



Sinop-MT, 13 de Maio de 2019.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 85/AGER/19

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Abril/2019

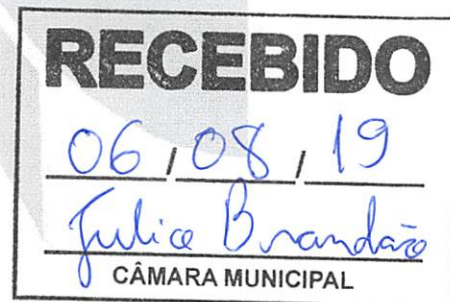
Senhor Presidente

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 Abril / 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, 13 de Maio de 2019.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 83/AGER/19

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Abril/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 Abril / 2019 e seus anexos.

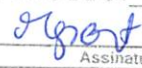
Informamos também que, atendendo ao OFÍCIO nº 021/DAC/2009, dessa Diretoria, apensamos ao balancete mensal os relatórios auxiliares solicitados.

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:	7374/2019
DATA:	15/05/19 Horário: 14:06
Nº do Processo:	
Assinatura:	 Marilene Port
Setor de Protocolo Sec. de Administração	





Sinop-MT, 13 de Maio de 2019.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 84/AGER/19

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Abril/2019

Senhor Controlador

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

PROTOCOLO - SEC. ADM	
Nº Protocolo:	7375/2019
DATA	15/05/19 Horário: 14:07
Nº do Processo:	
	Marilene Port
Assinatura	Sector de Protocolo
	Sec. de Administração

Ilmo. Senhor

RODRIGO DE SOUZA MARTINELLI
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP
SINOP - MT





SUMÁRIO DO BALANCETE – ABRIL/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA (S)
1	Ofício de encaminhamento;	001
2	Balanco e Balancete financeiro, conforme modelo do Balanco Financeiro – Anexo 13 da Lei nº. 4.320/64;	002 a 003
3	Balanco Financeiro modelo PCASP (Quadro 01 e Quadro 02);	004 a 006
4	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro, conforme Anexo II;	007 a 010
5	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanco Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	011
6	Balanco Orçamentário modelo PCASP (Quadro 01);	012 a 013
7	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário, conforme Anexo III;	014 a 015
8	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	016
9	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	017
10	Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	018
11	Comparativo da Despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	019
12	Comparativo da Despesa fixada com a efetuada Liquidado e Empenhado, conforme Anexo 11;	020 a 023
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, Conforme Anexo VI;	024
14	Resumo de Movimento Fundamento Legal – Redução/Suplementação	Anexo XLV 060 a 062
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Anexo XLV 060 a 062
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 060 a 062
17	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	025 a 033
18	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	034
19	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	035 a 041
20	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	042
21	Justificativa da anulação dos empenhos;	043



22	Relação dos restos a pagar 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
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 060 a 062
24	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Anexo XLV 060 a 062
25	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 060 a 062
26	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 060 a 062
27	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 060 a 062
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 060 a 062
31	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 060 a 062
32	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 060 a 062
33	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 060 a 062
34	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	048
35	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 060 a 062
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 060 a 062
37	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	049 a 056
38	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	057
39	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	Anexo XLV 060 a 062
40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Anexo XLV 060 a 062
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 060 a 062
42	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	058 a 059
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo	Anexo XLV 060 a 062



	XIX;	
44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 060 a 062
45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 060 a 062
46	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 060 a 062
47	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 060 a 062
48	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 060 a 062
49	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 060 a 062
50	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 060 a 062
51	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Anexo XLV 060 a 062
52	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 060 a 062
53	Justificativa da inexistência ou incorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	060 a 062

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	623.702,74	0,00	0,00	Administração	599.133,48	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.746,96	627.449,70	627.449,70	Encargos Especiais	6.274,50	605.407,98	605.407,98
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	19.080,91	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	39.858,32	39.858,32	39.858,32
IRRF - Pessoa Jurídica	586,41	0,00		IRRF - Funcionalismo	9.714,08	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	2.569,36	0,00		IRRF - Pessoa Jurídica	250,91	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.014,44	0,00		INSS - SERVIDORES	1.927,02	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	989,36	0,00		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.976,00	0,00	0,00
ISSQN	1.303,27	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	742,02	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	5.035,28	41.579,03	41.579,03	ISSQN	1.062,66	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				IRRF - PESSOA FISICA	2.517,64	25.190,33	25.190,33
Valor Liquidado	10.219,34	10.219,34	10.219,34	COMPENSACAO			
Valor a Liquidar	231.164,34	231.164,34	231.164,34	Obrigações Contratuais	92.080,45	92.080,45	92.080,45
COMPESACAO				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Obrigações Contratuais	0,00	92.080,45	92.080,45	CONTA MOVIMENTO	1.087.628,46	1.087.628,46	1.087.628,46
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	847.672,68	847.672,68				
TOTAL			1.850.165,54	TOTAL			1.850.165,54

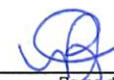
SINOP,30 de abril de 2019



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	469.849,70	153.853,04	623.702,74	Administração	519.096,19	80.037,29	599.133,48
RECEITA PATRIMONIAL	2.717,90	1.029,06	3.746,96	Encargos Especiais	4.725,68	1.548,82	6.274,50
SOMA. . . :	472.567,60	154.882,10	627.449,70	SOMA. . . :	523.821,87	81.586,11	605.407,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ Empenhos a Pagar	268.606,72	(27.223,04)	241.383,68	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	36.826,60	3.031,72	39.858,32
DEPÓSITOS				Depósitos			
IRRF - Funcionalismo	14.571,12	4.509,79	19.080,91	IRRF - Funcionalismo	4.857,04	4.857,04	9.714,08
IRRF - Pessoa Jurídica	413,02	173,39	586,41	IRRF - Pessoa Jurídica	83,16	167,75	250,91
INSS - SERVIDORES	1.927,02	642,34	2.569,36	INSS - SERVIDORES	1.284,68	642,34	1.927,02
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.976,00	3.038,44	12.014,44	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	5.984,00	2.992,00	8.976,00
INSS - PESSOA JURIDICA	742,02	247,34	989,36	INSS - PESSOA JURIDICA	494,68	247,34	742,02
ISSQN	1.062,66	240,61	1.303,27	ISSQN	852,12	210,54	1.062,66
IRRF - PESSOA FISICA	3.776,46	1.258,82	5.035,28	IRRF - PESSOA FISICA	1.258,82	1.258,82	2.517,64
SOMA. . . :	300.075,02	-17.112,31	282.962,71	SOMA. . . :	51.641,10	13.407,55	65.048,65
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	0,00	847.672,68	847.672,68	CONTA MOVIMENTO	0,00	1.087.628,46	1.087.628,46
SOMA. . . :	0,00	847.672,68	847.672,68	SOMA. . . :	0,00	1.087.628,46	1.087.628,46
TOTAL :	772.642,62	985.442,47	1.758.085,09	TOTAL :	575.462,97	1.182.622,12	1.758.085,09

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.: 10/05/2019
 Hora.: 18:16:25
 Página.: 1 de 2

Período de 30/04/2019

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019			EXERCÍCIO: 2019
BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		627.449,70	472.567,60
Ordinária		627.449,70	472.567,60
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados À Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados À Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados À Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados À Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		103.869,34	93.758,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		60.550,53	60.550,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.739,78	1.739,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		41.579,03	31.468,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		847.672,68	847.672,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		847.672,68	847.672,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.578.991,72	1.413.998,89

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 10/05/2019
 Hora.: 18:16:25
 Página.: 2 de 2

Periodo de 30/04/2019

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
 BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		605.407,98	523.821,87
Ordinária		605.407,98	523.821,87
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)		25.190,33	14.814,50
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		25.190,33	14.814,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.087.628,46	1.044.852,33
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.087.628,46	1.044.852,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.723.934,69	1.589.196,62

Sinop-MT, 30 de abril de 2019.



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

Data.: 10/05/2019
 Hora.: 18:17:16
 Página.: 1 de 1

Período de 30/04/2019

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	627.449,70	0,00	627.449,70	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 Saúde	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	627.449,70	0,00	627.449,70	0,00	0,00	0,00

Sinop-MT, 30 de abril de 2019.


 Jaime Luiz Dalstra
 Diretor


 Carlos Eduardo Matos da Rocha
 Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

Data.: 10/05/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		1.141.310,38	194.457,30	151.762,08	1.194.005,60
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		1.050.190,20	194.457,30	150.561,20	1.094.038,30
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		1.044.852,33	193.337,33	150.561,20	1.087.628,46
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		1.044.852,33	193.337,33	150.561,20	1.087.628,46
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	D		1.044.852,33	193.337,33	150.561,20	1.087.628,46
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	1.044.852,33	192.308,27	149.532,14	1.087.628,46
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		0,00	1.029,06	1.029,06	0,00
11111.50.02.00.00.00 POUPANÇA (F)	D	F	0,00	1.029,06	1.029,06	0,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		5.337,87	1.119,97	0,00	6.457,84
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		5.337,87	1.119,97	0,00	6.457,84
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		5.337,87	1.119,97	0,00	6.457,84
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	4.361,42	1.119,97	0,00	5.481,39
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	976,45	0,00	0,00	976,45
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		91.120,18	0,00	1.200,88	89.919,30
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		91.120,18	0,00	1.200,88	89.919,30
12310.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS	D		126.418,25	0,00	0,00	126.418,25
12311.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	D		126.418,25	0,00	0,00	126.418,25
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	36.483,03	0,00	0,00	36.483,03
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	23.570,57	0,00	0,00	23.570,57
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E ITENSÍLIOS (P)	D	P	19.064,36	0,00	0,00	19.064,36
12311.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	D		47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	D	P	47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		35.296,07	0,00	1.200,88	36.496,95
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C		35.296,07	0,00	1.200,88	36.496,95
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	35.296,07	0,00	1.200,88	36.496,95
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		972.370,03	122.682,36	123.448,61	973.127,28
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		30.569,37	122.682,36	123.448,61	31.326,62
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		10.804,52	51.830,70	51.410,98	10.484,80
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	44.731,48	44.731,48	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	44.731,48	44.731,48	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	44.731,48	44.731,48	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	44.731,48	44.731,48	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	44.731,48	44.731,48	0,00
21120.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C		4.756,60	951,32	475,66	4.280,94
21122.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	C		4.756,60	951,32	475,66	4.280,94
21122.07.00.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	C		4.756,60	951,32	475,66	4.280,94
21122.07.01.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	C	F	0,00	475,66	475,66	0,00
21122.07.51.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (P)	C	P	4.756,60	475,66	0,00	4.280,94
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		6.147,82	6.147,82	6.203,86	6.203,86
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	C		3.604,02	3.604,02	3.659,96	3.659,96
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		3.604,02	3.604,02	3.659,96	3.659,96
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	3.604,02	3.604,02	3.659,96	3.659,96
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	C		2.543,80	2.543,80	2.543,80	2.543,80
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		2.543,80	2.543,80	2.543,80	2.543,80
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		2.543,80	2.543,80	2.543,80	2.543,80
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	2.543,80	2.543,80	2.543,80	2.543,80
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		1.010,34	55.312,76	56.769,08	2.466,66
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		1.010,34	55.312,76	56.769,08	2.466,66
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		1.010,34	55.312,76	56.769,08	2.466,66
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		1.010,34	55.312,76	56.769,08	2.466,66
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		1.010,34	55.312,76	56.769,08	2.466,66
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	1.010,34	55.312,76	56.769,08	2.466,66
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		1.563,07	1.563,07	1.548,82	1.548,82
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		1.563,07	1.563,07	1.548,82	1.548,82
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		1.563,07	1.563,07	1.548,82	1.548,82
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		1.563,07	1.563,07	1.548,82	1.548,82
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	1.563,07	1.563,07	1.548,82	1.548,82
21600.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		17.091,44	13.995,83	13.720,73	16.826,34
21680.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		17.091,44	10.375,83	10.110,73	16.826,34
21681.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		14.099,44	7.383,83	7.072,29	13.787,80
21681.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		14.099,44	7.383,83	7.072,29	13.787,80
21681.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	889,68	889,68	889,68	889,68
21681.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE (F)	C	F	12.777,46	6.283,61	5.942,00	12.435,85
21681.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	432,30	210,54	240,61	462,37
21682.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	C		2.992,00	2.992,00	3.038,44	3.038,44
21682.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		2.992,00	2.992,00	3.038,44	3.038,44
21682.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	2.992,00	2.992,00	3.038,44	3.038,44
21690.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	3.610,00	3.610,00	0,00
21691.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	3.610,00	3.610,00	0,00
21691.02.00.00.00.00 DIÁRIAS A PAGAR	C		0,00	3.610,00	3.610,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019
Data.: 10/05/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21891.02.01.00.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		941.800,66	0,00	0,00	941.800,66
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		941.800,66	0,00	0,00	941.800,66
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		941.800,66	0,00	0,00	941.800,66
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		1.039.754,47	0,00	0,00	1.039.754,47
23711.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		1.039.754,47	0,00	0,00	1.039.754,47
23712.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C		-48.568,10	0,00	0,00	-48.568,10
23712.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-48.568,10	0,00	0,00	-48.568,10
23713.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C		-49.385,71	0,00	0,00	-49.385,71
23713.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-49.385,71	0,00	0,00	-49.385,71
30000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		303.627,25	112.944,13	0,00	416.571,38
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		138.705,63	50.935,32	0,00	189.640,95
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		120.261,87	44.731,46	0,00	164.993,33
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		97.135,47	44.731,46	0,00	141.866,93
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		97.135,47	44.731,46	0,00	141.866,93
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		97.135,47	44.731,46	0,00	141.866,93
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		97.135,47	44.731,46	0,00	141.866,93
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		23.126,40	0,00	0,00	23.126,40
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		23.126,40	0,00	0,00	23.126,40
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		23.126,40	0,00	0,00	23.126,40
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		23.126,40	0,00	0,00	23.126,40
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		18.443,76	6.203,86	0,00	24.647,62
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		18.443,76	6.203,86	0,00	24.647,62
31221.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D		10.812,06	3.659,96	0,00	14.472,02
31221.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		10.812,06	3.659,96	0,00	14.472,02
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		7.631,70	2.543,90	0,00	10.175,60
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		7.631,70	2.543,90	0,00	10.175,60
32000.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	D		3.000,00	880,00	0,00	3.880,00
32400.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		3.000,00	880,00	0,00	3.880,00
32490.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		3.000,00	880,00	0,00	3.880,00
32491.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		3.000,00	880,00	0,00	3.880,00
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		149.938,08	59.579,99	0,00	209.518,07
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		146.302,80	58.379,11	0,00	204.681,91
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		6.260,00	3.610,00	0,00	9.870,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		6.260,00	3.610,00	0,00	9.870,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	D		6.260,00	3.610,00	0,00	9.870,00
33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	D		6.260,00	3.610,00	0,00	9.870,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		26.326,46	13.282,82	0,00	39.609,28
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		26.326,46	13.282,82	0,00	39.609,28
33221.11.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		350,00	5.544,00	0,00	5.894,00
33221.11.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		350,00	5.544,00	0,00	5.894,00
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		23.216,46	7.738,82	0,00	30.955,28
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
33221.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	D		460,00	0,00	0,00	460,00
33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	D		350,00	0,00	0,00	350,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		113.716,34	41.486,29	0,00	155.202,63
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		113.716,34	41.486,29	0,00	155.202,63
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		16.388,18	2.435,54	0,00	18.823,72
33231.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE	D		13.992,00	9.796,00	0,00	23.788,00
33231.05.01.00.00.00 PUBLICIDADE LEGAL	D		13.992,00	9.796,00	0,00	23.788,00
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		9.815,50	2.248,50	0,00	12.064,00
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		14.502,84	9.615,36	0,00	24.118,20
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	D		2.603,97	1.024,95	0,00	3.628,92
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D		21.394,00	500,00	0,00	21.894,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	D		517,88	199,28	0,00	717,16
33231.34.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	D		885,00	8.200,00	0,00	9.085,00
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		6.816,97	1.466,66	0,00	8.283,63
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		24.000,00	6.000,00	0,00	30.000,00
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		3.635,28	1.200,88	0,00	4.836,16
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO	D		3.635,28	1.200,88	0,00	4.836,16
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		3.635,28	1.200,88	0,00	4.836,16
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		3.635,28	1.200,88	0,00	4.836,16
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		3.635,28	1.200,88	0,00	4.836,16
35000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D		5.707,92	0,00	0,00	5.707,92
35100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D		5.707,92	0,00	0,00	5.707,92
35130.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	D		5.707,92	0,00	0,00	5.707,92
35132.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	D		5.707,92	0,00	0,00	5.707,92
35132.02.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO	D		5.707,92	0,00	0,00	5.707,92
35132.02.02.00.00.00 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PER	D		5.707,92	0,00	0,00	5.707,92

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

Data.: 10/05/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
36000.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	D		1.548,94	0,00	0,00	1.548,94
36500.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D		1.548,94	0,00	0,00	1.548,94
36501.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	D		1.548,94	0,00	0,00	1.548,94
36501.07.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		1.548,94	0,00	0,00	1.548,94
37000.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	D		4.725,68	1.548,82	0,00	6.274,50
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		4.725,68	1.548,82	0,00	6.274,50
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		4.725,68	1.548,82	0,00	6.274,50
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		4.725,68	1.548,82	0,00	6.274,50
37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP	D		4.725,68	1.548,82	0,00	6.274,50
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		472.567,60	0,00	154.882,10	627.449,70
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		469.849,70	0,00	153.853,04	623.702,74
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		469.849,70	0,00	153.853,04	623.702,74
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		469.849,70	0,00	153.853,04	623.702,74
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		469.849,70	0,00	153.853,04	623.702,74
41211.71.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO	C		469.849,70	0,00	153.853,04	623.702,74
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		2.717,90	0,00	1.029,06	3.746,96
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C		2.717,90	0,00	1.029,06	3.746,96
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		2.717,90	0,00	1.029,06	3.746,96
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		2.717,90	0,00	1.029,06	3.746,96
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		12.655.902,50	0,00	0,00	12.655.902,50
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		8.608.667,46	0,00	0,00	8.608.667,46
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		8.608.667,46	0,00	0,00	8.608.667,46
51110.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D		7.823.722,73	0,00	0,00	7.823.722,73
51120.00.00.00.00.00 REVISÃO DO PPA	D		784.944,73	0,00	0,00	784.944,73
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		3.984.944,73	0,00	0,00	3.984.944,73
52100.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA	D		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
52110.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	D		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
52111.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	D		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
52200.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	D		2.384.944,73	0,00	0,00	2.384.944,73
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		2.384.944,73	0,00	0,00	2.384.944,73
52211.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	D		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
52211.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	D		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
52212.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	D		784.944,73	0,00	0,00	784.944,73
52212.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D		784.944,73	0,00	0,00	784.944,73
52213.01.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	D		784.944,73	0,00	0,00	784.944,73
52213.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		-784.944,73	0,00	0,00	-784.944,73
52219.01.01.00.00.00 ACRESCIMO	D		89.920,00	0,00	0,00	89.920,00
52219.01.09.00.00.00 (-)REDUÇÃO	C		89.920,00	0,00	0,00	89.920,00
53000.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	D		62.290,31	0,00	0,00	62.290,31
53100.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	D		60.550,53	0,00	0,00	60.550,53
53110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	D		60.550,53	0,00	0,00	60.550,53
53200.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	D		1.739,78	0,00	0,00	1.739,78
53210.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	D		1.739,78	0,00	0,00	1.739,78
60000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C		12.655.902,50	675.714,07	675.714,07	12.655.902,50
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		8.608.667,46	147.826,11	147.826,11	8.608.667,46
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		8.608.667,46	147.826,11	147.826,11	8.608.667,46
61110.00.00.00.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		6.253.722,73	0,00	0,00	6.253.722,73
61120.00.00.00.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		1.831.122,86	114.706,11	33.120,00	1.749.536,75
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		523.821,87	33.120,00	114.706,11	605.407,98
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		3.984.944,73	522.520,70	522.520,70	3.984.944,73
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		1.600.000,00	154.882,10	154.882,10	1.600.000,00
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		1.127.432,40	154.882,10	0,00	972.550,30
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		472.567,60	0,00	154.882,10	627.449,70
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		2.384.944,73	367.638,60	367.638,60	2.384.944,73
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		2.384.944,73	367.638,60	367.638,60	2.384.944,73
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		1.861.122,86	114.706,11	33.120,00	1.713.316,75
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		523.821,87	252.932,49	334.518,80	605.407,98
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	260.581,57	144.123,34	114.706,11	231.164,34
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		8.025,15	108.809,15	111.003,34	10.219,34
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		255.215,15	0,00	108.809,15	364.024,30
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		62.290,31	5.367,26	5.367,26	62.290,31
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		60.550,53	5.367,26	5.367,26	60.550,53
63110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	F	24.767,53	2.335,54	0,00	22.431,99
63130.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C		696,18	3.031,72	2.335,54	0,00
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		35.086,82	0,00	3.031,72	38.118,54
63200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C		1.739,78	0,00	0,00	1.739,78
63220.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS	C		1.739,78	0,00	0,00	1.739,78
70000.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	D		1.650.208,54	154.882,10	0,00	1.805.090,64
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		329.968,26	0,00	0,00	329.968,26
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		329.968,26	0,00	0,00	329.968,26

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

Data.: 10/05/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		329.968,26	0,00	0,00	329.968,26
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		329.968,26	0,00	0,00	329.968,26
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		268.069,70	0,00	0,00	268.069,70
71231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	D		61.898,56	0,00	0,00	61.898,56
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		1.320.240,28	154.882,10	0,00	1.475.122,38
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		1.320.240,28	154.882,10	0,00	1.475.122,38
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		1.320.240,28	154.882,10	0,00	1.475.122,38
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		1.320.240,28	154.882,10	0,00	1.475.122,38
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		1.650.208,54	415.330,57	570.212,67	1.805.090,64
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		329.968,26	31.948,88	31.948,88	329.968,26
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		329.968,26	31.948,88	31.948,88	329.968,26
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		329.968,26	31.948,88	31.948,88	329.968,26
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		329.968,26	31.948,88	31.948,88	329.968,26
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		268.069,70	24.210,06	24.210,06	268.069,70
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		200.555,86	24.210,06	0,00	176.345,80
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		67.513,84	0,00	24.210,06	91.723,90
81231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C		61.898,56	7.738,82	7.738,82	61.898,56
81231.03.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		38.682,10	7.738,82	0,00	30.943,28
81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		23.216,46	0,00	7.738,82	30.955,28
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		1.320.240,28	383.381,69	538.263,79	1.475.122,38
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		1.320.240,28	383.381,69	538.263,79	1.475.122,38
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		1.320.240,28	383.381,69	538.263,79	1.475.122,38
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		733.690,46	114.706,11	188.002,10	806.986,45
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	733.690,46	114.706,11	188.002,10	806.986,45
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		285.349,10	146.458,88	114.706,11	253.596,33
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	285.349,10	146.458,88	114.706,11	253.596,33
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		25.812,77	122.216,70	123.449,61	27.045,68
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	8.721,33	111.840,87	113.338,88	10.219,34
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	F	17.091,44	10.375,83	10.110,73	16.826,34
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		275.387,95	0,00	112.105,97	387.493,92
Total:			0,00	1.676.020,53	1.676.020,53	0,00

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

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

Exercício: 2019

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO D	1.590.000,00	623.702,74	966.297,26				
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	3.746,96	6.253,04				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	2.384.944,73	605.407,98	1.779.536,75
SOMAS.....	1.600.000,00	627.449,70	972.550,30	SOMAS.....	2.384.944,73	605.407,98	1.779.536,75
DÉFICIT.....	784.944,73	0,00	784.944,73	SUPERÁVIT.....	0,00	22.041,72	(22.041,72)
TOTAL.....	2.384.944,73	627.449,70	1.757.495,03	TOTAL.....	2.384.944,73	627.449,70	1.757.495,03

SINOP, 30 de abril de 2019



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

Exercício: 2019
 Página.: 1 de 2

Período de 30/04/2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Exercício 2019				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	1.600.000,00	1.600.000,00	627.449,70	(972.550,30)
Receita Tributária	1.590.000,00	1.590.000,00	623.702,74	(966.297,26)
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	3.746,96	(6.253,04)
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	627.449,70	(972.550,30)
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	627.449,70	(972.550,30)
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.600.000,00	1.600.000,00	627.449,70	(972.550,30)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	784.944,73	18.952,00	765.992,73
Superávit Financeiro	0,00	784.944,73	18.952,00	765.992,73
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Exercício: 2019
 Página.: 2 de 2

Período de 30/04/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					Exercício 2019
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	1.545.000,00	2.274.944,73	605.407,98	374.243,64	364.024,30	1.669.536,75
Pessoal e Encargos Sociais	775.000,00	775.000,00	189.640,95	189.640,95	183.437,09	585.359,05
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	415.767,03	184.602,69	180.587,21	1.084.177,70
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	605.407,98	374.243,64	364.024,30	1.779.536,75
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	605.407,98	374.243,64	364.024,30	1.779.536,75
Superávit (XVI)	0,00	(784.944,73)	22.041,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.600.000,00	1.600.000,00	627.449,70	374.243,64	364.024,30	1.779.536,75

ANEXO III
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Abril/2019

Página.: 1 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
7.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	3.984.944,73	0,00	154.882,10	1.502.314,43	154.882,10	717.369,70	3.984.944,73	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	1.600.000,00	0,00	154.882,10	627.449,70	154.882,10	627.449,70	1.600.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.600.000,00	0,00	154.882,10	627.449,70	154.882,10	627.449,70	1.600.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.600.000,00	0,00	154.882,10	627.449,70	154.882,10	627.449,70	1.600.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.127.432,40	0,00	0,00	0,00	154.882,10	627.449,70	972.550,30	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.127.432,40	0,00	0,00	0,00	154.882,10	627.449,70	972.550,30	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00	Receitas Tributárias	1.120.150,30	0,00	0,00	0,00	153.853,04	623.702,74	966.297,26	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	7.282,10	0,00	0,00	0,00	1.029,06	3.746,96	6.253,04	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	472.567,60	0,00	154.882,10	627.449,70	0,00	0,00	627.449,70	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	472.567,60	0,00	154.882,10	627.449,70	0,00	0,00	627.449,70	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00	Receita Tributária	469.849,70	0,00	153.853,04	623.702,74	0,00	0,00	623.702,74	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	2.717,90	0,00	1.029,06	3.746,96	0,00	0,00	3.746,96	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	2.384.944,73	0,00	0,00	874.864,73	0,00	89.920,00	2.384.944,73	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	2.384.944,73	0,00	0,00	874.864,73	0,00	89.920,00	2.384.944,73	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.384.944,73	0,00	0,00	874.864,73	0,00	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	89.920,00	0,00	0,00	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	89.920,00	0,00	0,00	89.920,00	0,00	0,00	89.920,00	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00	Administração	89.920,00	0,00	0,00	89.920,00	0,00	0,00	89.920,00	0,00
7.22.13.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ESPECIAL	784.944,73	0,00	0,00	784.944,73	0,00	0,00	784.944,73	0,00
7.22.13.02.00.00.00.00	SUPERAVID FINANCEIRO	784.944,73	0,00	0,00	784.944,73	0,00	0,00	784.944,73	0,00
7.22.13.02.04.00.00.00	Administração	784.944,73	0,00	0,00	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	89.920,00	0,00	0,00	0,00	89.920,00	0,00	89.920,00
7.22.19.01.00.00.00.00	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	89.920,00	0,00	0,00	0,00	89.920,00	0,00	89.920,00
7.22.19.01.04.00.00.00	Administração	0,00	89.920,00	0,00	0,00	0,00	89.920,00	0,00	89.920,00
8.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	3.984.944,73	258.829,45	1.135.811,62	258.829,45	1.920.756,35	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

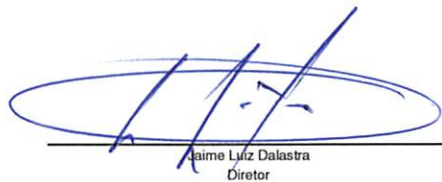
ANEXO III
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

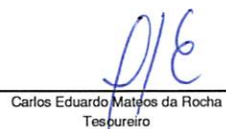
Exercício: 2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Abril/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	2.384.944,73	258.829,45	1.135.811,62	258.829,45	1.920.756,35	0,00	2.384.944,73
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.384.944,73	258.829,45	1.135.811,62	258.829,45	1.920.756,35	0,00	2.384.944,73
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.861.122,86	114.706,11	728.447,98	33.120,00	907.984,73	0,00	1.779.536,75
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.861.122,86	114.706,11	728.447,98	33.120,00	907.984,73	0,00	1.779.536,75
8.22.11.04.00.00.00.00 Administração	0,00	1.835.848,54	113.157,29	722.173,48	33.120,00	907.984,73	0,00	1.755.811,25
8.22.11.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	15.274,32	1.548,82	6.274,50	0,00	0,00	0,00	13.725,50
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	523.821,87	144.123,34	407.363,64	225.709,45	1.012.771,62	0,00	605.407,98
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	260.581,57	144.123,34	407.363,64	114.706,11	638.527,98	0,00	231.164,34
8.22.21.04.00.00.00.00 Administração	0,00	260.581,57	142.574,52	401.089,14	113.157,29	632.253,48	0,00	231.164,34
8.22.21.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	0,00	1.548,82	6.274,50	1.548,82	6.274,50	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	263.240,30	0,00	0,00	111.003,34	374.243,64	0,00	374.243,64
8.22.22.04.00.00.00.00 Administração	0,00	258.514,62	0,00	0,00	109.454,52	367.969,14	0,00	367.969,14
8.22.22.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	4.725,68	0,00	0,00	1.548,82	6.274,50	0,00	6.274,50
Total:	4.074.864,73	4.074.864,73	413.711,55	2.638.126,05	413.711,55	2.638.126,05	4.074.864,73	4.074.864,73


Jaime Luiz Dalstra
Diretor


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro


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

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Página.: 1 de 1

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 10

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

Página.: 1 de 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.600.000,00	472.567,60	154.882,10	627.449,70	0,00	972.550,30
1.1.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.590.000,00	469.849,70	153.853,04	623.702,74	0,00	966.297,26
1.1.20.00.00.00	TAXAS	1.590.000,00	469.849,70	153.853,04	623.702,74	0,00	966.297,26
1.1.28.00.00.00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.590.000,00	469.849,70	153.853,04	623.702,74	0,00	966.297,26
1.1.28.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.590.000,00	469.849,70	153.853,04	623.702,74	0,00	966.297,26
1.1.28.01.90.00	TAXA DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	1.590.000,00	469.849,70	153.853,04	623.702,74	0,00	966.297,26
1.1.28.01.91.00	TAXA DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIP.	1.590.000,00	469.849,70	153.853,04	623.702,74	0,00	966.297,26
1.1.28.01.91.02	TX. SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	1.590.000,00	469.849,70	153.853,04	623.702,74	0,00	966.297,26
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	2.717,90	1.029,06	3.746,96	0,00	6.253,04
1.3.20.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS	10.000,00	2.717,90	1.029,06	3.746,96	0,00	6.253,04
1.3.21.00.00.00	JUROS E CORREÇÃO MONETARIAS	10.000,00	2.717,90	1.029,06	3.746,96	0,00	6.253,04
1.3.21.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10.000,00	2.717,90	1.029,06	3.746,96	0,00	6.253,04
1.3.21.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	2.717,90	1.029,06	3.746,96	0,00	6.253,04
1.3.21.00.11.02	REC. REM. DEPOSITO BANCARIO - AGER	10.000,00	2.717,90	1.029,06	3.746,96	0,00	6.253,04
TOTAL RECEITAS		1.600.000,00	472.567,60	154.882,10	627.449,70	0,00	972.550,30

TOTAL RECEITAS


Jaime Luiz Daiástra
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

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	605.407,98	1.779.536,75
01000 - AGER/Sinop	1.600.000,00	784.944,73	2.384.944,73	605.407,98	1.779.536,75
DESPESAS CORRENTES	0,00	729.944,73	729.944,73	18.952,00	710.992,73
Despesas Correntes	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	586.455,98	958.544,02
Pessoal e Encargos Sociais	775.000,00	0,00	775.000,00	189.640,95	585.359,05
Aplicações Diretas	688.000,00	0,00	688.000,00	175.168,93	512.831,07
Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	615.000,00	0,00	615.000,00	164.993,33	450.006,67
Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	63.000,00	10.175,60	52.824,40
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	14.472,02	72.527,98
Obrigações Patronais	87.000,00	0,00	87.000,00	14.472,02	72.527,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	729.944,73	729.944,73	18.952,00	710.992,73
Outras Despesas Correntes	770.000,00	0,00	770.000,00	396.815,03	373.184,97
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	729.944,73	729.944,73	18.952,00	710.992,73
Aplicações Diretas	764.292,08	0,00	764.292,08	391.107,11	373.184,97
Diárias - Civil	33.330,00	22.000,00	55.330,00	9.870,00	45.460,00
Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	6.457,84	33.542,16
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	183.402,60	598.438,14
Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	0,00	59.920,00	59.920,00	58.420,00	1.500,00
Auxílio-alimentação	17.820,00	0,00	17.820,00	3.880,00	13.940,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	20.000,00	6.274,50	13.725,50
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 RF	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\$ 605.407,98	R\$ 1.779.536,75

SINOP, 30 de abril de 2019

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE ABRIL DE 2011

Página.: 1 de 1

TOTAL RECEITAS

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	605.407,98	1.779.536,75
01000 - AGER/Sinop	1.600.000,00	784.944,73	2.384.944,73	605.407,98	1.779.536,75
DESPESAS CORRENTES	0,00	729.944,73	729.944,73	18.952,00	710.992,73
Despesas Correntes	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	586.455,98	958.544,02
Pessoal e Encargos Sociais	775.000,00	0,00	775.000,00	189.640,95	585.359,05
Aplicações Diretas	688.000,00	0,00	688.000,00	175.168,93	512.831,07
Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	615.000,00	0,00	615.000,00	164.993,33	450.006,67
Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	63.000,00	10.175,60	52.824,40
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	14.472,02	72.527,98
Obrigações Patronais	87.000,00	0,00	87.000,00	14.472,02	72.527,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	729.944,73	729.944,73	18.952,00	710.992,73
Outras Despesas Correntes	770.000,00	0,00	770.000,00	396.815,03	373.184,97
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	729.944,73	729.944,73	18.952,00	710.992,73
Aplicações Diretas	764.292,08	0,00	764.292,08	391.107,11	373.184,97
Diárias - Civil	33.330,00	22.000,00	55.330,00	9.870,00	45.460,00
Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	6.457,84	33.542,16
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	183.402,60	598.438,14
Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	0,00	59.920,00	59.920,00	58.420,00	1.500,00
Auxílio-alimentação	17.820,00	0,00	17.820,00	3.880,00	13.940,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	20.000,00	6.274,50	13.725,50
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 RF	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\$ 605.407,98	R\$ 1.779.536,75

SINOP, 30 de abril de 2019

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	605.407,98	1.779.536,75
01000 - AGER/Sinop	1.600.000,00	784.944,73	2.384.944,73	605.407,98	1.779.536,75
DESPESAS CORRENTES	0,00	729.944,73	729.944,73	18.952,00	710.992,73
Despesas Correntes	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	586.455,98	958.544,02
Pessoal e Encargos Sociais	775.000,00	0,00	775.000,00	189.640,95	585.359,05
Aplicações Diretas	688.000,00	0,00	688.000,00	175.168,93	512.831,07
Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	615.000,00	0,00	615.000,00	164.993,33	450.006,67
Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	63.000,00	10.175,60	52.824,40
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	14.472,02	72.527,98
Obrigações Patronais	87.000,00	0,00	87.000,00	14.472,02	72.527,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	729.944,73	729.944,73	18.952,00	710.992,73
Outras Despesas Correntes	770.000,00	0,00	770.000,00	396.815,03	373.184,97
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	729.944,73	729.944,73	18.952,00	710.992,73
Aplicações Diretas	764.292,08	0,00	764.292,08	391.107,11	373.184,97
Diárias - Civil	33.330,00	22.000,00	55.330,00	9.870,00	45.460,00
Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	6.457,84	33.542,16
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	183.402,60	598.438,14
Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	0,00	59.920,00	59.920,00	58.420,00	1.500,00
Auxílio-alimentação	17.820,00	0,00	17.820,00	3.880,00	13.940,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	20.000,00	6.274,50	13.725,50
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 RF	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\$ 605.407,98	R\$ 1.779.536,75

SINOP, 30 de abril de 2019

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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	605.407,98	1.779.536,75
01000 - AGER/Sinop	1.600.000,00	784.944,73	2.384.944,73	605.407,98	1.779.536,75
DESPESAS CORRENTES	0,00	729.944,73	729.944,73	18.952,00	710.992,73
Despesas Correntes	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	586.455,98	958.544,02
Pessoal e Encargos Sociais	775.000,00	0,00	775.000,00	189.640,95	585.359,05
Aplicações Diretas	688.000,00	0,00	688.000,00	175.168,93	512.831,07
Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	615.000,00	0,00	615.000,00	164.993,33	450.006,67
Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	63.000,00	10.175,60	52.824,40
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	14.472,02	72.527,98
Obrigações Patronais	87.000,00	0,00	87.000,00	14.472,02	72.527,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	729.944,73	729.944,73	18.952,00	710.992,73
Outras Despesas Correntes	770.000,00	0,00	770.000,00	396.815,03	373.184,97
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	729.944,73	729.944,73	18.952,00	710.992,73
Aplicações Diretas	764.292,08	0,00	764.292,08	391.107,11	373.184,97
Diárias - Civil	33.330,00	22.000,00	55.330,00	9.870,00	45.460,00
Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	6.457,84	33.542,16
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	183.402,60	598.438,14
Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	0,00	59.920,00	59.920,00	58.420,00	1.500,00
Auxílio-alimentação	17.820,00	0,00	17.820,00	3.880,00	13.940,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	20.000,00	6.274,50	13.725,50
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 RF	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\$ 605.407,98	R\$ 1.779.536,75

SINOP, 30 de abril de 2019

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 17/05/2019

Página.: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
19	AGER/Sinop	1.600.000,00	874.864,73	89.920,00	2.384.944,73	81.586,11	605.407,98	1.779.536,75	108.809,15	364.024,30	241.383,68
19.010.0.0	AGER/Sinop	1.600.000,00	874.864,73	89.920,00	2.384.944,73	81.586,11	605.407,98	1.779.536,75	108.809,15	364.024,30	241.383,68
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	44.731,46	164.993,33	450.006,67	44.731,46	164.993,33	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	2.543,90	10.175,60	52.824,40	2.543,90	7.631,70	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	3.659,96	14.472,02	72.527,98	3.604,02	10.812,06	3.659,96
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00	0,00	6.260,00	27.070,00	0,00	6.260,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0300000000 Diárias - Civil	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	3.610,00	3.610,00	18.390,00	3.610,00	3.610,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.119,97	6.457,84	23.542,16	1.347,01	6.457,84	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	0,00	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	12.000,00	54.000,00
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	23.566,46	38.694,10
3.3.90.36.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	350,00	31.650,00	0,00	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	-33.120,00	160.325,60	37.604,40	15.975,21	73.008,28	87.317,32
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	0,00	323.756,90	0,00	323.756,90	13.992,00	13.992,00	309.764,90	6.996,00	6.996,00	6.996,00
3.3.90.40.00.00	0100000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	59.920,00	0,00	59.920,00	41.620,00	58.420,00	1.500,00	6.144,00	22.944,00	35.476,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00	880,00	3.880,00	13.940,00	880,00	3.880,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	460,00	2.540,00	0,00	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	1.426,98	4.280,94
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	79.037,29	587.650,77	1.479.106,13	100.046,08	348.815,91	238.834,86
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 ABRIL DE 2019

Data: 17/05/2019
 Página.: 2 de 2

Passagens e Despesas com Locomoção		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.397,71	7.602,29	0,00	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. Pessc	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.085,00	1.915,00	7.200,00	8.085,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0300038000 Outros Serviços de Terceiros L. Pessc	0,00	9.905,68	0,00	9.905,68	1.000,00	1.000,00	8.905,68	0,00	0,00	1.000,00
		20.000,00	17.939,67	0,00	37.939,67	1.000,00	11.482,71	26.456,96	7.200,00	10.482,71	1.000,00
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 L. 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 L. 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	1.548,82	6.274,50	13.725,50	1.563,07	4.725,68	1.548,82
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.548,82	6.274,50	13.725,50	1.563,07	4.725,68	1.548,82
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	81.586,11	605.407,98	1.779.536,75	108.809,15	364.024,30	241.383,68



Jaime Luiz Dalstra
Diretor

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 17/05/2019

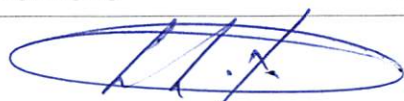
Página.: 1 de 2

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	81.586,11	605.407,98	1.779.536,75	111.003,34	374.243,64	231.164,34
19.010.0.0	AGER/Sinop	1.600.000,00	874.864,73	89.920,00	2.384.944,73	81.586,11	605.407,98	1.779.536,75	111.003,34	374.243,64	231.164,34
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	44.731,46	164.993,33	450.006,67	44.731,46	164.993,33	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	2.543,90	10.175,60	52.824,40	2.543,90	10.175,60	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	3.659,96	14.472,02	72.527,98	3.659,96	14.472,02	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00	0,00	6.260,00	27.070,00	0,00	6.260,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0300000000 Diárias - Civil	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	3.610,00	3.610,00	18.390,00	3.610,00	3.610,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.119,97	6.457,84	23.542,16	1.119,97	6.457,84	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	5.885,92	4.399,98
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	12.000,00	54.000,00
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	23.566,46	38.694,10
3.3.90.36.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	350,00	31.650,00	0,00	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	-33.120,00	160.325,60	37.604,40	15.888,09	73.008,28	87.317,32
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	0,00	323.756,90	0,00	323.756,90	13.992,00	13.992,00	309.764,90	6.996,00	6.996,00	6.996,00
3.3.90.40.00.00	0100000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	59.920,00	0,00	59.920,00	41.620,00	58.420,00	1.500,00	6.144,00	22.944,00	35.476,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00	880,00	3.880,00	13.940,00	880,00	3.880,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	460,00	2.540,00	0,00	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	1.426,98	4.280,94
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	79.037,29	587.650,77	1.479.106,13	101.254,52	356.486,43	231.164,34
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 ABRIL DE 2019

Data: 17/05/2019
 Página.: 2 de 2

Passagens e Despesas com Locomoção		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp.	a Liquidar
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.397,71	7.602,29	0,00	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	0,00	8.085,00	1.915,00	7.200,00	8.085,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0300038000 Outros Serviços de Terceiros L.P.S.	0,00	9.905,68	0,00	9.905,68	1.000,00	1.000,00	8.905,68	1.000,00	1.000,00	0,00
		20.000,00	17.939,67	0,00	37.939,67	1.000,00	11.482,71	26.456,96	8.200,00	11.482,71	0,00
04.131	Comunicação Social										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0032.2082	AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de 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	0300038000 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	1.548,82	6.274,50	13.725,50	1.548,82	6.274,50	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.548,82	6.274,50	13.725,50	1.548,82	6.274,50	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	81.586,11	605.407,98	1.779.536,75	111.003,34	374.243,64	231.164,34



Jaime Luiz Dalasira
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

ANEXO VI
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício:2019

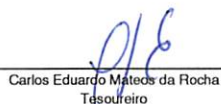
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias
Abril/2019

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	-17.091,44	10.375,83	10.110,73	-16.826,34
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-17.091,44	10.375,83	10.110,73	-16.826,34
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-3.634,34	3.634,34	3.680,78	-3.680,78
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-2.992,00	2.992,00	3.038,44	-3.038,44
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	-2.992,00	2.992,00	3.038,44	-3.038,44
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	-13.209,76	6.494,15	6.182,61	-12.898,22
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-9.846,80	4.857,04	4.509,79	-9.499,55
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-9.846,80	4.857,04	4.509,79	-9.499,55
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-2.930,66	1.426,57	1.432,21	-2.936,30
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-2.930,66	1.426,57	1.432,21	-2.936,30
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-2.930,66	1.426,57	1.432,21	-2.936,30
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-432,30	210,54	240,61	-462,37
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-432,30	210,54	240,61	-462,37
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação	-432,30	210,54	240,61	-462,37
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:	-17.091,44	10.375,83	10.110,73	-16.826,34



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateda da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.01.01.00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5

Mês de: Abril de 2019

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos:					233.299,31
21/02/2018	CH (F)	26	233.299,31		
Mais:					1.320.927,77
21/02/2018	CH (F)	27		233.299,31	
30/04/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO	39		1.087.628,46	
30/04/2019	SALDO MENSAL				1.087.628,46

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

AGER SINOP - 854600033

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

Conta Vinculada: Agência: Tipo: Conta: ou Seleção da Lista:

Conta Referência: 0854/006/00000464-5

Nome: AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SERVI

Período: de: até: [PESQUISAR](#)

ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2019	150102	ENVIO TED	6.996,00D	6.996,00D
02/04/2019	161539	ENVIO TED	2.800,00D	9.796,00D
02/04/2019	150102	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.805,50D
02/04/2019	161539	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.815,00D
02/04/2019	727220	RESG AUTOM	9.815,00C	0,00
04/04/2019	422139	PAG FONE	165,74D	165,74D
04/04/2019	422541	PAG FONE	503,33D	669,07D
04/04/2019	727220	RESG AUTOM	669,07C	0,00
05/04/2019	317614	PAG FONE	696,18D	696,18D
05/04/2019	321275	PAG FONE	724,32D	1.420,50D
05/04/2019	192383	ENVIO TED	6.480,00D	7.900,50D
05/04/2019	193380	ENVIO TED	2.001,16D	9.901,66D
05/04/2019	194025	ENVIO TED	5.684,52D	15.586,18D
05/04/2019	194644	ENVIO TED	5.460,84D	21.047,02D
05/04/2019	192383	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.056,52D
05/04/2019	193380	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.066,02D
05/04/2019	194025	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.075,52D
05/04/2019	194644	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.085,02D
05/04/2019	727220	RESG AUTOM	21.085,02C	0,00
10/04/2019	000001	CRED TED	1.950,00C	1.950,00C
10/04/2019	172942	ENVIO TED	475,66D	1.474,34C
10/04/2019	109508	ENVIO TEV	6.596,02D	5.121,68D
10/04/2019	172942	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.131,18D
10/04/2019	727220	RESG AUTOM	5.131,18C	0,00
11/04/2019	180813	PAG BOLETO	210,54D	210,54D

Paginas Disponíveis: 1 2 ▶

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

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

CAIXA

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



>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

AGER SINOP - 854600033

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

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista
 Conta Vinculada: / / 0854/006/00000464-5 ▾

Conta Referência: 0854/006/00000464-5

Nome: AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período: de: 01/04/2019 até: 30/04/2019 **PESQUISAR**
 ou mês: ▾ ano: ▾ **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/04/2019	421380	PAG DARF	1.563,07D	1.773,61D
11/04/2019	823224	PAG GPS	247,34D	2.020,95D
11/04/2019	823679	PAG GPS	3.186,24D	5.207,19D
11/04/2019	137405	ENVIO TED	227,04D	5.434,23D
11/04/2019	137405	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.443,73D
11/04/2019	727220	RESG AUTOM	5.443,73C	0,00
12/04/2019	832002	PG PREFEIT	83,16D	83,16D
12/04/2019	832810	PG PREFEIT	84,59D	167,75D
12/04/2019	833500	PG PREFEIT	4.857,04D	5.024,79D
12/04/2019	833734	PG PREFEIT	1.258,82D	6.283,61D
12/04/2019	850364	PAG FONE	442,15D	6.725,76D
12/04/2019	727220	RESG AUTOM	6.725,76C	0,00
16/04/2019	136287	ENVIO TED	717,14D	717,14D
16/04/2019	170452	ENVIO TED	83,16D	800,30D
16/04/2019	136287	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	809,80D
16/04/2019	170452	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	819,30D
16/04/2019	727220	RESG AUTOM	819,30C	0,00
17/04/2019	144579	PG LUZ/GAS	152,86D	152,86D
17/04/2019	146960	PG LUZ/GAS	472,25D	625,11D
17/04/2019	149077	PG LUZ/GAS	312,56D	937,67D
17/04/2019	727220	RESG AUTOM	937,67C	0,00
22/04/2019	000341	CRED TED	15.064,67C	15.064,67C
22/04/2019	000341	CRED TED	7.775,50C	22.840,17C
22/04/2019	000341	CRED TED	2.166,88C	25.007,05C
22/04/2019	000341	CRED TED	802,76C	25.809,81C

Paginas Disponíveis: 1 2 ▸

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**

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

CAIXA

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



>> Navegue pela CAIXA >

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

AGER SINOP - 854600033

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

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
0854/006/00000464-5

Conta Referência:

0854/006/00000464-5

Nome:

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período:

de: / até: **PESQUISAR**
ou mês: Abril ano: 2019 **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/04/2019	000341	CRED TED	121.171,55C	146.981,36C
22/04/2019	105130	ENVIO TED	460,00D	146.521,36C
22/04/2019	192368	ENVIO TEV	460,00D	146.061,36C
22/04/2019	192854	ENVIO TEV	800,00D	145.261,36C
22/04/2019	105130	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	145.251,86C
22/04/2019	990001	APL AUTOM	145.251,86D	0,00
23/04/2019	842488	PAG AGUA	87,28D	87,28D
23/04/2019	155705	ENVIO TED	6.000,00D	6.087,28D
23/04/2019	084692	ENVIO TEV	1.800,00D	7.887,28D
23/04/2019	088272	TEV MESM T	7.491,46D	15.378,74D
23/04/2019	155705	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.388,24D
23/04/2019	727220	RESG AUTOM	15.388,24C	0,00
24/04/2019	000748	CRED TED	3.435,84C	3.435,84C
24/04/2019	000748	CRED TED	3.435,84C	6.871,68C
24/04/2019	990001	APL AUTOM	6.871,68D	0,00
25/04/2019	043735	ENVIO TEV	1.800,00D	1.800,00D
25/04/2019	053636	TEV MESM T	29.934,71D	31.734,71D
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	31.776,71D
25/04/2019	727220	RESG AUTOM	31.776,71C	0,00
26/04/2019	072563	PAG BOLETO	600,00D	600,00D
26/04/2019	727220	RESG AUTOM	600,00C	0,00
30/04/2019	127839	ENVIO TED	224,10D	224,10D
30/04/2019	128186	ENVIO TED	178,73D	402,83D
30/04/2019	131745	ENVIO TED	500,00D	902,83D
30/04/2019	172120	ENVIO TED	7.200,00D	8.102,83D

Páginas Disponíveis: 1 2 3 4

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

[Sua Segurança](#)**VISUALIZAR IMPRESSÃO**Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

>> Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

AGER SINOP - 854600033

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

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
0854/006/00000464-5

Conta Referência:

0854/006/00000464-5

Nome:

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período:

de: / até: **PESQUISAR**
ou mês: Abril ano: 2019 **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2019	154406	ENVIO TEV	1.200,00D	9.302,83D
30/04/2019	156040	ENVIO TEV	690,00D	9.992,83D
30/04/2019	127839	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.002,33D
30/04/2019	128186	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.011,83D
30/04/2019	131745	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.021,33D
30/04/2019	172120	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.030,83D
30/04/2019	727220	RESG AUTOM	10.030,83C	0,00

Páginas Disponíveis: 1 2 3 4

Opções de Download:

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**[Sua Segurança](#)**VISUALIZAR IMPRESSÃO**Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 06/05/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,0988	0,3863	1,1825	5,933641	5,939504

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 04/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.042.898,37C	175.760,275244
Aplicações	152.123,54C	25.619,282724
Resgates	108.422,51D	18.261,834770
Rendimento Bruto no Mês	1.029,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.087.628,46C	183.117,723198
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	RESGATE	9.815,00D	1.653,971711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	RESGATE	669,07D	112,737379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	21.085,02D	3.552,635321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	5.131,18D	864,435442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	5.443,73D	917,046736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	6.725,76D	1.132,963466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	819,30D	137,999168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	937,67D	157,929453
	IRRF	0,00	

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 06/05/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,0988	0,3863	1,1825	5,933641	5,939504

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 04/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.042.898,37C	175.760,275244
Aplicações	152.123,54C	25.619,282724
Resgates	108.422,51D	18.261,834770
Rendimento Bruto no Mês	1.029,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.087.628,46C	183.117,723198
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
22 / 04	APLICACAO	145.251,86C	24.462,119818
23 / 04	RESGATE	15.388,24D	2.591,438524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	APLICACAO	6.871,68C	1.157,162905
25 / 04	RESGATE	31.776,71D	5.350,816851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	600,00D	101,028006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	10.030,83D	1.688,832708
	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

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.02.01.00
Mês de: Abril de 2019

CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2019	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos:					1.004,84
31/12/2018	CH (F)	29	1.004,84		
Mais:					1.004,84
31/12/2018	CH (F)	30		1.004,84	
30/04/2019	SALDO MENSAL				0,00

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

>> Navegue pela CAIXA >

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

Conta Vinculada:

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
/ / 0854/006/00000465-3 >

Conta Referência:

0854/006/00000465-3

Nome:

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019 **PESQUISAR**ou mês: > ano: > **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2019	000854	CRED.AUTOR	1,99C	0,01C
01/04/2019	000000	DEB.JUROS	0,01D	0,00
01/04/2019	000000	DEB.JUROS	0,01D	0,01D
02/04/2019	000854	CRED.AUTOR	0,01C	0,00
23/04/2019	088272	CRED TEV	7.491,46C	7.491,46C
23/04/2019	232987	DB SALARIO	7.490,14D	1,32C
24/04/2019	232987	DEB TARIFA	1,32D	0,00
25/04/2019	053636	CRED TEV	29.934,71C	29.934,71C
26/04/2019	232987	DB SALARIO	29.930,75D	3,96C
29/04/2019	232987	DEB TARIFA	3,96D	0,00

Páginas Disponíveis: 1 2 3 4

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO****VISUALIZAR IMPRESSÃO**Help Desk - 3004 1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

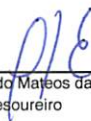
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
04/2019

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	1.087.628,46
104-0	000000854-0	00000000000482-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	0,00	0,00	0,00
104-0	000000854-0	00000000000465-3	CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				0,00	0,00	1.087.628,46



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Data.: 17/05/2019

Hora.: 12:46:15

Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00072/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0100000000	01072 MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME	01/04/2019	8.500,00
00073/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0100000000	01007 NOVA G1 TELECOM LTDA	01/04/2019	5.400,00
00074/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0100000000	00077 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EF	01/04/2019	27.720,00
00075/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	00718 PAULA DA SILVA FILMES - ME	01/04/2019	13.992,00
00076/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	01048 FERNANDO WINTER - EPP	13/04/2019	224,10
00077/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	01076 MARTINS & MARTINS LTDA	16/04/2019	717,14
00078/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	22/04/2019	800,00
00079/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01019 AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS	22/04/2019	460,00
00080/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01065 TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	22/04/2019	460,00
00081/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	22/04/2019	8.443,96
00082/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSONADOS	24/04/2019	11.563,20
00083/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	24/04/2019	24.724,30
00084/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	24/04/2019	880,00
00085/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	01048 FERNANDO WINTER - EPP	27/04/2019	178,73
00086/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	30/04/2019	1.200,00
00087/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	00953 LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	30/04/2019	690,00
00089/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	30/04/2019	2.543,90
00090/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	0100000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	30/04/2019	3.100,54
00090/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	0100000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	30/04/2019	559,42
00091/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	30/04/2019	1.548,82
00092/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00	0300038000	00438 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	30/04/2019	1.000,00

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

114.706,11

ANULADOS

90001/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	01007 NOVA G1 TELECOM LTDA	01/04/2019	-5.400,00
90002/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00077 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EF	01/04/2019	-27.720,00

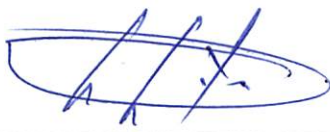
Fundamento Compra Direta:

Total : ANULADOS

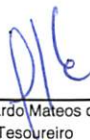
-33.120,00

Total no Período:

81.586,11



Jaime Luiz Dalastira
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

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data.: 17/05/2019

Hora.: 12:46:54

Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
22/04/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00081/00	8.443,96
24/04/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	51 -AGER - COMISSIONADOS		00082/00	11.563,20
24/04/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00083/00	24.724,30
					44.731,46
30/04/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000-0100000000	58 -INSS - PATRONAL		00088/00	2.543,90
					2.543,90
30/04/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0100000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV		00089/00	3.100,54
30/04/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0100000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV		00090/00	559,42
					3.659,96
13/04/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	1048 -FERNANDO WINTER - EPP		00076/00	224,10
16/04/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	1076 -MARTINS & MARTINS LTDA		00077/00	717,14
27/04/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	1048 -FERNANDO WINTER - EPP		00085/00	178,73
					1.119,97
08/04/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000-0100000000	1057 -LOCALIZA RENT A CAR S/A		00008/00	1.466,66
					1.466,66
22/04/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000-0100000000	964 -LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00041/00	6.000,00
					6.000,00
05/04/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	1020 -MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00009/00	7.738,82
					7.738,82
03/04/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	971 -ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00006/00	2.248,50
01/04/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	765 -COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERV		00010/00	6.015,36
18/04/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1008 -GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		00012/00	1.800,00
18/04/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1008 -GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		00012/00	1.800,00
01/04/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	979 -EDUARDO FRARE EIRELI - ME		00051/00	2.800,00
15/04/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00002/00	152,86
15/04/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00003/00	312,56
15/04/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00004/00	472,25
17/04/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1026 -AGUÁS DE SINOP S/A		00005/00	87,28
30/04/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00029/00	194,00
30/04/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00030/00	5,28
					15.888,09
23/04/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	1007 -NOVA G1 TELECOM LTDA		00073/00	600,00
02/04/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	77 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LT		00074/00	5.544,00
					6.144,00
24/04/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00084/00	880,00
					880,00
26/04/2019	19.01000.04.128.0032.1038.3390390000-0100000000	1069 -M PEGORARO - ME		00062/00	7.200,00
					7.200,00
30/04/2019	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000-0100000000	36 -PASEP		00091/00	1.548,82
					1.548,82
Total por Fonte : 0100000000					98.921,68
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
22/04/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	1054 -JAIME LUIZ DALASTRA		00078/00	800,00
22/04/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	1019 -AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO RO.		00079/00	460,00
22/04/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	1065 -TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE		00080/00	460,00
30/04/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	1054 -JAIME LUIZ DALASTRA		00086/00	1.200,00
30/04/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	953 -LUCIANA DOS SANTOS MARTENS		00087/00	690,00
					3.610,00
01/04/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	718 -PAULA DA SILVA FILMES - ME		00075/00	6.996,00
					6.996,00
Total por Fonte : 0300000000					10.606,00
Fonte: 0300038000 Aplc.Financ.Livre Aplicação					
30/04/2019	19.01000.04.128.0032.1038.3390390000-0300038000	438 -ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUI		00092/00	1.000,00
					1.000,00
Total por Fonte : 0300038000					1.000,00
Total da Unidade : 01000					110.527,68
Valor do Empenho					110.527,68

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 110.527,68

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data.: 17/05/2019

Hora.: 12:46:54

Página.: 2 de 2

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



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Data.: 17/05/2019
 Hora.: 12:47:44
 Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
26/04/2019	00082/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		583467	000000854-0	00000000000465-3	8.786,98
26/04/2019	00082/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					2.133,88
26/04/2019	00082/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					642,34
23/04/2019	00081/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		328702	000000854-0	00000000000465-3	7.490,14
23/04/2019	00081/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					489,40
23/04/2019	00081/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					464,42
26/04/2019	00083/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		583467	000000854-0	00000000000465-3	20.263,77
26/04/2019	00084/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000	00041 - AGER - EFETIVOS		05702908	000000854-0	00000000000465-3	880,00
26/04/2019	00083/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					1.886,51
26/04/2019	00083/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					2.574,02
23/04/2019	00005/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		44931822	000000854-0	00000000000464-5	87,28
22/04/2019	00079/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01019 - AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO RC		07098163	000000854-0	00000000000464-5	460,00
02/04/2019	00030/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000465-3	3,96
30/04/2019	00029/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	194,00
30/04/2019	00030/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000465-3	5,28
05/04/2019	00010/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF		11255707	000000854-0	00000000000464-5	5.684,52
05/04/2019	00010/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF					240,61
05/04/2019	00010/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF					90,23
05/04/2019	00074/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		11388487	000000854-0	00000000000464-5	5.460,84
05/04/2019	00074/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					83,16
16/04/2019	00007/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		59001655	000000854-0	00000000000464-5	83,16
02/04/2019	00051/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00979 - EDUARDO FRARE EIRELI - ME		97898228	000000854-0	00000000000464-5	2.800,00
17/04/2019	00002/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		85624970	000000854-0	00000000000464-5	152,86
17/04/2019	00003/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		85938867	000000854-0	00000000000464-5	312,56
17/04/2019	00004/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		85802744	000000854-0	00000000000464-5	472,25
05/04/2019	00006/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		11104511	000000854-0	00000000000464-5	2.001,16
05/04/2019	00006/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					247,34
11/04/2019	00068/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01048 - FERNANDO WINTER - EPP		00137405	000000854-0	00000000000464-5	227,04
30/04/2019	00076/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01048 - FERNANDO WINTER - EPP		00127839	000000854-0	00000000000464-5	224,10
30/04/2019	00085/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01048 - FERNANDO WINTER - EPP		00128186	000000854-0	00000000000464-5	178,73
23/04/2019	00012/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		00084692	000000854-0	00000000000464-5	1.800,00
25/04/2019	00012/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		04702014	000000854-0	00000000000464-5	1.800,00
11/04/2019	00069/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		00823679	000000854-0	00000000000464-5	2.543,90
10/04/2019	00001/00	19.01000.04.125.0032.2081.3391970000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		72254084	000000854-0	00000000000464-5	475,66
10/04/2019	00070/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00109508	000000854-0	00000000000464-5	3.604,02
22/04/2019	00078/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01054 - JAIME LUIZ DALASTRA		07283974	000000854-0	00000000000464-5	800,00
30/04/2019	00086/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01054 - JAIME LUIZ DALASTRA		48063213	000000854-0	00000000000464-5	1.200,00
23/04/2019	00041/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		000155705	000000854-0	00000000000464-5	6.000,00
30/04/2019	00087/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	00953 - LUCIANA DOS SANTOS MARTENS		00156040	000000854-0	00000000000464-5	690,00
30/04/2019	00062/00	19.01000.04.128.0032.1038.3390390000	01069 - M PEGORARO - ME		43422072	000000854-0	00000000000464-5	7.200,00
05/04/2019	00009/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		10864436	000000854-0	00000000000464-5	6.480,00
05/04/2019	00009/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.258,82
16/04/2019	00077/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01076 - MARTINS & MARTINS LTDA		00036287	000000854-0	00000000000464-5	717,14
26/04/2019	00073/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		35132897	000000854-0	00000000000464-5	600,00
11/04/2019	00071/00	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000	00036 - PASEP		06717435	000000854-0	00000000000464-5	1.563,07
02/04/2019	00075/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00718 - PAULA DA SILVA FILMES - ME		95518623	000000854-0	00000000000464-5	6.996,00
22/04/2019	00080/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01065 - TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE		07185380	000000854-0	00000000000464-5	460,00

Total por Unidade: 108.809,15

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 17/05/2019
Hora.: 12:47:44
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Total por Órgão:								108.809,15
Total Geral:								108.809,15

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	63.481,43
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	45.327,72
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	108.809,15



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Data.: 17/05/2019
Hora.: 12:48:21
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
01/04/2019	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00-010000000001072-MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		00072/00	8.500,00
01/04/2019	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00-010000000001007-NOVA G1 TELECOM LTDA		00073/00	4.800,00
01/04/2019	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00-010000000000077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA - EPP		00074/00	22.176,00
01/04/2019	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-0300000000000718-PAULA DA SILVA FILMES - ME		00075/00	6.996,00
30/04/2019	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-010000000000058-INSS - PATRONAL		00088/00	2.543,90
30/04/2019	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		00089/00	3.100,54
30/04/2019	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		00090/00	559,42
30/04/2019	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00-010000000000036-PASEP		00091/00	1.548,82
30/04/2019	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00-0300038000000438-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEA		00092/00	1.000,00

Total de Empenhos em Aberto no Período: 51.224,68



Jaime Luiz Dalástra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

RELAIO DE RESTOS A PAGAR NÍ PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2019

Data.: 17/05/2019

Hora.: 12:48:59

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	177,66	0,00	177,66
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	17.464,13	0,00	17.464,13
15/03/2018	190100004126003220833390390000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	00077/00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL EM ABERTO.....				0,00	22.431,99	0,00	22.431,99

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.: 17/05/2019
Hora.: 12:49:54
Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
ANULADOS					
90001/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	01007 NOVA G1 TELECOM LTDA	01/04/2019	-5.400,00
90002/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00077 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EF	01/04/2019	-27.720,00

Fundamento Compra Direta:

Total : **ANULADOS** -33.120,00
Total no Período: -33.120,00



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 17/05/2019
Hora.: 12:51:03
Página.: 1 de 1

Justificativa da Anulação de Empenhos: Abril de 2019

Orgão/Secretaria	Credor	Data	Empenho	Motivo	Vir. Anulado
ANULADOS					
19 AGER/Sinop	NOVA G1 TELECOM LTDA	01/04/2019	90001/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0001300 DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2018 REF. SERVIÇOS DE INTERNET D A AGER, EMPENHO ANULADO PARA AJUSTE NA NATUREZA DE DESPESA.	5.400,00
19 AGER/Sinop	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA	01/04/2019	90002/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0000700 DESPES A EMPENHADA REFERENTE ADITIVO DO CONTRATO Nº 006/2017, DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA, EMPENHO ANULADO PARA AJUSTE NA NATUREZA DE DESPESA.	27.720,00

Total da Secretaria 33.120,00
Total : ANULADOS 33.120,00
Total no Período: 33.120,00



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

Data.: 17/05/2019

Hora.: 12:52:06

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					
04/04/2019	19010000412500322081339039000	010000000(01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	669,07
05/04/2019	19010000412500322081339039000	010000000(00035 - OI S/A	02/01/2018	00010/00	1.420,50
12/04/2019	19010000412500322081339039000	010000000(01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	442,15
30/04/2019	19010000412600322083339039000	010000000(00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	15/03/2018	00077/00	500,00
Total do Órgão:					3.031,72
Total no Exercício:					3.031,72
Total Geral:					3.031,72



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Teseureiro



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

ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

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

Data.: 17/05/2019
Hora.: 12:53:34
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	3.659,96	3.604,02	3.659,96	2.992,00	3.038,44	2.992,00	3.038,44
TOTAIS	3.604,02	3.659,96	3.604,02	3.659,96	2.992,00	3.038,44	2.992,00	3.038,44



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

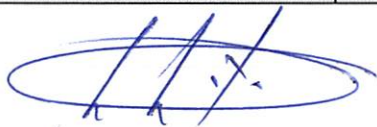
ANEXO VIII

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: 04/2019

Data.: 17/05/2019
Hora.: 12:54:02
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 Mateus da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2019/04

Lotacionograma Posição em 30/04/2019

Data.: 17/05/2019

Hora.: 12:54:55

Página.: 1

Código	Vagas	Cargo Nome	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Remuneração						Grupo Salarial	Ref.	Afas
						Salário	%Ad.T.Serv.	Comissão	Gratíf.	Comple	Aulas Exe	Grad.Fund		
603	1	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER												
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	OUVIDOR												
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	A.G.E.R	03/11/2014		3.192,21						CC-05-A-1	643	
608	1	PROCURADOR JURÍDICO 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: 2019/04

Data.: 23/04/2019

Hora.: 12:11:21

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	GF	IR	Salário Base	H-Mes
007328	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO	R(02	EST.ATIVO	GESTOR DE REGULA	1 - MENSAL	00	00		6.900,82	200
Admissão: 24/05/2017		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854- Cont: 0997147337-8								
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
1	HORAS NORMAIS		200	6.900,82						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			200,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.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	Type Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	GF	IR	Salário Base	H-Mes
007326	BRUNA DA CRUZ DUARTE	02	EST.ATIVO	CONTADOR		1 - MENSAL	00	00	5.765,12	200
Admissão: 06/04/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000030492-7										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
1	HORAS NORMAIS		140	4.035,58						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			140,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	4.175,58	0,00	0,00	0,00	183,95	0,00	443,91		3.547,72	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	GF	IR	Salário Base	H-Mes
007325	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	02	EST.ATIVO	GESTOR ADMINISTR.	1 - MENSAL	01			6.900,82	200
Admissão: 06/04/2017		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0000- Cont: 0000000000-								
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
1	HORAS NORMAIS	140	4.830,57							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		140,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
	4.970,57	0,00	0,00	0,00	288,53	0,00	531,36	4.150,68		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	GF	IR	Salário Base	H-Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	EST.ATIVO	OUVIDOR		1 - MENSAL		02	3.192,21	200
Admissão: 03/11/2014		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0								
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
1	HORAS NORMAIS		200	3.192,21						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			200,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	3.392,21	0,00	0,00	0,00	52,76	0,00	205,50		3.133,95	

Código	Nome	Type Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	GF	IR	Salário Base	H-Mes
007332	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	02	EST.ATIVO	PROCURADOR JURÍC	1 - MENSAL	00	00		5.765,12	200
Admissão: 24/10/2018		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-								
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
1	HORAS NORMAIS	200	5.765,12							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		200,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	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

G A N H O S				D E S C O N T O S				
1	HORAS NORMAIS	880,00	24.724,30					
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		880,00					
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2019/04

Data.: 23/04/2019

Hora.: 12:11:21

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

25.604,30	0,00	0,00	0,00	1.886,51	0,00	2.574,02	21.143,77
-----------	------	------	------	----------	------	----------	-----------

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	23.400,29	Total	23.400,29
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	23.400,29	Total	23.400,29
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		2.574,02		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.25%)		3.100,54		
	-----> PARCIAL		5.674,56		
	-----> VALOR A RECOLHER		5.674,56		

EST.ATIVO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 5



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2019/04

Data.: 23/04/2019

Hora.: 12:11:22

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 GF IR Salário Base H.Mes
007331 JAIME LUIZ DALASTRA 01 COMISSIONADO 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

G A N H O S				D E S C O N T O S			
1	HORAS NORMAIS	200	11.563,20				
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS
	11.563,20	0,00	0,00	0,00	2.133,88	0,00	642,34
							Líquido
							8.786,98

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

G A N H O S				D E S C O N T O S			
1	HORAS NORMAIS	200,00	11.563,20				
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)
	11.563,20	0,00	0,00	0,00	2.133,88	0,00	642,34
							Líquido
							8.786,98

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

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

COMISSIONADO 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

G A N H O S				D E S C O N T O S			
1	HORAS NORMAIS	1.080,00	36.287,50				
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		880,00				
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)
	37.167,50	0,00	0,00	0,00	4.020,39	0,00	3.216,36
							Líquido
							29.930,75

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

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



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2019/04

Data.: 23/04/2019

Hora.: 12:11:22

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 4

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	23.400,29	Total	23.400,29
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	23.400,29	Total	23.400,29
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		2.574,02		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.25%)		3.100,54		
	-----> PARCIAL		5.674,56		
	-----> VALOR A RECOLHER		5.674,56		

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

COMISSIONADO 1

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

EST.ATIVO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 6

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

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2019/04

Data.: 23/04/2019

Hora.: 12:11:22

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS			DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	1.080,00	36.287,50				
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		880,00				
	Ganhos						
	37.167,50						
	Descontos						
	0,00						
	Sal.Familia						
	0,00						
	Pasep						
	0,00						
	IRRF						
	4.020,39						
	FGTS						
	0,00						
	PREVIDÊNCIA(S)						
	3.216,36						
	Líquido						
	29.930,75						

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

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

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

EST.ATIVO	Valor Base		+ de 10 SM	23.400,29	Total	23.400,29
TOTAL DAS BASES	Valor Base		+ de 10 SM	23.400,29	Total	23.400,29
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			2.574,02		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.25%)			3.100,54		
	-----> PARCIAL			5.674,56		
	-----> VALOR A RECOLHER			5.674,56		

******* 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 de Férias
Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2019/04

Data.: 03/05/2019
Hora.: 09:00:39
Página.: 1

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

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H. Mes
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					
49	FER.PROPORCION.	1.921,71								
71	1/3 FERIAS	1.921,71								
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
3.843,42		0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	211,39		3.442,03	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H. Mes
007325	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	02	EST.ATIVO	GESTOR ADMINISTR.	1 - MENSAL		01	6.900,82	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				
49	FER.PROPORCION.	2.300,27							
71	1/3 FERIAS	2.300,27							
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido	
4.600,54		0,00	0,00	0,00	299,40	0,00	253,03	4.048,11	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

GANHOS					DESCONTOS					
49	FER.PROPORCION.			4.221,98						
71	1/3 FERIAS			4.221,98						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido		
	8.443,96	0,00	0,00	0,00	489,40	0,00	464,42	7.490,14		

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	4.221,98	Total	4.221,98
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	4.221,98	Total	4.221,98
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		464,42		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.25%)		559,42		
	-----> PARCIAL		1.023,84		
	-----> VALOR A RECOLHER		1.023,84		

EST.ATIVO 2

TOTAL DE FUNCIONARIOS 2

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS					DESCONTOS					
49	FER.PROPORCION.			4.221,98						
71	1/3 FERIAS			4.221,98						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido		
	8.443,96	0,00	0,00	0,00	489,40	0,00	464,42	7.490,14		



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Férias

Referência: 2019/04

Data.: 03/05/2019

Hora.: 09:00:39

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	4.221,98	Total	4.221,98
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	4.221,98	Total	4.221,98
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		464,42		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.25%)		559,42		
	-----> PARCIAL		1.023,84		
	-----> VALOR A RECOLHER		1.023,84		

EST.ATIVO 2

TOTAL DE FUNCIONARIOS 2

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

Tipo da Folha: Folha de Férias

Referência: 2019/04

Data.: 03/05/2019

Hora.: 09:00:40

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 3

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS				
49	FER.PROPORCION.		4.221,98					
71	1/3 FERIAS		4.221,98					
		Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)
		8.443,96	0,00	0,00	0,00	489,40	0,00	464,42
								Liquido
								7.490,14

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	4.221,98	Total	4.221,98
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	4.221,98	Total	4.221,98
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		464,42		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.25%)		559,42		
	-----> PARCIAL		1.023,84		
	-----> VALOR A RECOLHER		1.023,84		

EST.ATIVO 2

TOTAL DE FUNCIONARIOS 2



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 10/05/2019
Hora.: 17:01:06
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: 04/2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0007800	22/04/2019	JAIME LUIZ DALASTRA	CARLINDA, MATUPA E GUARANTA	VISITA TECNICA CARLINDA, MATUPA E GUARANTA	23/04/2019 à 25/04/2019	400,00	2	800,00
0007900	22/04/2019	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO	CARLINDA, MATUPA, GUARANTA	VISITA TECNICA CARLINDA, MATUPA E GUARANTA	23/04/2019 à 25/04/2019	230,00	2	460,00
0008000	22/04/2019	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	CARLINDA, MATUPA E GUARANTA	VISITA TECNICA CARLINDA, MATUPA E GUARANTA	23/04/2019 à 25/04/2019	230,00	2	460,00
0008600	30/04/2019	JAIME LUIZ DALASTRA	CUIABA	VISITA E REUNIÃO NA DURALEX DE CUIABÁ	01/05/2019 à 04/05/2019	400,00	3	1.200,00
0008700	30/04/2019	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	CUIABA	VISITA E APERFEIÇOAMENTO NOS PROGRAMAS DE PROTOCOLO E OUVIDORIA	01/05/2019 à 04/05/2019	230,00	3	690,00

Quantidade de Registros: 5

Total: 3.610,00

Data: 30/04/2019



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVIII - Contratos e Instrumentos Congêneres

Data.: 17/05/2019
Hora.: 12:58:01
Página.:

ANEXO XVIII
AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
Mês/Ano: 04/2019

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R\$	PROC. LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000003/2019	01/04/2019	MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E	10.000,00	01/04/2020	00072/2019	8.500,00		

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: 04/2019

Contratos Principais

Nº CONTRATO	TIPO CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000003/2019	Prestação de Serviço	01/04/2019	MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEB SITES.	10.000,00	01/04/2020		

Data: 30/04/2019

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 04/2019

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÕES AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
01	Resumo de Movimento Fundamento Legal – Redução/Suplementação	Não houve no mês.
02	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Não houve no mês.
03	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizada na LOA;	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.
10	Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Balancete mês Janeiro e quando houver alteração);	Durante o Mês não houve alteração

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 04/2019

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
21	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX;	Durante o mês não houve.

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 04/2019

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



Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente AGER



Bruna da Cruz Duarte
Contadora

RELATÓRIOS
AUXILIARES
LRF

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Data.: 17/05/2019

Hora.: 13:00:34

Página.: 1 de 1

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	154.882,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.449,70
N IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	159.945,22	154.499,60	155.404,88	153.853,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.702,74
N TAXAS	159.945,22	154.499,60	155.404,88	153.853,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.702,74
N TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPI	159.945,22	154.499,60	155.404,88	153.853,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.702,74
N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	159.945,22	154.499,60	155.404,88	153.853,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.702,74
N TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	159.945,22	154.499,60	155.404,88	153.853,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.702,74
N TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	159.945,22	154.499,60	155.404,88	153.853,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.702,74
N TX. SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	159.945,22	154.499,60	155.404,88	153.853,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.702,74
N RECEITA PATRIMONIAL	918,29	897,77	901,84	1.029,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,96
N VALORES MOBILIARIOS	918,29	897,77	901,84	1.029,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,96
N JUROS E CORREÇÃO MONETARIAS	918,29	897,77	901,84	1.029,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,96
N REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	918,29	897,77	901,84	1.029,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,96
N REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	918,29	897,77	901,84	1.029,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,96
N REC. REM. DEPOSITO BANCARIO - AGER	918,29	897,77	901,84	1.029,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,96
*** TOTAL GERAL ***	160.863,51	155.397,37	156.306,72	154.882,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.449,70

Jaime Luiz Dalastre
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

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Data.: 17/05/2019

Hora.: 13:00:52

Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
RECEITAS CORRENTES	316.260,88	311.188,82	0,00	0,00	0,00	0,00	627.449,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	314.444,82	309.257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	623.702,74
TAXAS	314.444,82	309.257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	623.702,74
TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	314.444,82	309.257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	623.702,74
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	314.444,82	309.257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	623.702,74
TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	314.444,82	309.257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	623.702,74
TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRIN	314.444,82	309.257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	623.702,74
TX. SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	314.444,82	309.257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	623.702,74
RECEITA PATRIMONIAL	1.816,06	1.930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,96
VALORES MOBILIARIOS	1.816,06	1.930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,96
JUROS E CORREÇÃO MONETARIAS	1.816,06	1.930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,96
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.816,06	1.930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.816,06	1.930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,96
REC. REM. DEPOSITO BANCARIO - AGER	1.816,06	1.930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,96
*** TOTAL GERAL ***	316.260,88	311.188,82	0,00	0,00	0,00	0,00	627.449,70



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

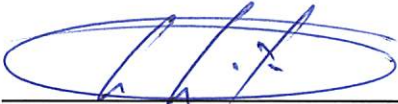
Data.: 17/05/2019
Hora.: 13:01:49
Página.: 1 de 2

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	2.274.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	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	252.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalh	10.000,00	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	40.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	0,00	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	348.000,00
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	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	729.944,73	770.000,00	770.000,00	1.499.944,73	1.499.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1.494.236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	55.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.320,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	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	160.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	79.033,99	37.000,00	37.000,00	79.033,99	79.033,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.067,98
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	320.292,08	220.292,08	220.292,08	320.292,08	320.292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.168,32
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	97.000,00	65.000,00	65.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessu	781.840,74	307.850,00	307.850,00	781.840,74	781.840,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179.381,48
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	59.920,00	0,00	0,00	59.920,00	59.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.840,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.820,00	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	71.280,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	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	12.000,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	0,00	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	22.831,68
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	5.707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.831,68
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	45.000,00	45.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	45.000,00	45.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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	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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	10.000,00	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	40.000,00
TOTAL GERAL	2.384.944,73	1.600.000,00	1.600.000,00	2.384.944,73	2.384.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969.889,46

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

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

Data.: 17/05/2019
Hora.: 13:01:50
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 [ORÇADOS] - Exercício: 2019
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 17/05/2019
Hora.: 13:02:25
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 e Pessoal Civi	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 e 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.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

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

Data.: 17/05/2019
Hora.: 13:02:25
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 [EMPENHADOS] - Exercício: 2019
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 17/05/2019

Hora.: 13:07:04

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	293.982,11	123.313,37	106.526,39	81.586,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.407,98
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	50.935,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.640,95
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	47.275,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.168,93
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	44.731,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.993,33
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	2.543,90	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	10.175,60
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	3.659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.472,02
3191000000 (N) Aplicação Direta Decorrente de Oper	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	87.000,00	3.604,02	3.604,02	3.604,02	3.659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.472,02
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	729.944,73	247.746,90	77.078,16	60.291,18	30.650,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.767,03
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	242.038,88	77.078,16	60.291,18	30.650,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.059,11
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	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	2.463,56	2.183,26	691,05	1.119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,84
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 Pess	781.840,74	163.929,60	0,00	37.601,00	-18.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.402,60
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	59.920,00	0,00	0,00	16.800,00	41.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.420,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.820,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	20.000,00	1.608,64	1.553,97	1.563,07	1.548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,50
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	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 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	0,00	0,00	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	81.586,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.407,98

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Data.: 17/05/2019
Hora.: 13:07:04
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 [EMPENHADOS] - Exercício: 2019
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 17/05/2019
Hora.: 13:08:21
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	188.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	605.407,98
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	97.170,53	0,00	0,00	0,00	0,00	189.640,95
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	89.906,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175.168,93
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 Civi	615.000,00	80.174,58	84.818,75	0,00	0,00	0,00	0,00	164.993,33
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	5.087,80	5.087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.175,60
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	7.263,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.472,02
3191000000 (N) Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	87.000,00	7.208,04	7.263,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.472,02
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	729.944,73	324.825,06	90.941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	415.767,03
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	90.941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	410.059,11
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	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	4.646,82	1.811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,84
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 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	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	19.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.402,60
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	59.920,00	0,00	58.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.420,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.820,00	2.000,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	3.162,61	3.111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,50
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	5.707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,92
3391000000 (N) Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	5.707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	5.707,92	5.707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,92
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	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 RPPS	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	188.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	605.407,98

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

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

Data.: 17/05/2019

Hora.: 13:08:21

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.: 17/05/2019
Hora.: 13:09:33
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	59.317,13	90.973,38	112.949,79	111.003,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.243,64
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	50.935,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.640,95
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	47.275,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.168,93
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	44.731,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.993,33
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	2.543,90	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	10.175,60
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	3.659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.472,02
3191000000 (N) Aplicação Direta Decorrente de Oper	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	87.000,00	3.604,02	3.604,02	3.604,02	3.659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.472,02
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	729.944,73	13.081,92	44.738,17	66.714,58	60.068,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.602,69
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	59.592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.175,71
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	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	2.463,56	2.183,26	691,05	1.119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,84
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	79.033,99	596,66	3.847,59	2.372,72	1.466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.283,63
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	97.000,00	350,00	7.738,82	8.088,82	7.738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.916,46
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessc	781.840,74	5.683,06	23.978,87	28.343,26	31.084,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.089,28
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	59.920,00	0,00	0,00	16.800,00	6.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.944,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.820,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	20.000,00	1.608,64	1.553,97	1.563,07	1.548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,50
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	475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,98
3391000000 (N) Aplicação Direta Decorrente de Oper	5.707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atue	5.707,92	0,00	475,66	475,66	475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,98
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	111.003,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.243,64

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.: 17/05/2019
Hora.: 13:09:33
Página.: 2 de 2

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

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

Data.: 17/05/2019

Hora.: 13:10:15

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	223.953,13	0,00	0,00	0,00	0,00	374.243,64
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	97.170,53	0,00	0,00	0,00	0,00	189.640,95
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	89.906,55	0,00	0,00	0,00	0,00	175.168,93
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	84.818,75	0,00	0,00	0,00	0,00	164.993,33
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	5.087,80	5.087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.175,60
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	7.263,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.472,02
3191000000 (N) Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	87.000,00	7.208,04	7.263,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.472,02
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	729.944,73	57.820,09	126.782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	184.602,69
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	125.831,28	0,00	0,00	0,00	0,00	183.175,71
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	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	4.646,82	1.811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,84
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	79.033,99	4.444,25	3.839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8.283,63
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.000,00	8.088,82	15.827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23.916,46
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	781.840,74	29.661,93	59.427,35	0,00	0,00	0,00	0,00	89.089,28
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	59.920,00	0,00	22.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.944,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.820,00	2.000,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	3.162,61	3.111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,50
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	951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,98
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	951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,98
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	223.953,13	0,00	0,00	0,00	0,00	374.243,64

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.: 17/05/2019
Hora.: 13:10:15
Página.: 2 de 2

Jaime Luiz Dalastre
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Data.: 17/05/2019
Hora.: 13:10:56
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	51.106,80	90.918,56	113.189,79	108.809,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.024,30
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	40.087,29	46.235,21	46.235,21	50.879,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.437,09
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	47.275,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.625,03
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	44.731,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.993,33
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	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	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	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	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	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	10.812,06
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	729.944,73	11.019,51	44.683,35	66.954,58	57.929,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.587,21
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	57.454,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.160,23
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	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	2.009,79	2.073,77	1.027,27	1.347,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,84
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	97.000,00	350,00	7.738,82	8.088,82	7.738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.916,46
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessc	781.840,74	5.683,06	23.978,87	28.256,14	30.171,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.089,28
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	59.920,00	0,00	0,00	16.800,00	6.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.944,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.820,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	20.000,00	0,00	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	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	475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,98
3391000000 (N) Aplicação Direta Decorrente de Oper	5.707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atual	5.707,92	0,00	475,66	475,66	475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,98
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	108.809,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.024,30

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

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

Data.: 17/05/2019
Hora.: 13:10:56
Página.: 2 de 2

Jaime Luiz Dalasta
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

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

Data.: 17/05/2019

Hora.: 13:11:20

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	221.998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	364.024,30
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	86.322,50	97.114,59	0,00	0,00	0,00	0,00	183.437,09
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	89.906,55	0,00	0,00	0,00	0,00	172.625,03
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	84.818,75	0,00	0,00	0,00	0,00	164.993,33
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	2.543,90	5.087,80	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	3.604,02	7.208,04	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	3.604,02	7.208,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.812,06
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	729.944,73	55.702,86	124.884,35	0,00	0,00	0,00	0,00	180.587,21
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	123.933,03	0,00	0,00	0,00	0,00	179.160,23
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	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	4.083,56	2.374,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.457,84
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.000,00	8.088,82	15.827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23.916,46
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	781.840,74	29.661,93	58.427,35	0,00	0,00	0,00	0,00	88.089,28
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	59.920,00	0,00	22.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.944,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.820,00	2.000,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	1.608,64	3.117,04	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	951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,98
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	951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,98
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	142.025,36	221.998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	364.024,30

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

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

Data.: 17/05/2019
Hora.: 13:11:20
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 [PAGOS] - Exercício: 2019
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 17/05/2019
Hora.: 13:12:19
Página.: 1 de 2

Histórico	Orc. Atual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	729.944,73	364.024,30	0,00	0,00	364.024,30
3000000000 (N) Despesas Correntes	1.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	183.437,09	0,00	0,00	183.437,09
3100000000 (N) Pessoal e Encargos Sociais	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	172.625,03	0,00	0,00	172.625,03
3190000000 (N) Aplicações Diretas	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	615.000,00	164.993,33	0,00	0,00	164.993,33
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	7.631,70	0,00	0,00	7.631,70
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	10.812,06	0,00	0,00	10.812,06
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	10.812,06	0,00	0,00	10.812,06
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	729.944,73	180.587,21	0,00	0,00	180.587,21
3300000000 (N) Outras Despesas Correntes	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	729.944,73	179.160,23	0,00	0,00	179.160,23
3390000000 (N) Aplicações Diretas	764.292,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 (S) Diárias - Civil	55.330,00	9.870,00	0,00	0,00	9.870,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	6.457,84	0,00	0,00	6.457,84
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.000,00	23.916,46	0,00	0,00	23.916,46
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	781.840,74	88.089,28	0,00	0,00	88.089,28
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	59.920,00	22.944,00	0,00	0,00	22.944,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.820,00	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	4.725,68	0,00	0,00	4.725,68
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	1.426,98	0,00	0,00	1.426,98
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	1.426,98	0,00	0,00	1.426,98
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	364.024,30	0,00	0,00	364.024,30

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

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

Data.: 17/05/2019

Hora.: 13:12:20

Página.: 2 de 2



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

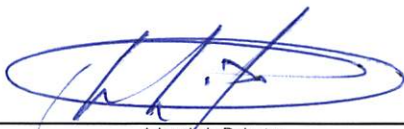
AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Data.: 17/05/2019
Hora.: 13:13:24
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	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	2.354.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	1.570.000,00	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
Encargos Especiais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	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
Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	10.000,00	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
	Orcamento Atualizado:	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
TOTAL GERAL		1.600.000,00	1.600.000,00	2.384.944,73	2.384.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Jaime Luiz Dalasta
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 17/05/2019

Hora.: 13:13:54

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
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 17/05/2019

Hora.: 13:14:23

Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.570.000,00	292.373,47	121.759,40	104.963,32	80.037,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.133,48
	Orcamento Atualizado:	1.570.000,00	1.570.000,00	2.354.944,73	2.354.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.500.000,00	291.776,81	120.864,41	95.972,26	79.037,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.650,77
	Orcamento Atualizado:	1.500.000,00	1.500.000,00	2.066.756,90	2.066.756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	596,66	894,99	8.991,06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.482,71
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	37.939,67	37.939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	20.000,00	1.608,64	1.553,97	1.563,07	1.548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,50
	Orcamento Atualizado:	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	20.000,00	1.608,64	1.553,97	1.563,07	1.548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,50
	Orcamento Atualizado:	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	
TOTAL GERAL		587.964,22	246.626,74	213.052,78	163.172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.815,96

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 17/05/2019

Hora.: 13:14:48

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	185.000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	599.133,48
	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	175.009,55	0,00	0,00	0,00	0,00	587.650,77
	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	9.991,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.482,71
	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	3.111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,50
	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	3.111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,50
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		834.590,96	376.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.815,96


Jaime Luiz Dalastra
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Data.: 17/05/2019
Hora.: 13:15:17
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.570.000,00	57.708,49	89.419,41	111.386,72	109.454,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.969,14
	Orcamento Atualizado:	1.570.000,00	1.570.000,00	2.354.944,73	2.354.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.500.000,00	57.111,83	88.524,42	109.595,66	101.254,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.486,43
	Orcamento Atualizado:	1.500.000,00	1.500.000,00	2.066.756,90	2.066.756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	596,66	894,99	1.791,06	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.482,71
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	37.939,67	37.939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	20.000,00	1.608,64	1.553,97	1.563,07	1.548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,50
	Orcamento Atualizado:	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	20.000,00	1.608,64	1.553,97	1.563,07	1.548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,50
	Orcamento Atualizado:	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	
TOTAL GERAL		118.634,26	181.946,76	225.899,58	222.006,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.487,28



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoreroiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 17/05/2019

Hora.: 13:15:44

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	220.841,24	0,00	0,00	0,00	0,00	367.969,14
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	210.850,18	0,00	0,00	0,00	0,00	356.486,43
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	9.991,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.482,71
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	3.111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,50
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	3.111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,50
Orçamento Atualizado:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		300.581,02	447.906,26	0,00	0,00	0,00	0,00	748.487,28



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Data.: 17/05/2019
Hora.: 13:16:21
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.570.000,00	51.106,80	89.309,92	111.635,82	107.246,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.298,62
	Orcamento Atualizado:	1.570.000,00	1.570.000,00	2.354.944,73	2.354.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.500.000,00	50.510,14	88.414,93	109.844,76	100.046,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.815,91
	Orcamento Atualizado:	1.500.000,00	1.500.000,00	2.066.756,90	2.066.756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	596,66	894,99	1.791,06	7.200,00	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	37.939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	20.000,00	0,00	1.608,64	1.553,97	1.563,07	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	20.000,00	0,00	1.608,64	1.553,97	1.563,07	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	20.000,00	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	217.618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.048,60



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG. SERVS. PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 17/05/2019

Hora.: 13:16:44

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	218.881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	359.298,62
	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	138.925,07	209.890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	348.815,91
	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	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	1.608,64	3.117,04	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	1.608,64	3.117,04	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		284.050,72	443.997,88	0,00	0,00	0,00	0,00	728.048,60



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 17/05/2019

Hora.: 13:17:12

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.570.000,00	359.298,62	0,00	0,00	359.298,62
	Orçamento Atualizado:	2.354.944,73	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.500.000,00	348.815,91	0,00	0,00	348.815,91
	Orçamento Atualizado:	2.066.756,90	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	20.000,00	10.482,71	0,00	0,00	10.482,71
	Orçamento Atualizado:	37.939,67	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	20.000,00	4.725,68	0,00	0,00	4.725,68
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	20.000,00	4.725,68	0,00	0,00	4.725,68
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		728.048,60	0,00	0,00	728.048,60



Jaime Luiz Dalasta
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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