



Sinop-MT, 17 de Abril de 2019.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 72/AGER/19

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Março/2019

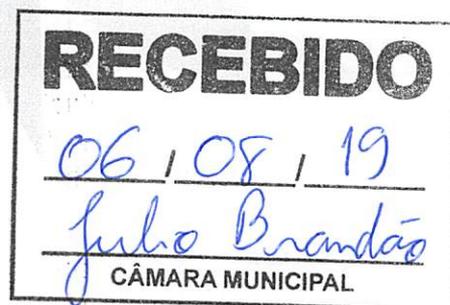
Senhor Presidente

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 Março / 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



Exmo. Senhor
REMÍDIO KUNTZ
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SINOP - MT



Sinop-MT, 17 de Abril de 2019.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 71/AGER/19

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Março/2019

PROTOCOLO - SEC. ADM.
Nº Protocolo: 6208/2019
DATA 25/04/19 Horário: 09:50
Nº do Processo: _____
Assinatura: *Marilene Port*
Setor de Protocolo
Sec. de Administração

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 Março / 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





Sinop-MT, 17 de Abril de 2019.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 70/AGER/19

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Março/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 Março / 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

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

PROTOCOLO - SEC. ADM.
Nº Protocolo: <u>6206/2019</u>
DATA <u>25/04/19</u> Horário: <u>09:49</u>
Nº do Processo:
<i>Report</i> Marilene Port Setor de Protocolo Sec. de Administração





SUMÁRIO DO BALANCETE – MARÇO/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	025
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	026 A 028
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 058 a 060
17	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	029 a 035
18	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	036
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;	037 a 043
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;	044 a 045
21	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações,	Anexo XLV 058 a 060



	valores, datas e beneficiários;	
22	Justificativa da anulação dos empenhos;	Anexo XLV 058 a 060
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 058 a 060
24	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Anexo XLV 058 a 060
25	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 058 a 060
26	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 058 a 060
27	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 058 a 060
28	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	046
29	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	047
30	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)	Anexo XLV 058 a 060
31	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 058 a 060
32	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 058 a 060
33	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 058 a 060
34	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	048
35	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 058 a 060
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 058 a 060
37	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	049 a 053
38	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	054
39	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	Anexo XLV 058 a 060
40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Anexo XLV 058 a 060
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).	Anexo XLV 058 a 060
42	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	055
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	056



44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 058 a 060
45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 058 a 060
46	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 058 a 060
47	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 058 a 060
48	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 058 a 060
49	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 058 a 060
50	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 058 a 060
51	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Anexo XLV 058 a 060
52	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	057
53	Justificativa da inexistência ou inocorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	058 a 060

JAIME LUIZ DALASTRA
DIRETOR DA AGER

BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA DA AGER

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2019

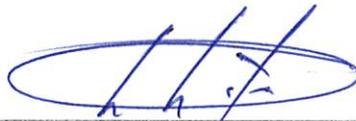
Página.: 1 de 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

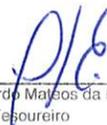
R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	469.849,70	0,00	0,00	Administração	519.096,19	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.717,90	472.567,60	472.567,60	Encargos Especiais	4.725,68	523.821,87	523.821,87
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	14.571,12	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	36.826,60	36.826,60	36.826,60
IRRF - Pessoa Jurídica	413,02	0,00		IRRF - Funcionalismo	4.857,04	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	1.927,02	0,00		IRRF - Pessoa Jurídica	83,16	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.976,00	0,00		INSS - SERVIDORES	1.284,68	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	742,02	0,00		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	5.984,00	0,00	0,00
ISSQN	1.062,66	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	494,68	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	3.776,46	31.468,30	31.468,30	ISSQN	852,12	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				IRRF - PESSOA FISICA	1.258,82	14.814,50	14.814,50
Valor Liquidado	8.025,15	8.025,15	8.025,15	COMPENSACAO			
Valor a Liquidar	260.581,57	260.581,57	260.581,57	Obrigações Contratuais	67.455,89	67.455,89	67.455,89
COMPESACAO				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Obrigações Contratuais	0,00	67.455,89	67.455,89	CONTA MOVIMENTO	1.044.852,33	1.044.852,33	1.044.852,33
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	847.672,68	847.672,68				
TOTAL			1.687.771,19	TOTAL			1.687.771,19

SINOP,31 de março de 2019



Jaime Luiz Dalstra
Diretor



Carlos Eduardo Mafios da Rocha
Tegoureiro



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

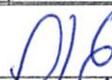
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

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

Página: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Titulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Titulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	314.444,82	155.404,88	469.849,70	Administração	414.132,87	104.963,32	519.096,19
RECEITA PATRIMONIAL	1.816,06	901,84	2.717,90	Encargos Especiais	3.162,61	1.563,07	4.725,68
SOMA . . .	316.260,88	156.306,72	472.567,60	SOMA . . .	417.295,48	106.526,39	523.821,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ Fmonehos a Pagar	275.270,12	(6.663,40)	268.606,72	RFSTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	30.348,90	6.477,70	36.826,60
DEPÓSITOS				Depósitos			
IRRF - Funcionalismo	9.714,08	4.857,04	14.571,12	IRRF - Funcionalismo	4.857,04	0,00	4.857,04
IRRF - Pessoa Jurídica	250,91	162,11	413,02	IRRF - Pessoa Jurídica	83,16	0,00	83,16
INSS - SERVIDORES	1.284,68	642,34	1.927,02	INSS - SERVIDORES	642,34	642,34	1.284,68
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	5.984,00	2.992,00	8.976,00	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.992,00	2.992,00	5.984,00
INSS - PESSOA JURIDICA	494,68	247,34	742,02	INSS - PESSOA JURIDICA	247,34	247,34	494,68
ISSQN	852,12	210,54	1.062,66	ISSQN	313,27	538,85	852,12
IRRE - PESSOA FISICA	2.517,64	1.258,82	3.776,46	IRRE - PESSOA FISICA	1.258,82	0,00	1.258,82
SOMA . . .	296.368,23	3.706,79	300.075,02	SOMA . . .	40.742,87	10.898,23	51.641,10
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	0,00	847.672,68	847.672,68	CONTA MOVIMENTO	0,00	1.044.852,33	1.044.852,33
SOMA . . .	0,00	847.672,68	847.672,68	SOMA . . .	0,00	1.044.852,33	1.044.852,33
TOTAL	612.626,11	1.007.686,19	1.620.315,30	TOTAL	458.038,35	1.162.276,95	1.620.315,30


 Jaime Luiz Dalastra
 Diretor


 Carlos Eduardo Mello de Rocha
 Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 17/04/2019

Hora.: 07:42:40

Página.: 1 de 2

Periodo de 31/03/2019

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		472.567,60	316.260,88
Ordinária		472.567,60	316.260,88
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados À EducaçãŁo		0,00	0,00
Recursos Vinculados À SaŁde		0,00	0,00
Recursos Vinculados À PrevidŁncia Social œ RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados À PrevidŁncia Social œ RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados À Seguridade Social		0,00	0,00
Outras DestinaŁŁes 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 execuŁŁo Orçamentaria		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		93.758,61	83.388,42
InscriŁŁo de Restos a Pagar NŁo Processados		60.550,53	60.550,53
InscriŁŁo de Restos a Pagar Processados		1.739,78	1.739,78
DepŁsitos RestituŁveis e Valores Vinculados		31.468,30	21.098,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do ExercŁcio Anterior (IV)		847.672,68	847.672,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		847.672,68	847.672,68
DepŁsitos RestituŁveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.413.998,89	1.247.321,98

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 17/04/2019
 Hora.: 07:42:40
 Página.: 2 de 2

Periodo de 31/03/2019

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		523.821,87	417.295,48
Ordinária		523.821,87	417.295,48
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados À Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados À Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados À Previdência Social À RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados À Previdência Social À RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados À Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		5.707,92	5.707,92
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		5.707,92	5.707,92
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		14.814,50	10.393,97
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		14.814,50	10.393,97
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.044.852,33	1.002.263,44
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.044.852,33	1.002.263,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.589.196,62	1.435.660,81

Sinop-MT, 31 de março de 2019.



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 17/04/2019
 Hora.: 07:43:39
 Página.: 1 de 1

Periodo de 31/03/2019

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	472.567,60	0,00	472.567,60	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	472.567,60	0,00	472.567,60	0,00	0,00	0,00

Sinop-MT, 31 de março de 2019.



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019
Data.: 17/04/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/03/2019 a 31/03/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00	D		1.100.781,26	190.499,48	148.420,42	1.142.860,32
11000.00.00.00.00.00	D		1.006.910,26	190.499,48	147.219,54	1.050.190,20
11100.00.00.00.00.00	D		1.002.263,44	189.808,43	147.219,54	1.044.852,33
11110.00.00.00.00.00	D		1.002.263,44	189.808,43	147.219,54	1.044.852,33
11111.00.00.00.00.00	D		1.002.263,44	189.808,43	147.219,54	1.044.852,33
11111.02.00.00.00.00	D	F	1.002.263,44	188.906,59	146.317,70	1.044.852,33
11111.50.00.00.00.00	D		0,00	901,84	901,84	0,00
11111.50.02.00.00.00	D	F	0,00	901,84	901,84	0,00
11500.00.00.00.00.00	D		4.646,82	691,05	0,00	5.337,87
11560.00.00.00.00.00	D		4.646,82	691,05	0,00	5.337,87
11561.00.00.00.00.00	D		4.646,82	691,05	0,00	5.337,87
11561.01.00.00.00.00	D	P	3.670,37	691,05	0,00	4.361,42
11561.07.00.00.00.00	D	P	976,45	0,00	0,00	976,45
12000.00.00.00.00.00	D		93.871,00	0,00	1.200,88	92.670,12
12300.00.00.00.00.00	D		93.871,00	0,00	1.200,88	92.670,12
12310.00.00.00.00.00	D		128.362,65	0,00	0,00	128.362,65
12311.00.00.00.00.00	D		128.362,65	0,00	0,00	128.362,65
12311.01.00.00.00.00	D	P	36.483,03	0,00	0,00	36.483,03
12311.02.00.00.00.00	D	P	23.570,57	0,00	0,00	23.570,57
12311.03.00.00.00.00	D	P	21.010,76	0,00	0,00	21.010,76
12311.99.00.00.00.00	D		47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12311.99.99.00.00.00	D	P	47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12380.00.00.00.00.00	C		34.491,65	0,00	1.200,88	35.692,53
12381.00.00.00.00.00	C		34.491,65	0,00	1.200,88	35.692,53
12381.01.00.00.00.00	C	P	34.491,65	0,00	1.200,88	35.692,53
20000.00.00.00.00.00	C		972.439,85	124.563,68	124.493,86	972.370,03
21000.00.00.00.00.00	C		30.639,19	124.563,68	124.493,86	30.569,37
21100.00.00.00.00.00	C		11.380,18	47.186,53	46.710,87	10.904,52
21110.00.00.00.00.00	C		0,00	40.087,29	40.087,29	0,00
21111.00.00.00.00.00	C		0,00	40.087,29	40.087,29	0,00
21111.01.00.00.00.00	C		0,00	40.087,29	40.087,29	0,00
21111.01.01.00.00.00	C	F	0,00	40.087,29	40.087,29	0,00
21120.00.00.00.00.00	C		5.232,26	951,32	475,66	4.756,60
21122.00.00.00.00.00	C		5.232,26	951,32	475,66	4.756,60
21122.07.00.00.00.00	C		5.232,26	951,32	475,66	4.756,60
21122.07.01.00.00.00	C	F	0,00	475,66	475,66	0,00
21122.07.51.00.00.00	C	P	5.232,26	475,66	0,00	4.756,60
21140.00.00.00.00.00	C		6.147,92	6.147,92	6.147,92	6.147,92
21142.00.00.00.00.00	C		3.604,02	3.604,02	3.604,02	3.604,02
21142.01.00.00.00.00	C		3.604,02	3.604,02	3.604,02	3.604,02
21142.01.01.00.00.00	C	F	3.604,02	3.604,02	3.604,02	3.604,02
21143.00.00.00.00.00	C		2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90
21143.01.00.00.00.00	C		2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90
21143.01.01.00.00.00	C	F	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90
21300.00.00.00.00.00	C		6.563,26	70.022,65	64.469,73	1.010,34
21310.00.00.00.00.00	C		6.563,26	70.022,65	64.469,73	1.010,34
21311.00.00.00.00.00	C		6.563,26	70.022,65	64.469,73	1.010,34
21311.01.00.00.00.00	C		6.563,26	70.022,65	64.469,73	1.010,34
21311.01.01.00.00.00	C	F	6.563,26	70.022,65	64.469,73	1.010,34
21400.00.00.00.00.00	C		1.553,97	1.553,97	1.563,07	1.563,07
21410.00.00.00.00.00	C		1.553,97	1.553,97	1.563,07	1.563,07
21411.00.00.00.00.00	C		1.553,97	1.553,97	1.563,07	1.563,07
21411.11.00.00.00.00	C		1.553,97	1.553,97	1.563,07	1.563,07
21411.11.01.00.00.00	C	F	1.553,97	1.553,97	1.563,07	1.563,07
21800.00.00.00.00.00	C		11.141,78	5.800,53	11.750,19	17.091,44
21880.00.00.00.00.00	C		11.141,78	4.420,53	10.370,19	17.091,44
21881.00.00.00.00.00	C		8.149,78	1.428,53	7.378,19	14.099,44
21881.01.00.00.00.00	C		8.149,78	1.428,53	7.378,19	14.099,44
21881.01.02.00.00.00	C	F	889,68	889,68	889,68	889,68
21881.01.04.00.00.00	C	F	6.499,49	0,00	6.277,97	12.777,46
21881.01.08.00.00.00	C	F	760,61	538,85	210,54	432,30
21882.00.00.00.00.00	C		2.992,00	2.992,00	2.992,00	2.992,00
21882.01.00.00.00.00	C		2.992,00	2.992,00	2.992,00	2.992,00
21882.01.01.00.00.00	C	F	2.992,00	2.992,00	2.992,00	2.992,00
21890.00.00.00.00.00	C		0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
21891.00.00.00.00.00	C		0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
21891.01.00.00.00.00	C		0,00	460,00	460,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019
Data.: 17/04/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21891.01.02.00.00.00	C		0,00	460,00	460,00	0,00
21891.01.02.01.00.00	C	F	0,00	460,00	460,00	0,00
21891.02.00.00.00.00	C		0,00	920,00	920,00	0,00
21891.02.01.00.00.00	C	F	0,00	920,00	920,00	0,00
23000.00.00.00.00.00	C		941.800,66	0,00	0,00	941.800,66
23700.00.00.00.00.00	C		941.800,66	0,00	0,00	941.800,66
23710.00.00.00.00.00	C		941.800,66	0,00	0,00	941.800,66
23711.00.00.00.00.00	C		1.039.754,47	0,00	0,00	1.039.754,47
23711.02.00.00.00.00	C		1.039.754,47	0,00	0,00	1.039.754,47
23712.00.00.00.00.00	C		-48.568,10	0,00	0,00	-48.568,10
23712.02.00.00.00.00	C		-48.568,10	0,00	0,00	-48.568,10
23713.00.00.00.00.00	C		-49.385,71	0,00	0,00	-49.385,71
23713.02.00.00.00.00	C		-49.385,71	0,00	0,00	-49.385,71
30000.00.00.00.00.00	D		187.919,47	114.157,84	0,00	302.077,31
31000.00.00.00.00.00	D		92.470,42	46.235,21	0,00	138.705,63
31100.00.00.00.00.00	D		80.174,58	40.087,29	0,00	120.261,87
31110.00.00.00.00.00	D		68.611,38	28.524,09	0,00	97.135,47
31111.00.00.00.00.00	D		68.611,38	28.524,09	0,00	97.135,47
31111.01.00.00.00.00	D		68.611,38	28.524,09	0,00	97.135,47
31111.01.01.00.00.00	D		68.611,38	28.524,09	0,00	97.135,47
31120.00.00.00.00.00	D		11.563,20	11.563,20	0,00	23.126,40
31121.00.00.00.00.00	D		11.563,20	11.563,20	0,00	23.126,40
31121.01.00.00.00.00	D		11.563,20	11.563,20	0,00	23.126,40
31121.01.01.00.00.00	D		11.563,20	11.563,20	0,00	23.126,40
31200.00.00.00.00.00	D		12.295,84	6.147,92	0,00	18.443,76
31220.00.00.00.00.00	D		12.295,84	6.147,92	0,00	18.443,76
31221.00.00.00.00.00	D		7.208,04	3.604,02	0,00	10.812,06
31221.01.00.00.00.00	D		7.208,04	3.604,02	0,00	10.812,06
31223.00.00.00.00.00	D		5.087,80	2.543,90	0,00	7.631,70
31223.01.00.00.00.00	D		5.087,80	2.543,90	0,00	7.631,70
32000.00.00.00.00.00	D		2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
32400.00.00.00.00.00	D		2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
32490.00.00.00.00.00	D		2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
32491.00.00.00.00.00	D		2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
33000.00.00.00.00.00	D		84.578,52	65.359,56	0,00	149.938,08
33200.00.00.00.00.00	D		82.144,12	64.158,68	0,00	146.302,80
33210.00.00.00.00.00	D		5.340,00	920,00	0,00	6.260,00
33211.00.00.00.00.00	D		5.340,00	920,00	0,00	6.260,00
33211.01.00.00.00.00	D		5.340,00	920,00	0,00	6.260,00
33211.01.01.00.00.00	D		5.340,00	920,00	0,00	6.260,00
33220.00.00.00.00.00	D		15.827,64	10.498,82	0,00	26.326,46
33221.00.00.00.00.00	D		15.827,64	10.498,82	0,00	26.326,46
33221.11.00.00.00.00	D		350,00	0,00	0,00	350,00
33221.11.99.00.00.00	D		350,00	0,00	0,00	350,00
33221.21.00.00.00.00	D		15.477,64	7.738,82	0,00	23.216,46
33221.37.00.00.00.00	D		0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
33221.93.00.00.00.00	D		0,00	460,00	0,00	460,00
33221.99.00.00.00.00	D		0,00	350,00	0,00	350,00
33230.00.00.00.00.00	D		60.976,48	52.739,86	0,00	113.716,34
33231.00.00.00.00.00	D		60.976,48	52.739,86	0,00	113.716,34
33231.04.00.00.00.00	D		9.070,30	7.317,88	0,00	16.388,18
33231.05.00.00.00.00	D		6.996,00	6.996,00	0,00	13.992,00
33231.05.01.00.00.00	D		6.996,00	6.996,00	0,00	13.992,00
33231.06.00.00.00.00	D		4.647,00	5.168,50	0,00	9.815,50
33231.07.00.00.00.00	D		9.239,40	5.263,44	0,00	14.502,84
33231.08.00.00.00.00	D		1.753,61	850,36	0,00	2.603,97
33231.10.00.00.00.00	D		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
33231.11.00.00.00.00	D		6.544,00	14.850,00	0,00	21.394,00
33231.32.00.00.00.00	D		281,92	235,96	0,00	517,88
33231.34.00.00.00.00	D		0,00	885,00	0,00	885,00
33231.56.00.00.00.00	D		4.444,25	2.372,72	0,00	6.816,97
33231.99.00.00.00.00	D		18.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00
33300.00.00.00.00.00	D		2.434,40	1.200,88	0,00	3.635,28
33310.00.00.00.00.00	D		2.434,40	1.200,88	0,00	3.635,28
33311.00.00.00.00.00	D		2.434,40	1.200,88	0,00	3.635,28
33311.01.00.00.00.00	D		2.434,40	1.200,88	0,00	3.635,28
33311.01.01.00.00.00	D		2.434,40	1.200,88	0,00	3.635,28
35000.00.00.00.00.00	D		5.707,92	0,00	0,00	5.707,92
35100.00.00.00.00.00	D		5.707,92	0,00	0,00	5.707,92
35130.00.00.00.00.00	D		5.707,92	0,00	0,00	5.707,92

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

Data.: 17/04/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
35132.00.00.00.00.00	D		5.707,92	0,00	0,00	5.707,92
35132.02.00.00.00.00	D		5.707,92	0,00	0,00	5.707,92
35132.02.02.00.00.00	D		5.707,92	0,00	0,00	5.707,92
37000.00.00.00.00.00	D		3.162,61	1.563,07	0,00	4.725,68
37200.00.00.00.00.00	D		3.162,61	1.563,07	0,00	4.725,68
37210.00.00.00.00.00	D		3.162,61	1.563,07	0,00	4.725,68
37211.00.00.00.00.00	D		3.162,61	1.563,07	0,00	4.725,68
37211.02.00.00.00.00	D		3.162,61	1.563,07	0,00	4.725,68
40000.00.00.00.00.00	C		316.260,88	0,00	156.306,72	472.567,60
41000.00.00.00.00.00	C		314.444,82	0,00	155.404,88	469.849,70
41200.00.00.00.00.00	C		314.444,82	0,00	155.404,88	469.849,70
41210.00.00.00.00.00	C		314.444,82	0,00	155.404,88	469.849,70
41211.00.00.00.00.00	C		314.444,82	0,00	155.404,88	469.849,70
41211.71.00.00.00.00	C		314.444,82	0,00	155.404,88	469.849,70
44000.00.00.00.00.00	C		1.816,06	0,00	901,84	2.717,90
44500.00.00.00.00.00	C		1.816,06	0,00	901,84	2.717,90
44510.00.00.00.00.00	C		1.816,06	0,00	901,84	2.717,90
44511.00.00.00.00.00	C		1.816,06	0,00	901,84	2.717,90
50000.00.00.00.00.00	D		8.731.068,31	2.414.754,19	844.864,73	10.300.957,77
51000.00.00.00.00.00	D		5.468.778,00	784.944,73	0,00	6.253.722,73
51100.00.00.00.00.00	D		5.468.778,00	784.944,73	0,00	6.253.722,73
51110.00.00.00.00.00	D		5.468.778,00	0,00	0,00	5.468.778,00
51120.00.00.00.00.00	D		0,00	784.944,73	0,00	784.944,73
52000.00.00.00.00.00	D		3.200.000,00	1.629.809,46	844.864,73	3.984.944,73
52100.00.00.00.00.00	D		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
52110.00.00.00.00.00	D		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
52111.00.00.00.00.00	D		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
52200.00.00.00.00.00	D		1.600.000,00	1.629.809,46	844.864,73	2.384.944,73
52210.00.00.00.00.00	D		1.600.000,00	1.629.809,46	844.864,73	2.384.944,73
52211.00.00.00.00.00	D		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
52211.01.00.00.00.00	D		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
52212.00.00.00.00.00	D		0,00	784.944,73	0,00	784.944,73
52212.01.00.00.00.00	D		0,00	784.944,73	0,00	784.944,73
52213.00.00.00.00.00	D		0,00	784.944,73	784.944,73	0,00
52213.01.00.00.00.00	D		0,00	784.944,73	0,00	784.944,73
52213.99.00.00.00.00	D		0,00	0,00	784.944,73	-784.944,73
52219.00.00.00.00.00	D		0,00	59.920,00	59.920,00	0,00
52219.01.00.00.00.00	D		0,00	59.920,00	59.920,00	0,00
52219.01.01.00.00.00	D		30.000,00	59.920,00	0,00	89.920,00
52219.01.09.00.00.00	C		30.000,00	0,00	59.920,00	89.920,00
53000.00.00.00.00.00	D		62.290,31	0,00	0,00	62.290,31
53100.00.00.00.00.00	D		60.550,53	0,00	0,00	60.550,53
53110.00.00.00.00.00	D		60.550,53	0,00	0,00	60.550,53
53200.00.00.00.00.00	D		1.739,78	0,00	0,00	1.739,78
53210.00.00.00.00.00	D		1.739,78	0,00	0,00	1.739,78
60000.00.00.00.00.00	C		8.731.068,31	663.070,66	2.232.960,12	10.300.957,77
61000.00.00.00.00.00	C		5.468.778,00	106.526,39	891.471,12	6.253.722,73
61100.00.00.00.00.00	C		5.468.778,00	106.526,39	891.471,12	6.253.722,73
61110.00.00.00.00.00	C		7.068.778,00	0,00	784.944,73	7.853.722,73
61120.00.00.00.00.00	C		-1.600.000,00	106.526,39	0,00	-1.706.526,39
61130.00.00.00.00.00	C		0,00	0,00	106.526,39	106.526,39
62000.00.00.00.00.00	C		3.200.000,00	548.892,69	1.333.837,42	3.984.944,73
62100.00.00.00.00.00	C		1.600.000,00	156.306,72	156.306,72	1.600.000,00
62110.00.00.00.00.00	C		1.283.739,12	156.306,72	0,00	1.127.432,40
62120.00.00.00.00.00	C		316.260,88	0,00	156.306,72	472.567,60
62200.00.00.00.00.00	C		1.600.000,00	392.585,97	1.177.530,70	2.384.944,73
62210.00.00.00.00.00	C		1.600.000,00	392.585,97	1.177.530,70	2.384.944,73
62211.00.00.00.00.00	C		1.182.704,52	166.446,39	844.864,73	1.861.122,86
62213.00.00.00.00.00	C		417.295,48	226.139,58	332.665,97	523.821,87
62213.01.00.00.00.00	C	F	267.004,97	112.949,79	106.526,39	260.581,57
62213.03.00.00.00.00	C		8.265,15	113.189,79	112.949,79	8.025,15
62213.04.00.00.00.00	C		142.025,36	0,00	113.189,79	255.215,15
63000.00.00.00.00.00	C		62.290,31	7.651,58	7.651,58	62.290,31
63100.00.00.00.00.00	C		60.550,53	7.651,58	7.651,58	60.550,53
63110.00.00.00.00.00	C	F	25.941,41	1.173,88	0,00	24.767,53
63130.00.00.00.00.00	C		6.000,00	6.477,70	1.173,88	696,18
63140.00.00.00.00.00	C		28.609,12	0,00	6.477,70	35.086,82
63200.00.00.00.00.00	C		1.739,78	0,00	0,00	1.739,78
63220.00.00.00.00.00	C		1.739,78	0,00	0,00	1.739,78
70000.00.00.00.00.00	D		1.493.901,82	156.306,72	0,00	1.650.208,54

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

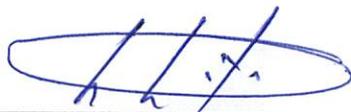
Exercício: 2019
Data.: 17/04/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página: 4

Período de 01/03/2019 a 31/03/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
71000.00.00.00.00.00	D		329.968,26	0,00	0,00	329.968,26
71200.00.00.00.00.00	D		329.968,26	0,00	0,00	329.968,26
71230.00.00.00.00.00	D		329.968,26	0,00	0,00	329.968,26
71231.00.00.00.00.00	D		329.968,26	0,00	0,00	329.968,26
71231.02.00.00.00.00	D		268.069,70	0,00	0,00	268.069,70
71231.03.00.00.00.00	D		61.898,56	0,00	0,00	61.898,56
72000.00.00.00.00.00	D		1.163.933,56	156.306,72	0,00	1.320.240,28
72100.00.00.00.00.00	D		1.163.933,56	156.306,72	0,00	1.320.240,28
72110.00.00.00.00.00	D		1.163.933,56	156.306,72	0,00	1.320.240,28
72111.00.00.00.00.00	D		1.163.933,56	156.306,72	0,00	1.320.240,28
80000.00.00.00.00.00	C		1.493.901,82	374.773,38	531.080,10	1.650.208,54
81000.00.00.00.00.00	C		329.968,26	30.035,30	30.035,30	329.968,26
81200.00.00.00.00.00	C		329.968,26	30.035,30	30.035,30	329.968,26
81230.00.00.00.00.00	C		329.968,26	30.035,30	30.035,30	329.968,26
81231.00.00.00.00.00	C		329.968,26	30.035,30	30.035,30	329.968,26
81231.02.00.00.00.00	C		268.069,70	22.296,48	22.296,48	268.069,70
81231.02.01.00.00.00	C		222.852,34	22.296,48	0,00	200.555,86
81231.02.02.00.00.00	C		45.217,36	0,00	22.296,48	67.513,84
81231.03.00.00.00.00	C		61.898,56	7.738,82	7.738,82	61.898,56
81231.03.01.00.00.00	C		46.420,92	7.738,82	0,00	38.682,10
81231.03.02.00.00.00	C		15.477,64	0,00	7.738,82	23.216,46
82000.00.00.00.00.00	C		1.163.933,56	344.738,08	501.044,80	1.320.240,28
82100.00.00.00.00.00	C		1.163.933,56	344.738,08	501.044,80	1.320.240,28
82110.00.00.00.00.00	C		1.163.933,56	344.738,08	501.044,80	1.320.240,28
82111.00.00.00.00.00	C		683.910,13	106.526,39	156.306,72	733.690,46
82111.01.00.00.00.00	C	F	683.910,13	106.526,39	156.306,72	733.690,46
82112.00.00.00.00.00	C		292.946,38	114.123,67	106.526,39	285.349,10
82112.01.00.00.00.00	C	F	292.946,38	114.123,67	106.526,39	285.349,10
82113.00.00.00.00.00	C		25.406,93	124.088,02	124.493,86	25.812,77
82113.01.00.00.00.00	C	F	14.265,15	119.667,49	114.123,67	8.721,33
82113.02.00.00.00.00	C	F	11.141,78	4.420,53	10.370,19	17.091,44
82114.00.00.00.00.00	C		161.670,12	0,00	113.717,83	275.387,95
Total:			0,00	4.038.125,95	4.038.125,95	0,00



Jaime Luiz Dalastro
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 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	469.849,70	1.120.150,30				
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	2.717,90	7.282,10				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	2.384.944,73	523.821,87	1.861.122,86
SOMAS.....	1.600.000,00	472.567,60	1.127.432,40	SOMAS.....	2.384.944,73	523.821,87	1.861.122,86
DÉFICIT.....	784.944,73	51.254,27	733.690,46	SUPERÁVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	2.384.944,73	523.821,87	1.861.122,86	TOTAL.....	2.384.944,73	523.821,87	1.861.122,86

SINOP, 31 de março de 2019



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



Período de 31/03/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Exercício 2019	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Receitas Realizadas	Saldo
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada		
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	1.600.000,00	1.600.000,00	472.567,60	(1.127.432,40)
Receita Tributária	1.590.000,00	1.590.000,00	469.849,70	(1.120.150,30)
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	2.717,90	(7.282,10)
Receita Agrupcuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas De Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.600.000,00	1.600.000,00	472.567,60	(1.127.432,40)
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	472.567,60	(1.127.432,40)
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.600.000,00	1.600.000,00	472.567,60	(1.127.432,40)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	784.944,73	350,00	784.594,73
Superávit Financeiro	0,00	784.944,73	350,00	784.594,73
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Período de 31/03/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	Exercício 2019					Saldo
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)	
Despesas Correntes (IX)	1.545.000,00	2.274.944,73	523.821,87	263.240,30	255.215,15	1.751.122,86
Pessoal e Encargos Sociais	775.000,00	775.000,00	138.705,63	138.705,63	132.557,71	636.294,37
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	770.000,00	1.499.944,73	385.116,24	124.534,67	122.657,44	1.114.828,49
Despesas de Capital (X)	45.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Investimentos	45.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	2.384.944,73	523.821,87	263.240,30	255.215,15	1.861.122,86
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	2.384.944,73	523.821,87	263.240,30	255.215,15	1.861.122,86
Superávit (XVI)	0,00	(784.944,73)	(51.254,27)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.600.000,00	1.600.000,00	472.567,60	263.240,30	255.215,15	1.861.122,86

ANEXO III
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Marco/2019

Página.: 1 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
7.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	3.200.000,00	0,00	1.001.171,45	1.347.432,33	216.226,72	582.487,60	3.984.944,73	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	1.600.000,00	0,00	156.306,72	472.567,60	156.306,72	472.567,60	1.600.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.600.000,00	0,00	156.306,72	472.567,60	156.306,72	472.567,60	1.600.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.600.000,00	0,00	156.306,72	472.567,60	156.306,72	472.567,60	1.600.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	1.283.739,12	0,00	0,00	0,00	156.306,72	472.567,60	1.127.432,40	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.283.739,12	0,00	0,00	0,00	156.306,72	472.567,60	1.127.432,40	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 Receitas Tributárias	1.275.555,18	0,00	0,00	0,00	155.404,88	469.849,70	1.120.150,30	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	8.183,94	0,00	0,00	0,00	901,84	2.717,90	7.282,10	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	316.260,88	0,00	156.306,72	472.567,60	0,00	0,00	472.567,60	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	316.260,88	0,00	156.306,72	472.567,60	0,00	0,00	472.567,60	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 Receita Tributária	314.444,82	0,00	155.404,88	469.849,70	0,00	0,00	469.849,70	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	1.816,06	0,00	901,84	2.717,90	0,00	0,00	2.717,90	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	1.600.000,00	0,00	844.864,73	874.864,73	59.920,00	89.920,00	2.384.944,73	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.600.000,00	0,00	844.864,73	874.864,73	59.920,00	89.920,00	2.384.944,73	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.600.000,00	0,00	844.864,73	874.864,73	59.920,00	89.920,00	2.384.944,73	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	59.920,00	89.920,00	0,00	0,00	89.920,00	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	30.000,00	0,00	59.920,00	89.920,00	0,00	0,00	89.920,00	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 Administração	30.000,00	0,00	59.920,00	89.920,00	0,00	0,00	89.920,00	0,00
7.22.13.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	784.944,73	784.944,73	0,00	0,00	784.944,73	0,00
7.22.13.02.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	784.944,73	784.944,73	0,00	0,00	784.944,73	0,00
7.22.13.02.04.00.00.00 Administração	0,00	0,00	784.944,73	784.944,73	0,00	0,00	784.944,73	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	59.920,00	89.920,00	0,00	89.920,00
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	59.920,00	89.920,00	0,00	89.920,00
7.22.19.01.04.00.00.00 Administração	0,00	30.000,00	0,00	0,00	59.920,00	89.920,00	0,00	89.920,00
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	3.200.000,00	279.396,18	876.982,17	1.064.340,91	1.661.926,90	0,00	3.984.944,73
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

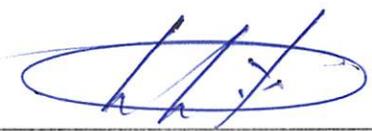
ANEXO III
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício:2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Marco/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
8.11.11.01.01.00.00.00 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	279.396,18	876.982,17	1.064.340,91	1.661.926,90	0,00	2.384.944,73
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.600.000,00	279.396,18	876.982,17	1.064.340,91	1.661.926,90	0,00	2.384.944,73
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.182.704,52	166.446,39	613.741,87	844.864,73	874.864,73	0,00	1.861.122,86
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.182.704,52	166.446,39	613.741,87	844.864,73	874.864,73	0,00	1.861.122,86
8.22.11.04.00.00.00.00 Administração	0,00	1.155.867,13	164.883,32	609.016,19	844.864,73	874.864,73	0,00	1.835.848,54
8.22.11.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	16.837,39	1.563,07	4.725,68	0,00	0,00	0,00	15.274,32
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	417.295,48	112.949,79	263.240,30	219.476,18	787.062,17	0,00	523.821,87
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	267.004,97	112.949,79	263.240,30	106.526,39	523.821,87	0,00	260.581,57
8.22.21.04.00.00.00.00 Administração	0,00	267.004,97	111.386,72	258.514,62	104.963,32	519.096,19	0,00	260.581,57
8.22.21.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	0,00	1.563,07	4.725,68	1.563,07	4.725,68	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	150.290,51	0,00	0,00	112.949,79	263.240,30	0,00	263.240,30
8.22.22.04.00.00.00.00 Administração	0,00	147.127,90	0,00	0,00	111.386,72	258.514,62	0,00	258.514,62
8.22.22.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	3.162,61	0,00	0,00	1.563,07	4.725,68	0,00	4.725,68
Total:	3.230.000,00	3.230.000,00	1.280.567,63	2.224.414,50	1.280.567,63	2.224.414,50	4.074.864,73	4.074.864,73



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mares da Rocha
Tesoureiro



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

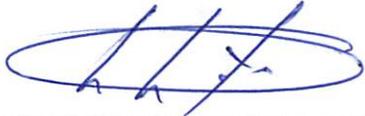
ANEXO IV
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício:2019

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE RECEBEDORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mafios da Rocha
Tesorero



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

ANEXO V
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 10

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

Página.: 1 de 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.600.000,00	316.260,88	156.306,72	472.567,60	0,00	1.127.432,40
1.1.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.590.000,00	314.444,82	155.404,88	469.849,70	0,00	1.120.150,30
1.1.20.00.00.00	TAXAS	1.590.000,00	314.444,82	155.404,88	469.849,70	0,00	1.120.150,30
1.1.28.00.00.00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.590.000,00	314.444,82	155.404,88	469.849,70	0,00	1.120.150,30
1.1.28.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.590.000,00	314.444,82	155.404,88	469.849,70	0,00	1.120.150,30
1.1.28.01.90.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	1.590.000,00	314.444,82	155.404,88	469.849,70	0,00	1.120.150,30
1.1.28.01.91.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIP.	1.590.000,00	314.444,82	155.404,88	469.849,70	0,00	1.120.150,30
1.1.28.01.91.02	TX. SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	1.590.000,00	314.444,82	155.404,88	469.849,70	0,00	1.120.150,30
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	1.816,06	901,84	2.717,90	0,00	7.282,10
1.3.20.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS	10.000,00	1.816,06	901,84	2.717,90	0,00	7.282,10
1.3.21.00.00.00	JUROS E CORREÇÃO MONETARIAS	10.000,00	1.816,06	901,84	2.717,90	0,00	7.282,10
1.3.21.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10.000,00	1.816,06	901,84	2.717,90	0,00	7.282,10
1.3.21.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	1.816,06	901,84	2.717,90	0,00	7.282,10
1.3.21.00.11.02	REC. REM. DEPOSITO BANCARIO - AGER	10.000,00	1.816,06	901,84	2.717,90	0,00	7.282,10
TOTAL RECEITAS		1.600.000,00	316.260,88	156.306,72	472.567,60	0,00	1.127.432,40



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

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	784.944,73	2.384.944,73	523.821,87	1.861.122,86
01000 - AGER/Sinop	1.600.000,00	784.944,73	2.384.944,73	523.821,87	1.861.122,86
DESPESAS CORRENTES	0,00	729.944,73	729.944,73	350,00	729.594,73
Despesas Correntes	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	523.471,87	1.021.528,13
Pessoal e Encargos Sociais	775.000,00	0,00	775.000,00	138.705,63	636.294,37
Aplicações Diretas	688.000,00	0,00	688.000,00	127.893,57	560.106,43
Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	615.000,00	0,00	615.000,00	120.261,87	494.738,13
Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	63.000,00	7.631,70	55.368,30
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	10.812,06	76.187,94
Obrigações Patronais	87.000,00	0,00	87.000,00	10.812,06	76.187,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	729.944,73	729.944,73	350,00	729.594,73
Outras Despesas Correntes	770.000,00	0,00	770.000,00	384.766,24	385.233,76
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	729.944,73	729.944,73	350,00	729.594,73
Aplicações Diretas	764.292,08	0,00	764.292,08	379.058,32	385.233,76
Diárias - Civil	33.330,00	22.000,00	55.330,00	6.260,00	49.070,00
Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	5.337,87	34.662,13
Passagens e Despesas com Locomoção	37.000,00	42.033,99	79.033,99	12.683,61	66.350,38
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	100.000,00	320.292,08	66.000,00	254.292,08
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	62.000,00	97.000,00	62.610,56	34.389,44
Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	337.850,00	443.990,74	781.840,74	201.530,60	580.310,14
Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	0,00	59.920,00	59.920,00	16.800,00	43.120,00
Auxílio-alimentação	17.820,00	0,00	17.820,00	3.000,00	14.820,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	20.000,00	4.725,68	15.274,32
Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	460,00	2.540,00
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 RP	5.707,92	0,00	5.707,92	5.707,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Despesas de Capital	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Investimentos	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	55.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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\$ 784.944,73	R\$ 2.384.944,73	R\$ 523.821,87	R\$ 1.861.122,86

SINOP, 31 de março de 2019


 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

ANEXO 11

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

Data: 17/04/2019

Página.: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TITULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
19	AGER/Sinop	1.600.000,00	874.864,73	89.920,00	2.384.944,73	106.526,39	523.821,87	1.861.122,86	113.189,79	255.215,15	268.606,72
19.010.0.0	AGER/Sinop	1.600.000,00	874.864,73	89.920,00	2.384.944,73	106.526,39	523.821,87	1.861.122,86	113.189,79	255.215,15	268.606,72
04.125	Normatização e Fiscalização										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0032.2081	AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	40.087,29	120.261,87	494.738,13	40.087,29	120.261,87	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	2.543,90	7.631,70	55.368,30	2.543,90	5.087,80	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	10.812,06	76.187,94	3.604,02	7.208,04	3.604,02
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00	920,00	6.260,00	27.070,00	920,00	6.260,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0300000000 Diárias - Civil	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	691,05	5.337,87	24.662,13	1.027,27	5.110,83	227,04
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomo	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	10.285,90	16.714,10	1.466,66	4.419,26	5.866,64
3.3.90.33.00.00	0300000000 Passagens e Despesas com Locomo	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	66.000,00	154.292,08	6.000,00	6.000,00	60.000,00
3.3.90.35.00.00	0300000000 Serviços de Consultoria	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
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	15.827,64	46.432,92
3.3.90.36.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	350,00	350,00	31.650,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	287.850,00	0,00	89.920,00	197.930,00	29.516,00	193.445,60	4.484,40	27.371,14	57.033,07	136.412,53
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	0,00	323.756,90	0,00	323.756,90	0,00	0,00	323.756,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	0100000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	59.920,00	0,00	59.920,00	16.800,00	16.800,00	43.120,00	16.800,00	16.800,00	0,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00	1.000,00	3.000,00	14.820,00	1.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	460,00	460,00	2.540,00	460,00	460,00	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	951,32	4.756,60
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
4.4.90.52.00.00	0300000000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.000,00	656.676,90	89.920,00	2.066.756,90	95.972,26	508.613,48	1.558.143,42	109.844,76	248.769,83	259.843,65
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										

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 17/04/2019

Página.: 2 de 2

Passagens e Despesas com Locomoção		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	906,06	2.397,71	7.602,29	906,06	2.397,71	0,00
3.3.90.33.00.00	0300038000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	8.033,99	0,00	8.033,99	0,00	0,00	8.033,99	0,00	0,00	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	8.085,00	8.085,00	1.915,00	885,00	885,00	7.200,00
3.3.90.39.00.00	0300038000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	0,00	9.905,68	0,00	9.905,68	0,00	0,00	9.905,68	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	17.939,67	0,00	37.939,67	8.991,06	10.482,71	27.456,96	1.791,06	3.282,71	7.200,00
04.131	Comunicação Social										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0032.2082	AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	0,00	200.248,16	0,00	200.248,16	0,00	0,00	200.248,16	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	200.248,16	0,00	230.248,16	0,00	0,00	230.248,16	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	1.563,07	4.725,68	15.274,32	1.553,97	3.162,61	1.563,07
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.563,07	4.725,68	15.274,32	1.553,97	3.162,61	1.563,07
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	874.864,73	89.920,00	2.384.944,73	106.526,39	523.821,87	1.861.122,86	113.189,79	255.215,15	268.606,72



Jaime Luiz Dalasira
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 MARÇO DE 2019

Data: 17/04/2019

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	874.864,73	89.920,00	2.384.944,73	106.526,39	523.821,87	1.861.122,86	112.949,79	263.240,30	260.581,57
19.010.0.0	AGER/Sinop	1.600.000,00	874.864,73	89.920,00	2.384.944,73	106.526,39	523.821,87	1.861.122,86	112.949,79	263.240,30	260.581,57
04.125	Normatização e Fiscalização										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0032.2081	AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	40.087,29	120.261,87	494.738,13	40.087,29	120.261,87	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	2.543,90	7.631,70	55.368,30	2.543,90	7.631,70	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	10.812,06	76.187,94	3.604,02	10.812,06	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00	920,00	6.260,00	27.070,00	920,00	6.260,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0300000000 Diárias - Civil	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	691,05	5.337,87	24.662,13	691,05	5.337,87	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomo	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	10.285,90	16.714,10	1.466,66	4.419,26	5.866,64
3.3.90.33.00.00	0300000000 Passagens e Despesas com Locomo	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	66.000,00	154.292,08	6.000,00	6.000,00	60.000,00
3.3.90.35.00.00	0300000000 Serviços de Consultoria	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
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	15.827,64	46.432,92
3.3.90.36.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	350,00	350,00	31.650,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	287.850,00	0,00	89.920,00	197.930,00	29.516,00	193.445,60	4.484,40	27.458,26	57.120,19	136.325,41
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	0,00	323.756,90	0,00	323.756,90	0,00	0,00	323.756,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	0100000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	59.920,00	0,00	59.920,00	16.800,00	16.800,00	43.120,00	16.800,00	16.800,00	0,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00	1.000,00	3.000,00	14.820,00	1.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	460,00	460,00	2.540,00	460,00	460,00	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	951,32	4.756,60
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
4.4.90.52.00.00	0300000000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.000,00	656.676,90	89.920,00	2.066.756,90	95.972,26	508.613,48	1.558.143,42	109.595,66	255.231,91	253.381,57
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										

AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2019

Data: 17/04/2019
 Página.: 2 de 2

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp.	a Liquidar	
3.3.90.33.00.00	0100000000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	906,06	2.397,71	7.602,29	906,06	2.397,71	0,00
3.3.90.33.00.00	0300038000	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	8.033,99	0,00	8.033,99	0,00	0,00	8.033,99	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros L.P.S.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.085,00	8.085,00	1.915,00	885,00	885,00	7.200,00
3.3.90.39.00.00	0300038000	Outros Serviços de Terceiros L.P.S.	0,00	9.905,68	0,00	9.905,68	0,00	0,00	9.905,68	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	17.939,67	0,00	37.939,67	8.991,06	10.482,71	27.456,96	1.791,06	3.282,71	7.200,00
04.131	Comunicação Social											
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP											
04.131.0032.2082	ACÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP											
3.3.90.39.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros L.P.S.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0300000000	Outros Serviços de Terceiros L.P.S.	0,00	200.248,16	0,00	200.248,16	0,00	0,00	200.248,16	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	200.248,16	0,00	230.248,16	0,00	0,00	230.248,16	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	1.563,07	4.725,68	15.274,32	1.563,07	4.725,68	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.563,07	4.725,68	15.274,32	1.563,07	4.725,68	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	874.864,73	89.920,00	2.384.944,73	106.526,39	523.821,87	1.861.122,86	112.949,79	263.240,30	260.581,57



Jaime Luiz Dalastro
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Teseureiro



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

ANEXO VI

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

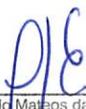
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Marco/2019

Página.: 1 de 1

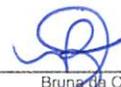
IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	MOVIMENTO A DÉBITO R\$	MOVIMENTO A CRÉDITO R\$	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	-11.141,78	4.420,53	10.370,19	-17.091,44
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-11.141,78	4.420,53	10.370,19	-17.091,44
2.11.11.00.00.00.00.00 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	-7.260,10	538,85	6.488,51	-13.209,76
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-4.989,76	0,00	4.857,04	-9.846,80
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-4.989,76	0,00	4.857,04	-9.846,80
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-1.509,73	0,00	1.420,93	-2.930,66
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-1.509,73	0,00	1.420,93	-2.930,66
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-1.509,73	0,00	1.420,93	-2.930,66
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-760,61	538,85	210,54	-432,30
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-760,61	538,85	210,54	-432,30
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação	-760,61	538,85	210,54	-432,30
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:	-11.141,78	4.420,53	10.370,19	-17.091,44



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

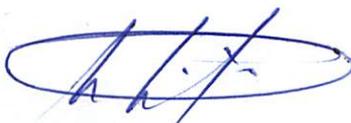
Data.: 17/04/2019

Hora.: 07:56:30

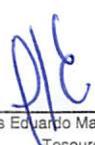
Página.: 1 de 1

RESUMO DE MOVIMENTO FUNDAMENTO LEGAL PARA CONFER?CIA

Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto
275	2019	1901000041250032208133901400000300000000	4	02645/2018	00068/2019
Complemento:		Data	Valor Total Tipo Sup Tipo Red Compl.		Parte
CREDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO		20/03/2019	784.944,73		
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação
Orgão:	19				
Unidade	1901000				
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	22.000,00
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	34.000,00
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	100.000,00
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	32.000,00
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	323.756,90
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.4.4.90.52.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	55.000,00
19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.33.00.00	0300038000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	8.033,99
19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00	0300038000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	9.905,68
19.010.0.0.04.131.0032.2.082.3.3.90.39.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	200.248,16
Total Unidade:				0,00	784.944,73
Total Órgão:				0,00	784.944,73
Total do Movimento:				0,00	784.944,73
Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto
276	2019	1901000041250032208133903900000100000000	6	02645/2018	
Complemento:		Data	Valor Total Tipo Sup Tipo Red Compl.		Parte
REDUÇÃO ENTRE NAT DE DESPESA		01/03/2019	59.920,00		
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação
Orgão:	19				
Unidade	1901000				
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	Redução Entre Nat Despesas	Redução entre Natureza de Despesa	59.920,00	0,00
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0100000000	Redução entre Natureza de Despesa	Suplementação entre Nat. Despesas	0,00	59.920,00
Total Unidade:				59.920,00	59.920,00
Total Órgão:				59.920,00	59.920,00
Total do Movimento:				59.920,00	59.920,00



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



SINOP

P R E F E I T U R A

DECRETO Nº 068/2019

DATA: 20 de março de 2019

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 784.944,73 (setecentos e oitenta e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), e dá outras providências.

ROSANA MARTINELLI, PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 42 da Lei nº. 4.320/64, e especialmente a Lei nº 2645/2018 e a Lei nº 2595/2018;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no Orçamento do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 784.944,73 (setecentos e oitenta e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), para atender as seguintes dotações:

19	- AGER/SINOP		
19.001.0.0	- AGER/SINOP		
19.001.0.0.04.125.0032.2081	- AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP		
3.3.90.00.00.00 – 0300000000	– Aplicações Diretas	R\$	511.756,90
	- (quinhentos e onze mil, setecentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos);		
4.4.90.00.00.00 – 0300000000	– Aplicações Diretas	R\$	55.000,00
	- (cinquenta e cinco mil reais);		
19.001.0.0.04.128.0032.1038	- APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP		
3.3.90.00.00.00 – 0300038000	– Aplicações Diretas	R\$	17.939,67
	- (dezessete mil, novecentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos);		
19.001.0.0.04.131.0032.2082	- AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP		
3.3.90.00.00.00 – 0300000000	– Aplicações Diretas	R\$	200.248,16
	- (duzentos mil, duzentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos);		
TOTAL		R\$	784.944,73



SINOP

PREFEITURA

Art. 2º. Servirão de cobertura para a abertura do Crédito Adicional Suplementar em comento, conforme o inciso I do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e os artigos 14 e 15 da Lei nº 2595/2018, os recursos no montante de R\$ 784.944,73 (setecentos e oitenta e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), provenientes de Superávit Financeiro da Agência Reguladora dos Serviços Públicos delegados do Município de Sinop-MT, apurados conforme Planilha elaborada pela AGER Sinop, parte integrante do presente Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP.
ESTADO DE MATO GROSSO.
Em, 20 de março de 2019.

ROSANA MARTINELLI
Prefeita Municipal

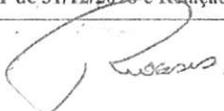
JAIME LUIZ DALASTRA
Diretor Presidente da AGER Sinop

**ANEXO VII – SUPERÁVIT FINANCEIRO (Dec. nº 009/2018)
EXERCÍCIO DE 2018 SUPLEMENTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - AGER - SINOP**

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS EM CONTA SALDO 2018 PARA SUPLEMENTAÇÃO 2019								
RECURSO/CONTA	RESTOS LIQUIDADOS	RESTOS A LIQUIDAR	DEP. TERC./ SERV. DA DIV. A PAGAR	TOTAL RP EXERCÍCIO 2017	RECURSOS EM CONTA - BDT 31/12/2017	TOTAL A SER SUPLEMENTADO/ SUPERÁVIT FINANCEIRO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER SUPLEMENTADA / FONTE	VALOR RS
(A)	(B)	(C)	(D)	(E) = (B+C+D)	(F)	(G) = (F-E)	(I)	
FONTE: 0100000000 - Livre Aplicação								
CEP - C/C: 00464-5	1.739,78	60.550,53	437,64	62.727,95	574.484,85	511.756,90	2081-3.3.90.14.00.00-0300000000 2081-3.3.90.33.00.00-0300000000 2081-3.3.90.35.00.00-0300000000 2081-3.3.90.36.00.00-0300000000 2081-3.3.90.39.00.00-0300000000	22.000,00 34.000,00 100.000,00 30.000,00 323.756,90
FONTE: 0100038000 - Aplicação Financeira Livre Aplicação								
CEP - C/C: 00464-5	0,00	0,00	0,00	0,00	8.033,99	8.033,99	1038-3.3.90.33.00.00-0300038000	8.033,99
FONTE: 0300000000 - Livre Aplicação								
CEP - C/C: 00464-5	0,00	0,00	0,00	0,00	255.248,16	255.248,16	2082-3.3.90.39.00.00-0300000000 2081-4.4.90.52.00.00-0300000000	200.248,16 55.000,00
FONTE: 0300038000 - Aplicação Financeira Livre Aplicação								
CEP - C/C: 00464-5	0,00	0,00	0,00	0,00	9.905,68	9.905,68	1038-3.3.90.39.00.00-0300038000	9.905,68
	1.739,78	60.550,53	437,64	62.727,95	847.672,68	784.944,73		784.944,73
Saldo Superávit Financeiro = (G - I)								0,00

Dados Extraídos do BDT de 31/12/2018 e Relação de Empenhos em Aberto no Exercício de 2018.

AGER - Sinop, 15 de Março de 2019


JAIME LUÍZ DALASTRA
 Diretor Presidente da AGER Sinop

Av. das Embaúbas, 1386
 Fone: (66) 3317-5200 - Cx. Postal 500
 CEP: 78.550-206 - Sinop - MT
 www.sinop.mt.gov.br



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

**AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
 MATO GROSSO**

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.01.01.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5				
Mês de: Março de 2019				
31/03/2019 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos:				233.299,31
21/02/2018 CH (F)	26	233.299,31		
Mais:				1.278.147,68
21/02/2018 CH (F)	27		233.299,31	
29/03/2019 LANÇAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO	37		1.950,00	
29/03/2019 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO	35		1.042.898,37	
31/03/2019 SALDO MENSAL				1.044.848,37

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.01.01.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5					
Mês de: Março de 2019					
31/03/2019	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos:					233.299,31
21/02/2018	CH (F)	26	233.299,31		
Mais:					1.278.147,68
21/02/2018	CH (F)	27		233.299,31	
29/03/2019	LANÇAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO	37		1.950,00	
29/03/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO	35		1.042.898,37	
31/03/2019	SALDO MENSAL				1.044.848,37



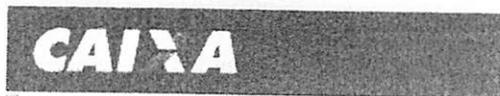
Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



Suzanna Cruz Duarte
Controladora
CRC MT-018073/O-0



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



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIARIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITARIOS
 AGER SINOP - 854600033

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista:

Conta Referência:

0854/006/00000464-5

Nome:

AGER AGENCIA REGUI ADORA DE SERVI

Período:

de: até: **PESQUISAR**
 ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2019	189850	ENVIO TED	6.000,000	6.000,000
01/03/2019	191427	ENVIO TED	458,840	5.541,160
01/03/2019	189850	DOC/TED ELETRONICO	9,500	5.550,660
01/03/2019	191427	DOC/TED ELETRONICO	9,500	5.541,160
01/03/2019	727220	RESG AUTOM	6.477,840	0,000
08/03/2019	173015	ENVIO TED	6.480,000	6.480,000
08/03/2019	173584	ENVIO TED	5.996,000	4.484,000
09/03/2019	174866	ENVIO TED	5.377,680	18.860,680
09/03/2019	176581	ENVIO TED	475,660	19.336,340
09/03/2019	158452	ENVIO TED	6.596,020	25.925,360
08/03/2019	173015	DOC/TED ELETRONICO	9,500	25.934,860
08/03/2019	173584	DOC/TED ELETRONICO	9,500	25.944,360
08/03/2019	174866	DOC/TED ELETRONICO	9,500	25.953,860
08/03/2019	176581	DOC/TED ELETRONICO	9,500	25.963,360
08/03/2019	727220	RESG AUTOM	25.963,360	0,000
12/03/2019	180416	ENVIO TED	2.001,160	2.001,160
12/03/2019	180416	DOC/TED ELETRONICO	9,500	2.010,660
12/03/2019	727220	RESG AUTOM	2.010,660	0,000
14/03/2019	285017	PAG BOLETO	225,580	225,580
14/03/2019	287511	PAG BOLETO	221,760	447,340
14/03/2019	342941	PAG BOLETO	91,810	539,150
14/03/2019	151005	ENVIO TED	4.973,950	5.000,000
14/03/2019	152152	ENVIO TED	447,220	5.447,220
14/03/2019	080183	ENVIO TED	2.390,000	8.037,220
14/03/2019	151005	DOC/TED ELETRONICO	9,500	8.046,720
14/03/2019	152152	DOC/TED ELETRONICO	9,500	8.056,220
14/03/2019	727220	RESG AUTOM	8.369,070	0,000
15/03/2019	182515	ENVIO TED	460,000	460,000
15/03/2019	183820	ENVIO TED	530,000	990,000
15/03/2019	184805	ENVIO TED	14.850,000	15.840,000
15/03/2019	167809	ENVIO TED	460,000	16.300,000
15/03/2019	182515	DOC/TED ELETRONICO	9,500	16.309,500
15/03/2019	183820	DOC/TED ELETRONICO	9,500	16.319,000
15/03/2019	184805	DOC/TED ELETRONICO	9,500	16.328,500
15/03/2019	727220	RESG AUTOM	16.328,500	0,000
19/03/2019	222383	PAG BOLETO	464,010	464,010
19/03/2019	433516	PAG FONE	477,700	941,710
19/03/2019	435834	PAG AGUA	84,650	1.026,360
19/03/2019	464324	PAG DARF	1.353,970	2.380,330
19/03/2019	862611	PAG GPS	3.186,240	5.566,570
19/03/2019	862997	PAG GPS	247,340	5.813,910
19/03/2019	114267	ENVIO TED	885,000	6.698,910
19/03/2019	149694	ENVIO TED	563,260	7.262,170
19/03/2019	151604	ENVIO TED	2.800,000	4.462,170
19/03/2019	114267	DOC/TED ELETRONICO	9,500	4.471,670
19/03/2019	149694	DOC/TED ELETRONICO	9,500	4.481,170
19/03/2019	151604	DOC/TED ELETRONICO	9,500	4.490,670

19/03/2019	727220	RESG AUTOM	10.290,670	0,00
20/03/2019	000341	CRED TED	123.600,940	123.600,940
20/03/2019	000341	CRED TED	7.621,690	131.222,630
20/03/2019	000341	CRED TED	2.058,690	133.281,320
20/03/2019	000341	CRED TED	732,580	134.013,900
20/03/2019	000341	CRED TED	14.688,980	148.702,880
20/03/2019	000748	CRED TED	3.350,300	152.053,180
20/03/2019	000748	CRED TED	3.350,300	155.403,480
20/03/2019	162796	ENVIO TED	230,000	155.173,480
20/03/2019	157892	ENVIO TED	230,000	154.943,480
20/03/2019	162796	DOC/TELETRONICO	0,500	154.942,980
20/03/2019	990001	APL AUTOM	154.935,980	0,00
25/03/2019	076477	PG LUZ/GAS	143,460	155.080,00
25/03/2019	076948	PG LUZ/GAS	411,220	155.491,20
25/03/2019	077397	PG LUZ/GAS	211,030	155.702,20
25/03/2019	402374	PAG BOLETO	600,000	155.102,20
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,000	155.060,20
25/03/2019	727220	RESG AUTOM	1.407,710	0,00
27/03/2019	036866	TEV MESM T	32.599,870	32.599,870
27/03/2019	727220	RESG AUTOM	32.599,870	0,00
28/03/2019	144408	ENVIO TED	1.466,660	1.466,660
28/03/2019	144977	ENVIO TED	1.950,000	3.416,660
28/03/2019	145916	ENVIO TED	6.000,000	9.416,660
28/03/2019	071392	ENVIO TED	350,000	9.766,660
28/03/2019	144408	DOC/TELETRONICO	9,500	9.776,160
28/03/2019	144977	DOC/TELETRONICO	9,500	9.785,660
28/03/2019	145916	DOC/TELETRONICO	9,500	9.795,160
28/03/2019	727220	RESG AUTOM	9.795,160	0,00
29/03/2019	172450	ENVIO TED	1.950,000	1.950,000
29/03/2019	172450	DOC/TELETRONICO	9,500	1.959,500
29/03/2019	727220	RESG AUTOM	1.959,500	0,00
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

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 03/04/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,2872	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 28/02/2019 5,928344	Cota em: 29/03/2019 5,933641
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.002.263,44C	169.062,968679
Aplicações	154.935,38C	26.119,947643
Resgates	115.202,29D	19.422,641078
Rendimento Bruto no Mês	901,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.042.898,37C	175.760,275244
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	6.477,84D	1.092,637961
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	RESGATE	25.963,36D	4.378,706630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	RESGATE	2.010,66D	339,064829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	8.369,02D	1.411,165298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	16.328,50D	2.753,146599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	10.290,67D	1.734,944044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	APLICACAO	154.935,38C	26.119,947643
25 / 03	RESGATE	1.407,71D	237,286655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	32.599,87D	5.494,591850

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 03/04/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,2872	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 28/02/2019 5,928344	Cota em: 29/03/2019 5,933641
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2019	Folha 02/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.002.263,44C	169.062,968679
Aplicações	154.935,38C	26.119,947643
Resgates	115.202,29D	19.422,641078
Rendimento Bruto no Mês	901,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.042.898,37C	175.760,275244
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	9.795,16D	1.650,861582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	1.959,50D	330,235627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.02.01.00 CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3					
Mês de: Março de 2019					
31/03/2019	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				3,96
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	
31/03/2019	SALDO MENSAL				3,96



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tresoureiro



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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600033

Conta Referência:

0854/006/00000465-3

Nome:

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/03/2019	000854	CRED.AUTOR	16.710,24C	16.710,24C
27/03/2019	036866	CRED TEV	32.599,87C	49.310,11C
27/03/2019	232987	DB SALARIO	32.595,91D	16.714,20C
27/03/2019	232987	DB SALARIO	16.710,24D	3,96C
28/03/2019	232987	DEB TARIFA	5,94D	1,98D
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		1,98D

ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
 03/2019

P?na.: 1 de 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
104-0	000000854-0	00000000000464-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	0,00	0,00	1.044.848,37
104-0	000000854-0	00000000000482-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	0,00	0,00	0,00
104-0	000000854-0	00000000000465-3	CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	3,96	0,00	3,96
TOTAL:				3,96	0,00	1.044.852,33



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

Data.: 17/04/2019

Hora.: 08:11:41

Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/03/2019 até 31/03/2019

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS				
00048/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.33.00.00	0100000000 01063 WT VIAGENS E TURISMO EIRELI	01/03/2019	458,84
00049/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000 01068 HIURI BARBOSA FERREIRA DE SOUZA - MEI	01/03/2019	530,00
00050/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00	0100000000 00328 ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAME	01/03/2019	885,00
00051/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000 00979 EDUARDO FRARE EIRELI - ME	01/03/2019	16.800,00
00052/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000 01048 FERNANDO WINTER - EPP	06/03/2019	464,01
00053/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000 00718 PAULA DA SILVA FILMES - ME	07/03/2019	6.996,00
00054/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000 00984 GILMAR BARD	13/03/2019	2.390,00
00055/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.33.00.00	0100000000 01067 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENE	14/03/2019	447,22
00056/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0100000000 00988 LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	15/03/2019	14.850,00
00057/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000 01019 AMANDA APARECIDA BARMES BISINOTO ROJAS	15/03/2019	460,00
00058/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000 01065 TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEIXE	15/03/2019	460,00
00059/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000 00979 EDUARDO FRARE EIRELI - ME	18/03/2019	2.800,00
00060/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.93.00.00	0100000000 01019 AMANDA APARECIDA BARMES BISINOTO ROJAS	20/03/2019	230,00
00061/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.93.00.00	0100000000 01065 TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEIXE	20/03/2019	230,00
00062/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00	0100000000 01069 M PEGORARO - ME	22/03/2019	7.200,00
00063/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0100000000 00926 M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	25/03/2019	1.950,00
00064/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000 00051 AGER - COMISSIONADOS	26/03/2019	11.563,20
00065/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	26/03/2019	28.524,09
00066/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	26/03/2019	1.000,00
00067/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0300000000 01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	28/03/2019	350,00
00068/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000 01048 FERNANDO WINTER - EPP	29/03/2019	227,04
00069/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000 00058 INSS - PATRONAL	29/03/2019	2.543,90
00070/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	0100000000 00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	29/03/2019	3.604,02
00071/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	0100000000 00036 PASEP	29/03/2019	1.563,07

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS 106.526,39

Total no Período: 106.526,39



Jaime Luiz Dalasta
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.: 17/04/2019

Hora.: 08:12:34

Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
26/03/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-010000000C	51 -AGER - COMISSIONADOS		00064/00	11.563,20
26/03/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-010000000C	41 -AGER - EFETIVOS		00065/00	28.524,09
					40.087,29
29/03/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000-010000000C	58 -INSS - PATRONAL		00069/00	2.543,90
29/03/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-010000000C	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV		00070/00	2.543,90
					2.543,90
15/03/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-010000000C	1019 -AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO RO.		00057/00	3.604,02
15/03/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-010000000C	1065 -TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE		00058/00	460,00
					3.604,02
06/03/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-010000000C	1048 -FERNANDO WINTER - EPP		00052/00	460,00
15/03/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-010000000C	1048 -FERNANDO WINTER - EPP		00052/00	221,02
29/03/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-010000000C	1048 -FERNANDO WINTER - EPP		00068/00	242,99
					227,04
11/03/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000-010000000C	1057 -LOCALIZA RENT A CAR S/A		00008/00	691,05
					1.466,66
26/03/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000-010000000C	964 -LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00041/00	1.466,66
					6.000,00
08/03/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-010000000C	1020 -MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00009/00	6.000,00
					7.738,82
07/03/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-010000000C	971 -ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00006/00	7.738,82
01/03/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-010000000C	77 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA L		00007/00	2.248,50
12/03/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-010000000C	765 -COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERV		00010/00	5.544,00
22/03/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-010000000C	1007 -NOVA G1 TELECOM LTDA		00013/00	5.263,44
15/03/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-010000000C	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00002/00	600,00
15/03/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-010000000C	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00003/00	143,46
15/03/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-010000000C	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00004/00	211,03
18/03/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-010000000C	1026 -AGUÁS DE SINOP S/A		00005/00	411,22
29/03/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-010000000C	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00029/00	84,65
29/03/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-010000000C	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00030/00	232,00
01/03/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-010000000C	1068 -HIURI BARBOSA FERREIRA DE SOUZA - MEI		00049/00	3,96
07/03/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-010000000C	718 -PAULA DA SILVA FILMES - ME		00053/00	530,00
13/03/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-010000000C	984 -GILMAR BARD		00054/00	6.996,00
18/03/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-010000000C	979 -EDUARDO FRARE EIRELI - ME		00059/00	2.390,00
					2.800,00
15/03/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-010000000C	988 -LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00056/00	27.458,26
25/03/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-010000000C	926 -M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - M		00063/00	14.850,00
					1.950,00
26/03/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-010000000C	41 -AGER - EFETIVOS		00066/00	16.800,00
					1.000,00
20/03/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390930000-010000000C	1019 -AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO RO.		00060/00	230,00
20/03/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390930000-010000000C	1065 -TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE		00061/00	230,00
					460,00
01/03/2019	19.01000.04.128.0032.1038.3390330000-010000000C	1063 -WT VIAGENS E TURISMO EIRELI		00048/00	458,84
14/03/2019	19.01000.04.128.0032.1038.3390330000-010000000C	1067 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		00055/00	447,22
					906,06
01/03/2019	19.01000.04.128.0032.1038.3390390000-010000000C	328 -ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PLA		00050/00	885,00
					885,00
29/03/2019	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000-010000000C	36 -PASEP		00071/00	1.563,07
					1.563,07
Total por Fonte : 0100000000					112.124,13
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
28/03/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-030000000C	1015 -CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00067/00	350,00
					350,00
Total por Fonte : 0300000000					350,00
Total da Unidade : 01000					112.474,13
Valor do Empenho					112.474,13

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 112.474,13

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 17/04/2019
Hora.: 08:12:36
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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



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

Data.: 17/04/2019
 Hora.: 08:14:42
 Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
27/03/2019	00064/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		287083	00000854-0	0000000000465-3	8.786,98
27/03/2019	00064/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					2.133,88
27/03/2019	00064/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					642,34
27/03/2019	00065/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		287083	00000854-0	0000000000465-3	22.808,93
27/03/2019	00066/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000	00041 - AGER - EFETIVOS		287083	00000854-0	0000000000465-3	1.000,00
27/03/2019	00065/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					2.723,16
27/03/2019	00065/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					2.992,00
19/03/2019	00005/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		03902856	00000854-0	0000000000464-5	84,65
15/03/2019	00057/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01019 - AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO RC		04416357	00000854-0	0000000000464-5	460,00
20/03/2019	00060/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390930000	01019 - AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO RC		00162796	00000854-0	0000000000464-5	230,00
19/03/2019	00050/00	19.01000.04.128.0032.1038.3390390000	00328 - ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PL		95152960	00000854-0	0000000000464-5	885,00
31/03/2019	00029/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		000000000000000000	00000854-0	0000000000464-5	232,00
28/03/2019	00067/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01015 - CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		56674319	00000854-0	0000000000464-5	350,00
14/03/2019	00010/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF		66748295	00000854-0	0000000000464-5	4.973,95
14/03/2019	00010/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF					210,54
14/03/2019	00010/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF					78,95
08/03/2019	00007/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00174866	00000854-0	0000000000464-5	5.377,68
08/03/2019	00007/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					83,16
19/03/2019	00059/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00979 - EDUARDO FRARE EIRELI - ME		03662833	00000854-0	0000000000464-5	2.800,00
25/03/2019	00002/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00076477	00000854-0	0000000000464-5	143,46
25/03/2019	00003/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00077397	00000854-0	0000000000464-5	211,03
25/03/2019	00004/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00076948	00000854-0	0000000000464-5	411,22
12/03/2019	00006/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00180416	00000854-0	0000000000464-5	2.001,16
12/03/2019	00006/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					247,34
19/03/2019	00032/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01048 - FERNANDO WINTER - EPP		00149694	00000854-0	0000000000464-5	169,04
19/03/2019	00032/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01048 - FERNANDO WINTER - EPP		00149694	00000854-0	0000000000464-5	169,76
19/03/2019	00032/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01048 - FERNANDO WINTER - EPP		03112005	00000854-0	0000000000464-5	224,46
19/03/2019	00052/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01048 - FERNANDO WINTER - EPP		078222383	00000854-0	0000000000464-5	221,02
19/03/2019	00052/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01048 - FERNANDO WINTER - EPP		0323693	00000854-0	0000000000464-5	242,99
14/03/2019	00054/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00984 - GILMAR BARD		66024079	00000854-0	0000000000464-5	2.390,00
15/03/2019	00049/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01068 - HIURI BARBOSA FERREIRA DE SOUZA - MEI		04659772	00000854-0	0000000000464-5	530,00
19/03/2019	00045/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		94533582	00000854-0	0000000000464-5	2.543,90
08/03/2019	00001/00	19.01000.04.125.0032.2081.3391970000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00176581	00000854-0	0000000000464-5	475,66
08/03/2019	00046/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		61736758	00000854-0	0000000000464-5	3.604,02
15/03/2019	00056/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		04837901	00000854-0	0000000000464-5	14.850,00
28/03/2019	00041/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00145916	00000854-0	0000000000464-5	6.000,00
28/03/2019	00008/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000	01057 - LOCALIZA RENT A CAR S/A		57155144	00000854-0	0000000000464-5	1.466,66
29/03/2019	00063/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000	00926 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - I		91422511	00000854-0	0000000000464-5	1.950,00
08/03/2019	00009/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		61000862	00000854-0	0000000000464-5	6.480,00
08/03/2019	00009/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.258,82
25/03/2019	00013/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		66465021	00000854-0	0000000000464-5	600,00
19/03/2019	00047/00	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000	00036 - PASEP		94885483	00000854-0	0000000000464-5	1.553,97
08/03/2019	00053/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00718 - PAULA DA SILVA FILMES - ME		61125133	00000854-0	0000000000464-5	6.996,00
15/03/2019	00058/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01065 - TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE		00167809	00000854-0	0000000000464-5	460,00
20/03/2019	00061/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390930000	01065 - TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE		00157892	00000854-0	0000000000464-5	230,00
14/03/2019	00055/00	19.01000.04.128.0032.1038.3390330000	01067 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGF		00152152	00000854-0	0000000000464-5	447,22
01/03/2019	00048/00	19.01000.04.128.0032.1038.3390330000	01063 - WT VIAGENS E TURISMO EIRELI		60760762	00000854-0	0000000000464-5	458,84
Total por Unidade:								113.189,79

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 17/04/2019
Hora.: 08:14:42
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho	
Órgão: 19 - AGER/Sinop								Total por Órgão:	113.189,79
								Total Geral:	113.189,79

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período: 74.588,36
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior: 38.601,43
Total Estornos de Pagamento no Período: 0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior: 0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período: 113.189,79



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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

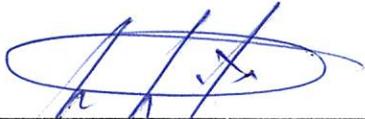
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Data.: 17/04/2019
Hora.: 08:16:11
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
01/03/2019	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-010000000000979	EDUARDO FRARE EIRELI - ME	00051/00	16.800,00
22/03/2019	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00-010000000001069	M PEGORARO - ME	00062/00	7.200,00
29/03/2019	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00-010000000001048	FERNANDO WINTER - EPP	00068/00	227,04
29/03/2019	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-010000000000058	INSS - PATRONAL	00069/00	2.543,90
29/03/2019	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-010000000000061	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	00070/00	3.604,02
29/03/2019	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00-010000000000036	PASEP	00071/00	1.563,07
Total de Empenhos em Aberto no Período:				31.938,03



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Data.: 17/04/2019

Hora.: 08:17:53

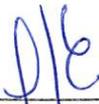
RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2019

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	901,98	696,18	1.598,16
30/01/2018	190100004125003220813390390000	01007-NOVA G1 TELECOM LTDA	00034/00	0,00	300,20	0,00	300,20
01/03/2018	190100004125003220813390390000	01046-TELEFONICA BRASIL S.A.	00063/00	0,00	18.575,35	0,00	18.575,35
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	24.767,53	696,18	25.463,71



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro



Brenda Luiz Duarte
Controladora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 17/04/2019

Hora.: 08:20:23

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					
01/03/2019	19010000412500322081339035000	010000000(00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA N	22/02/2018	00048/00	6.000,00
19/03/2019	19010000412500322081339039000	010000000(01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	477,70
Total do Órgão:					6.477,70
Total no Exercício:					6.477,70
Total Geral:					6.477,70



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.: 17/04/2019
Hora.: 08:21:38
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 Mateos da Rocha
Tesorero



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

ANEXO VII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO RPPS
 Marco/2019

Data.: 17/04/2019

Hora.: 08:36:13

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 Dalastra
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 Mensais Relativas Às Contribuições
 PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
 Mês/Ano: 03/2019

Data.: 17/04/2019
 Hora.: 08:36:54
 Página.: 1 de 1

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



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



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Lotacionograma Posição em 31/03/2019

Referência: 2019/03

Data.: 17/04/2019

Hora.: 08:38:40

Página.: 1

Código	Vagas	Cargo Nome	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Remuneração						Grupo Salarial	Ref.	Afas	
						Salário	%Ad.T.Serv.	Comissão	Gratif.	Comple	Aulas Exe				Grad.Fund
603	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	
605	1	OUIVITOR													
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	A.G.E.R	03/11/2014		3.192,21							CC-05-A-1	643	
608	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	
609	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	
610	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	
611	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: 2019/03

Data.: 26/03/2019

Hora.: 08:17:41

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Secção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Fabriz	A. 1	Categoria	GF	IRF	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										
GANHOS						DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS		200						6.900,82	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO								200,00	
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	7.100,82	0,00	0,00	0,00	819,62	0,00	759,09		5.522,11	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Fabriz	A. 1	Categoria	GF	IRF	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										
GANHOS						DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS		200						5.765,12	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO								200,00	
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	5.965,12	0,00	0,00	0,00	541,65	0,00	634,16		4.789,31	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Fabriz	A. 1	Categoria	GF	IRF	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										
GANHOS						DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS		200						6.900,82	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO								200,00	
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	7.100,82	0,00	0,00	0,00	767,48	0,00	759,09		5.574,25	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Fabriz	A. 1	Categoria	GF	IRF	Salário Base	H. Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	EST.ATIVO	OUIDOR	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										
GANHOS						DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS		200						3.192,21	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO								200,00	
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	3.392,21	0,00	0,00	0,00	52,76	0,00	205,50		3.133,95	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Fabriz	A. 1	Categoria	GF	IRF	Salário Base	H. Mes
007332	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	02	EST.ATIVO	PROCURADOR JURÍ	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										
GANHOS						DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS		200						5.765,12	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO								200,00	
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	5.965,12	0,00	0,00	0,00	541,65	0,00	634,16		4.789,31	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

GANHOS						DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS		1.000,00						28.524,09	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO								1.000,00	
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)		Liquido	



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2019/03

Data.: 26/03/2019

Hora.: 08:17:41

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Secção: 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: 2019/03

Data.: 26/03/2019

Hora.: 08:17:42

Resumo da Folha de Pagamento

Página: 3

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	HT	Salário Base	Horas
007331	JAIME LUIZ DALASTRA	01	COMISSONADO	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	4.857,04	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: 2019/03

Data.: 26/03/2019

Hora.: 08:17:42

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

Referência: 2019/03

Data.: 26/03/2019

Hora.: 08:17:42

Resumo da Folha de Pagamento

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)	Liquido
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 *****

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		

***** 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 *****

COMISSONADO	1					
-------------	---	--	--	--	--	--

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

EST.ATIVO	5					
TOTAL DE FUNCIONARIOS	6					



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 17/04/2019
Hora.: 09:08:45
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: 03/2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0005700	15/03/2019	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO	CUIABA	VISITA TECNICA ARSEC	15/03/2019 à 16/03/2019	230,00	2	460,00
0005800	15/03/2019	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	CUIABA	VISITA TECNICA ARSEC	15/03/2019 à 16/03/2019	230,00	2	460,00

Quantidade de Registros: 2

Total: 920,00

Data: 31/03/2019



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: 03/2019

Contratos Principais

Nº CONTRATO	TIPO CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000002/2019	Prestação de Serviço	01/03/2019		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (PAINÉIS) PAINÉIS DE LED A SER UTILIZADO PARA VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSUMO CONSCIENTE DA ÁGUA E USO CONSCIENTE DO ESGOTO	16.800,00	01/09/2019		

Data: 31/03/2019



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: 03/2019

TIPO ALTERAÇÃO Nº	DATA	Nº CONTRATO ORIGINAL	EMPRESA	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
1º Termo de Aditivo de Contrato Nº 6/2018 do tipo Aditivo de Prazo	01/03/2019	6/2018		CONTRATO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM SISTEMA COMODATO, QUE FAZEM A AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP E A EMPRESA TELEFÔNICA S/A	01/03/2020	0,00	

Data: 31/03/2019



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS
Mês/Ano: 03/2019

TIPO DA BAIXA	MOTIVO BAIXA	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITARIO
5 - INSERVIVEL OU OBSOLETO	MONITOR COM PROBLEMA, SEM CONserto.	0000062	MONITOR 18,5 LED	-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	122,60	
5 - INSERVIVEL OU OBSOLETO	LIXEIRA QUEBRADA POR VANDALOS.	0000311	LIXEIRA MP 600 BRANCA	-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.427,34	

Total: 1.549,94

Jaime Luiz Dalastra
Diretor
CPF 326.626.611-00

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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

Data: 31/03/2019

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 03/2019

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÕES AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
01	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizada na LOA;	Não houve no mês.
02	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.
03	Justificativa da anulação dos empenhos;	Não houve no mês.
04	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.
05	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Não houve no mês.
06	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamento (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração);	Não possui Lei Autorizativa.
07	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Não houve no mês.
08	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Não houve no mês.
09	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)	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: 03/2019

10	Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Balancete mês Janeiro e quando houver alteração);	Durante o Mês não houve alteração
11	Cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer);	Durante o mês não houve.
12	Cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária (Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração);	Unidade não possui lei que regulamenta.
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XIII;	Durante o mês não houve.
14	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XII;	Durante o mês não houve.
15	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	Durante o mês não houve.
16	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Durante o mês não houve.
17	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior; (balancete mês de janeiro e quando houver alteração).	Durante o mês não houve.
18	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX.	Durante o mês não houve
19	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Durante o mês não houve
20	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não houve ocorrências no mês

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 03/2019

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



Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente AGER



Bruna da Cruz Duarte
Contadora

RELATÓRIOS
AUXILIARES
LRF

AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 17/04/2019
 Hora.: 09:54:47
 Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N RECEITAS CORRENTES	160.863,51	155.397,37	156.306,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.567,60
N IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	159.945,22	154.499,60	155.404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.849,70
N TAXAS	159.945,22	154.499,60	155.404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.849,70
N TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPI	159.945,22	154.499,60	155.404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.849,70
N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	159.945,22	154.499,60	155.404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.849,70
N TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	159.945,22	154.499,60	155.404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.849,70
N TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	159.945,22	154.499,60	155.404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.849,70
N TX. SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	159.945,22	154.499,60	155.404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.849,70
N RECEITA PATRIMONIAL	918,29	897,77	901,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,90
N VALORES MOBILIARIOS	918,29	897,77	901,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,90
N JUROS E CORREÇÃO MONETARIAS	918,29	897,77	901,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,90
N REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	918,29	897,77	901,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,90
N REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	918,29	897,77	901,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,90
N REC. REM. DEPOSITO BANCARIO - AGER	918,29	897,77	901,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,90
*** TOTAL GERAL ***	160.863,51	155.397,37	156.306,72	0,00	472.567,60								



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Melloes da Rocha
Teseoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Data.: 17/04/2019

Hora.: 09:55:27

Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
RECEITAS CORRENTES	316.260,88	156.306,72	0,00	0,00	0,00	0,00	472.567,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	314.444,82	155.404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	469.849,70
TAXAS	314.444,82	155.404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	469.849,70
TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	314.444,82	155.404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	469.849,70
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	314.444,82	155.404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	469.849,70
TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	314.444,82	155.404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	469.849,70
TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	314.444,82	155.404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	469.849,70
TX. SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	314.444,82	155.404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	469.849,70
RECEITA PATRIMONIAL	1.816,06	901,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,90
VALORES MOBILIARIOS	1.816,06	901,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,90
JUROS E CORREÇÃO MONETARIAS	1.816,06	901,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,90
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.816,06	901,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.816,06	901,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,90
REC. REM. DEPOSITO BANCARIO - AGER	1.816,06	901,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,90
*** TOTAL GERAL ***	316.260,88	156.306,72	0,00	0,00	0,00	0,00	472.567,60



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 - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2019
 Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 17/04/2019
 Hora.: 09:56:43
 Página.: 1 de 2

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	729.944,73	1.545.000,00	1.545.000,00	2.274.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.364.944,73
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	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325.000,00
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	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.000,00
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	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	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	189.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalh	10.000,00	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	30.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	0,00	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	261.000,00
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	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	729.944,73	770.000,00	770.000,00	1.499.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039.944,73
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	729.944,73	764.292,08	764.292,08	1.494.236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022.820,97
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	55.330,00	33.330,00	33.330,00	55.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.990,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	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	120.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	79.033,99	37.000,00	37.000,00	79.033,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.033,99
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	20.000,00	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	60.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	320.292,08	220.292,08	220.292,08	320.292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.876,24
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	97.000,00	65.000,00	65.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessc	781.840,74	307.850,00	307.850,00	781.840,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.540,74
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	59.920,00	0,00	0,00	59.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.920,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.820,00	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	53.460,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributive	20.000,00	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	60.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	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	9.000,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	0,00	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	17.123,76
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	5.707,92	5.707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.123,76
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	45.000,00	45.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
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	55.000,00	45.000,00	45.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
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	55.000,00	45.000,00	45.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
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	100.000,00	45.000,00	45.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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	30.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	10.000,00	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	30.000,00
TOTAL GERAL	2.384.944,73	1.600.000,00	1.600.000,00	2.384.944,73	0,00	5.584.944,73								

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

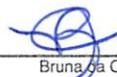
Data.: 17/04/2019
Hora.: 09:56:43
Página.: 2 de 2



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 - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2019
 Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 17/04/2019
 Hora.: 09:57:26
 Página.: 1 de 2

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	729.944,73	3.090.000,00	4.549.889,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.639.889,46
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	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
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	1.376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752.000,00
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 ¿ Pessoal Civ	615.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
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	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	729.944,73	1.540.000,00	2.999.889,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539.889,46
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	729.944,73	1.528.584,16	2.988.473,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517.057,78
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	55.330,00	66.660,00	110.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.320,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	79.033,99	74.000,00	158.067,98	0,00	0,00	0,00	0,00	232.067,98
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	320.292,08	440.584,16	640.584,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.168,32
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.000,00	130.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	781.840,74	615.700,00	1.563.681,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179.381,48
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	59.920,00	0,00	119.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.840,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.820,00	35.640,00	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.280,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	0,00	11.415,84	11.415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22.831,68
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	11.415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22.831,68
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	90.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
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	55.000,00	90.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
4400000000 (N) Investimentos	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	90.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
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	100.000,00	90.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

TOTAL GERAL 9.539.778,92 3.200.000,00 4.769.889,46 0,00 0,00 0,00 0,00 7.969.889,46

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

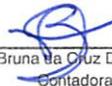
Data.: 17/04/2019
Hora.: 09:57:26
Página.: 2 de 2



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

Data.: 17/04/2019

Hora.: 09:58:13

Página.: 1 de 2

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2019

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

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	729.944,73	293.982,11	123.313,37	106.526,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.821,87
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	46.235,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.705,63
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	42.631,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.893,57
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	40.087,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.261,87
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	2.543,90	2.543,90	2.543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.631,70
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalh	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 DECORRENT	0,00	3.604,02	3.604,02	3.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.812,06
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	3.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.812,06
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	729.944,73	247.746,90	77.078,16	60.291,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.116,24
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	729.944,73	242.038,98	77.078,16	60.291,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.408,32
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	55.330,00	1.380,00	3.960,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	2.463,56	2.183,26	691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.337,87
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	79.033,99	9.396,62	2.380,93	906,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.683,61
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	320.292,08	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	97.000,00	62.260,56	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.610,56
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pass	781.840,74	163.929,60	0,00	37.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.530,60
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	59.920,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.820,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	20.000,00	1.608,64	1.553,97	1.553,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,68
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENT	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	55.000,00	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
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	55.000,00	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	55.000,00	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 Permanent	100.000,00	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	2.384.944,73	293.982,11	123.313,37	106.526,39	0,00	523.821,87								

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

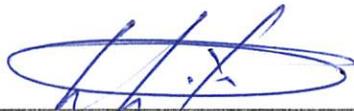
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2019

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

Data.: 17/04/2019

Hora.: 09:58:13

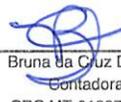
Página.: 2 de 2



Jaime Luiz Dálastra
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 - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2019
 Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 17/04/2019
 Hora.: 09:59:27
 Página.: 1 de 2

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	729.944,73	417.295,48	106.526,39	0,00	0,00	0,00	0,00	523.821,87
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	46.235,21	0,00	0,00	0,00	0,00	138.705,63
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	42.631,19	0,00	0,00	0,00	0,00	127.893,57
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 ¿ Pessoal Ci	615.000,00	80.174,58	40.087,29	0,00	0,00	0,00	0,00	120.261,87
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	5.087,80	2.543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.631,70
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 OPI	0,00	7.208,04	3.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.812,06
3191000000 (N) Aplicação Direta Decorrente de Operação entr	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	3.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.812,06
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	729.944,73	324.825,06	60.291,18	0,00	0,00	0,00	0,00	385.116,24
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	729.944,73	319.117,14	60.291,18	0,00	0,00	0,00	0,00	379.408,32
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	55.330,00	5.340,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	4.646,82	691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.337,87
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	79.033,99	11.777,55	906,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12.683,61
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	320.292,08	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.000,00	62.260,56	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.610,56
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	781.840,74	163.929,60	37.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.530,60
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	59.920,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.820,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	3.162,61	1.563,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,68
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	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 entr	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 Ri	5.707,92	5.707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,92
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	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	55.000,00	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	55.000,00	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	100.000,00	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 RPP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	9.539.778,92	417.295,48	106.523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	523.821,87

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.: 17/04/2019

Hora.: 09:59:02

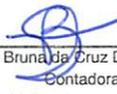
Página.: 2 de 2



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

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2019

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

Data.: 17/04/2019

Hora.: 10:02:34

Página.: 1 de 2

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	729.944,73	59.317,13	90.973,38	112.949,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.240,30
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	46.235,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.705,63
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	42.631,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.893,57
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 ç, Pe	615.000,00	40.087,29	40.087,29	40.087,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.261,87
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	2.543,90	2.543,90	2.543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.631,70
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	3.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.812,06
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	3.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.812,06
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	729.944,73	13.081,92	44.738,17	66.714,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.534,67
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	729.944,73	13.081,92	44.262,51	66.238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.583,35
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	55.330,00	1.380,00	3.960,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	2.463,56	2.183,26	691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.337,87
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	79.033,99	596,66	3.847,59	2.372,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,97
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	320.292,08	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	97.000,00	350,00	7.738,82	8.088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.177,64
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ç, Pessc	781.840,74	5.683,06	23.978,87	28.343,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.005,19
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	59.920,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.820,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	20.000,00	1.608,64	1.553,97	1.563,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,68
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	0,00	0,00	475,66	475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,32
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 Atuz	5.707,92	0,00	475,66	475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,32
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	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
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	55.000,00	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	55.000,00	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	100.000,00	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	2.384.944,73	59.317,13	90.973,38	112.949,79	0,00	263.240,30								

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.: 17/04/2019
Hora.: 10:02:35
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.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Data.: 17/04/2019

Hora.: 10:03:39

Página.: 1 de 2

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	729.944,73	150.290,51	112.949,79	0,00	0,00	0,00	0,00	263.240,30
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	46.235,21	0,00	0,00	0,00	0,00	138.705,63
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	42.631,19	0,00	0,00	0,00	0,00	127.893,57
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	40.087,29	0,00	0,00	0,00	0,00	120.261,87
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	5.087,80	2.543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.631,70
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	3.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.812,06
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	3.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.812,06
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	729.944,73	57.820,09	66.714,58	0,00	0,00	0,00	0,00	124.534,67
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	729.944,73	57.344,43	66.238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	123.583,35
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	55.330,00	5.340,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	4.646,82	691,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.337,87
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	79.033,99	4.444,25	2.372,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,97
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	320.292,08	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.000,00	8.088,82	8.088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16.177,64
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	781.840,74	29.661,93	28.343,26	0,00	0,00	0,00	0,00	58.005,19
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	59.920,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.820,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	3.162,61	1.563,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,68
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	0,00	475,66	475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	951,32
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	475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	951,32
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	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	55.000,00	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	55.000,00	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	100.000,00	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	9.539.778,92	150.290,51	112.949,79	0,00	0,00	0,00	0,00	263.240,30

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.: 17/04/2019
Hora.: 10:03:39
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 - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2015

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

Data.: 17/04/2019

Hora.: 10:04:35

Página.: 1 de 2

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	729.944,73	51.106,80	90.918,56	113.189,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.215,15
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	46.235,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.557,71
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	42.631,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.349,67
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 ç Pe	615.000,00	40.087,29	40.087,29	40.087,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.261,87
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	2.543,90	2.543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	7.208,04
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	729.944,73	11.019,51	44.683,35	66.954,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.657,44
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	729.944,73	11.019,51	44.207,69	66.478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.706,12
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	55.330,00	1.380,00	3.960,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	2.009,79	2.073,77	1.027,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,83
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	79.033,99	596,66	3.847,59	2.372,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,97
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	320.292,08	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	97.000,00	350,00	7.738,82	8.088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.177,64
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ç Pesss	781.840,74	5.683,06	23.978,87	28.256,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.918,07
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	59.920,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.820,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	20.000,00	0,00	1.608,64	1.553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,61
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	0,00	0,00	475,66	475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,32
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 Atuz	5.707,92	0,00	475,66	475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,32
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	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
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	55.000,00	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	55.000,00	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	100.000,00	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	2.384.944,73	51.106,80	90.918,56	113.189,79	0,00	255.215,15								

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.: 17/04/2019
Hora.: 10:04:35
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 - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2019
 Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 17/04/2019
 Hora.: 10:05:36
 Página.: 1 de 2

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	729.944,73	142.025,36	113.189,79	0,00	0,00	0,00	0,00	255.215,15
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	46.235,21	0,00	0,00	0,00	0,00	132.557,71
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	42.631,19	0,00	0,00	0,00	0,00	125.349,67
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 Civ	615.000,00	80.174,58	40.087,29	0,00	0,00	0,00	0,00	120.261,87
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	2.543,90	2.543,90	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 OPI	0,00	3.604,02	3.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.208,04
3191000000 (N) Aplicação Direta Decorrente de Operação entr	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	3.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.208,04
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	729.944,73	55.702,86	66.954,58	0,00	0,00	0,00	0,00	122.657,44
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	729.944,73	55.227,20	66.478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	121.706,12
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	55.330,00	5.340,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	4.083,56	1.027,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,83
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	79.033,99	4.444,25	2.372,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,97
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de T	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	320.292,08	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.000,00	8.088,82	8.088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16.177,64
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	781.840,74	29.661,93	28.256,14	0,00	0,00	0,00	0,00	57.918,07
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	59.920,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.820,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	1.608,64	1.553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,61
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	0,00	475,66	475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	951,32
3391000000 (N) Aplicação Direta Decorrente de Operação entr	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 RI	5.707,92	475,66	475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	951,32
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	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	55.000,00	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	55.000,00	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	100.000,00	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 RPP:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	9.539.778,92	142.025,36	113.189,79	0,00	0,00	0,00	0,00	255.215,15

AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

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

Data.: 17/04/2019
Hora.: 10:05:17
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 - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2019
 Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 17/04/2019
 Hora.: 10:06:15
 Página.: 1 de 2

Histórico	Orc. Atual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	729.944,73	255.215,15	0,00	0,00	255.215,15
3000000000 (N) Despesas Correntes	1.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	132.557,71	0,00	0,00	132.557,71
3100000000 (N) Pessoal e Encargos Sociais	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	125.349,67	0,00	0,00	125.349,67
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	120.261,87	0,00	0,00	120.261,87
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	5.087,80	0,00	0,00	5.087,80
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	7.208,04	0,00	0,00	7.208,04
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	7.208,04	0,00	0,00	7.208,04
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	729.944,73	122.657,44	0,00	0,00	122.657,44
3300000000 (N) Outras Despesas Correntes	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	729.944,73	121.706,12	0,00	0,00	121.706,12
3390000000 (N) Aplicações Diretas	764.292,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 (S) Diárias - Civil	55.330,00	6.260,00	0,00	0,00	6.260,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	5.110,83	0,00	0,00	5.110,83
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	79.033,99	6.816,97	0,00	0,00	6.816,97
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	320.292,08	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.000,00	16.177,64	0,00	0,00	16.177,64
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	781.840,74	57.918,07	0,00	0,00	57.918,07
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	59.920,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.820,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	3.162,61	0,00	0,00	3.162,61
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	460,00	0,00	0,00	460,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	951,32	0,00	0,00	951,32
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	951,32	0,00	0,00	951,32
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000 (N) Despesas de Capital	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	55.000,00	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	55.000,00	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	100.000,00	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	9.539.778,92	255.215,15	0,00	0,00	255.215,15

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.: 17/04/2019

Hora.: 10:05:59

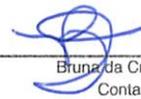
Página.: 2 de 2



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.: 17/04/2019

Hora.: 10:06:52

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	2.354.944,73	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	1.570.000,00	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	20.000,00	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	20.000,00	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	10.000,00	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	10.000,00	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	2.384.944,73	0,00								



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mello da Rocha
Tesorero



Bruna de 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.: 17/04/2019

Hora.: 10:07:33

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	2.354.944,73	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
28.000.0000 Encargos Especiais	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.000.0000 Reserva de Contingência ou Reserva Legal do	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		3.200.000,00	4.769.889,46	0,00	0,00	0,00	0,00



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tasoureiro



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.: 17/04/2019

Hora.: 10:08:32

Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.570.000,00	292.373,47	121.759,40	104.963,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.096,19
	Orcamento Atualizado:	1.570.000,00	1.570.000,00	2.354.944,73	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	291.776,81	120.864,41	95.972,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.613,48
	Orcamento Atualizado:	1.500.000,00	1.500.000,00	2.066.756,90	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	8.991,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.482,71
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	37.939,67	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	1.563,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,68
	Orcamento Atualizado:	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	
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	1.563,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,68
	Orcamento Atualizado:	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	
TOTAL GERAL		587.964,22	246.626,74	213.052,78	0,00	1.047.643,74								



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro



Bruna 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]

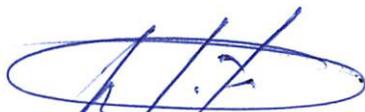
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 17/04/2019

Hora.: 10:09:25

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	71.843,32	0,00	0,00	0,00	0,00	485.976,19
	Orçamento Atualizado:	1.570.000,00	2.354.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.500.000,00	412.641,22	62.852,26	0,00	0,00	0,00	0,00	475.493,48
	Orçamento Atualizado:	1.500.000,00	2.066.756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	20.000,00	1.491,65	8.991,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.482,71
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	37.939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	20.000,00	3.162,61	1.563,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,68
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	20.000,00	3.162,61	1.563,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,68
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		834.590,96	146.812,78	0,00	0,00	0,00	0,00	981.403,74



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesorreiro



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]

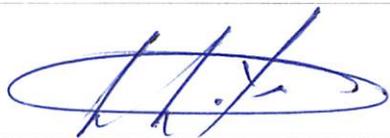
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 17/04/2019

Hora.: 10:11:26

Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.570.000,00	57.708,49	89.419,41	111.386,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.514,62
	Orcamento Atualizado:	1.570.000,00	1.570.000,00	2.354.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Fiscalização	1.500.000,00	57.111,83	88.524,42	109.595,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.231,91
	Orcamento Atualizado:	1.500.000,00	1.500.000,00	2.066.756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	596,66	894,99	1.791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,71
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	37.939,67	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	1.608,64	1.553,97	1.563,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,68
	Orcamento Atualizado:	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
Outros Encargos Especiais	20.000,00	1.608,64	1.553,97	1.563,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,68
	Orcamento Atualizado:	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
TOTAL GERAL		118.634,26	181.946,76	225.899,58	0,00	526.480,60								



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

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 17/04/2019

Hora.: 10:12:14

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	111.386,72	0,00	0,00	0,00	0,00	258.514,62
	Orçamento Atualizado:	1.570.000,00	2.354.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.500.000,00	145.636,25	109.595,66	0,00	0,00	0,00	0,00	255.231,91
	Orçamento Atualizado:	1.500.000,00	2.066.756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	20.000,00	1.491,65	1.791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,71
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	37.939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	20.000,00	3.162,61	1.563,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,68
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	20.000,00	3.162,61	1.563,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.725,68
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		300.581,02	225.899,58	0,00	0,00	0,00	0,00	526.480,60



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Malheiros 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.: 17/04/2019

Hora.: 10:13:09

Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.570.000,00	51.106,80	89.309,92	111.635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.052,54
	Orcamento Atualizado:	1.570.000,00	1.570.000,00	2.354.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normatização e Fiscalização	1.500.000,00	50.510,14	88.414,93	109.844,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.769,83
	Orcamento Atualizado:	1.500.000,00	1.500.000,00	2.066.756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	596,66	894,99	1.791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,71
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	37.939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Encargos Especiais	20.000,00	0,00	1.608,64	1.553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,61
	Orcamento Atualizado:	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	
Outros Encargos Especiais	20.000,00	0,00	1.608,64	1.553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,61
	Orcamento Atualizado:	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	
TOTAL GERAL		102.213,60	181.837,12	226.379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.430,30



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]

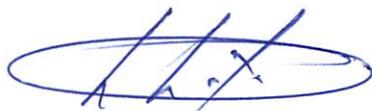
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 17/04/2019

Hora.: 10:13:47

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	111.722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	252.139,66
	Orçamento Atualizado:	1.570.000,00	2.354.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.500.000,00	138.925,07	109.931,88	0,00	0,00	0,00	0,00	248.856,95
	Orçamento Atualizado:	1.500.000,00	2.066.756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	20.000,00	1.491,65	1.791,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,71
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	37.939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	20.000,00	1.608,64	1.553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,61
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	20.000,00	1.608,64	1.553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,61
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		284.050,72	226.553,82	0,00	0,00	0,00	0,00	510.604,54



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 17/04/2019

Hora.: 10:14:39

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.570.000,00	252.139,66	0,00	0,00	252.139,66
	Orçamento Atualizado:	2.354.944,73	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.500.000,00	248.856,95	0,00	0,00	248.856,95
	Orçamento Atualizado:	2.066.756,90	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	20.000,00	3.282,71	0,00	0,00	3.282,71
	Orçamento Atualizado:	37.939,67	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	20.000,00	3.162,61	0,00	0,00	3.162,61
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	20.000,00	3.162,61	0,00	0,00	3.162,61
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		510.604,54	0,00	0,00	510.604,54



Jaime Luiz Dalestra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Teseoufeiro



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