00	0,00
Recursos Destinados À Previd		0,00	0,00
Recursos Destinados À Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinaç		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		5.707,92	5.707,92
Transferências Concedidas para a Execu		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execu		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		5.707,92	5.707,92
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		10.393,97	0,00
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		10.393,97	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.002.263,44	939.136,98
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.002.263,44	939.136,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.435.660,81	1.238.827,01

Sinop-MT, 28 de fevereiro de 2019.

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 - 2019
MATO GROSSO

Data.: 18/03/2019
Hora.: 09:55:46
Página.: 1 de 1

Periodo de 28/02/2019

ESPECIFICAÇÃO	BALANÇO FINANCEIRO			EXERCÍCIO: 2019		
	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	316.260,88	0,00	316.260,88	0,00	0,00	0,00
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 Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social à RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social à 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	316.260,88	0,00	316.260,88	0,00	0,00	0,00

Sinop-MT, 28 de fevereiro de 2019.


Jaime Luiz Delastra
Diretor


Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tespureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

Data.: 18/03/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		1.036.688,74	191.078,27	126.985,75	1.100.781,26
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		941.600,54	191.078,27	125.768,55	1.006.910,26
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		939.136,98	188.895,01	125.768,55	1.002.263,44
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		939.136,98	188.895,01	125.768,55	1.002.263,44
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		939.136,98	188.895,01	125.768,55	1.002.263,44
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	939.136,98	187.997,24	124.870,78	1.002.263,44
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		0,00	897,77	897,77	0,00
11111.50.02.00.00.00 POUPANÇA (F)	D	F	0,00	897,77	897,77	0,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		2.463,56	2.183,26	0,00	4.646,82
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		2.463,56	2.183,26	0,00	4.646,82
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		2.463,56	2.183,26	0,00	4.646,82
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	1.487,11	2.183,26	0,00	3.670,37
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	976,45	0,00	0,00	976,45
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		95.088,20	0,00	1.217,20	93.871,00
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		95.088,20	0,00	1.217,20	93.871,00
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		33.274,45	0,00	1.217,20	34.491,65
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	C		33.274,45	0,00	1.217,20	34.491,65
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	33.274,45	0,00	1.217,20	34.491,65
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		966.550,52	103.450,71	109.340,04	972.439,85
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		24.749,86	103.450,71	109.340,04	30.639,19
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		11.855,84	47.186,53	46.710,87	11.380,18
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	40.087,29	40.087,29	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	40.087,29	40.087,29	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	40.087,29	40.087,29	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	40.087,29	40.087,29	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	40.087,29	40.087,29	0,00
21120.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C		5.707,92	951,32	475,66	5.232,26
21122.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	C		5.707,92	951,32	475,66	5.232,26
21122.07.00.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	C		5.707,92	0,00	0,00	5.707,92
21122.07.01.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	C		0,00	475,66	0,00	-475,66
21122.07.51.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (P)	C	P	5.707,92	0,00	0,00	5.707,92
21122.09.00.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	C	F	0,00	475,66	475,66	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		6.147,92	6.147,92	6.147,92	6.147,92
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	C		3.604,02	3.604,02	3.604,02	3.604,02
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		3.604,02	3.604,02	3.604,02	3.604,02
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	3.604,02	3.604,02	3.604,02	3.604,02
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	C		2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		453,77	40.301,57	46.411,06	6.563,26
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		453,77	40.301,57	46.411,06	6.563,26
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		453,77	40.301,57	46.411,06	6.563,26
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		453,77	40.301,57	46.411,06	6.563,26
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		453,77	40.301,57	46.411,06	6.563,26
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	453,77	40.301,57	46.411,06	6.563,26
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		1.608,64	1.608,64	1.553,97	1.553,97
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		1.608,64	1.608,64	1.553,97	1.553,97
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		1.608,64	1.608,64	1.553,97	1.553,97
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		1.608,64	1.608,64	1.553,97	1.553,97
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	1.608,64	1.608,64	1.553,97	1.553,97
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		10.831,61	14.353,97	14.664,14	11.141,78
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		10.831,61	10.393,97	10.704,14	11.141,78
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		10.831,61	10.393,97	10.704,14	11.141,78
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		10.831,61	10.393,97	10.704,14	11.141,78
21881.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	2.992,00	2.992,00	2.992,00	2.992,00
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	889,68	889,68	889,68	889,68
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	6.414,90	6.199,02	6.283,61	6.499,49
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	535,03	313,27	538,85	760,61
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 DIARIAS A PAGAR	C		0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
21891.02.01.00.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

Data.: 18/03/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		941.800,66	0,00	0,00	941.800,66
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		941.800,66	0,00	0,00	941.800,66
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		941.800,66	0,00	0,00	941.800,66
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		1.039.754,47	0,00	0,00	1.039.754,47
23711.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		1.039.754,47	0,00	0,00	1.039.754,47
23712.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C		-48.568,10	0,00	0,00	-48.568,10
23712.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-48.568,10	0,00	0,00	-48.568,10
23713.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C		-49.385,71	0,00	0,00	-49.385,71
23713.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-49.385,71	0,00	0,00	-49.385,71
30000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		90.725,29	97.194,18	0,00	187.919,47
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		46.235,21	46.235,21	0,00	92.470,42
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		40.087,29	40.087,29	0,00	80.174,58
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		28.524,09	40.087,29	0,00	68.611,38
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		28.524,09	40.087,29	0,00	68.611,38
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		28.524,09	40.087,29	0,00	68.611,38
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		28.524,09	40.087,29	0,00	68.611,38
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		11.563,20	0,00	0,00	11.563,20
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		11.563,20	0,00	0,00	11.563,20
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		11.563,20	0,00	0,00	11.563,20
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		11.563,20	0,00	0,00	11.563,20
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		6.147,92	6.147,92	0,00	12.295,84
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		6.147,92	6.147,92	0,00	12.295,84
31221.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D		3.604,02	3.604,02	0,00	7.208,04
31221.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		3.604,02	3.604,02	0,00	7.208,04
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		2.543,90	2.543,90	0,00	5.087,80
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		2.543,90	2.543,90	0,00	5.087,80
32000.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	D		1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
32400.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
32490.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
32491.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		36.173,52	48.405,00	0,00	84.578,52
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		34.956,32	47.187,80	0,00	82.144,12
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		1.380,00	3.960,00	0,00	5.340,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		1.380,00	3.960,00	0,00	5.340,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	D		1.380,00	3.960,00	0,00	5.340,00
33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	D		1.380,00	3.960,00	0,00	5.340,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		8.088,82	7.738,82	0,00	15.827,64
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		8.088,82	7.738,82	0,00	15.827,64
33221.11.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		350,00	0,00	0,00	350,00
33221.11.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		350,00	0,00	0,00	350,00
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		7.738,82	7.738,82	0,00	15.477,64
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		25.487,50	35.488,98	0,00	60.976,48
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		25.487,50	35.488,98	0,00	60.976,48
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		1.163,78	1.162,52	0,00	2.326,30
33231.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE	D		0,00	6.996,00	0,00	6.996,00
33231.05.01.00.00.00 PUBLICIDADE LEGAL	D		0,00	6.996,00	0,00	6.996,00
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		2.398,50	2.248,50	0,00	4.647,00
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		1.800,00	7.439,40	0,00	9.239,40
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	D		743,60	1.010,01	0,00	1.753,61
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D		6.644,00	6.644,00	0,00	13.288,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	D		140,96	140,96	0,00	281,92
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		596,66	3.847,59	0,00	4.444,25
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		1.217,20	1.217,20	0,00	2.434,40
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO	D		1.217,20	1.217,20	0,00	2.434,40
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		1.217,20	1.217,20	0,00	2.434,40
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		1.217,20	1.217,20	0,00	2.434,40
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		1.217,20	1.217,20	0,00	2.434,40
35000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D		5.707,92	0,00	0,00	5.707,92
35100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D		5.707,92	0,00	0,00	5.707,92
35130.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	D		5.707,92	0,00	0,00	5.707,92
35132.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	D		5.707,92	0,00	0,00	5.707,92
35132.02.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO	D		5.707,92	0,00	0,00	5.707,92
35132.02.02.00.00.00 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PER	D		5.707,92	0,00	0,00	5.707,92
37000.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	D		1.608,64	1.553,97	0,00	3.162,61
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		1.608,64	1.553,97	0,00	3.162,61
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		1.608,64	1.553,97	0,00	3.162,61
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		1.608,64	1.553,97	0,00	3.162,61
37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP	D		1.608,64	1.553,97	0,00	3.162,61
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	D		160.863,51	0,00	155.397,37	316.260,88

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

Data.: 18/03/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		159.945,22	0,00	154.499,60	314.444,82
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		159.945,22	0,00	154.499,60	314.444,82
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		159.945,22	0,00	154.499,60	314.444,82
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		159.945,22	0,00	154.499,60	314.444,82
41211.71.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO	C		159.945,22	0,00	154.499,60	314.444,82
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		918,29	0,00	897,77	1.816,06
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C		918,29	0,00	897,77	1.816,06
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		918,29	0,00	897,77	1.816,06
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		918,29	0,00	897,77	1.816,06
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		8.731.068,31	0,00	0,00	8.731.068,31
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		3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
52100.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA	D		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
52110.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	D		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
52111.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	D		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
52200.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	D		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
52211.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	D		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
52211.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	D		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
52219.01.01.00.00.00 ACRESCIMO	D		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
52219.01.09.00.00.00 (-)REDUÇÃO	C		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
53000.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	D		62.290,31	0,00	0,00	62.290,31
53100.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	D		60.550,53	0,00	0,00	60.550,53
53110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	D		60.550,53	0,00	0,00	60.550,53
53200.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	D		1.739,78	0,00	0,00	1.739,78
53210.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	D		1.739,78	0,00	0,00	1.739,78
60000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C		8.731.068,31	593.241,09	593.241,09	8.731.068,31
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		5.468.778,00	123.313,37	123.313,37	5.468.778,00
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		5.468.778,00	123.313,37	123.313,37	5.468.778,00
61110.00.00.00.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		3.868.778,00	0,00	0,00	3.868.778,00
61120.00.00.00.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		1.306.017,89	123.313,37	0,00	1.182.704,52
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		293.982,11	0,00	123.313,37	417.295,48
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		3.200.000,00	460.602,68	460.602,68	3.200.000,00
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		1.600.000,00	155.397,37	155.397,37	1.600.000,00
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		1.439.136,49	155.397,37	0,00	1.283.739,12
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		160.863,51	0,00	155.397,37	316.260,88
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		1.600.000,00	305.205,31	305.205,31	1.600.000,00
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		1.600.000,00	305.205,31	305.205,31	1.600.000,00
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		1.306.017,89	123.313,37	0,00	1.182.704,52
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		293.982,11	181.891,94	305.205,31	417.295,48
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	234.664,98	90.973,38	123.313,37	267.004,97
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		8.210,33	90.918,56	90.973,38	8.265,15
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		51.106,80	0,00	90.918,56	142.025,36
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		62.290,31	9.325,04	9.325,04	62.290,31
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		60.550,53	9.325,04	9.325,04	60.550,53
63110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	F	33.603,93	7.662,52	0,00	25.941,41
63130.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C		0,00	1.662,52	7.662,52	6.000,00
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		26.946,60	0,00	1.662,52	28.609,12
63200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C		1.739,78	0,00	0,00	1.739,78
63220.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS	C		1.739,78	0,00	0,00	1.739,78
70000.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	D		1.234.104,45	155.397,37	0,00	1.389.501,82
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		225.568,26	0,00	0,00	225.568,26
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		225.568,26	0,00	0,00	225.568,26
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		225.568,26	0,00	0,00	225.568,26
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		225.568,26	0,00	0,00	225.568,26
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		163.669,70	0,00	0,00	163.669,70
71231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	D		61.898,56	0,00	0,00	61.898,56
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		1.008.536,19	155.397,37	0,00	1.163.933,56
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		1.008.536,19	155.397,37	0,00	1.163.933,56
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		1.008.536,19	155.397,37	0,00	1.163.933,56
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		1.008.536,19	155.397,37	0,00	1.163.933,56
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		1.234.104,45	355.824,22	511.221,59	1.389.501,82
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		225.568,26	30.899,90	30.899,90	225.568,26
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		225.568,26	30.899,90	30.899,90	225.568,26
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		225.568,26	30.899,90	30.899,90	225.568,26
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		225.568,26	30.899,90	30.899,90	225.568,26
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		163.669,70	23.161,08	23.161,08	163.669,70
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		141.613,42	23.161,08	0,00	118.452,34

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019
Data.: 18/03/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/02/2019 a 28/02/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
81231.02.00.00.00.00 EXECUTADOS	C		22.056,28	0,00	23.161,08	45.217,36
81231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C		61.898,56	7.738,82	7.738,82	61.898,56
81231.03.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		54.159,74	7.738,82	0,00	46.420,92
81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		7.738,82	0,00	7.738,82	15.477,64
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		1.008.536,19	324.924,32	480.321,69	1.163.933,56
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		1.008.536,19	324.924,32	480.321,69	1.163.933,56
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		1.008.536,19	324.924,32	480.321,69	1.163.933,56
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		651.826,13	123.313,37	155.397,37	683.910,13
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	651.826,13	123.313,37	155.397,37	683.910,13
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		268.268,91	98.635,90	123.313,37	292.946,38
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	268.268,91	98.635,90	123.313,37	292.946,38
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		19.041,94	102.975,05	109.340,04	25.406,93
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	8.210,33	92.581,08	98.635,90	14.265,15
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	F	10.831,61	10.393,97	10.704,14	11.141,78
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		69.399,21	0,00	92.270,91	161.670,12
Total:			0,00	1.496.185,84	1.496.185,84	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 - 2019

MATO GROSSO

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

Exercício: 2019

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 CONTRIBUIÇÃO D	1.590.000,00	314.444,82	1.275.555,18				
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	1.816,06	8.183,94				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.600.000,00	417.295,48	1.182.704,52
SOMAS.....	1.600.000,00	316.260,88	1.283.739,12	SOMAS.....	1.600.000,00	417.295,48	1.182.704,52
DÉFICIT.....	0,00	101.034,60	(101.034,60)	SUPERÁVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	1.600.000,00	417.295,48	1.182.704,52	TOTAL.....	1.600.000,00	417.295,48	1.182.704,52

SINOP, 28 de fevereiro de 2019



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mello da Rocha
Tesoureiro



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



Período de 28/02/2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Exercício 2019				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	1.600.000,00	1.600.000,00	316.260,88	(1.283.739,12)
Receita Tributária	1.590.000,00	1.590.000,00	314.444,82	(1.275.555,18)
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	1.816,06	(8.183,94)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas De Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.600.000,00	1.600.000,00	316.260,88	(1.283.739,12)
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)	1.600.000,00	1.600.000,00	316.260,88	(1.283.739,12)
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.600.000,00	1.600.000,00	316.260,88	(1.283.739,12)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de 28/02/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						Exercício 2019
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo	
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)	
Despesas Correntes (IX)	1.545.000,00	1.545.000,00	417.295,48	150.290,51	142.025,36	1.127.704,52	
Pessoal e Encargos Sociais	775.000,00	775.000,00	92.470,42	92.470,42	86.322,50	682.529,58	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	770.000,00	770.000,00	324.825,06	57.820,09	55.702,86	445.174,94	
Despesas de Capital (X)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Investimentos	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência (XI)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.600.000,00	1.600.000,00	417.295,48	150.290,51	142.025,36	1.182.704,52	
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)	1.600.000,00	1.600.000,00	417.295,48	150.290,51	142.025,36	1.182.704,52	
Superávit (XVI)	0,00	0,00	(101.034,60)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.600.000,00	1.600.000,00	316.260,88	150.290,51	142.025,36	1.182.704,52	



ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Fevereiro/2019

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	3.200.000,00	0,00	155.397,37	346.260,88	155.397,37	346.260,88	3.200.000,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	1.600.000,00	0,00	155.397,37	316.260,88	155.397,37	316.260,88	1.600.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.600.000,00	0,00	155.397,37	316.260,88	155.397,37	316.260,88	1.600.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.600.000,00	0,00	155.397,37	316.260,88	155.397,37	316.260,88	1.600.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	1.439.136,49	0,00	0,00	0,00	155.397,37	316.260,88	1.283.739,12	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.439.136,49	0,00	0,00	0,00	155.397,37	316.260,88	1.283.739,12	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 Receitas Tributárias	1.430.054,78	0,00	0,00	0,00	154.499,60	314.444,82	1.275.555,18	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	9.081,71	0,00	0,00	0,00	897,77	1.816,06	8.183,94	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	160.863,51	0,00	155.397,37	316.260,88	0,00	0,00	316.260,88	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	160.863,51	0,00	155.397,37	316.260,88	0,00	0,00	316.260,88	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 Receita Tributária	159.945,22	0,00	154.499,60	314.444,82	0,00	0,00	314.444,82	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	918,29	0,00	897,77	1.816,06	0,00	0,00	1.816,06	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	1.600.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.600.000,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.600.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.600.000,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.600.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.600.000,00	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
7.22.11.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
7.22.11.01.04.00.00.00 Administração	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00
7.22.11.01.28.00.00.00 Encargos Especiais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7.22.11.01.99.00.00.00 Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7.22.12.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 Administração	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
7.22.19.01.04.00.00.00 Administração	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	3.200.000,00	214.286,75	597.585,99	214.286,75	597.585,99	0,00	3.200.000,00
8.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
8.11.00.00.00.00.00.00 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
8.11.10.00.00.00.00.00 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
8.11.11.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
8.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
8.11.11.01.01.00.00.00 Receita Tributária	0,00	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00
8.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	0,00	1.600.000,00	214.286,75	597.585,99	214.286,75	597.585,99	0,00	1.600.000,00

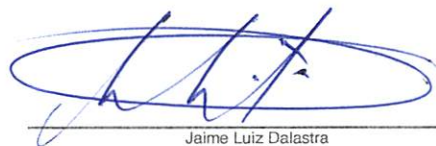
ANEXO III
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Fevereiro/2019

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.600.000,00	214.286,75	597.585,99	214.286,75	597.585,99	0,00	1.600.000,00
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.306.017,89	123.313,37	447.295,48	0,00	30.000,00	0,00	1.182.704,52
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.306.017,89	123.313,37	447.295,48	0,00	30.000,00	0,00	1.182.704,52
8.22.11.04.00.00.00.00 Administração	0,00	1.277.626,53	121.759,40	444.132,87	0,00	30.000,00	0,00	1.155.867,13
8.22.11.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	18.391,36	1.553,97	3.162,61	0,00	0,00	0,00	16.837,39
8.22.11.99.00.00.00.00 Reserva de Contingência	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8.22.20.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	293.982,11	90.973,38	150.290,51	214.286,75	567.585,99	0,00	417.295,48
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	234.664,98	90.973,38	150.290,51	123.313,37	417.295,48	0,00	267.004,97
8.22.21.04.00.00.00.00 Administração	0,00	234.664,98	89.419,41	147.127,90	121.759,40	414.132,87	0,00	267.004,97
8.22.21.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	0,00	1.553,97	3.162,61	1.553,97	3.162,61	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	59.317,13	0,00	0,00	90.973,38	150.290,51	0,00	150.290,51
8.22.22.04.00.00.00.00 Administração	0,00	57.708,49	0,00	0,00	89.419,41	147.127,90	0,00	147.127,90
8.22.22.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	1.608,64	0,00	0,00	1.553,97	3.162,61	0,00	3.162,61
Total:	3.230.000,00	3.230.000,00	369.684,12	943.846,87	369.684,12	943.846,87	3.230.000,00	3.230.000,00



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro



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



Exercício: 2019

Página.: 1 de 1

h.h.


João Mateos da
Tesorero

[Handwritten signature]

016

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

19.7

o Mateos da Rô
soureiro


Bruna da Cruz



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

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	1.600.000,00	160.863,51	155.397,37	316.260,88	0,00	1.283.739,12
1.1.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.590.000,00	159.945,22	154.499,60	314.444,82	0,00	1.275.555,18
1.1.20.00.00.00	TAXAS	1.590.000,00	159.945,22	154.499,60	314.444,82	0,00	1.275.555,18
1.1.28.00.00.00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.590.000,00	159.945,22	154.499,60	314.444,82	0,00	1.275.555,18
1.1.28.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.590.000,00	159.945,22	154.499,60	314.444,82	0,00	1.275.555,18
1.1.28.01.90.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	1.590.000,00	159.945,22	154.499,60	314.444,82	0,00	1.275.555,18
1.1.28.01.91.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIP	1.590.000,00	159.945,22	154.499,60	314.444,82	0,00	1.275.555,18
1.1.28.01.91.02	TX. SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	1.590.000,00	159.945,22	154.499,60	314.444,82	0,00	1.275.555,18
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	918,29	897,77	1.816,06	0,00	8.183,94
1.3.20.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS	10.000,00	918,29	897,77	1.816,06	0,00	8.183,94
1.3.21.00.00.00	JUROS E CORREÇÃO MONETARIAS	10.000,00	918,29	897,77	1.816,06	0,00	8.183,94
1.3.21.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10.000,00	918,29	897,77	1.816,06	0,00	8.183,94
1.3.21.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	918,29	897,77	1.816,06	0,00	8.183,94
1.3.21.00.11.02	REC. REM. DEPOSITO BANCARIO - AGER	10.000,00	918,29	897,77	1.816,06	0,00	8.183,94
TOTAL RECEITAS		1.600.000,00	160.863,51	155.397,37	316.260,88	0,00	1.283.739,12

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2019

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	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	417.295,48	1.182.704,52
01000 - AGER/Sinop	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	417.295,48	1.182.704,52
Despesas Correntes	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	417.295,48	1.127.704,52
Pessoal e Encargos Sociais	775.000,00	0,00	775.000,00	92.470,42	682.529,58
Aplicações Diretas	688.000,00	0,00	688.000,00	85.262,38	602.737,62
Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	615.000,00	0,00	615.000,00	80.174,58	534.825,42
Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	63.000,00	5.087,80	57.912,20
Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	87.000,00	0,00	87.000,00	7.208,04	79.791,96
Obrigações Patronais	87.000,00	0,00	87.000,00	7.208,04	79.791,96
Outras Despesas Correntes	770.000,00	0,00	770.000,00	324.825,06	445.174,94
Aplicações Diretas	764.292,08	0,00	764.292,08	319.117,14	445.174,94
Diárias - Civil	33.330,00	0,00	33.330,00	5.340,00	27.990,00
Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	4.646,82	35.353,18
Passagens e Despesas com Locomoção	37.000,00	0,00	37.000,00	11.777,55	25.222,45
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Serviços de Consultoria	220.292,08	0,00	220.292,08	66.000,00	154.292,08
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	30.000,00	65.000,00	62.260,56	2.739,44
Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	337.850,00	-30.000,00	307.850,00	163.929,60	143.920,40
Auxílio-alimentação	17.820,00	0,00	17.820,00	2.000,00	15.820,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	20.000,00	3.162,61	16.837,39
Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	5.707,92	0,00	5.707,92	5.707,92	0,00
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	5.707,92	0,00	5.707,92	5.707,92	0,00
Despesas de Capital	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Investimentos	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
A Definir (ou Reserva de Contingência)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	R\$ 1.600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600.000,00	R\$ 417.295,48	R\$ 1.182.704,52

SINOP, 28 de fevereiro de 2019

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

Data: 14/03/2019

Página: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil			DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
19 AGER/Sinop			1.600.000,00	30.000,00	30.000,00	1.600.000,00	123.313,37	417.295,48	1.182.704,52	90.918,56	142.025,36	275.270,12
19.010.0.0	AGER/Sinop		1.600.000,00	30.000,00	30.000,00	1.600.000,00	123.313,37	417.295,48	1.182.704,52	90.918,56	142.025,36	275.270,12
04.125	Normalização e Fiscalização											
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP											
04.125.0032.2081 AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP												
3.1.90.11.00.00	0100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	40.087,29	80.174,58	534.825,42	40.087,29	80.174,58	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000	Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	2.543,90	5.087,80	57.912,20	2.543,90	2.543,90	2.543,90
3.1.90.94.00.00	0100000000	Indenizações e Restituições Trabalhis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000	Obrigações Patronais	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	3.604,02	7.208,04	79.791,96	3.604,02	3.604,02	3.604,02
3.3.90.14.00.00	0100000000	Diárias - Civil	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00	3.960,00	5.340,00	27.990,00	3.960,00	5.340,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.183,26	4.646,82	25.353,18	2.073,77	4.083,56	563,26
3.3.90.33.00.00	0100000000	Passagens e Despesas com Locomoç	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	1.485,94	10.285,90	16.714,10	2.952,60	2.952,60	7.333,30
3.3.90.34.00.00	0100000000	Outras Despesas de Pessoal Decorre	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000	Serviços de Consultoria	220.292,08	0,00	0,00	220.292,08	66.000,00	66.000,00	154.292,08	0,00	0,00	66.000,00
3.3.90.36.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso	35.000,00	30.000,00	0,00	65.000,00	0,00	62.260,56	2.739,44	7.738,82	8.088,82	54.171,74
3.3.90.39.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessc	287.850,00	0,00	30.000,00	257.850,00	0,00	163.929,60	93.920,40	23.978,87	29.661,93	134.267,67
3.3.90.46.00.00	0100000000	Auxílio-alimentação	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00	1.000,00	2.000,00	15.820,00	1.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00	0100000000	Aporte para Cobertura do Déficit Atua	5.707,92	0,00	0,00	5.707,92	0,00	5.707,92	0,00	475,66	475,66	5.232,26
4.4.90.52.00.00	0100000000	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.500.000,00	30.000,00	30.000,00	1.500.000,00	120.864,41	412.641,22	1.087.358,78	88.414,93	138.925,07	273.716,15
04.126	Tecnologia da Informação											
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP											
04.126.0032.2083 AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP												
3.3.90.30.00.00	0100000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100038000	Outros Serviços de Terceiros e Pessc	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.128	Formação de Recursos Humanos											
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP											
04.128.0032.1038 APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP												
3.3.90.33.00.00	0100000000	Passagens e Despesas com Locomoç	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	894,99	1.491,65	8.508,35	894,99	1.491,65	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros e Pessc	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	894,99	1.491,65	18.508,35	894,99	1.491,65	0,00
04.131	Comunicação Social											
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP											

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

Data: 14/03/2019
 Página.: 2 de 2

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
04.131.0032.2082	ACÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										
0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.0005	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
3.3.90.47.00.00	0100000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.553,97	3.162,61	16.837,39	1.608,64	1.608,64	1.553,97
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.553,97	3.162,61	16.837,39	1.608,64	1.608,64	1.553,97
99.999	Reserva de Contingência										
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP										
9.9.99.99.00.00	0100000000 Reserva de Contingência ou Reserva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		1.600.000,00	30.000,00	30.000,00	1.600.000,00	123.313,37	417.295,48	1.182.704,52	90.918,56	142.025,36	275.270,12

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 - 2019
MATO GROSSO
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

Data: 14/03/2019

Página: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
19	AGER/Sinop	1.600.000,00	30.000,00	30.000,00	1.600.000,00	123.313,37	417.295,48	1.182.704,52	90.973,38	150.290,51	267.004,97
19.010.0.0	AGER/Sinop	1.600.000,00	30.000,00	30.000,00	1.600.000,00	123.313,37	417.295,48	1.182.704,52	90.973,38	150.290,51	267.004,97
04.125	Normalização e Fiscalização										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0032.2081	AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	40.087,29	80.174,58	534.825,42	40.087,29	80.174,58	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	2.543,90	5.087,80	57.912,20	2.543,90	5.087,80	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	3.604,02	7.208,04	79.791,96	3.604,02	7.208,04	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00	3.960,00	5.340,00	27.990,00	3.960,00	5.340,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.183,26	4.646,82	25.353,18	2.183,26	4.646,82	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoç	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	1.485,94	10.285,90	16.714,10	2.952,60	2.952,60	7.333,30
3.3.90.34.00.00	0100000000 Outras Despesas de Pessoal Decorre	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 Serviços de Consultoria	220.292,08	0,00	0,00	220.292,08	66.000,00	66.000,00	154.292,08	0,00	0,00	66.000,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoi	35.000,00	30.000,00	0,00	65.000,00	0,00	62.260,56	2.739,44	7.738,82	8.088,82	54.171,74
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	287.850,00	0,00	30.000,00	257.850,00	0,00	163.929,60	93.920,40	23.978,87	29.661,93	134.267,67
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00	1.000,00	2.000,00	15.820,00	1.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00	0100000000 Aporte para Cobertura do Déficit Atua	5.707,92	0,00	0,00	5.707,92	0,00	5.707,92	0,00	475,66	475,66	5.232,26
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.000,00	30.000,00	30.000,00	1.500.000,00	120.864,41	412.641,22	1.087.358,78	88.524,42	145.636,25	267.004,97
04.126	Tecnologia da Informação										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.126.0032.2083	AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100038000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.128	Formação de Recursos Humanos										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.128.0032.1038	APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP										
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoç	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	894,99	1.491,65	8.508,35	894,99	1.491,65	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	894,99	1.491,65	18.508,35	894,99	1.491,65	0,00
04.131	Comunicação Social										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

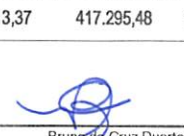
Data: 14/03/2019

Página: 2 de 2

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
04.131.0032.2082		AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
	3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846		Outros Encargos Especiais										
0000		ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.0005		CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
	3.3.90.47.00.00	0100000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.553,97	3.162,61	16.837,39	1.553,97	3.162,61	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.553,97	3.162,61	16.837,39	1.553,97	3.162,61	0,00
99.999		Reserva de Contingência										
9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9996		RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP										
	9.9.99.99.00.00	0100000000 Reserva de Contingência ou Reserva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS			1.600.000,00	30.000,00	30.000,00	1.600.000,00	123.313,37	417.295,48	1.182.704,52	90.973,38	150.290,51	267.004,97


Jaime Luiz Dalastra
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero


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



ANEXO VI
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício:2019

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Fevereiro/2019

Página.: 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	MOVIMENTO A DÉBITO R\$	MOVIMENTO A CRÉDITO R\$	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	-10.831,61	10.393,97	10.704,14	-11.141,78
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-10.831,61	10.393,97	10.704,14	-11.141,78
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-3.634,34	3.634,34	3.634,34	-3.634,34
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-2.992,00	2.992,00	2.992,00	-2.992,00
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	-2.992,00	2.992,00	2.992,00	-2.992,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	-642,34	642,34	642,34	-642,34
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores	-642,34	642,34	642,34	-642,34
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-6.949,93	6.512,29	6.822,46	-7.260,10
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-4.989,76	4.857,04	4.857,04	-4.989,76
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-4.989,76	4.857,04	4.857,04	-4.989,76
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-1.425,14	1.341,98	1.426,57	-1.509,73
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica	-1.425,14	1.341,98	1.426,57	-1.509,73
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-1.425,14	1.341,98	1.426,57	-1.509,73
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-535,03	313,27	538,85	-760,61
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-535,03	313,27	538,85	-760,61
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação	-535,03	313,27	538,85	-760,61
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	-247,34	247,34	247,34	-247,34
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	-247,34	247,34	247,34	-247,34
2.11.13.01.20.00.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-247,34	247,34	247,34	-247,34
2.11.13.01.20.01.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-247,34	247,34	247,34	-247,34
Total:	-10.831,61	10.393,97	10.704,14	-11.141,78



Jaime Luiz Delastra
Diretor



Carlos Eduardo Menezes da Rocha
Tesorero



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.01.01.00
Mês de: Fevereiro de 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos:				233.299,31
21/02/2018 CH (F)	26	233.299,31		
Mais:				1.235.562,75
21/02/2018 CH (F)	27		233.299,31	
28/02/2019 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO	33		1.002.263,44	
28/02/2019 SALDO MENSAL				1.002.263,44



21/02/2019	000748	CRED TED	3.067,41C	3.067,41C
21/02/2019	000748	CRED TED	3.067,41C	5.134,82C
21/02/2019	990001	APL AUTOM	6.134,82D	0,00
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/02/2019	161440	PAG BOLETO	600,00D	600,00D
26/02/2019	609585	PG PREFEIT	4.857,04D	5.457,04D
26/02/2019	609875	PG PREFEIT	1.258,82D	6.715,86D
26/02/2019	610176	PG PREFEIT		

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
AGER SINOP - 854600033 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta vinculada: Agência: Tipo: Conta: ou Selecionar da lista:

Conta Referência: 0854/006/00000464-5

Nome: AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período: de: até:
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/02/2019	101746	PAG FONE	731,68D	731,68D
08/02/2019	154429	PAG BOLETO	453,77D	1.185,45D
08/02/2019	122175	ENVIO TED	5.239,08D	6.424,53D
08/02/2019	123033	ENVIO TED	1.909,65D	8.334,18D
08/02/2019	124329	ENVIO TED	5.329,23D	13.663,41D
08/02/2019	027285	ENVIO TEV	5.696,02D	19.359,43D
08/02/2019	029241	ENVIO TEV	900,00D	20.259,43D
08/02/2019	122175	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.268,93D
08/02/2019	123033	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.278,43D
08/02/2019	124329	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.287,93D
08/02/2019	727220	RESG AUTOM	20.287,93C	0,00
12/02/2019	140564	ENVIO TED	475,66D	475,66D
12/02/2019	061279	ENVIO TEV	1.800,00D	2.275,66D
12/02/2019	140564	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.285,16D
12/02/2019	727220	RESG AUTOM	2.285,16C	0,00
13/02/2019	140290	ENVIO TED	6.480,00D	6.480,00D
13/02/2019	106393	ENVIO TEV	690,00D	7.170,00D
13/02/2019	107182	ENVIO TEV	1.200,00D	8.370,00D
13/02/2019	140290	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.379,50D
13/02/2019	727220	RESG AUTOM	8.379,50C	0,00
19/02/2019	005942	PAG AGUA	79,92D	79,92D
19/02/2019	231771	PAG BOLETO	221,76D	301,68D
19/02/2019	234710	PAG BOLETO	91,51D	393,19D
19/02/2019	239157	PAG BOLETO	1.620,00D	2.013,19D
19/02/2019	850209	PAG GPS	247,34D	2.260,53D
19/02/2019	850780	PAG GPS	2.186,24D	5.446,77D
19/02/2019	985452	PAG FONE	430,84D	5.877,61D
19/02/2019	988122	PG LUZ/GAS	136,23D	6.013,84D
19/02/2019	991976	PG LUZ/GAS	296,09D	6.309,93D
19/02/2019	996892	PG LUZ/GAS	397,77D	6.707,70D
19/02/2019	144362	ENVIO TED	1.485,94D	8.193,64D
19/02/2019	144910	ENVIO TED	894,99D	9.088,63D
19/02/2019	145231	ENVIO TED	6.996,00D	16.084,63D
19/02/2019	144362	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.094,13D
19/02/2019	144910	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.203,63D
19/02/2019	145231	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.213,13D
19/02/2019	727220	RESG AUTOM	16.213,13C	0,00
20/02/2019	000341	CRED TED	7.855,66C	7.855,66C
20/02/2019	000341	CRED TED	851,28C	8.706,94C
20/02/2019	000341	CRED TED	1.896,78C	10.603,72C
20/02/2019	000341	CRED TED	122.269,53C	132.873,25C
20/02/2019	000341	CRED TED	15.491,43C	148.364,78C
20/02/2019	469200	PAG DARF	1.608,64D	146.756,14C
20/02/2019	101933	ENVIO TEV	690,00D	146.066,14C
20/02/2019	102763	ENVIO TEV	690,00D	145.376,14C
20/02/2019	103581	ENVIO TEV	690,00D	144.686,14C
20/02/2019	990001	APL AUTOM	144.686,14D	0,00



CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA



SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

AGER SINOP - 854600033

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da lista

/

/

0854/006/00000464-5

Conta Referência:

0854/006/00000464-5

Nome:

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

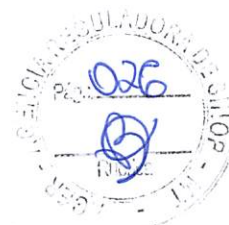
Período:

de: 01/02/2019

até: 28/02/2019

PEQUISARou mês: ano: **PEQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/02/2019	101746	PAG FONE	731,68D	731,68D
08/02/2019	154429	PAG BOLETO	453,77D	1.185,45D
08/02/2019	122175	ENVIO TED	5.239,08D	6.424,53D
08/02/2019	123033	ENVIO TED	1.909,65D	8.334,18D
08/02/2019	124329	ENVIO TED	5.329,23D	13.663,41D
08/02/2019	027285	ENVIO TEV	5.696,02D	19.359,43D
08/02/2019	029241	ENVIO TEV	900,00D	20.259,43D
08/02/2019	122175	DOC/TED ELETROICO	9,50D	20.268,93D
08/02/2019	123033	DOC/TED ELETROICO	9,50D	20.278,43D
08/02/2019	124329	DOC/TED ELETROICO	9,50D	20.287,93D
08/02/2019	727220	RESG AUTOM	20.287,93D	0,00D
12/02/2019	140564	ENVIO TED	475,66D	475,66D
12/02/2019	061279	ENVIO TEV	1.800,00D	2.275,66D
12/02/2019	140564	DOC/TED ELETROICO	9,50D	2.285,16D
12/02/2019	727220	RESG AUTOM	2.285,16D	0,00D
13/02/2019	140290	ENVIO TED	6.480,00D	6.480,00D
13/02/2019	106393	ENVIO TEV	690,00D	7.170,00D
13/02/2019	107182	ENVIO TEV	1.200,00D	8.370,00D
13/02/2019	140290	DOC/TED ELETROICO	9,50D	8.379,50D
13/02/2019	727220	RESG AUTOM	8.379,50D	0,00D
19/02/2019	005942	PAG AGUA	79,92D	79,92D
19/02/2019	231771	PAG BOLETO	221,76D	301,88D
19/02/2019	234710	PAG BOLETO	91,51D	393,39D
19/02/2019	239157	PAG BOLETO	1.620,00D	2.013,39D
19/02/2019	850209	PAG GPS	247,34D	2.266,05D
19/02/2019	850780	PAG GPS	3.186,24D	5.452,29D
19/02/2019	986452	PAG FONE	430,84D	5.883,13D
19/02/2019	988122	PG LUZ/GAS	136,23D	6.019,36D
19/02/2019	991976	PG LUZ/GAS	396,09D	6.415,45D
19/02/2019	996892	PG LUZ/GAS	397,77D	6.813,22D
19/02/2019	144362	ENVIO TED	1.485,94D	8.299,16D
19/02/2019	144910	ENVIO TED	894,99D	9.194,15D
19/02/2019	145231	ENVIO TED	6.996,00D	16.189,65D
19/02/2019	144362	DOC/TED ELETROICO	9,50D	16.199,15D
19/02/2019	144910	DOC/TED ELETROICO	9,50D	16.208,65D
19/02/2019	145231	DOC/TED ELETROICO	9,50D	16.218,15D
19/02/2019	727220	RESG AUTOM	16.218,15D	0,00D
20/02/2019	000341	CRED TED	7.855,66D	7.855,66D
20/02/2019	000341	CRED TED	851,28D	8.706,94D
20/02/2019	000341	CRED TED	1.896,78D	10.603,72D
20/02/2019	000341	CRED TED	122.269,63D	132.873,35D
20/02/2019	000341	CRED TED	15.491,43D	148.364,78D
20/02/2019	469200	PAG DARE	1.608,64D	146.756,14D
20/02/2019	101933	ENVIO TEV	690,00D	146.066,14D
20/02/2019	102763	ENVIO TEV	690,00D	145.376,14D
20/02/2019	103581	ENVIO TEV	690,00D	144.686,14D
20/02/2019	990001	APL AUTOM	144.686,14D	0,00D



21/02/2019	000748	CRED TED	3.067,41C	3.067,41C
21/02/2019	000748	CRED TED	3.067,41C	6.134,82C
21/02/2019	990001	APL AUTOM	6.134,82D	0,00
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/02/2019	161440	PAG BOLETO	600,00D	600,00D
26/02/2019	609585	PG PREFEIT	4.857,04D	5.457,04D
26/02/2019	609875	PG PREFEIT	1.258,82D	6.715,86D
26/02/2019	610176	PG PREFEIT	83,16D	6.799,02D
26/02/2019	137136	ENVIO TED	500,00D	7.299,02D
26/02/2019	137908	ENVIO TED	1.466,66D	8.765,68D
26/02/2019	040732	TEV MESM T	32.599,87D	41.365,55D
26/02/2019	137136	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	41.375,05D
26/02/2019	137908	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	41.384,55D
26/02/2019	727220	RESG AUTOM	41.384,55C	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 13/03/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

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 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	939.136,98C	158.563,786475
Aplicações	150.820,96C	25.447,788859
Resgates	88.592,27D	14.948,606655
Rendimento Bruto no Mês	897,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.002.263,44C	169.062,968679
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 02	RESGATE	20.287,93D	3.424,444939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 02	RESGATE	2.285,16D	385,680955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	8.379,50D	1.414,195176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	16.213,13D	2.735,749863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	APLICACAO	144.686,14C	24.412,716683
21 / 02	APLICACAO	6.134,82C	1.035,072176
25 / 02	RESGATE	42,00D	7,085478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	41.384,55D	6.981,450242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

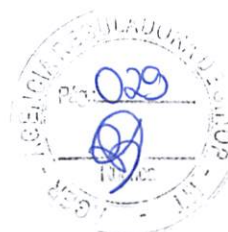
Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.02.01.00
Mês de: Fevereiro de 2019

CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2019	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos:					1.004,84
31/12/2018	CH (F)	29	1.004,84		
Mais:					1.004,84
31/12/2018	CH (F)	30		1.004,84	
28/02/2019	SALDO MENSAL				0,00





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

854600033

0854/006/00000465-3

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2019	040732	CRED TEV	32.599,87C	32.599,87C
26/02/2019	232987	DB SALARIO	32.595,91D	3,96C
27/02/2019	232987	DEB TARIFA	3,96D	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício:2019

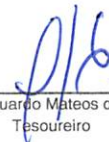
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
02/2019

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	1.002.263,44
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	1.002.263,44



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 - 2019
MATO GROSSO

Data.: 20/03/2019

Hora.: 07:25:00

Relação de Empenhos no período de: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página.: 1 de 1

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00032/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	01048 FERNANDO WINTER - EPP	06/02/2019	563,26
00033/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	13/02/2019	690,00
00034/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	13/02/2019	1.200,00
00035/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	0100000000	01063 WT VIAGENS E TURISMO EIRELI	15/02/2019	1.485,94
00036/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	00048 G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	15/02/2019	1.620,00
00037/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.33.00.00	0100000000	01067 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENS	18/02/2019	894,99
00038/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	20/02/2019	690,00
00039/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	00953 LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	20/02/2019	690,00
00040/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01065 TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	20/02/2019	690,00
00041/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00	0100000000	00964 LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	22/02/2019	66.000,00
00042/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	25/02/2019	11.563,20
00043/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	25/02/2019	28.524,09
00044/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	25/02/2019	1.000,00
00045/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	28/02/2019	2.543,90
00046/00	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	28/02/2019	3.604,02
00047/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	28/02/2019	1.553,97

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

123.313,37

Total no Período:

123.313,37



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 - 2019

MATO GROSSO

Data.: 20/03/2019

Hora.: 07:26:51

Página.: 1 de 1

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
25/02/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	51 -AGER - COMISSONADOS		00042/00	11.563,20
25/02/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00043/00	28.524,09
					40.087,29
28/02/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000-0100000000	58 -INSS - PATRONAL		00045/00	2.543,90
28/02/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0100000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV		00046/00	2.543,90
					3.604,02
13/02/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	1015 -CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00033/00	690,00
13/02/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	1054 -JAIME LUIZ DALASTRA		00034/00	1.200,00
20/02/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	1015 -CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00038/00	690,00
20/02/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	953 -LUCIANA DOS SANTOS MARTENS		00039/00	690,00
20/02/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	1065 -TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE		00040/00	690,00
					3.960,00
06/02/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	1048 -FERNANDO WINTER - EPP		00032/00	169,04
13/02/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	1048 -FERNANDO WINTER - EPP		00032/00	169,76
26/02/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	1048 -FERNANDO WINTER - EPP		00032/00	224,46
15/02/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	48 -G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES E		00036/00	1.620,00
					2.183,26
11/02/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000-0100000000	1057 -LOCALIZA RENT A CAR S/A		00008/00	1.466,66
15/02/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000-0100000000	1063 -WT VIAGENS E TURISMO EIRELI		00035/00	1.485,94
					2.952,60
13/02/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	1020 -MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00009/00	7.738,82
					7.738,82
05/02/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	971 -ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00006/00	2.248,50
04/02/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	77 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA		00007/00	5.544,00
01/02/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	765 -COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS		00010/00	5.639,40
11/02/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1008 -GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		00012/00	1.800,00
22/02/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1007 -NOVA G1 TELECOM LTDA		00013/00	600,00
13/02/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		00002/00	136,23
13/02/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		00003/00	397,77
13/02/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		00004/00	396,09
18/02/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1026 -AGUÁS DE SINOP S/A		00005/00	79,92
28/02/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00029/00	137,00
28/02/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00030/00	3,96
14/02/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	718 -PAULA DA SILVA FILMES - ME		00031/00	6.996,00
					23.978,87
25/02/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00044/00	1.000,00
18/02/2019	19.01000.04.128.0032.1038.3390330000-0100000000	1067 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATO GROSSO		00037/00	894,99
					894,99
28/02/2019	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000-0100000000	36 -PASEP		00047/00	1.553,97
					1.553,97
Total por Fonte : 0100000000					90.497,72
Total da Unidade : 01000					90.497,72
Valor do Empenho					90.497,72

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 90.497,72

Jaime Luiz Dalastira
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tespureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2019 até 28/02/2019

Data.: 20/03/2019
Hora.: 07:27:55
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								
26/02/2019	00042/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		00040732	000000854-0	00000000000465-3	8.786,98
26/02/2019	00042/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					2.133,88
26/02/2019	00042/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					642,34
26/02/2019	00043/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		00040732	000000854-0	00000000000465-3	22.808,93
26/02/2019	00044/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000	00041 - AGER - EFETIVOS		00040732	000000854-0	00000000000465-3	1.000,00
26/02/2019	00043/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					2.723,16
26/02/2019	00043/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					2.992,00
19/02/2019	00005/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		54432268	000000854-0	00000000000464-5	79,92
28/02/2019	00029/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	137,00
28/02/2019	00030/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000465-3	3,96
13/02/2019	00033/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01015 - CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		96338710	000000854-0	00000000000464-5	690,00
20/02/2019	00038/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01015 - CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		84447424	000000854-0	00000000000464-5	690,00
08/02/2019	00010/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF		38164359	000000854-0	00000000000464-5	5.329,23
08/02/2019	00010/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF					225,58
08/02/2019	00010/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF					84,59
08/02/2019	00007/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		37763182	000000854-0	00000000000464-5	5.239,08
08/02/2019	00007/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					221,76
08/02/2019	00007/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					83,16
19/02/2019	00002/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		53073667	000000854-0	00000000000464-5	136,23
19/02/2019	00003/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		53743055	000000854-0	00000000000464-5	397,77
19/02/2019	00004/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		53187214	000000854-0	00000000000464-5	396,09
08/02/2019	00006/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		37926659	000000854-0	00000000000464-5	1.909,65
08/02/2019	00006/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					247,34
08/02/2019	00006/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					91,51
08/02/2019	00014/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01048 - FERNANDO WINTER - EPP		38493126	000000854-0	00000000000464-5	222,09
08/02/2019	00019/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01048 - FERNANDO WINTER - EPP		38493126	000000854-0	00000000000464-5	231,68
19/02/2019	00036/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00048 - G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES		54255636	000000854-0	00000000000464-5	1.620,00
12/02/2019	00012/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		53953696	000000854-0	00000000000464-5	1.800,00
19/02/2019	00027/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		54957700	000000854-0	00000000000464-5	2.543,90
08/02/2019	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		37422193	000000854-0	00000000000464-5	3.604,02
12/02/2019	00001/00	19.01000.04.125.0032.2081.3391970000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		53846514	000000854-0	00000000000464-5	475,66
13/02/2019	00034/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01054 - JAIME LUIZ DALASTRA		96437496	000000854-0	00000000000464-5	1.200,00
26/02/2019	00008/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000	01057 - LOCALIZA RENT A CAR S/A		46508955	000000854-0	00000000000464-5	1.466,66
20/02/2019	00039/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	00953 - LUCIANA DOS SANTOS MARTENS		84538888	000000854-0	00000000000464-5	690,00
13/02/2019	00009/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		89055643	000000854-0	00000000000464-5	6.480,00
13/02/2019	00009/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.258,82
26/02/2019	00013/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		46210307	000000854-0	00000000000464-5	600,00
20/02/2019	00028/00	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000	00036 - PASEP		84934668	000000854-0	00000000000464-5	1.608,64
19/02/2019	00031/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00718 - PAULA DA SILVA FILMES - ME		52775733	000000854-0	00000000000464-5	6.996,00
20/02/2019	00040/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01065 - TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE		54608275	000000854-0	00000000000464-5	690,00
19/02/2019	00037/00	19.01000.04.128.0032.1038.3390330000	01067 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGF		52682979	000000854-0	00000000000464-5	894,99
19/02/2019	00035/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000	01063 - WT VIAGENS E TURISMO EIRELI		52547500	000000854-0	00000000000464-5	1.485,94

Total por Unidade: 90.918,56
Total por Órgão: 90.918,56
Total Geral: 90.918,56

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 20/03/2019
Hora.: 07:27:56
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2019 até 28/02/2019

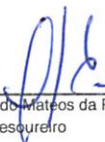
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
-------------	----------------	----------------	-------------------	--------------------	--------------------	----------------	------------	-------------------------

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	49.048,22
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	41.870,34
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	90.918,56



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Data.: 20/03/2019
Hora.: 07:28:43
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
06/02/2019	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00-010000000/01048-FERNANDO WINTER - EPP		00032/00	563,26
22/02/2019	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00-010000000/00964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00041/00	66.000,00
28/02/2019	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-010000000/00058-INSS - PATRONAL		00045/00	2.543,90
28/02/2019	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-010000000/00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00046/00	3.604,02
28/02/2019	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00-010000000/00036-PASEP		00047/00	1.553,97

Total de Empenhos em Aberto no Período: 74.265,15



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 - 2019
MATO GROSSO

RELAIO DE RESTOS A PAGAR Nã PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2019

Data.: 20/03/2019

Hora.: 07:31:04

Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Processado (Liquidado)	Não Processado (a liquidar)	Não Processado (Liquidado)	SALDO
02/01/2018	190100004125003220813390390000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUE	00004/00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00
02/01/2018	190100004125003220813390390000	00035-OI S/A	00010/00	0,00	1.598,16	0,00	1.598,16
30/01/2018	190100004125003220813390390000	01007-NOVA G1 TELECOM LTDA	00034/00	0,00	300,20	0,00	300,20
22/02/2018	190100004125003220813390350000	00964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTI	00048/00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
01/03/2018	190100004125003220813390390000	01046-TELEFONICA BRASIL S.A.	00063/00	0,00	19.053,05	0,00	19.053,05
15/03/2018	190100004126003220833390390000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	00077/00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL EM ABERTO.....				0,00	25.941,41	6.000,00	31.941,41



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 - 2019
MATO GROSSO

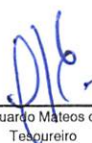
Data.: 15/03/2019
Hora.: 07:47:41
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Não Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2018					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
08/02/2019	1901000041250032208133903900C	0100000000 00035 - OI S/A	02/01/2018	00010/00	731,68
19/02/2019	1901000041250032208133903900C	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	430,84
26/02/2019	1901000041260032208333903900C	0100000000 00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	15/03/2018	00077/00	500,00
Total do Órgão:					1.662,52
Total no Exercício:					1.662,52
Total Geral:					1.662,52



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

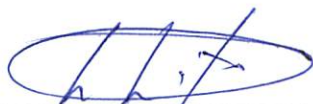
Data.: 15/03/2019

Hora.: 07:48:22

Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de:					
Órgão :					
Total do Órgão:					0,00
Total no Exercício:					0,00
Total Geral:					0,00



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesorero



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



ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

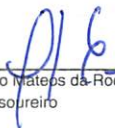
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas ao RPPS
Fevereiro/2019

Data.: 20/03/2019
Hora.: 08:06:03
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	3.604,02	3.604,02	3.604,02	3.604,02	2.992,00	2.992,00	2.992,00	2.992,00
TOTAIS	3.604,02	3.604,02	3.604,02	3.604,02	2.992,00	2.992,00	2.992,00	2.992,00



Jaime Luiz Dalstra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



ANEXO VIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
 PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
 Mês/Ano: 02/2019

Data.: 20/03/2019
 Hora.: 08:06:40
 Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90	642,34	642,34	642,34	642,34
TOTAIS	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90	642,34	642,34	642,34	642,34



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2019/02

Lotacionograma Posição em 28/02/2019

Data.: 20/03/2019

Hora.: 08:54:02

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		
503	1	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER												
007331	1	JAIME LUIZ DALASTRA	A.G.E.R	14/06/2018	14/06/2018	11.563,20							CC-11-A-1	640
505	1	OUVIDOR												
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	A.G.E.R	03/11/2014		3.192,21							CC-05-A-1	643
508	1	PROCURADOR JURIDICO DA AGER												
007332	1	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	A.G.E.R	24/10/2018	15/10/2018	5.765,12							CE-25-A-1	645
509	1	GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO												
007325	1	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	A.G.E.R	06/04/2017	06/04/2017	6.900,82							CE-72-A-1	646
510	1	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
007328	1	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJA	A.G.E.R	24/05/2017	27/04/2017	6.900,82							CE-72-A-1	646
511	1	CONTADOR												
007326	1	BRUNA DA CRUZ DUARTE	A.G.E.R	06/04/2017	06/04/2017	5.765,12							CE-25-A-1	645



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

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2019/02

Data.: 25/02/2019

Hora.: 09:27:29

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	CF	IN	Salário Base	H. Mes
007328	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO	R02	EST.ATIVO	GESTOR DE REGULA	1 - MENSAL	00	00		6.900,82	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

G A N H O S				D E S C O N T O S						
1	HORAS NORMAIS	200	6.900,82							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		200,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Líquido	
	7.100,82	0,00	0,00	0,00	819,62	0,00	759,09		5.522,11	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A. 1	Categoria	CF	IN	Salário Base	H. Mes
007326	BRUNA DA CRUZ DUARTE	02	EST.ATIVO	CONTADOR	1 - MENSAL	00	00		5.765,12	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

G A N H O S				D E S C O N T O S						
1	HORAS NORMAIS	200	5.765,12							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		200,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Líquido	
	5.965,12	0,00	0,00	0,00	541,65	0,00	634,16		4.789,31	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A. 1	Categoria	CF	IN	Salário Base	H. Mes
007325	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	02	EST.ATIVO	GESTOR ADMINISTR.	1 - MENSAL	01			6.900,82	200

Admissão: 06/04/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0000- Cont: 0000000000-

Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA

G A N H O S				D E S C O N T O S						
1	HORAS NORMAIS	200	6.900,82							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		200,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Líquido	
	7.100,82	0,00	0,00	0,00	767,48	0,00	759,09		5.574,25	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A. 1	Categoria	CF	IN	Salário Base	H. Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	EST.ATIVO	OUVIDOR	1 - MENSAL	02			3.192,21	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

G A N H O S				D E S C O N T O S						
1	HORAS NORMAIS	200	3.192,21							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		200,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Líquido	
	3.392,21	0,00	0,00	0,00	52,76	0,00	205,50		3.133,95	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A. 1	Categoria	CF	IN	Salário Base	H. Mes
007332	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	02	EST.ATIVO	PROCURADOR JURÍD.	1 - MENSAL	00	00		5.765,12	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

G A N H O S				D E S C O N T O S						
1	HORAS NORMAIS	200	5.765,12							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		200,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Líquido	
	5.965,12	0,00	0,00	0,00	541,65	0,00	634,16		4.789,31	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

G A N H O S				D E S C O N T O S						
1	HORAS NORMAIS	1.000,00	28.524,09							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.000,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)		Líquido	





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2019/02

Data.: 25/02/2019

Hora.: 09:27:29

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

29.524,09	0,00	0,00	0,00	2.723,16	0,00	2.992,00	23.808,93
-----------	------	------	------	----------	------	----------	-----------

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	27.200,08	Total	27.200,08
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	27.200,08	Total	27.200,08
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		2.992,00		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.25%)		3.604,02		
	-----> PARCIAL		6.596,02		
	-----> VALOR A RECOLHER		6.596,02		

EST.ATIVO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 5





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2019/02

Data: 25/02/2019

Hora: 09:27:29

Página: 3

Resumo da Folha de Pagamento

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

Código	Nome	Tipo Func	Função	Fator	Categoria	GP	IR	Salário Base	Horas
007331	JAIME LUIZ DALASTRA	01	COMISSONAD	DIRETOR PRESIDENTE	1 - MENSAL	00	00	11.563,20	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				
1	HORAS NORMAIS		200	11.563,20					
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Líquido	
	11.563,20	0,00	0,00	0,00	2.133,88	0,00	642,34	8.786,98	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS					DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	200,00	11.563,20						
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido	
	11.563,20	0,00	0,00	0,00	2.133,88	0,00	642,34	8.786,98	

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

COMISSONADO	Valor Base	5.839,45	+ de 10 SM	5.723,75	Total	11.563,20
TOTAL DAS BASES	Valor Base	5.839,45	+ de 10 SM	5.723,75	Total	11.563,20
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			642,34		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			231,26		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.312,64		
	-----> PARCIAL			3.186,24		
	-----> VALOR A RECOLHER			3.186,24		

COMISSONADO 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS					DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	1.200,00	40.087,29						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.000,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido	
	41.087,29	0,00	0,00	0,00	4.657,04	0,00	3.634,34	32.595,91	

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

COMISSONADO	Valor Base	5.839,45	+ de 10 SM	5.723,75	Total	11.563,20
TOTAL DAS BASES	Valor Base	5.839,45	+ de 10 SM	5.723,75	Total	11.563,20
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			642,34		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			231,26		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.312,64		
	-----> PARCIAL			3.186,24		
	-----> VALOR A RECOLHER			3.186,24		





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2019/02

Data.: 25/02/2019

Hora.: 09:27:30

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 4

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	27.200,08	Total	27.200,08
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	27.200,08	Total	27.200,08
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		2.992,00		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.25%)		3.604,02		
	-----> PARCIAL		6.596,02		
	-----> VALOR A RECOLHER		6.596,02		

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

COMISSIONADO 1

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

EST.ATIVO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 6





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2019/02

Data.: 25/02/2019

Hora.: 09:27:30

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	1.200,00	40.087,29					
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.000,00					
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
	41.087,29	0,00	0,00	0,00	4.857,04	0,00	3.634,34	32.595,91

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

COMISSIONADO	Valor Base	5.839,45	+ de 10 SM	5.723,75	Total	11.563,20
TOTAL DAS BASES	Valor Base	5.839,45	+ de 10 SM	5.723,75	Total	11.563,20
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			642,34		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			231,26		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.312,64		
	-----> PARCIAL			3.186,24		
	-----> VALOR A RECOLHER			3.186,24		

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

EST.ATIVO	Valor Base		+ de 10 SM	27.200,08	Total	27.200,08
TOTAL DAS BASES	Valor Base		+ de 10 SM	27.200,08	Total	27.200,08
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			2.992,00		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.25%)			3.604,02		
	-----> PARCIAL			6.596,02		
	-----> VALOR A RECOLHER			6.596,02		

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

COMISSIONADO 1

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

EST.ATIVO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 6



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 02/2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0003300	13/02/2019	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	CUIABA	REUNIÃO COM DR RONY E SIS TEMA COPLAN	13/02/2019 à 16/02/2019	230,00	3	690,00
0003400	13/02/2019	JAIME LUIZ DALASTRA	CUIABA	REUNIÃO COM DR RONY E SIS TEMA COPLAN	13/02/2019 à 16/02/2019	400,00	3	1.200,00
0003800	20/02/2019	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	CUIABA	CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS ATAME 4 MODULO	20/02/2019 à 22/02/2019	230,00	3	690,00
0003900	20/02/2019	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	CUIABA	CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ATAME 4 MODULO	20/02/2019 à 22/02/2019	230,00	3	690,00
0004000	20/02/2019	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	CUIABA	CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ATAME 4 MODULO	20/02/2019 à 22/02/2019	230,00	3	690,00

Quantidade de Registros: 5

Total: 3.960,00

Data: 28/02/2019





PORTARIA Nº 003/2019

DATA: 05 de fevereiro de 2019

SÚMULA: Nomeia a Comissão Permanente de Licitação da AGER.

JAIME LUIZ DALASTRA, DIRETOR DA AGER –
AGÊNCIA REGULADORA DO SERVIÇO PÚBLICO DELEGADO DO
MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear os senhores (as) Bruna da Cruz Duarte, Luciana dos Santos Martens, Amanda Aparecida Balmes Bisinoto e Carlos Eduardo Mateos da Rocha para comporem a Comissão Permanente de Licitação da AGER.

Art. 2º. A Comissão terá a seguinte formação:

Presidente: Bruna da Cruz Duarte.

Secretária: Luciana dos Santos Martens.

Membro: Amanda Aparecida Balmes Bisinoto

Rojas.

Membro: Carlos Eduardo Mateos da Rocha.

Art. 3º. A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR DA AGER,
ESTADO DE MATO GROSSO.
EM, 05 de fevereiro de 2019.

JAIME LUIZ DALASTRA
Diretor Presidente da AGER





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo XIX - Alterações Contratuais

Data.: 20/03/2019
Hora.: 09:20:20
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: 02/2019

TIPO ALTERAÇÃO Nº	DATA	Nº CONTRATO ORIGINAL	EMPRESA	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
1º Termo de Aditivo de Contrato Nº 5/2018 do tipo Aditivo de Prazo e Valor(acréscimo)	22/02/2019	5/2018		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais para Apoio Administrativo, a fim de subsidiar os trabalhos de Gestão e Administração da AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP-AGER	22/02/2020	72.000,00	

Data: 28/02/2019



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 02/2019

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	Resumo de Movimento Fundamento Legal – Redução/Suplementação	Não houve no mês.
03	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizada na LOA;	Não houve no mês.
04	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Não houve no mês.
05	Justificativa da anulação dos empenhos;	Não houve no mês.
06	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.
07	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Não houve no mês.
08	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamento (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração);	Não possui Lei Autorizativa.
09	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Não houve no mês.



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 02/2019

10	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Não houve no mês.
11	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)	Não houve no mês.
12	Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Balancete mês Janeiro e quando houver alteração);	Durante o Mês não houve alteração
13	Cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer);	Durante o mês não houve.
14	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.
15	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XIII;	Durante o mês não houve.
16	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XII;	Durante o mês não houve.
17	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	Durante o mês não houve.
18	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Durante o mês não houve.
19	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	Durante o mês não houve.
20	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX.	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: 02/2019

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



Jaime Luiz Balastra
Diretor Presidente AGER



Bruna da Cruz Duarte
Contadora



RELATÓRIOS
AUXILIARES
LRF

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Data.: 20/03/2019
 Hora.: 09:25:42
 Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N RECEITAS CORRENTES	160.863,51	155.397,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.260,88
N IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	159.945,22	154.499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.444,82
N TAXAS	159.945,22	154.499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.444,82
N TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPI	159.945,22	154.499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.444,82
N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	159.945,22	154.499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.444,82
N TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	159.945,22	154.499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.444,82
N TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	159.945,22	154.499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.444,82
N TX. SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	159.945,22	154.499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.444,82
N RECEITA PATRIMONIAL	918,29	897,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,06
N VALORES MOBILIARIOS	918,29	897,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,06
N JUROS E CORREÇÃO MONETARIAS	918,29	897,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,06
N REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	918,29	897,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,06
N REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	918,29	897,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,06
N REC. REM. DEPOSITO BANCARIO - AGER	918,29	897,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,06
*** TOTAL GERAL ***	160.863,51	155.397,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.260,88


 Jaime Luiz Dalstra
 Diretor


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Data.: 20/03/2019

Hora.: 09:27:37

Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
RECEITAS CORRENTES	316.260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.260,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	314.444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.444,82
TAXAS	314.444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.444,82
TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	314.444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.444,82
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	314.444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.444,82
TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	314.444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.444,82
TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	314.444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.444,82
TX. SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	314.444,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.444,82
RECEITA PATRIMONIAL	1.816,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,06
VALORES MOBILIARIOS	1.816,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,06
JUROS E CORREÇÃO MONETARIAS	1.816,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,06
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.816,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.816,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,06
REC. REM. DEPOSITO BANCARIO - AGER	1.816,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,06
*** TOTAL GERAL ***	316.260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.260,88



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2019
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 20/03/2019
Hora.: 09:28:22
Página.: 1 de 2

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	0,00	1.545.000,00	1.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00
3000000000 (N) Despesas Correntes	1.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
3100000000 (N) Pessoal e Encargos Sociais	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	688.000,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.000,00
3190000000 (N) Aplicações Diretas	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	615.000,00	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
3191000000 (N) Aplicação Direta Decorrente de Oper	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00
3300000000 (N) Outras Despesas Correntes	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	764.292,08	764.292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.584,16
3390000000 (N) Aplicações Diretas	764.292,08	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
3390140000 (S) Diárias - Civil	33.330,00	33.330,00	33.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.660,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	220.292,08	220.292,08	220.292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.584,16
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessc	307.850,00	307.850,00	307.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.700,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.820,00	17.820,00	17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.640,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	0,00	5.707,92	5.707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.415,84
3391000000 (N) Aplicação Direta Decorrente de Oper	5.707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atual	5.707,92	5.707,92	5.707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.415,84
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4000000000 (N) Despesas de Capital	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4400000000 (N) Investimentos	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4490000000 (N) Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanent	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9000000000 (N) Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9900000000 (N) Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) A Definir (ou Reserva de Contingênci	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL GERAL	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2019
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 20/03/2019
Hora.: 09:28:23
Página.: 2 de 2



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2019
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

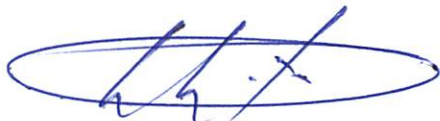
Data.: 20/03/2019
Hora.: 09:28:56
Página.: 1 de 2

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	0,00	3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00
3000000000 (N) Despesas Correntes	1.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
3100000000 (N) Pessoal e Encargos Sociais	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.000,00
3190000000 (N) Aplicações Diretas	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	615.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
3191000000 (N) Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	87.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00
3300000000 (N) Outras Despesas Correntes	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.528.584,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.584,16
3390000000 (N) Aplicações Diretas	764.292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 (S) Diárias - Civil	33.330,00	66.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.660,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	220.292,08	440.584,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.584,16
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	307.850,00	615.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.700,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.820,00	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.640,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	0,00	11.415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.415,84
3391000000 (N) Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	5.707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	5.707,92	11.415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.415,84
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4000000000 (N) Despesas de Capital	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4400000000 (N) Investimentos	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4490000000 (N) Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9000000000 (N) Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9900000000 (N) Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) A Definir (ou Reserva de Contingência)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL GERAL	6.400.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2019
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 20/03/2019
Hora.: 09:28:56
Página.: 2 de 2



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2019
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

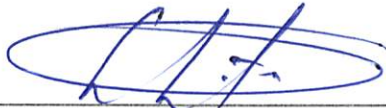
Data.: 20/03/2019
Hora.: 10:22:28
Página.: 1 de 2

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	0,00	293.982,11	123.313,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.295,48
3000000000 (N) Despesas Correntes	1.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	46.235,21	46.235,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.470,42
3100000000 (N) Pessoal e Encargos Sociais	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.631,19	42.631,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.262,38
3190000000 (N) Aplicações Diretas	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	615.000,00	40.087,29	40.087,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.174,58
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	2.543,90	2.543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,80
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTI	0,00	3.604,02	3.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.208,04
3191000000 (N) Aplicação Direta Decorrente de Oper	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	87.000,00	3.604,02	3.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.208,04
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	247.746,90	77.078,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.825,06
3300000000 (N) Outras Despesas Correntes	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	242.038,98	77.078,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.117,14
3390000000 (N) Aplicações Diretas	764.292,08	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
3390140000 (S) Diárias - Civil	33.330,00	1.380,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	2.463,56	2.183,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646,82
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	37.000,00	9.396,62	2.380,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.777,55
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	220.292,08	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	65.000,00	62.260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.260,56
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessc	307.850,00	163.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.929,60
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.820,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	20.000,00	1.608,64	1.553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,61
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTI	0,00	5.707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,92
3391000000 (N) Aplicação Direta Decorrente de Oper	5.707,92	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 Atue	5.707,92	5.707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,92
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	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
4000000000 (N) Despesas de Capital	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	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
4400000000 (N) Investimentos	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	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
4490000000 (N) Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
9000000000 (N) Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
9900000000 (N) Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) A Definir (ou Reserva de Contingênci	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.600.000,00	293.982,11	123.313,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.295,48

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2019
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 20/03/2019
Hora.: 10:22:29
Página.: 2 de 2



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 - 2019

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2019
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 20/03/2019
Hora.: 10:23:07
Página.: 1 de 2

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	0,00	417.295,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.295,48
3000000000 (N) Despesas Correntes	1.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	92.470,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.470,42
3100000000 (N) Pessoal e Encargos Sociais	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.262,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.262,38
3190000000 (N) Aplicações Diretas	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	615.000,00	80.174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.174,58
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	5.087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,80
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	0,00	7.208,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.208,04
3191000000 (N) Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	87.000,00	7.208,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.208,04
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	324.825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.825,06
3300000000 (N) Outras Despesas Correntes	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	319.117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.117,14
3390000000 (N) Aplicações Diretas	764.292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 (S) Diárias - Civil	33.330,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	4.646,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646,82
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	37.000,00	11.777,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.777,55
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	220.292,08	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00	62.260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.260,56
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	307.850,00	163.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.929,60
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.820,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	3.162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,61
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	0,00	5.707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,92
3391000000 (N) Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	5.707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	5.707,92	5.707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,92
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000 (N) Despesas de Capital	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) Investimentos	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) A Definir (ou Reserva de Contingência)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.400.000,00	417.295,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.295,48

AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2019
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 20/03/2019
Hora.: 10:23:07
Página.: 2 de 2



Jaime Luiz Oalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2019
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 20/03/2019
Hora.: 10:23:51
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	0,00	59.317,13	90.973,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.290,51
3000000000 (N) Despesas Correntes	1.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	46.235,21	46.235,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.470,42
3100000000 (N) Pessoal e Encargos Sociais	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.631,19	42.631,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.262,38
3190000000 (N) Aplicações Diretas	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	615.000,00	40.087,29	40.087,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.174,58
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	2.543,90	2.543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,80
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	0,00	3.604,02	3.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.208,04
3191000000 (N) Aplicação Direta Decorrente de Oper	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	87.000,00	3.604,02	3.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.208,04
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.081,92	44.738,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.820,09
3300000000 (N) Outras Despesas Correntes	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.081,92	44.262,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.344,43
3390000000 (N) Aplicações Diretas	764.292,08	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
3390140000 (S) Diárias - Civil	33.330,00	1.380,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	2.463,56	2.183,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646,82
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	37.000,00	596,66	3.847,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,25
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	220.292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	65.000,00	350,00	7.738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088,82
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessu	307.850,00	5.683,06	23.978,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.661,93
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.820,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	20.000,00	1.608,64	1.553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,61
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	0,00	0,00	475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,66
3391000000 (N) Aplicação Direta Decorrente de Oper	5.707,92	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 Atue	5.707,92	0,00	475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,66
4000000000 (N) Despesas de Capital	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) Investimentos	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) A Definir (ou Reserva de Contingênci	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.600.000,00	59.317,13	90.973,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.290,51


Jaime Luiz Dagastra
Diretor


Carlos Eduardo Marcos da Rocha
Tesorero


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2019
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 20/03/2019
Hora.: 10:24:25
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	0,00	150.290,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.290,51
3000000000 (N) Despesas Correntes	1.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	92.470,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.470,42
3100000000 (N) Pessoal e Encargos Sociais	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.262,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.262,38
3190000000 (N) Aplicações Diretas	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	615.000,00	80.174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.174,58
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	5.087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,80
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	0,00	7.208,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.208,04
3191000000 (N) Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	87.000,00	7.208,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.208,04
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	57.820,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.820,09
3300000000 (N) Outras Despesas Correntes	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.344,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.344,43
3390000000 (N) Aplicações Diretas	764.292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 (S) Diárias - Civil	33.330,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	4.646,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646,82
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	37.000,00	4.444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,25
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	220.292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00	8.088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088,82
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	307.850,00	29.661,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.661,93
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.820,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	3.162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,61
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	0,00	475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,66
3391000000 (N) Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	5.707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	5.707,92	475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,66
4000000000 (N) Despesas de Capital	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) Investimentos	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) A Definir (ou Reserva de Contingência)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.400.000,00	150.290,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.290,51

João Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorreiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2019
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 20/03/2019
Hora.: 10:25:14
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	0,00	51.106,80	90.918,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.025,36
3000000000 (N) Despesas Correntes	1.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.087,29	46.235,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.322,50
3100000000 (N) Pessoal e Encargos Sociais	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.087,29	42.631,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.718,48
3190000000 (N) Aplicações Diretas	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas & Pe	615.000,00	40.087,29	40.087,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.174,58
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	2.543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,90
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	0,00	0,00	3.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,02
3191000000 (N) Aplicação Direta Decorrente de Oper	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	87.000,00	0,00	3.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,02
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.019,51	44.683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.702,86
3300000000 (N) Outras Despesas Correntes	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.019,51	44.207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.227,20
3390000000 (N) Aplicações Diretas	764.292,08	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
3390140000 (S) Diárias - Civil	33.330,00	1.380,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	2.009,79	2.073,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,56
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	37.000,00	596,66	3.847,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,25
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	220.292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	65.000,00	350,00	7.738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088,82
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros & Pessi	307.850,00	5.683,06	23.978,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.661,93
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.820,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	20.000,00	0,00	1.608,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,64
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	0,00	0,00	475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,66
3391000000 (N) Aplicação Direta Decorrente de Oper	5.707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atual	5.707,92	0,00	475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,66
4000000000 (N) Despesas de Capital	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) Investimentos	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) A Definir (ou Reserva de Contingênci	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.600.000,00	51.106,80	90.918,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.025,36


Jaime Luiz Delastra
Diretor


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2019
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 20/03/2019
Hora.: 10:28:00
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	0,00	142.025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.025,36
3000000000 (N) Despesas Correntes	1.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	86.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.322,50
3100000000 (N) Pessoal e Encargos Sociais	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	82.718,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.718,48
3190000000 (N) Aplicações Diretas	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	615.000,00	80.174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.174,58
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	2.543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,90
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	0,00	3.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,02
3191000000 (N) Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	87.000,00	3.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,02
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.702,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.702,86
3300000000 (N) Outras Despesas Correntes	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.227,20
3390000000 (N) Aplicações Diretas	764.292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 (S) Diárias - Civil	33.330,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	4.083,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,56
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	37.000,00	4.444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,25
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	220.292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00	8.088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088,82
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	307.850,00	29.661,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.661,93
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.820,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	1.608,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,64
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	0,00	475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,66
3391000000 (N) Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	5.707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	5.707,92	475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,66
4000000000 (N) Despesas de Capital	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) Investimentos	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) A Definir (ou Reserva de Contingência)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.400.000,00	142.025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.025,36

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG. SER.ÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2019
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 20/03/2019
Hora.: 10:28:33
Página.: 1 de 2

Histórico	Orc. Atual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	0,00	142.025,36	0,00	0,00	142.025,36
3000000000 (N) Despesas Correntes	1.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	86.322,50	0,00	0,00	86.322,50
3100000000 (N) Pessoal e Encargos Sociais	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	82.718,48	0,00	0,00	82.718,48
3190000000 (N) Aplicações Diretas	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	615.000,00	80.174,58	0,00	0,00	80.174,58
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	2.543,90	0,00	0,00	2.543,90
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	3.604,02	0,00	0,00	3.604,02
3191000000 (N) Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	87.000,00	3.604,02	0,00	0,00	3.604,02
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.702,86	0,00	0,00	55.702,86
3300000000 (N) Outras Despesas Correntes	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.227,20	0,00	0,00	55.227,20
3390000000 (N) Aplicações Diretas	764.292,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 (S) Diárias - Civil	33.330,00	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	4.083,56	0,00	0,00	4.083,56
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	37.000,00	4.444,25	0,00	0,00	4.444,25
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	220.292,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00	8.088,82	0,00	0,00	8.088,82
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	307.850,00	29.661,93	0,00	0,00	29.661,93
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.820,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	1.608,64	0,00	0,00	1.608,64
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	475,66	0,00	0,00	475,66
3391000000 (N) Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos	5.707,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	5.707,92	475,66	0,00	0,00	475,66
4000000000 (N) Despesas de Capital	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) Investimentos	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) A Definir (ou Reserva de Contingência)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.400.000,00	142.025,36	0,00	0,00	142.025,36

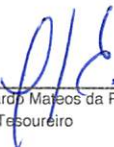
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2019
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 20/03/2019
Hora.: 10:28:33
Página.: 2 de 2



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 - 2019

MATO GROSSO

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

Data.: 20/03/2019
Hora.: 10:30:06
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Administração	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Jaime Luiz Dalstra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



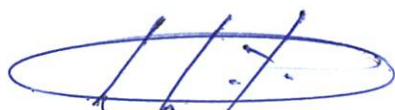
Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

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

Data.: 20/03/2019
 Hora.: 10:30:40
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
04.000.0000 Administração	1.570.000,00	3.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.000.0000 Reserva de Contingência ou Reserva Legal do	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		3.200.000,00	0,00	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.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

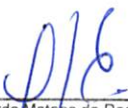
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [EMPENHADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 20/03/2019
Hora.: 10:31:22
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.570.000,00	292.373,47	121.759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.132,87
	Orcamento Atualizado:	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.500.000,00	291.776,81	120.864,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.641,22
	Orcamento Atualizado:	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	596,66	894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,65
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	20.000,00	1.608,64	1.553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,61
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	20.000,00	1.608,64	1.553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,61
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		587.964,22	246.626,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.590,96



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tespureiro



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

AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

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

Data.: 20/03/2019
 Hora.: 10:31:59
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.570.000,00	414.132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.132,87
	Orçamento Atualizado:	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.500.000,00	412.641,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.641,22
	Orçamento Atualizado:	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	20.000,00	1.491,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,65
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	20.000,00	3.162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,61
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	20.000,00	3.162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,61
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		834.590,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.590,96



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mello da Rocha
Tesoreroiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

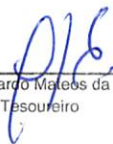
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [LIQUIDADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 20/03/2019
Hora.: 10:32:38
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.570.000,00	57.708,49	89.419,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.127,90
	Orcamento Atualizado:	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.500.000,00	57.111,82	88.524,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.636,25
	Orcamento Atualizado:	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	596,66	894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,65
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	20.000,00	1.608,64	1.553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,61
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	20.000,00	1.608,64	1.553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,61
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		118.634,26	181.946,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.581,02



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 - 2019

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 20/03/2019

Hora.: 10:33:14

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.570.000,00	147.127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.127,90
	Orçamento Atualizado:	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normalização e Fiscalização	1.500.000,00	145.636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.636,25
	Orçamento Atualizado:	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	20.000,00	1.491,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,65
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	20.000,00	3.162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,61
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	20.000,00	3.162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,61
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		300.581,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.581,02



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

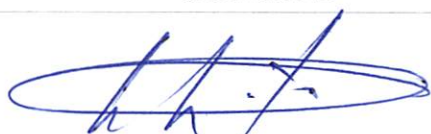
AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Data.: 20/03/2019
Hora.: 10:33:53
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.570.000,00	51.106,80	89.309,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.416,72
	Orcamento Atualizado:	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.500.000,00	50.510,14	88.414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.925,07
	Orcamento Atualizado:	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	596,66	894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,65
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	20.000,00	0,00	1.608,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,64
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	20.000,00	0,00	1.608,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,64
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		102.213,60	181.837,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.050,72



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Marques da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

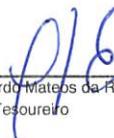
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]
 Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 20/03/2019
 Hora.: 10:34:21
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.570.000,00	140.416,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.416,72
	Orçamento Atualizado:	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.500.000,00	138.925,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.925,07
	Orçamento Atualizado:	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	20.000,00	1.491,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,65
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	20.000,00	1.608,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,64
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	20.000,00	1.608,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,64
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		284.050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.050,72



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 - 2019
MATO GROSSO

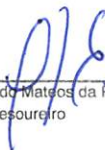
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]
 Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 20/03/2019
 Hora.: 10:34:50
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.570.000,00	140.416,72	0,00	0,00	140.416,72
	Orçamento Atualizado:	1.570.000,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.500.000,00	138.925,07	0,00	0,00	138.925,07
	Orçamento Atualizado:	1.500.000,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	20.000,00	1.491,65	0,00	0,00	1.491,65
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	20.000,00	1.608,64	0,00	0,00	1.608,64
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	20.000,00	1.608,64	0,00	0,00	1.608,64
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		284.050,72	0,00	0,00	284.050,72



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesorero



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