



Sinop-MT, 12 de Agosto de 2019.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 156/AGER/19

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Julho/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 Julho / 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





Câmara Municipal de Sinop - MT - Sinop - MT
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

COMPROVANTE DE PROTOCOLO



000532

Autenticação: 02019/11/07000532

Número / Ano

000532/2019

Data / Horário

07/11/2019 - 13:39:52

Assunto

OF. 119;156;179;203/AGER/2019

Interessado

PRESIDÊNCIA - REMÍDIO KUNTZ

Natureza

Administrativo

Tipo Documento

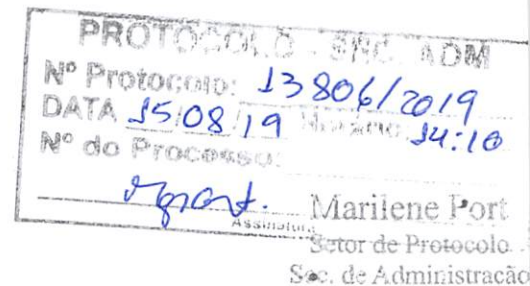
Ofício

Número Páginas

1

Comprovante emitido por

julio



Sinop-MT, 12 de Agosto de 2019.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 155/AGER/19

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

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

Atenciosamente,

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente da AGER

Ilmo. Senhor

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





PROTOCOLO - SEC. ADM	
Nº Protocolo:	13807/2019
DATA:	15/08/19 Horário: 14:12
Nº do Processo:	
Assinatura:	Mariene Port
Secretor de Protocolo	
Sec. de Administração	

Sinop-MT, 12 de Agosto de 2019.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 154/AGER/19

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Julho/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 Julho / 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





SUMÁRIO DO BALANCETE – JULHO/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 053 a 055
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Anexo XLV 053 a 055
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 053 a 055
17	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	025 a 031
18	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	032
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;	033 a 037
20	Relação de Restos a pagar de 2018 pagos no exercício de 2019, não processados e processados, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	038 a 041
21	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de	Anexo XLV



	empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	053 a 055
22	Justificativa da anulação dos empenhos;	Anexo XLV 053 a 055
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 053 a 055
24	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Anexo XLV 053 a 055
25	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 053 a 055
26	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	042
27	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 053 a 055
28	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	043
29	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	044
30	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)	Anexo XLV 053 a 055
31	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 053 a 055
32	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 053 a 055
33	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 053 a 055
34	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	045
35	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 053 a 055
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 053 a 055
37	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	046 a 050
38	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	051
39	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	052
40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Anexo XLV 053 a 055
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 053 a 055
42	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	Anexo XLV 053 a 055
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo	Anexo XLV



	XIX;	053 a 055
44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 053 a 055
45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 053 a 055
46	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 053 a 055
47	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 053 a 055
48	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 053 a 055
49	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 053 a 055
50	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 053 a 055
51	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Anexo XLV 053 a 055
52	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 053 a 055
53	Justificativa da inexistência ou incorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	053 a 055

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 of 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
<u>ORCAMENTARIA</u>				<u>ORCAMENTARIA</u>			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.130.467,44	0,00	0,00	Administração	843.025,88	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.066,99	0,00	0,00	Encargos Especiais	11.411,96	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.662,22	1.141.196,65	1.141.196,65	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	854.437,84	854.437,84
<u>INTERFERENCIA FINANCEIRA</u>				<u>INTERFERENCIA FINANCEIRA</u>			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
<u>EXTRA - ORCAMENTARIA</u>				<u>EXTRA - ORCAMENTARIA</u>			
IRRF - Funcionalismo	32.902,12	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	41.335,25	41.335,25	41.335,25
IRRF - Pessoa Jurídica	1.089,66	0,00		IRRF - Funcionalismo	28.045,08	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	4.496,38	0,00		IRRF - Pessoa Jurídica	921,91	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	20.944,00	0,00		INSS - SERVIDORES	3.854,04	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	1.731,38	0,00		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	17.952,00	0,00	0,00
ISSQN	1.980,00	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	1.484,04	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	8.811,74	71.955,28	71.955,28	ISSQN	1.754,42	0,00	0,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>				IRRF - PESSOA FISICA	7.552,92	61.564,41	61.564,41
Valor Liquidado	12.631,09	12.631,09	12.631,09	<u>COMPENSACAO</u>			
Valor a Liquidar	115.831,98	115.831,98	115.831,98	Obrigações Contratuais	160.002,86	160.002,86	160.002,86
<u>COMPESACAO</u>				<u>SALDO PARA MES SEGUINTE</u>			
Obrigações Contratuais	0,00	160.002,86	160.002,86	CONTA MOVIMENTO	1.231.950,18	1.231.950,18	1.231.950,18
<u>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</u>							
CONTA MOVIMENTO	0,00	847.672,68	847.672,68				
TOTAL			2.349.290,54	TOTAL			2.349.290,54

SINOP,31 de julho 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 JULHO DE 2019.

Página.: 1 of 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Administração	790.353,68	52.672,20	843.025,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	949.238,09	181.229,35	1.130.467,44	Encargos Especiais	9.550,54	1.861,42	11.411,96
RECEITA PATRIMONIAL	5.816,83	1.250,16	7.066,99	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.662,22	3.662,22	SOMA. . . :	799.904,22	54.533,62	854.437,84
SOMA. . . :	955.054,92	186.141,73	1.141.196,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Restos a Pagar Exercício Anterior			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	40.358,32	976,93	41.335,25
C/ Empenhos a Pagar	160.890,95	(32.427,88)	128.463,07	Depósitos			
DEPÓSITOS				IRRF - Funcionalismo	23.950,85	4.094,23	28.045,08
IRRF - Funcionalismo	28.045,08	4.857,04	32.902,12	IRRF - Pessoa Juridica	759,80	162,11	921,91
IRRF - Pessoa Juridica	921,91	167,75	1.089,66	INSS - SERVIDORES	3.211,70	642,34	3.854,04
INSS - SERVIDORES	3.854,04	642,34	4.496,38	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	15.390,15	2.561,85	17.952,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	17.952,00	2.992,00	20.944,00	INSS - PESSOA JURIDICA	1.236,70	247,34	1.484,04
INSS - PESSOA JURIDICA	1.484,04	247,34	1.731,38	ISSQN	1.543,88	210,54	1.754,42
ISSQN	1.754,42	225,58	1.980,00	IRRF - PESSOA FISICA	6.294,10	1.258,82	7.552,92
IRRF - PESSOA FISICA	7.552,92	1.258,82	8.811,74	SOMA. . . :	92.745,50	10.154,16	102.899,66
SOMA. . . :	222.455,36	-22.037,01	200.418,35	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				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	1.231.950,18	1.231.950,18
CONTA MOVIMENTO	0,00	847.672,68	847.672,68	SOMA. . . :	0,00	1.231.950,18	1.231.950,18
SOMA. . . :	0,00	847.672,68	847.672,68	TOTAL :	892.649,72	1.296.637,96	2.189.287,68
TOTAL :	1.177.510,28	1.011.777,40	2.189.287,68				

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 09/08/2019
 Hora.: 11:48:57
 Página.: 1 of 2

Periodo de 31/07/2019

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.141.196,65	955.054,92
Ordinária		1.141.196,65	955.054,92
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)		134.245,59	123.854,72
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		71.955,28	61.564,41
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)		2.123.114,92	1.926.582,32

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 09/08/2019
 Hora.: 11:48:57
 Página.: 2 of 2

Período de 31/07/2019

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

DISPÊNDIOS

Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orcamentaria (VI)	854.437,84	0,00
Ordinaria	854.437,84	799.904,22
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Destinados a Educacao	0,00	0,00
Recursos Destinados a Saude	0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinacoes de Recursos	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	5.707,92	5.707,92
Transferencias Concedidas para a Execucoes Orcametaria	0,00	0,00
Transferencias Concedidas Independentes de Execucoes Orcamentaria	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	5.707,92	5.707,92
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorcamentarios (VIII)	102.899,66	92.745,50
Pagamentos de Restos a Pagar Nao Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.739,78	1.739,78
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	61.564,41	52.387,18
Outros Pagamentos Extraorcamentarios	0,00	0,00
Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)	1.231.950,18	1.132.533,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.231.950,18	1.132.533,24
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.194.995,60	1.230.986,66

Sinop-MT, 31 de julho de 2019.



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 09/08/2019
 Hora.: 11:49:39
 Página.: 1 of 1

Periodo de 31/07/2019

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	1.141.196,65	0,00	1.141.196,65	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social à RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social à RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.141.196,65	0,00	1.141.196,65	0,00	0,00	0,00

Sinop-MT, 31 de julho 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

Exercício: 2019
Data.: 09/08/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		1.244.212,96	235.193,66	125.551,52	1.353.855,10
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		1.143.952,62	235.193,66	124.237,04	1.254.909,24
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		1.132.533,24	219.991,76	120.574,82	1.231.950,18
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		1.132.533,24	219.991,76	120.574,82	1.231.950,18
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID.	D		1.132.533,24	219.991,76	120.574,82	1.231.950,18
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	1.132.533,24	218.741,60	119.324,66	1.231.950,18
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		0,00	1.250,16	1.250,16	0,00
11111.50.02.00.00.00 POUPANÇA (F)	D	F	0,00	1.250,16	1.250,16	0,00
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		0,00	10.986,66	3.662,22	7.324,44
11380.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D		0,00	10.986,66	3.662,22	7.324,44
11381.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONS.	D		0,00	10.986,66	3.662,22	7.324,44
11381.07.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CON	D	P	0,00	10.986,66	3.662,22	7.324,44
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		11.419,38	4.215,24	0,00	15.634,62
11580.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		11.419,38	4.215,24	0,00	15.634,62
11581.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		11.419,38	4.215,24	0,00	15.634,62
11581.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	10.442,93	3.915,24	0,00	14.358,17
11581.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	0,00	300,00	0,00	300,00
11581.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	976,45	0,00	0,00	976,45
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		100.260,34	0,00	1.314,48	98.945,86
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		100.260,34	0,00	1.314,48	98.945,86
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		139.386,25	0,00	0,00	139.386,25
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		139.386,25	0,00	0,00	139.386,25
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	49.453,03	0,00	0,00	49.453,03
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	23.570,57	0,00	0,00	23.570,57
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	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		39.125,91	0,00	1.314,48	40.440,39
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	C		39.125,91	0,00	1.314,48	40.440,39
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	39.125,91	0,00	1.314,48	40.440,39
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		962.592,54	97.591,32	103.113,00	968.114,22
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		20.791,88	97.591,32	103.113,00	26.313,56
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	C		8.978,02	45.687,01	46.732,62	9.023,63
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	40.087,29	40.087,29	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	40.087,29	40.087,29	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	40.087,29	40.087,29	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	40.087,29	40.087,29	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	40.087,29	40.087,29	0,00
21120.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C		3.329,62	951,32	475,66	2.853,96
21122.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	C		3.329,62	951,32	475,66	2.853,96
21122.07.00.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	C		3.329,62	951,32	475,66	2.853,96
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	3.329,62	475,66	0,00	2.853,96
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		5.648,40	5.648,40	6.169,67	6.169,67
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		3.104,50	3.104,50	3.625,77	3.625,77
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		3.104,50	3.104,50	3.625,77	3.625,77
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	3.104,50	3.104,50	3.625,77	3.625,77
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		514,45	38.842,54	42.928,09	4.600,00
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		514,45	38.842,54	42.928,09	4.600,00
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	C		514,45	38.842,54	42.928,09	4.600,00
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		514,45	38.842,54	42.928,09	4.600,00
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		514,45	38.842,54	42.928,09	4.600,00
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	514,45	38.842,54	42.928,09	4.600,00
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		1.684,54	1.684,54	1.861,42	1.861,42
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		1.684,54	1.684,54	1.861,42	1.861,42
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇ	C		1.684,54	1.684,54	1.861,42	1.861,42
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		1.684,54	1.684,54	1.861,42	1.861,42
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	1.684,54	1.684,54	1.861,42	1.861,42
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		9.614,87	10.377,23	11.590,87	10.828,51
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		9.614,87	9.177,23	10.390,87	10.828,51
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		7.053,02	6.615,38	7.398,87	7.836,51
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		7.053,02	6.615,38	7.398,87	7.836,51
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	889,68	889,68	889,68	889,68
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	5.731,04	5.515,16	6.283,61	6.499,49
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	432,30	210,54	225,58	447,34
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	C		2.561,85	2.561,85	2.992,00	2.992,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

Data.: 09/08/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Periodo de 01/07/2019 a 31/07/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21882.01.00.00.00.00	C		2.561,85	2.561,85	2.992,00	2.992,00
21882.01.01.00.00.00	C	F	2.561,85	2.561,85	2.992,00	2.992,00
21890.00.00.00.00.00	C		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21891.00.00.00.00.00	C		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21891.02.00.00.00.00	C		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21891.02.01.00.00.00	C	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
23000.00.00.00.00.00	C		941.800,66	0,00	0,00	941.800,66
23700.00.00.00.00.00	C		941.800,66	0,00	0,00	941.800,66
23710.00.00.00.00.00	C		941.800,66	0,00	0,00	941.800,66
23711.00.00.00.00.00	C		1.039.754,47	0,00	0,00	1.039.754,47
23711.02.00.00.00.00	C		1.039.754,47	0,00	0,00	1.039.754,47
23712.00.00.00.00.00	C		-48.568,10	0,00	0,00	-48.568,10
23712.02.00.00.00.00	C		-48.568,10	0,00	0,00	-48.568,10
23713.00.00.00.00.00	C		-49.385,71	0,00	0,00	-49.385,71
23713.02.00.00.00.00	C		-49.385,71	0,00	0,00	-49.385,71
30000.00.00.00.00.00	D		673.434,50	93.007,93	0,00	766.442,43
31000.00.00.00.00.00	D		281.651,85	46.256,96	0,00	327.908,81
31100.00.00.00.00.00	D		244.745,72	40.087,29	0,00	284.833,01
31110.00.00.00.00.00	D		221.619,32	40.087,29	0,00	261.706,61
31111.00.00.00.00.00	D		221.619,32	40.087,29	0,00	261.706,61
31111.01.00.00.00.00	D		221.619,32	40.087,29	0,00	261.706,61
31111.01.01.00.00.00	D		221.619,32	40.087,29	0,00	261.706,61
31120.00.00.00.00.00	D		23.126,40	0,00	0,00	23.126,40
31121.00.00.00.00.00	D		23.126,40	0,00	0,00	23.126,40
31121.01.00.00.00.00	D		23.126,40	0,00	0,00	23.126,40
31121.01.01.00.00.00	D		23.126,40	0,00	0,00	23.126,40
31200.00.00.00.00.00	D		36.906,13	6.169,67	0,00	43.075,80
31220.00.00.00.00.00	D		36.906,13	6.169,67	0,00	43.075,80
31221.00.00.00.00.00	D		21.642,73	3.625,77	0,00	25.268,50
31221.01.00.00.00.00	D		21.642,73	3.625,77	0,00	25.268,50
31223.00.00.00.00.00	D		15.263,40	2.543,90	0,00	17.807,30
31223.01.00.00.00.00	D		15.263,40	2.543,90	0,00	17.807,30
32000.00.00.00.00.00	D		5.733,33	1.000,00	0,00	6.733,33
32400.00.00.00.00.00	D		5.733,33	1.000,00	0,00	6.733,33
32490.00.00.00.00.00	D		5.733,33	1.000,00	0,00	6.733,33
32491.00.00.00.00.00	D		5.733,33	1.000,00	0,00	6.733,33
33000.00.00.00.00.00	D		369.240,92	40.227,33	0,00	409.468,25
33200.00.00.00.00.00	D		361.775,80	38.912,85	0,00	400.688,65
33210.00.00.00.00.00	D		15.730,00	1.200,00	0,00	16.930,00
33211.00.00.00.00.00	D		15.730,00	1.200,00	0,00	16.930,00
33211.01.00.00.00.00	D		15.730,00	1.200,00	0,00	16.930,00
33211.01.01.00.00.00	D		15.730,00	1.200,00	0,00	16.930,00
33220.00.00.00.00.00	D		60.436,92	8.238,82	0,00	68.675,74
33221.00.00.00.00.00	D		60.436,92	8.238,82	0,00	68.675,74
33221.11.00.00.00.00	D		5.894,00	0,00	0,00	5.894,00
33221.11.99.00.00.00	D		5.894,00	0,00	0,00	5.894,00
33221.21.00.00.00.00	D		46.432,92	7.738,82	0,00	54.171,74
33221.37.00.00.00.00	D		6.950,00	500,00	0,00	7.450,00
33221.93.00.00.00.00	D		460,00	0,00	0,00	460,00
33221.99.00.00.00.00	D		700,00	0,00	0,00	700,00
33230.00.00.00.00.00	D		285.608,88	29.474,03	0,00	315.082,91
33231.00.00.00.00.00	D		285.608,88	29.474,03	0,00	315.082,91
33231.04.00.00.00.00	D		22.139,20	1.825,42	0,00	23.964,62
33231.05.00.00.00.00	D		42.456,00	2.800,00	0,00	45.256,00
33231.05.01.00.00.00	D		42.456,00	2.800,00	0,00	45.256,00
33231.06.00.00.00.00	D		38.586,00	2.948,50	0,00	41.534,50
33231.07.00.00.00.00	D		40.797,00	9.239,40	0,00	50.036,40
33231.08.00.00.00.00	D		6.170,06	937,75	0,00	7.107,81
33231.10.00.00.00.00	D		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
33231.11.00.00.00.00	D		22.544,00	0,00	0,00	22.544,00
33231.32.00.00.00.00	D		1.199,24	178,96	0,00	1.378,20
33231.34.00.00.00.00	D		11.568,00	0,00	0,00	11.568,00
33231.56.00.00.00.00	D		12.261,38	0,00	0,00	12.261,38
33231.99.00.00.00.00	D		85.088,00	11.544,00	0,00	96.632,00
33300.00.00.00.00.00	D		7.465,12	1.314,48	0,00	8.779,60
33310.00.00.00.00.00	D		7.465,12	1.314,48	0,00	8.779,60
33311.00.00.00.00.00	D		7.465,12	1.314,48	0,00	8.779,60
33311.01.00.00.00.00	D		7.465,12	1.314,48	0,00	8.779,60
33311.01.01.00.00.00	D		7.465,12	1.314,48	0,00	8.779,60
35000.00.00.00.00.00	D		5.707,92	0,00	0,00	5.707,92

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019
Data.: 09/08/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
36000.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	D		1.549,94	3.662,22	0,00	5.212,16
36500.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D		1.549,94	3.662,22	0,00	5.212,16
36501.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	D		1.549,94	3.662,22	0,00	5.212,16
36501.03.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	D		0,00	3.662,22	0,00	3.662,22
36501.07.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		1.549,94	0,00	0,00	1.549,94
37000.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	D		9.550,54	1.861,42	0,00	11.411,96
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		9.550,54	1.861,42	0,00	11.411,96
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		9.550,54	1.861,42	0,00	11.411,96
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		9.550,54	1.861,42	0,00	11.411,96
37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP	D		9.550,54	1.861,42	0,00	11.411,96
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		955.054,92	0,00	197.128,39	1.152.183,31
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		949.238,09	0,00	181.229,35	1.130.467,44
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		949.238,09	0,00	181.229,35	1.130.467,44
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		949.238,09	0,00	181.229,35	1.130.467,44
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		949.238,09	0,00	181.229,35	1.130.467,44
41211.71.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENT	C		949.238,09	0,00	181.229,35	1.130.467,44
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		5.816,83	0,00	1.250,16	7.066,99
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C		5.816,83	0,00	1.250,16	7.066,99
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		5.816,83	0,00	1.250,16	7.066,99
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		5.816,83	0,00	1.250,16	7.066,99
49000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		0,00	0,00	14.648,88	14.648,88
49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		0,00	0,00	14.648,88	14.648,88
49990.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		0,00	0,00	14.648,88	14.648,88
49991.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		0,00	0,00	14.648,88	14.648,88
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		94.920,00	0,00	0,00	94.920,00
52219.01.09.00.00.00 (-)REDUÇÃO	C		94.920,00	0,00	0,00	94.920,00
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	475.869,53	475.869,53	12.655.902,50
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		8.608.667,46	54.533,62	54.533,62	8.608.667,46
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		8.608.667,46	54.533,62	54.533,62	8.608.667,46
61110.00.00.00.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		6.243.722,73	0,00	0,00	6.243.722,73
61120.00.00.00.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		1.565.040,51	54.533,62	0,00	1.510.506,89
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		799.904,22	0,00	54.533,62	854.437,84
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		3.984.944,73	419.896,50	419.896,50	3.984.944,73
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		1.600.000,00	186.141,73	186.141,73	1.600.000,00
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		644.945,08	186.141,73	0,00	458.803,35
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		955.054,92	0,00	186.141,73	1.141.196,65
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		2.384.944,73	233.754,77	233.754,77	2.384.944,73
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		2.384.944,73	233.754,77	233.754,77	2.384.944,73
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		1.585.040,51	54.533,62	0,00	1.530.506,89
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		799.904,22	179.221,15	233.754,77	854.437,84
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	153.558,01	92.259,65	54.533,62	115.831,98
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		7.332,94	86.961,50	92.259,65	12.631,09
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		639.013,27	0,00	86.961,50	725.974,77

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

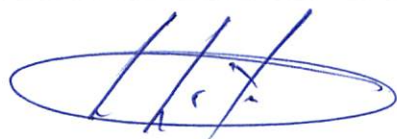
Exercício: 2019
Data.: 09/08/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/07/2019 a 31/07/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		62.290,31	1.439,41	1.439,41	62.290,31
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		60.550,53	1.439,41	1.439,41	60.550,53
63110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	F	21.417,54	462,48	0,00	20.955,06
63130.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C		514,45	976,93	462,48	0,00
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		38.618,54	0,00	976,93	39.595,47
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		2.141.095,86	186.141,73	0,00	2.327.237,59
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		338.368,26	0,00	0,00	338.368,26
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		338.368,26	0,00	0,00	338.368,26
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		338.368,26	0,00	0,00	338.368,26
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		338.368,26	0,00	0,00	338.368,26
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		276.469,70	0,00	0,00	276.469,70
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		1.802.727,60	186.141,73	0,00	1.988.869,33
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		1.802.727,60	186.141,73	0,00	1.988.869,33
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		1.802.727,60	186.141,73	0,00	1.988.869,33
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		1.802.727,60	186.141,73	0,00	1.988.869,33
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		2.141.095,86	273.804,61	459.946,34	2.327.237,59
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		338.368,26	29.433,20	29.433,20	338.368,26
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		338.368,26	29.433,20	29.433,20	338.368,26
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		338.368,26	29.433,20	29.433,20	338.368,26
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		338.368,26	29.433,20	29.433,20	338.368,26
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		276.469,70	21.694,38	21.694,38	276.469,70
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		135.734,23	21.694,38	0,00	114.039,85
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		140.735,47	0,00	21.694,38	162.429,85
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		15.465,64	7.738,82	0,00	7.726,82
81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		46.432,92	0,00	7.738,82	54.171,74
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		1.802.727,60	244.371,41	430.513,14	1.988.869,33
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		1.802.727,60	244.371,41	430.513,14	1.988.869,33
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		1.802.727,60	244.371,41	430.513,14	1.988.869,33
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		940.095,43	54.533,62	186.141,73	1.071.703,54
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	940.095,43	54.533,62	186.141,73	1.071.703,54
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		174.975,55	92.722,13	54.533,62	136.787,04
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	174.975,55	92.722,13	54.533,62	136.787,04
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		17.462,26	97.115,66	103.113,00	23.459,60
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	7.847,39	87.938,43	92.722,13	12.631,09
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	F	9.614,87	9.177,23	10.390,87	10.828,51
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		670.194,36	0,00	86.724,79	756.919,15
Total:			0,00	1.361.608,78	1.361.608,78	0,00



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Exercício: 2019

Página.: 1 of 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	1.130.467,44	459.532,56				
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	7.066,99	2.933,01				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.662,22	(3.662,22)				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	2.384.944,73	854.437,84	1.530.506,89
SOMAS.....	1.600.000,00	1.141.196,65	458.803,35	SOMAS.....	2.384.944,73	854.437,84	1.530.506,89
DÉFICIT.....	784.944,73	0,00	784.944,73	SUPERÁVIT.....	0,00	286.758,81	(286.758,81)
TOTAL.....	2.384.944,73	1.141.196,65	1.243.748,08	TOTAL.....	2.384.944,73	1.141.196,65	1.243.748,08

SINOP, 31 de julho de 2019



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

Período de 31/07/2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					Exercício 2019
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.141.196,65	(458.803,35)	
Receita Tributária	1.590.000,00	1.590.000,00	1.130.467,44	(459.532,56)	
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	7.066,99	(2.933,01)	
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	3.662,22	3.662,22	
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	1.141.196,65	(458.803,35)	
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	1.141.196,65	(458.803,35)	
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.141.196,65	(458.803,35)	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	784.944,73	105.606,43	679.338,30	
Superávit Financeiro	0,00	784.944,73	105.606,43	679.338,30	
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

Período de 31/07/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	Exercício 2019					Saldo
	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	
						(j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	1.545.000,00	2.274.944,73	841.467,84	725.635,86	713.004,77	1.433.476,89
Pessoal e Encargos Sociais	775.000,00	775.000,00	327.908,81	327.908,81	321.739,14	447.091,19
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	513.559,03	397.727,05	391.265,63	986.385,70
Despesas de Capital (X)	45.000,00	100.000,00	12.970,00	12.970,00	12.970,00	87.030,00
Investimentos	45.000,00	100.000,00	12.970,00	12.970,00	12.970,00	87.030,00
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	854.437,84	738.605,86	725.974,77	1.530.506,89
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	854.437,84	738.605,86	725.974,77	1.530.506,89
Superávit (XVI)	0,00	(784.944,73)	286.758,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.141.196,65	738.605,86	725.974,77	1.530.506,89

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício:2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Julho/2019

Página.: 1 of 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	186.141,73	2.024.061,38	186.141,73	1.239.116,65	3.984.944,73	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	1.600.000,00	0,00	186.141,73	1.141.196,65	186.141,73	1.141.196,65	1.600.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.600.000,00	0,00	186.141,73	1.141.196,65	186.141,73	1.141.196,65	1.600.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.600.000,00	0,00	186.141,73	1.141.196,65	186.141,73	1.141.196,65	1.600.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	644.945,08	0,00	0,00	0,00	186.141,73	1.141.196,65	458.803,35	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	644.945,08	0,00	0,00	0,00	186.141,73	1.141.196,65	458.803,35	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 Receitas Tributárias	640.761,91	0,00	0,00	0,00	181.229,35	1.130.467,44	459.532,56	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	4.183,17	0,00	0,00	0,00	1.250,16	7.066,99	2.933,01	0,00
7.11.11.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,22	3.662,22	0,00	3.662,22
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	955.054,92	0,00	186.141,73	1.141.196,65	0,00	0,00	1.141.196,65	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	955.054,92	0,00	186.141,73	1.141.196,65	0,00	0,00	1.141.196,65	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 Receita Tributária	949.238,09	0,00	181.229,35	1.130.467,44	0,00	0,00	1.130.467,44	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	5.816,83	0,00	1.250,16	7.066,99	0,00	0,00	7.066,99	0,00
7.11.12.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.662,22	3.662,22	0,00	0,00	3.662,22	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	2.384.944,73	0,00	0,00	882.864,73	0,00	97.920,00	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	882.864,73	0,00	97.920,00	2.384.944,73	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.384.944,73	0,00	0,00	882.864,73	0,00	97.920,00	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	97.920,00	0,00	0,00	97.920,00	0,00	0,00	97.920,00	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	97.920,00	0,00	0,00	97.920,00	0,00	0,00	97.920,00	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 Administração	97.920,00	0,00	0,00	97.920,00	0,00	0,00	97.920,00	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 SUPERAVIT 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	97.920,00	0,00	0,00	0,00	97.920,00	0,00	97.920,00
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	97.920,00	0,00	0,00	0,00	97.920,00	0,00	97.920,00
7.22.19.01.04.00.00.00 Administração	0,00	97.920,00	0,00	0,00	0,00	97.920,00	0,00	97.920,00
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	3.984.944,73	146.793,27	1.757.203,71	146.793,27	2.542.148,44	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

ANEXO III

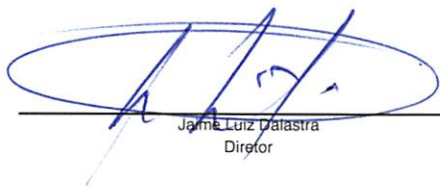
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Julho/2019

Página.: 2 of 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
8.11.11.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
8.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
8.11.11.01.01.00.00.00	Receita Tributária	0,00	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00
8.11.11.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	0,00	2.384.944,73	146.793,27	1.757.203,71	146.793,27	2.542.148,44	0,00	2.384.944,73
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.384.944,73	146.793,27	1.757.203,71	146.793,27	2.542.148,44	0,00	2.384.944,73
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.585.040,51	54.533,62	985.477,85	0,00	915.984,74	0,00	1.530.506,89
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.585.040,51	54.533,62	985.477,85	0,00	915.984,74	0,00	1.530.506,89
8.22.11.04.00.00.00.00	Administração	0,00	1.564.591,05	52.672,20	974.065,88	0,00	915.984,73	0,00	1.511.918,85
8.22.11.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	10.449,46	1.861,42	11.411,96	0,00	0,00	0,00	8.588,04
8.22.11.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	0,00	10.000,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	10.000,00
8.22.20.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	799.904,22	92.259,65	771.725,86	146.793,27	1.626.163,70	0,00	854.437,84
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	153.558,01	92.259,65	771.725,86	54.533,62	887.557,84	0,00	115.831,98
8.22.21.04.00.00.00.00	Administração	0,00	153.558,01	90.398,23	760.313,90	52.672,20	876.145,88	0,00	115.831,98
8.22.21.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.861,42	11.411,96	1.861,42	11.411,96	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	646.346,21	0,00	0,00	92.259,65	738.605,86	0,00	738.605,86
8.22.22.04.00.00.00.00	Administração	0,00	636.795,67	0,00	0,00	90.398,23	727.193,90	0,00	727.193,90
8.22.22.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	9.550,54	0,00	0,00	1.861,42	11.411,96	0,00	11.411,96
Total:		4.082.864,73	4.082.864,73	332.935,00	3.781.265,09	332.935,00	3.781.265,09	4.086.526,95	4.086.526,95


Jaime Luiz Palastra
Diretor


Carlos Eduardo Mateos 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 of 1

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

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS

Página.: 1 of 1

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO
ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2019

Página.: 1 of 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	955.054,92	186.141,73	1.141.196,65	0,00	458.803,35
1.1.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.590.000,00	949.238,09	181.229,35	1.130.467,44	0,00	459.532,56
1.1.20.00.00.00	TAXAS	1.590.000,00	949.238,09	181.229,35	1.130.467,44	0,00	459.532,56
1.1.28.00.00.00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.590.000,00	949.238,09	181.229,35	1.130.467,44	0,00	459.532,56
1.1.28.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.590.000,00	949.238,09	181.229,35	1.130.467,44	0,00	459.532,56
1.1.28.01.90.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	1.590.000,00	949.238,09	181.229,35	1.130.467,44	0,00	459.532,56
1.1.28.01.91.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIP.	1.590.000,00	949.238,09	181.229,35	1.130.467,44	0,00	459.532,56
1.1.28.01.91.02	TX. SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	1.590.000,00	949.238,09	181.229,35	1.130.467,44	0,00	459.532,56
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	5.816,83	1.250,16	7.066,99	0,00	2.933,01
1.3.20.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS	10.000,00	5.816,83	1.250,16	7.066,99	0,00	2.933,01
1.3.21.00.00.00	JUROS E CORREÇÃO MONETARIAS	10.000,00	5.816,83	1.250,16	7.066,99	0,00	2.933,01
1.3.21.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10.000,00	5.816,83	1.250,16	7.066,99	0,00	2.933,01
1.3.21.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	5.816,83	1.250,16	7.066,99	0,00	2.933,01
1.3.21.00.11.02	REC. REM. DEPOSITO BANCARIO - AGER	10.000,00	5.816,83	1.250,16	7.066,99	0,00	2.933,01
1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.662,22	3.662,22	3.662,22	0,00
1.9.10.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	3.662,22	3.662,22	3.662,22	0,00
1.9.10.09.10.00	MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	3.662,22	3.662,22	3.662,22	0,00
1.9.10.09.11.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.662,22	3.662,22	3.662,22	0,00
TOTAL RECEITAS		1.600.000,00	955.054,92	186.141,73	1.141.196,65	3.662,22	462.465,57

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2019

Página.: 1 of 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	854.437,84	1.530.506,89
01000 - AGER/Sinop	1.600.000,00	784.944,73	2.384.944,73	854.437,84	1.530.506,89
DESPESAS CORRENTES	0,00	729.944,73	729.944,73	92.636,43	637.308,30
Despesas Correntes	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	748.831,41	796.168,59
Pessoal e Encargos Sociais	775.000,00	0,00	775.000,00	327.908,81	447.091,19
Aplicações Diretas	688.000,00	0,00	688.000,00	302.640,31	385.359,69
Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	615.000,00	0,00	615.000,00	284.833,01	330.166,99
Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	63.000,00	17.807,30	45.192,70
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	25.268,50	61.731,50
Obrigações Patronais	87.000,00	0,00	87.000,00	25.268,50	61.731,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	729.944,73	729.944,73	92.636,43	637.308,30
Outras Despesas Correntes	770.000,00	0,00	770.000,00	420.922,60	349.077,40
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	729.944,73	729.944,73	92.636,43	637.308,30
Aplicações Diretas	764.292,08	0,00	764.292,08	415.214,68	349.077,40
Diárias - Civil	33.330,00	22.000,00	55.330,00	16.930,00	38.400,00
Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	15.634,62	24.365,38
Passagens e Despesas com Locomoção	37.000,00	42.033,99	79.033,99	13.728,04	65.305,95
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	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	98.000,00	222.292,08
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	62.000,00	97.000,00	62.960,56	34.039,44
Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	337.850,00	435.990,74	773.840,74	216.632,60	557.208,14
Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	0,00	67.920,00	67.920,00	65.360,00	2.560,00
Auxílio-alimentação	17.820,00	0,00	17.820,00	6.733,33	11.086,67
Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	20.000,00	11.411,96	8.588,04
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	12.970,00	42.030,00
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	12.970,00	42.030,00
Investimentos	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.000,00	55.000,00	12.970,00	42.030,00
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	12.970,00	87.030,00
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\$ 854.437,84	R\$ 1.530.506,89

SINOP, 31 de julho 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
ANEXO 11

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

Data: 09/08/2019

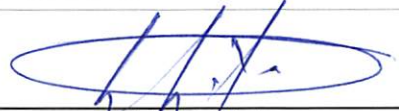
Página.: 1 of 2

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	882.864,73	97.920,00	2.384.944,73	54.533,62	854.437,84	1.530.506,89	86.961,50	725.974,77	128.463,07
19.010.0.0	AGER/Sinop	1.600.000,00	882.864,73	97.920,00	2.384.944,73	54.533,62	854.437,84	1.530.506,89	86.961,50	725.974,77	128.463,07
04.125	Normatização e Fiscalização										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0032.2081	AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	40.087,29	284.833,01	330.166,99	40.087,29	284.833,01	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	2.543,90	17.807,30	45.192,70	2.543,90	15.263,40	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	3.625,77	25.268,50	61.731,50	3.104,50	21.642,73	3.625,77
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	1.200,00	10.670,00	11.330,00	1.200,00	10.670,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.215,24	15.634,62	14.365,38	4.215,24	15.634,62	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	8.819,24	1.466,66
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	30.000,00	36.000,00
3.3.90.35.00.00	0300000000 Serviços de Consultoria	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	32.000,00	68.000,00	0,00	32.000,00	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	46.782,92	15.477,64
3.3.90.36.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	700,00	31.300,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	287.850,00	0,00	97.920,00	189.930,00	0,00	160.325,60	29.604,40	10.804,61	113.611,91	46.713,69
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	0,00	323.756,90	0,00	323.756,90	0,00	44.739,00	279.017,90	762,94	42.562,97	2.176,03
3.3.90.40.00.00	0100000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	67.920,00	0,00	67.920,00	0,00	65.360,00	2.560,00	7.344,00	49.616,00	15.744,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00	1.000,00	6.733,33	11.086,67	1.000,00	6.733,33	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	2.853,96	2.853,96
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	12.970,00	42.030,00	0,00	12.970,00	0,00
		1.500.000,00	664.676,90	97.920,00	2.066.756,90	52.672,20	828.015,74	1.238.741,16	85.276,96	701.414,09	126.601,65
04.126	Tecnologia da Informação										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.126.0032.2083	AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100038000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.128	Formação de Recursos Humanos										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.128.0032.1038	APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP										

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

Data: 09/08/2019
Página.: 2 of 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	1.044,43	6.989,56	0,00	1.044,43	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros L. Pessoa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.085,00	1.915,00	0,00	8.085,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0300038000 Outros Serviços de Terceiros L. Pessoa	0,00	9.905,68	0,00	9.905,68	0,00	3.483,00	6.422,68	0,00	3.483,00	0,00
		20.000,00	17.939,67	0,00	37.939,67	0,00	15.010,14	22.929,53	0,00	15.010,14	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. Pessoa	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. Pessoa	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	1.861,42	11.411,96	8.588,04	1.684,54	9.550,54	1.861,42
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.861,42	11.411,96	8.588,04	1.684,54	9.550,54	1.861,42
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	882.864,73	97.920,00	2.384.944,73	54.533,62	854.437,84	1.530.506,89	86.961,50	725.974,77	128.463,07


Jaime Luiz Dalastra
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
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2019

Data: 09/08/2019
Página.: 1 of 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	882.864,73	97.920,00	2.384.944,73	54.533,62	854.437,84	1.530.506,89	92.259,65	738.605,86	115.831,98
19.010.0.0	AGER/Sinop	1.600.000,00	882.864,73	97.920,00	2.384.944,73	54.533,62	854.437,84	1.530.506,89	92.259,65	738.605,86	115.831,98
04.125	Normatização e Fiscalização										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0032.2081	AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	40.087,29	284.833,01	330.166,99	40.087,29	284.833,01	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	2.543,90	17.807,30	45.192,70	2.543,90	17.807,30	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	3.625,77	25.268,50	61.731,50	3.625,77	25.268,50	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	1.200,00	10.670,00	11.330,00	1.200,00	10.670,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.215,24	15.634,62	14.365,38	4.215,24	15.634,62	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	8.819,24	1.466,66
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	30.000,00	36.000,00
3.3.90.35.00.00	0300000000 Serviços de Consultoria	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	32.000,00	68.000,00	0,00	32.000,00	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	46.782,92	15.477,64
3.3.90.36.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	700,00	31.300,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	287.850,00	0,00	97.920,00	189.930,00	0,00	160.325,60	29.604,40	15.404,61	118.211,91	42.113,69
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	0,00	323.756,90	0,00	323.756,90	0,00	44.739,00	279.017,90	762,94	42.562,97	2.176,03
3.3.90.40.00.00	0100000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	67.920,00	0,00	67.920,00	0,00	65.360,00	2.560,00	7.344,00	49.616,00	15.744,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00	1.000,00	6.733,33	11.086,67	1.000,00	6.733,33	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	2.853,96	2.853,96
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	12.970,00	42.030,00	0,00	12.970,00	0,00
		1.500.000,00	664.676,90	97.920,00	2.066.756,90	52.672,20	828.015,74	1.238.741,16	90.398,23	712.183,76	115.831,98
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 JULHO DE 2019

Data: 09/08/2019
Página.: 2 of 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	1.044,43	6.989,56	0,00	1.044,43	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	0,00	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	0,00	3.483,00	6.422,68	0,00	3.483,00	0,00
		20.000,00	17.939,67	0,00	37.939,67	0,00	15.010,14	22.929,53	0,00	15.010,14	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 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	0300038000 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	1.861,42	11.411,96	8.588,04	1.861,42	11.411,96	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.861,42	11.411,96	8.588,04	1.861,42	11.411,96	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	882.864,73	97.920,00	2.384.944,73	54.533,62	854.437,84	1.530.506,89	92.259,65	738.605,86	115.831,98


Jaine Luiz Dalastra
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

ANEXO VI

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício:2019

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Julho/2019

Página.: 1 of 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	-9.614,87	9.177,23	10.390,87	-10.828,51
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-9.614,87	9.177,23	10.390,87	-10.828,51
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-3.204,19	3.204,19	3.634,34	-3.634,34
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-2.561,85	2.561,85	2.992,00	-2.992,00
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	-2.561,85	2.561,85	2.992,00	-2.992,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	-642,34	642,34	642,34	-642,34
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores	-642,34	642,34	642,34	-642,34
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-6.163,34	5.725,70	6.509,19	-6.946,83
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-4.226,95	4.094,23	4.857,04	-4.989,76
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-4.226,95	4.094,23	4.857,04	-4.989,76
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-1.504,09	1.420,93	1.426,57	-1.509,73
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica	-1.504,09	1.420,93	1.426,57	-1.509,73
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica	-1.504,09	1.420,93	1.426,57	-1.509,73
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-432,30	210,54	225,58	-447,34
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-432,30	210,54	225,58	-447,34
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação	-432,30	210,54	225,58	-447,34
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 Jurídica	-247,34	247,34	247,34	-247,34
2.11.13.01.20.01.00.00 INSS - Pessoa Jurídica	-247,34	247,34	247,34	-247,34
Total:	-9.614,87	9.177,23	10.390,87	-10.828,51



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

Página.: 1 of 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.01.01.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5 Mês de: Julho de 2019				
31/07/2019 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos:				233.299,31
21/02/2018 CH (F)	26	233.299,31		
Mais:				1.465.249,49
21/02/2018 CH (F)	27		233.299,31	
31/07/2019 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO	44		1.231.950,18	
31/07/2019 SALDO MENSAL				1.231.950,18



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



CAIXA

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



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

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista
 Conta Vinculada: / /
 Conta Referência: 0854/006/00000464-5
 Nome: AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI
 Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2019	000748	CRED TED	3.601,74C	3.601,74C
01/07/2019	000748	CRED TED	3.601,74C	7.203,48C
01/07/2019	378934	PAG FONE	514,45D	6.689,03C
01/07/2019	990001	APL AUTOM	6.689,03D	0,00
03/07/2019	123110	ENVIO TED	5.460,84D	5.460,84D
03/07/2019	123831	ENVIO TED	6.480,00D	11.940,84D
03/07/2019	124651	ENVIO TED	5.329,23D	17.270,07D
03/07/2019	125480	ENVIO TED	500,00D	17.770,07D
03/07/2019	045722	ENVIO TEV	1.200,00D	18.970,07D
03/07/2019	123110	DOC/TED ELETROICO	9,50D	18.979,57D
03/07/2019	123831	DOC/TED ELETROICO	9,50D	18.989,07D
03/07/2019	124651	DOC/TED ELETROICO	9,50D	18.998,57D
03/07/2019	125480	DOC/TED ELETROICO	9,50D	19.008,07D
03/07/2019	727220	RESG AUTOM	19.008,07C	0,00
04/07/2019	357198	PAG BOLETO	210,54D	210,54D
04/07/2019	452004	PAG DARF	1.684,54D	1.895,08D
04/07/2019	856183	PAG GPS	247,34D	2.142,42D
04/07/2019	856644	PAG GPS	3.186,24D	5.328,66D
04/07/2019	134934	ENVIO TEV	1.800,00D	7.128,66D
04/07/2019	727220	RESG AUTOM	7.128,66C	0,00
05/07/2019	106307	ENVIO TED	700,00D	700,00D
05/07/2019	108420	ENVIO TED	475,66D	1.175,66D
05/07/2019	338919	ENVIO TEV	5.666,35D	6.842,01D
05/07/2019	106307	DOC/TED ELETROICO	9,50D	6.851,51D
05/07/2019	108420	DOC/TED ELETROICO	9,50D	6.861,01D
05/07/2019	727220	RESG AUTOM	6.861,01C	0,00
15/07/2019	582118	PAG BOLETO	4.094,23D	4.094,23D
15/07/2019	583046	PAG BOLETO	1.258,82D	5.353,05D
15/07/2019	584931	PAG BOLETO	78,95D	5.432,00D
15/07/2019	585603	PAG BOLETO	83,16D	5.515,16D
15/07/2019	703544	PAG FONE	462,48D	5.977,64D
15/07/2019	195764	ENVIO TED	2.001,16D	7.978,80D
15/07/2019	196919	ENVIO TED	236,14D	8.214,94D
15/07/2019	197443	ENVIO TED	223,03D	8.437,97D
15/07/2019	198098	ENVIO TED	603,00D	9.040,97D
15/07/2019	195764	DOC/TED ELETROICO	9,50D	9.050,47D
15/07/2019	196919	DOC/TED ELETROICO	9,50D	9.059,97D
15/07/2019	197443	DOC/TED ELETROICO	9,50D	9.069,47D
15/07/2019	198098	DOC/TED ELETROICO	9,50D	9.078,97D
15/07/2019	727220	RESG AUTOM	9.078,97C	0,00
17/07/2019	127781	PAG BOLETO	204,02D	204,02D
17/07/2019	128377	PAG BOLETO	507,23D	711,25D
17/07/2019	129218	PAG BOLETO	134,12D	845,37D
17/07/2019	727220	RESG AUTOM	845,37C	0,00
22/07/2019	000341	CRED TED	2.357,55C	2.357,55C
22/07/2019	000341	CRED TED	883,83C	3.241,38C



22/07/2019	000341	CRED TED	138.983,01C	142.224,39C
22/07/2019	000341	CRED TED	9.211,10C	151.435,49C
22/07/2019	000341	CRED TED	15.384,22C	166.819,71C
22/07/2019	990001	APL AUTOM	166.819,71D	0,00
23/07/2019	000748	CRED TED	3.603,08C	3.603,08C
23/07/2019	000748	CRED TED	3.603,08C	7.206,16C
23/07/2019	990001	APL AUTOM	7.206,16D	0,00
25/07/2019	000341	CRED TED	3.662,22C	3.662,22C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	3.620,22C
25/07/2019	990001	APL AUTOM	3.620,22D	0,00
26/07/2019	090046	TEV MESM T	32.599,87D	32.599,87D
26/07/2019	727220	RESG AUTOM	32.599,87C	0,00
30/07/2019	261159	PAG BOLETO	600,00D	600,00D
30/07/2019	575622	PAG FONE	762,94D	1.362,94D
30/07/2019	577684	PAG AGUA	92,38D	1.455,32D
30/07/2019	158880	ENVIO TED	1.800,00D	3.255,32D
30/07/2019	161717	ENVIO TED	223,67D	3.478,99D
30/07/2019	164738	ENVIO TED	1.129,40D	4.608,39D
30/07/2019	158880	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.617,89D
30/07/2019	161717	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.627,39D
30/07/2019	164738	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.636,89D
30/07/2019	727220	RESG AUTOM	4.636,89C	0,00
31/07/2019	158063	ENVIO TED	6.000,00D	6.000,00D
31/07/2019	158063	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.009,50D
31/07/2019	727220	RESG AUTOM	6.009,50C	0,00
31/07/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 05/08/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,1083	0,6889	1,1825	5,950963	5,957405

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 07/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.132.533,24C	190.310,919819
Aplicações	184.335,12C	30.953,027071
Resgates	86.168,34D	14.470,857297
Rendimento Bruto no Mês	1.250,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.231.950,18C	206.793,089594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	6.689,03C	1.123,971727
03 / 07	RESGATE	19.008,07D	3.193,665915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	7.128,66D	1.197,674804
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	6.861,01D	1.152,652987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	9.078,97D	1.524,840988
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	845,37D	141,969127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	APLICACAO	166.819,71C	28.011,301594
23 / 07	APLICACAO	7.206,16C	1.209,955330
25 / 07	APLICACAO	3.620,22C	607,798419
26 / 07	RESGATE	32.599,87D	5.472,931263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	4.636,89D	778,377609

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 05/08/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,1083	0,6889	1,1825	5,950963	5,957405

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 07/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.132.533,24C	190.310,919819
Aplicações	184.335,12C	30.953,027071
Resgates	86.168,34D	14.470,857297
Rendimento Bruto no Mês	1.250,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.231.950,18C	206.793,089594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	6.009,50D	1.008,744600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Página.: 1 of 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.02.01.00 CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3 Mês de: Julho de 2019				
31/07/2019 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos: 31/12/2018 CH (F)	29	1.004,84		1.004,84
Mais: 31/12/2018 CH (F)	30		1.004,84	1.004,84
31/07/2019 SALDO MENSAL				0,00


Jaime Luiz Dalastre
Diretor


Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro


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



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: 01/07/2019 até: 31/07/2019 [PESQUISAR](#)ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/07/2019	090046	CRED TEV	32.599,87C	32.599,87C
29/07/2019	232987	DB SALARIO	32.595,91D	3,96C
30/07/2019	232987	DEB TARIFA	3,96D	0,00
31/07/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

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

ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício:2019

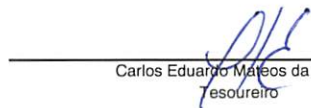
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
07/2019

P?na.: 1 of 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
104-0	000000854-0	000000000000464-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	0,00	0,00	1.231.950,18
104-0	000000854-0	000000000000482-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	0,00	0,00	0,00
104-0	000000854-0	000000000000465-3	CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				0,00	0,00	1.231.950,18



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 09/08/2019

Hora.: 12:03:39

Página.: 1 of 1

Relação de Empenhos no período de: 01/07/2019 até 31/07/2019

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00138/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	01048 FERNANDO WINTER - EPP	01/07/2019	682,84
00139/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	03/07/2019	1.200,00
00140/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	00417 SINOP TINTAS LTDA	10/07/2019	603,00
00141/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	26/07/2019	11.563,20
00142/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	26/07/2019	28.524,09
00143/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	26/07/2019	1.000,00
00144/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	01073 J C D COLLETA - ME	26/07/2019	1.800,00
00145/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	00698 COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	30/07/2019	1.129,40
00146/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	31/07/2019	2.543,90
00147/00	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	31/07/2019	3.625,77
00148/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	31/07/2019	1.861,42

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

54.533,62

Total no Período:

54.533,62

Jaime Luiz Dalastira
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.: 09/08/2019

Hora.: 12:04:48

Página.: 1 of 1

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
26/07/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	51 -AGER - COMISSONADOS		00141/00	11.563,20
26/07/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00142/00	28.524,09
					40.087,29
31/07/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000-0100000000	58 -INSS - PATRONAL		00146/00	2.543,90
					2.543,90
31/07/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0100000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV		00147/00	3.625,77
					3.625,77
01/07/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	1048 -FERNANDO WINTER - EPP		00138/00	236,14
09/07/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	1048 -FERNANDO WINTER - EPP		00138/00	223,03
27/07/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	1048 -FERNANDO WINTER - EPP		00138/00	223,67
10/07/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	417 -SINOP TINTAS LTDA		00140/00	603,00
26/07/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	1073 -J C D COLLETA - ME		00144/00	1.800,00
30/07/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	698 -COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMEN		00145/00	1.129,40
					4.215,24
30/07/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000-0100000000	964 -LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00041/00	6.000,00
					6.000,00
03/07/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	1020 -MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00009/00	7.738,82
					7.738,82
05/07/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	971 -ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00006/00	2.248,50
01/07/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	765 -COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERV		00010/00	5.639,40
03/07/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1008 -GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		00012/00	1.800,00
31/07/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1008 -GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		00012/00	1.800,00
24/07/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	979 -EDUARDO FRARE EIRELI - ME		00051/00	2.800,00
16/07/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00002/00	134,12
16/07/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00003/00	204,02
16/07/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00004/00	507,23
17/07/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1026 -AGUÁS DE SINOP S/A		00005/00	92,38
31/07/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00029/00	175,00
31/07/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00030/00	3,96
					15.404,61
04/07/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	1081 -JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00124/00	700,00
01/07/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	1072 -MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		00072/00	500,00
30/07/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	1007 -NOVA G1 TELECOM LTDA		00073/00	600,00
02/07/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	77 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA L		00074/00	5.544,00
					7.344,00
26/07/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00143/00	1.000,00
					1.000,00
31/07/2019	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000-0100000000	36 -PASEP		00148/00	1.861,42
					1.861,42
Total por Fonte : 0100000000					89.821,05
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
03/07/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	1054 -JAIME LUIZ DALASTRA		00139/00	1.200,00
01/07/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	35 -OI S/A		00118/00	762,94
					762,94
Total por Fonte : 0300000000					1.962,94
Total da Unidade : 01000					91.783,99
Valor do Empenho					91.783,99

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 91.783,99


Jaime Luiz Dalastira
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.: 09/08/2019
 Hora.: 12:05:54
 Página.: 1 of 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2019 até 31/07/2019

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
29/07/2019	00141/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		877694	000000854-0	00000000000465-3	8.786,98
29/07/2019	00141/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					2.133,88
29/07/2019	00141/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					642,34
29/07/2019	00142/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		877694	000000854-0	00000000000465-3	22.808,93
29/07/2019	00143/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000	00041 - AGER - EFETIVOS		877694	000000854-0	00000000000465-3	1.000,00
29/07/2019	00142/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					2.723,16
29/07/2019	00142/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					2.992,00
30/07/2019	00005/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		00577684	000000854-0	00000000000464-5	92,38
31/07/2019	00029/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	175,00
31/07/2019	00030/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000465-3	3,96
30/07/2019	00145/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	00698 - COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS ALIMEI		95261530	000000854-0	00000000000464-5	1.129,40
03/07/2019	00010/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF		86939988	000000854-0	00000000000464-5	5.329,23
03/07/2019	00010/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF					225,58
03/07/2019	00010/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF					84,59
03/07/2019	00074/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		86612718	000000854-0	00000000000464-5	5.460,84
03/07/2019	00074/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					83,16
17/07/2019	00002/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		82070416	000000854-0	00000000000464-5	134,12
17/07/2019	00003/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		81880629	000000854-0	00000000000464-5	204,02
17/07/2019	00004/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		81976448	000000854-0	00000000000464-5	507,23
15/07/2019	00006/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		07337488	000000854-0	00000000000464-5	2.001,16
15/07/2019	00006/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					247,34
15/07/2019	00138/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01048 - FERNANDO WINTER - EPP		07671565	000000854-0	00000000000464-5	236,14
15/07/2019	00138/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01048 - FERNANDO WINTER - EPP		07829214	000000854-0	00000000000464-5	223,03
30/07/2019	00138/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01048 - FERNANDO WINTER - EPP		94456848	000000854-0	00000000000464-5	223,67
04/07/2019	00012/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		37014251	000000854-0	00000000000464-5	1.800,00
04/07/2019	00135/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		37282819	000000854-0	00000000000464-5	2.543,90
05/07/2019	00001/00	19.01000.04.125.0032.2081.3391970000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		83923602	000000854-0	00000000000464-5	475,66
05/07/2019	00136/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		84042576	000000854-0	00000000000464-5	3.104,50
30/07/2019	00144/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01073 - J C D COLLETA - ME		93627265	000000854-0	00000000000464-5	1.800,00
03/07/2019	00139/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01054 - JAIME LUIZ DALASTRA		88297573	000000854-0	00000000000464-5	1.200,00
05/07/2019	00124/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000	01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		83491230	000000854-0	00000000000464-5	700,00
31/07/2019	00041/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		30815171	000000854-0	00000000000464-5	6.000,00
03/07/2019	00009/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		86766383	000000854-0	00000000000464-5	6.480,00
03/07/2019	00009/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.258,82
03/07/2019	00072/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000	01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		87127773	000000854-0	00000000000464-5	500,00
30/07/2019	00073/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		93808643	000000854-0	00000000000464-5	600,00
30/07/2019	00118/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00035 - OI S/A		00575622	000000854-0	00000000000464-5	762,94
04/07/2019	00137/00	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000	00036 - PASEP		37423884	000000854-0	00000000000464-5	1.684,54
15/07/2019	00140/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	00417 - SINOP TINTAS LTDA		07992599	000000854-0	00000000000464-5	603,00
Total por Unidade:								86.961,50
Total por Órgão:								86.961,50
Total Geral:								86.961,50

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 09/08/2019
Hora.: 12:05:54
Página.: 2 of 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/07/2019 até 31/07/2019

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

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	46.502,53
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	40.458,97
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	86.961,50



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: 01/07/2019 a 31/07/2019

Data.: 09/08/2019
Hora.: 12:07:05
Página.: 1 of 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
31/07/2019	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-010000000/00058-INSS - PATRONAL		00146/00	2.543,90
31/07/2019	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-010000000/00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00147/00	3.625,77
31/07/2019	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00-010000000/00036-PASEP		00148/00	1.861,42

Total de Empenhos em Aberto no Período: 8.031,09



Jaime Luiz Dalstra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

RELAIO DE RESTOS A PAGAR NÃ PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2019

Data.: 09/08/2019
Hora.: 12:09:00
Página.: 1 of 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	16.487,20	0,00	16.487,20
TOTAL EM ABERTO.....				0,00	20.955,06	0,00	20.955,06

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Data.: 09/08/2019
 Hora.: 12:11:37
 Página.: 1 of 1

RESTOS A PAGAR PAGOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO

Data	Dotação	Favorecido	Fonte	Empenho	Valor Pago
Empenhos Pagos no Exercício de: 2018					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
07/01/2019	190100004125003220813390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	0100000000	00048/00	6.000,00
23/01/2019	190100004125003220813390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	0100000000	00048/00	6.000,00
27/02/2019	190100004125003220813390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	0100000000	00048/00	6.000,00
28/01/2019	190100004125003220813390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI	0100000000	00194/00	7.738,80
07/01/2019	190100004125003220813390390000	00035 - OI S/A	0100000000	00010/00	703,70
04/02/2019	190100004125003220813390390000	00035 - OI S/A	0100000000	00010/00	731,60
29/03/2019	190100004125003220813390390000	00035 - OI S/A	0100000000	00010/00	696,10
01/04/2019	190100004125003220813390390000	00035 - OI S/A	0100000000	00010/00	724,30
07/01/2019	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	460,00
04/02/2019	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	430,80
01/03/2019	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	477,70
01/04/2019	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	503,30
01/04/2019	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	165,70
01/04/2019	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	442,10
28/06/2019	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	514,40
01/07/2019	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	462,40
02/01/2019	190100004125003220813390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EPP	0100000000	00164/00	5.544,00
22/01/2019	190100004126003220833390390000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	0100000000	00077/00	500,00
14/02/2019	190100004126003220833390390000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	0100000000	00077/00	500,00
03/04/2019	190100004126003220833390390000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	0100000000	00077/00	500,00
21/05/2019	190100004126003220833390390000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	0100000000	00077/00	500,00
Total do Órgão					39.595,47
Total no Exercício:					39.595,47
Total:					39.595,47

Resumo

Total de Restos pagos 39.595,47
Total: 39.595,47

Jaime Luiz Dalstra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Data.: 09/08/2019

Hora.: 12:14:19

Página.: 1 of 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					
10/01/2019	19010000412500322081339035000	0100000000 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA M	22/02/2018	00048/00	6.000,00
29/01/2019	19010000412500322081339035000	0100000000 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA M	22/02/2018	00048/00	6.000,00
01/03/2019	19010000412500322081339035000	0100000000 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA M	22/02/2018	00048/00	6.000,00
28/01/2019	19010000412500322081339036000	0100000000 01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI	01/09/2018	00194/00	7.738,82
10/01/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	460,05
11/01/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 00035 - OI S/A	02/01/2018	00010/00	703,73
11/01/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	02/08/2018	00164/00	5.544,00
08/02/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 00035 - OI S/A	02/01/2018	00010/00	731,68
19/02/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	430,84
19/03/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	477,70
04/04/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	669,07
05/04/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 00035 - OI S/A	02/01/2018	00010/00	1.420,50
12/04/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	442,15
01/07/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	514,45
15/07/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	462,48
29/01/2019	19010000412600322083339039000	0100000000 00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	15/03/2018	00077/00	500,00
26/02/2019	19010000412600322083339039000	0100000000 00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	15/03/2018	00077/00	500,00
30/04/2019	19010000412600322083339039000	0100000000 00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	15/03/2018	00077/00	500,00
07/06/2019	19010000412600322083339039000	0100000000 00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	15/03/2018	00077/00	500,00
Total do Órgão:					39.595,47
Total no Exercício:					39.595,47
Total Geral:					39.595,47

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

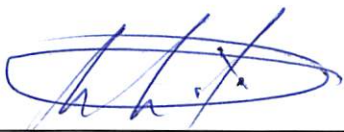
Data.: 09/08/2019

Hora.: 12:15:07

Página.: 1 of 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2018					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
10/01/2019	19010002884600000005339047000	0100000000(00036 - PASEP	21/12/2018	00287/00	145,98
10/01/2019	19010002884600000005339047000	0300000000(00036 - PASEP	21/12/2018	00286/00	1.593,80
Total do Órgão:					1.739,78
Total no Exercício:					1.739,78
Total Geral:					1.739,78



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo IX - Adiantamentos Concedidos

Data.: 08/08/2019
Hora.: 10:52:07
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: 06/2019

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0013400	28/06/2019	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	36	350,00	28/06/2019	28/07/2019

Data: 30/06/2019



ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

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

Data.: 08/08/2019
Hora.: 10:46:03
Página: 1 of 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	3.104,50	3.625,77	3.104,50	3.625,77	2.561,85	2.992,00	2.561,85	2.992,00
TOTAIS	3.104,50	3.625,77	3.104,50	3.625,77	2.561,85	2.992,00	2.561,85	2.992,00



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



ANEXO VIII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas Às Contribuições
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: 07/2019

Data.: 08/08/2019
Hora.: 10:47:00
Página.: 1 of 1

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



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2019/07

Lotacionograma Posição em 31/07/2019

Data.: 08/08/2019
Hora.: 12:09:25
Página.: 1

Código	Vagas	Cargo Nome	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Remuneração							Grupo Salarial	Ref.	Afaz
						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	2	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 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2019/07

Data.: 26/07/2019

Hora.: 09:35:35

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	R02	EST.ATIVO	GESTOR DE REGULA	1 - MENSAL	00	00		6.900,82	200
Admissão: 24/05/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854- Cont: 0997147337-8										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
1	HORAS NORMAIS	200	6.900,82							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		200,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	7.100,82	0,00	0,00	0,00	819,62	0,00	759,09		5.522,11	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	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	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	

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	200	6.900,82							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		200,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	7.100,82	0,00	0,00	0,00	767,48	0,00	759,09		5.574,25	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	GF	IR	Salário Base	H-Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	EST.ATIVO	OUIDOR	1 - MENSAL	02			3.192,21	200
Admissão: 03/11/2014 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
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	Tipo 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	1.000,00	28.524,09							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.000,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)		Liquido	





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2019/07

Data.: 26/07/2019

Hora.: 09:35:36

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

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

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	27.200,08	Total	27.200,08
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	27.200,08	Total	27.200,08
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		2.992,00		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)		3.625,77		
	-----> PARCIAL		6.617,77		
	-----> VALOR A RECOLHER		6.617,77		

EST.ATIVO 5

EST.ATIVO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 5





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2019/07

Data.: 26/07/2019

Hora.: 09:35:36

Página.: 3

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-I	Categoria	GF	IR	Salário Base	H.Mes
007331	JAIME LUIZ DALASTRA	01	COMISSONADO	DIRETOR PRESIDENTE	1	MENSAL	00	00	11.563,20	200
Admissão: 14/06/2018		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0987921051-0								
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS						DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS		200	11.563,20						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS		Liquido	
	11.563,20	0,00	0,00	0,00	2.133,88	0,00	642,34		8.786,98	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

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

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

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

COMISSONADO 1
COMISSONADO 1
TOTAL DE FUNCIONARIOS 1

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

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

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

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





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2019/07

Data.: 26/07/2019

Hora.: 09:35:36

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 4

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	27.200,08	Total	27.200,08
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	27.200,08	Total	27.200,08
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		2.992,00		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)		3.625,77		
	-----> PARCIAL		6.617,77		
	-----> VALOR A RECOLHER		6.617,77		

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

COMISSIONADO 1

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

EST.ATIVO 5
COMISSIONADO 1
EST.ATIVO 5
TOTAL DE FUNCIONARIOS 6





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2019/07

Data.: 26/07/2019

Hora.: 09:35:36

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

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

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

EST.ATIVO	Valor Base		+ de 10 SM	27.200,08	Total	27.200,08
TOTAL DAS BASES	Valor Base		+ de 10 SM	27.200,08	Total	27.200,08
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			2.992,00		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)			3.625,77		
	-----> PARCIAL			6.617,77		
	-----> VALOR A RECOLHER			6.617,77		

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

COMISSONADO 1

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

EST.ATIVO 5
COMISSONADO 1
EST.ATIVO 5
TOTAL DE FUNCIONARIOS 6





DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 07/2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0013900	03/07/2019	JAIME LUIZ DALASTRA	CUIABA	REUNIÃO COM DR RONY E DU RALEX	03/07/2019 à 05/07/2019	400,00	3	1.200,00

Quantidade de Registros: 1

Total: 1.200,00

Data: 31/07/2019



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 08/08/2019
 Hora.: 12:00:31
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTO!
Mês/Ano: 07/2019

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
17000000001/2019	29/07/2019	DIÁRIO OFICIAL DO TCE/MT	: CONTRATAÇÃO DE POSTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE AUXILIAR DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SINOP.SENDO 74 POSTOS DIURNOS DE 40 HORAS/SEMANAIS. CBO 514320

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Presidente CPL



Data: 31/07/2019

Modalidade:	Descrição
12	Pregão Presencial
01	Convite para compras e serviços
02	Convite para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
03	Tomada de preço para compras e serviços
04	Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
05	Concorrência para compras e serviços
06	Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
07	Leilão
08	Dispensa de licitação para compras e serviços
09	Inexigibilidade de Licitação
10	Concurso
14	Concorrência para Vendas/Concessão
17	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos
15	Chamamento Público/Credenciamento
19	Dispensa para Desincorporação de Bens
20	Dispensa de Licitação para Vendas/Concessão
21	Pregão para Vendas/Concessão
23	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos
24	RDC - Regime diferenciado de Contratação
22	Participação(carona) em Leilão de Outros Órgãos
25	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos
26	Pregão presencial para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
27	Pregão eletrônico para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
28	Chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
29	Concurso de projetos para parceria com OSCIP
30	Procedimento de manifestação e interesse de PMI ou manifestação e interesse privado e MIP
31	Concorrência para celebração de PPP e concessão patrocinada ou administrativa
13	Pregão Eletrônico
32	Dispensa de licitação para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
33	Licitação pública internacional para serviços e bens(BID/BIRD)
34	Licitação pública internacional para obras(BID/BIRD)
35	Licitação pública nacional para serviços e bens(BID/BIRD)
36	Licitação pública nacional para obras(BID/BIRD)
37	Comparação de preços para serviços e bens(BID/BIRD)
38	Comparação de preços para obras(BID/BIRD)
39	Contratação direta(BID/BIRD)
40	Seleção e contratação de consultoria(BID/BIRD)

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 07/2019

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 de empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Não houve no mês.
05	Justificativa da anulação dos empenhos;	Não houve no mês.
06	Relação dos restos a pagar anulados no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Não houve no mês.
07	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Não houve no mês.
08	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamento (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração);	Não houve no mês.
09	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Não houve no mês.
10	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)	Não houve no mês.
11	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: 07/2019

12	Cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer);	Durante o mês não houve.
13	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.
14	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XIII;	Durante o mês não houve.
15	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XII;	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 Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	Durante o mês não houve.
19	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX.	Durante o mês não houve
20	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Durante o mês não houve
21	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não houve ocorrências no mês
22	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: 07/2019

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



Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente AGER



Bruna da Cruz Duarte
Contadora

RELATÓRIOS
AUXILIARES
LRF

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Data.: 09/08/2019

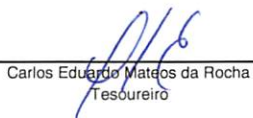
Hora.: 12:24:51

Página.: 1 of 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	159.150,74	168.454,48	186.141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.196,65
N IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	159.945,22	154.499,60	155.404,88	153.853,04	158.044,92	167.490,43	181.229,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.467,44
N TAXAS	159.945,22	154.499,60	155.404,88	153.853,04	158.044,92	167.490,43	181.229,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.467,44
N TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPI	159.945,22	154.499,60	155.404,88	153.853,04	158.044,92	167.490,43	181.229,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.467,44
N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	159.945,22	154.499,60	155.404,88	153.853,04	158.044,92	167.490,43	181.229,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.467,44
N TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	159.945,22	154.499,60	155.404,88	153.853,04	158.044,92	167.490,43	181.229,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.467,44
N TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	159.945,22	154.499,60	155.404,88	153.853,04	158.044,92	167.490,43	181.229,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.467,44
N TX. SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO -	159.945,22	154.499,60	155.404,88	153.853,04	158.044,92	167.490,43	181.229,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.467,44
N RECEITA PATRIMONIAL	918,29	897,77	901,84	1.029,06	1.105,82	964,05	1.250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.066,99
N VALORES MOBILIARIOS	918,29	897,77	901,84	1.029,06	1.105,82	964,05	1.250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.066,99
N JUROS E CORREÇÃO MONETARIAS	918,29	897,77	901,84	1.029,06	1.105,82	964,05	1.250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.066,99
N REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	918,29	897,77	901,84	1.029,06	1.105,82	964,05	1.250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.066,99
N REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	918,29	897,77	901,84	1.029,06	1.105,82	964,05	1.250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.066,99
N REC. REM. DEPOSITO BANCARIO - AGER	918,29	897,77	901,84	1.029,06	1.105,82	964,05	1.250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.066,99
N OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,22
N MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,22
N MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,22
N MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,22
*** TOTAL GERAL ***	160.863,51	155.397,37	156.306,72	154.882,10	159.150,74	168.454,48	186.141,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.196,65



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

Data.: 09/08/2019
 Hora.: 12:26:19
 Página.: 1 of 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
RECEITAS CORRENTES	316.260,88	311.188,82	327.605,22	186.141,73	0,00	0,00	1.141.196,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	314.444,82	309.257,92	325.535,35	181.229,35	0,00	0,00	1.130.467,44
TAXAS	314.444,82	309.257,92	325.535,35	181.229,35	0,00	0,00	1.130.467,44
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	314.444,82	309.257,92	325.535,35	181.229,35	0,00	0,00	1.130.467,44
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	314.444,82	309.257,92	325.535,35	181.229,35	0,00	0,00	1.130.467,44
TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	314.444,82	309.257,92	325.535,35	181.229,35	0,00	0,00	1.130.467,44
TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRIN	314.444,82	309.257,92	325.535,35	181.229,35	0,00	0,00	1.130.467,44
TX. SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	314.444,82	309.257,92	325.535,35	181.229,35	0,00	0,00	1.130.467,44
RECEITA PATRIMONIAL	1.816,06	1.930,90	2.069,87	1.250,16	0,00	0,00	7.066,99
VALORES MOBILIARIOS	1.816,06	1.930,90	2.069,87	1.250,16	0,00	0,00	7.066,99
JUROS E CORREÇÃO MONETARIAS	1.816,06	1.930,90	2.069,87	1.250,16	0,00	0,00	7.066,99
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.816,06	1.930,90	2.069,87	1.250,16	0,00	0,00	7.066,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.816,06	1.930,90	2.069,87	1.250,16	0,00	0,00	7.066,99
REC. REM. DEPOSITO BANCARIO - AGER	1.816,06	1.930,90	2.069,87	1.250,16	0,00	0,00	7.066,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.662,22	0,00	0,00	3.662,22
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	3.662,22	0,00	0,00	3.662,22
MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	3.662,22	0,00	0,00	3.662,22
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	3.662,22	0,00	0,00	3.662,22
*** TOTAL GERAL ***	316.260,88	311.188,82	327.605,22	186.141,73	0,00	0,00	1.141.196,65

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

Data.: 09/08/2019
Hora.: 12:28:10
Página.: 1 of 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas $\hat{c}$ Pessoal C	615.000,00	615.000,00	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	4.305.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	63.000,00	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	441.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	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	70.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	87.000,00	87.000,00	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	609.000,00
3390140000 (S) Diárias - Civil	33.330,00	33.330,00	55.330,00	55.330,00	55.330,00	55.330,00	55.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.310,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	40.000,00	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	280.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	37.000,00	37.000,00	79.033,99	79.033,99	79.033,99	79.033,99	79.033,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.169,95
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	20.000,00	20.000,00	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	140.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	220.292,08	220.292,08	320.292,08	320.292,08	320.292,08	320.292,08	320.292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042.044,56
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00	65.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros $\hat{c}$ Pessoa Jurídica	307.850,00	307.850,00	781.840,74	781.840,74	773.840,74	773.840,74	773.840,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.903,70
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Corr	0,00	0,00	59.920,00	59.920,00	67.920,00	67.920,00	67.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.600,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.820,00	17.820,00	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	124.740,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	20.000,00	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	140.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	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	21.000,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do F	5.707,92	5.707,92	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	39.955,44
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	45.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPF	10.000,00	10.000,00	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	70.000,00
TOTAL GERAL	1.600.000,00	1.600.000,00	2.384.944,73	2.384.944,73	2.384.944,73	2.384.944,73	2.384.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.124.723,65

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoreroiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Data.: 09/08/2019
Hora.: 12:29:15
Página.: 1 of 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	4.920.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	504.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	696.000,00
3390140000 (S) Diárias - Civil	66.660,00	110.660,00	110.660,00	110.660,00	0,00	0,00	398.640,00
3390300000 (S) Material de Consumo	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	320.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	74.000,00	158.067,98	158.067,98	158.067,98	0,00	0,00	548.203,94
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizaç	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	440.584,16	640.584,16	640.584,16	640.584,16	0,00	0,00	2.362.336,64
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	712.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	615.700,00	1.563.681,48	1.547.681,48	1.547.681,48	0,00	0,00	5.274.744,44
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juríd	0,00	119.840,00	135.840,00	135.840,00	0,00	0,00	391.520,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.640,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00	0,00	0,00	142.560,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	11.415,84	11.415,84	11.415,84	11.415,84	0,00	0,00	45.663,36
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	690.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL GERAL	3.200.000,00	4.769.889,46	4.769.889,46	4.769.889,46	0,00	0,00	17.509.668,38



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Data.: 09/08/2019
Hora.: 12:33:21
Página.: 1 of 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal C	40.087,29	40.087,29	40.087,29	44.731,46	43.575,56	36.176,83	40.087,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.833,01
3190130000 (S) Obrigações Patronais	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.807,30
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	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	3.604,02	3.604,02	3.604,02	3.659,96	4.066,21	3.104,50	3.625,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.268,50
3390140000 (S) Diárias - Civil	1.380,00	3.960,00	920,00	3.610,00	5.860,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.930,00
3390300000 (S) Material de Consumo	2.463,56	2.183,26	691,05	1.119,97	4.476,04	485,50	4.215,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.634,62
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	9.396,62	2.380,93	906,06	0,00	447,77	596,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.728,04
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	0,00	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	0,00	66.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.260,56	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.960,56
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	163.929,60	0,00	37.601,00	-18.128,00	21.585,00	11.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.632,60
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Corr	0,00	0,00	16.800,00	41.620,00	1.850,00	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.360,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	880,00	966,66	886,67	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733,33
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	1.608,64	1.553,97	1.563,07	1.548,82	1.591,50	1.684,54	1.861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,96
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	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
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do F	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
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	12.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.970,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPF	0,00	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	293.982,11	123.313,37	106.526,39	81.586,11	131.932,64	62.563,60	54.533,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.437,84



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Data.: 09/08/2019
Hora.: 12:34:19
Página.: 1 of 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	80.174,58	84.818,75	79.752,39	40.087,29	0,00	0,00	284.833,01
3190130000 (S) Obrigações Patronais	5.087,80	5.087,80	5.087,80	2.543,90	0,00	0,00	17.807,30
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	7.208,04	7.263,98	7.170,71	3.625,77	0,00	0,00	25.268,50
3390140000 (S) Diárias - Civil	5.340,00	4.530,00	5.860,00	1.200,00	0,00	0,00	16.930,00
3390300000 (S) Material de Consumo	4.646,82	1.811,02	4.961,54	4.215,24	0,00	0,00	15.634,62
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	11.777,55	906,06	1.044,43	0,00	0,00	0,00	13.728,04
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	66.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.260,56	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	62.960,56
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	163.929,60	19.473,00	33.230,00	0,00	0,00	0,00	216.632,60
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juríd	0,00	58.420,00	6.940,00	0,00	0,00	0,00	65.360,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	2.000,00	1.880,00	1.853,33	1.000,00	0,00	0,00	6.733,33
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	3.162,61	3.111,89	3.276,04	1.861,42	0,00	0,00	11.411,96
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	5.707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,92
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	12.970,00	0,00	0,00	0,00	12.970,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	417.295,48	188.112,50	194.496,24	54.533,62	0,00	0,00	854.437,84



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

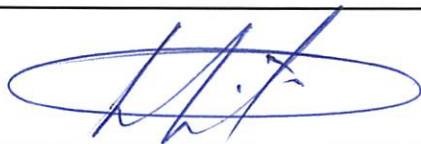
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Data.: 09/08/2019
Hora.: 12:39:31
Página.: 1 of 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal C	40.087,29	40.087,29	40.087,29	44.731,46	43.575,56	36.176,83	40.087,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.833,01
3190130000 (S) Obrigações Patronais	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.807,30
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	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	3.604,02	3.604,02	3.604,02	3.659,96	4.066,21	3.104,50	3.625,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.268,50
3390140000 (S) Diárias - Civil	1.380,00	3.960,00	920,00	3.610,00	5.860,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.930,00
3390300000 (S) Material de Consumo	2.463,56	2.183,26	691,05	1.119,97	3.973,62	987,92	4.215,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.634,62
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	596,66	3.847,59	2.372,72	1.466,66	1.914,43	2.063,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.261,38
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	0,00	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	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	38.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350,00	7.738,82	8.088,82	7.738,82	7.738,82	8.088,82	7.738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.482,92
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	5.683,06	23.978,87	28.343,26	31.084,09	41.195,27	25.890,78	16.167,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.342,88
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Corr	0,00	0,00	16.800,00	6.144,00	12.494,00	6.834,00	7.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.616,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	880,00	966,66	886,67	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733,33
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	1.608,64	1.553,97	1.563,07	1.548,82	1.591,50	1.684,54	1.861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,96
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	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
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do F	0,00	475,66	475,66	475,66	475,66	475,66	475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,96
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	12.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.970,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPF	0,00	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	59.317,13	90.973,38	112.949,79	111.003,34	177.365,63	94.736,94	92.259,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.605,86



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Data.: 09/08/2019
Hora.: 12:40:24
Página.: 1 of 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	80.174,58	84.818,75	79.752,39	40.087,29	0,00	0,00	284.833,01
3190130000 (S) Obrigações Patronais	5.087,80	5.087,80	5.087,80	2.543,90	0,00	0,00	17.807,30
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	7.208,04	7.263,98	7.170,71	3.625,77	0,00	0,00	25.268,50
3390140000 (S) Diárias - Civil	5.340,00	4.530,00	5.860,00	1.200,00	0,00	0,00	16.930,00
3390300000 (S) Material de Consumo	4.646,82	1.811,02	4.961,54	4.215,24	0,00	0,00	15.634,62
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	4.444,25	3.839,38	3.977,75	0,00	0,00	0,00	12.261,38
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	0,00	12.000,00	44.000,00	6.000,00	0,00	0,00	62.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.088,82	15.827,64	15.827,64	7.738,82	0,00	0,00	47.482,92
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	29.661,93	59.427,35	67.086,05	16.167,55	0,00	0,00	172.342,88
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juríd	0,00	22.944,00	19.328,00	7.344,00	0,00	0,00	49.616,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	2.000,00	1.880,00	1.853,33	1.000,00	0,00	0,00	6.733,33
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	3.162,61	3.111,89	3.276,04	1.861,42	0,00	0,00	11.411,96
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	475,66	951,32	951,32	475,66	0,00	0,00	2.853,96
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	12.970,00	0,00	0,00	0,00	12.970,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	150.290,51	223.953,13	272.102,57	92.259,65	0,00	0,00	738.605,86



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

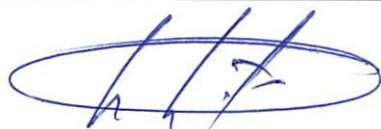
AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Data.: 09/08/2019
Hora.: 12:42:13
Página.: 1 of 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal C	40.087,29	40.087,29	40.087,29	44.731,46	43.575,56	36.176,83	40.087,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.833,01
3190130000 (S) Obrigações Patronais	0,00	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90	2.543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.263,40
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	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	0,00	3.604,02	3.604,02	3.604,02	3.659,96	4.066,21	3.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.642,73
3390140000 (S) Diárias - Civil	1.380,00	3.960,00	920,00	3.610,00	5.860,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.930,00
3390300000 (S) Material de Consumo	2.009,79	2.073,77	1.027,27	1.347,01	3.973,62	987,92	4.215,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.634,62
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	596,66	3.847,59	2.372,72	0,00	1.914,43	3.529,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.261,38
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	0,00	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	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	38.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350,00	7.738,82	8.088,82	7.738,82	7.738,82	8.088,82	7.738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.482,92
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	5.683,06	23.978,87	28.256,14	30.171,21	34.491,16	33.594,89	11.567,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.742,88
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	0,00	0,00	16.800,00	6.144,00	10.644,00	8.684,00	7.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.616,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	880,00	966,66	886,67	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733,33
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.608,64	1.553,97	1.563,07	1.548,82	1.591,50	1.684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,54
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	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
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do F	0,00	475,66	475,66	475,66	475,66	475,66	475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,96
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	12.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.970,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPF	0,00	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	51.106,80	90.918,56	113.189,79	108.809,15	168.362,59	106.626,38	86.961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.974,77



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Data.: 09/08/2019
Hora.: 12:42:49
Página.: 1 of 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	80.174,58	84.818,75	79.752,39	40.087,29	0,00	0,00	284.833,01
3190130000 (S) Obrigações Patronais	2.543,90	5.087,80	5.087,80	2.543,90	0,00	0,00	15.263,40
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	3.604,02	7.208,04	7.726,17	3.104,50	0,00	0,00	21.642,73
3390140000 (S) Diárias - Civil	5.340,00	4.530,00	5.860,00	1.200,00	0,00	0,00	16.930,00
3390300000 (S) Material de Consumo	4.083,56	2.374,28	4.961,54	4.215,24	0,00	0,00	15.634,62
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	4.444,25	2.372,72	5.444,41	0,00	0,00	0,00	12.261,38
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	0,00	12.000,00	44.000,00	6.000,00	0,00	0,00	62.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.088,82	15.827,64	15.827,64	7.738,82	0,00	0,00	47.482,92
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	29.661,93	58.427,35	68.086,05	11.567,55	0,00	0,00	167.742,88
339040000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	22.944,00	19.328,00	7.344,00	0,00	0,00	49.616,00
339046000 (S) Auxílio-alimentação	2.000,00	1.880,00	1.853,33	1.000,00	0,00	0,00	6.733,33
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	1.608,64	3.117,04	3.140,32	1.684,54	0,00	0,00	9.550,54
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	475,66	951,32	951,32	475,66	0,00	0,00	2.853,96
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	12.970,00	0,00	0,00	0,00	12.970,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	142.025,36	221.998,94	274.988,97	86.961,50	0,00	0,00	725.974,77



Jaime Luiz Dálastra
Diretor



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Data.: 09/08/2019
Hora.: 12:43:23
Página.: 1 of 1

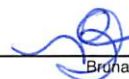
Histórico	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	164.993,33	119.839,68	0,00	284.833,01
3190130000 (S) Obrigações Patronais	7.631,70	7.631,70	0,00	15.263,40
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	10.812,06	10.830,67	0,00	21.642,73
3390140000 (S) Diárias - Civil	9.870,00	7.060,00	0,00	16.930,00
3390300000 (S) Material de Consumo	6.457,84	9.176,78	0,00	15.634,62
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	6.816,97	5.444,41	0,00	12.261,38
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terc	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	12.000,00	50.000,00	0,00	62.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.916,46	23.566,46	0,00	47.482,92
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	88.089,28	79.653,60	0,00	167.742,88
339040000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	22.944,00	26.672,00	0,00	49.616,00
339046000 (S) Auxílio-alimentação	3.880,00	2.853,33	0,00	6.733,33
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	4.725,68	4.824,86	0,00	9.550,54
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	460,00	0,00	0,00	460,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.426,98	1.426,98	0,00	2.853,96
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	0,00	12.970,00	0,00	12.970,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	364.024,30	361.950,47	0,00	725.974,77



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.: 09/08/2019

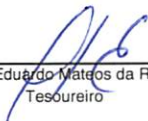
Hora.: 12:44:39

Página.: 1 of 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	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	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	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	2.384.944,73	2.384.944,73	2.384.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 09/08/2019

Hora.: 12:45:20

Página.: 1 of 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	2.354.944,73	2.354.944,73	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:		1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
99.000.0000 Reserva de Contingência ou Reserva Legal do	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		3.200.000,00	4.769.889,46	4.769.889,46	4.769.889,46	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.SERVÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 09/08/2019

Hora.: 12:46:28

Página.: 1 of 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.570.000,00	292.373,47	121.759,40	104.963,32	80.037,29	130.341,14	60.879,06	52.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.025,88
	Orcamento Atualizado:	1.570.000,00	1.570.000,00	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.500.000,00	291.776,81	120.864,41	95.972,26	79.037,29	129.008,37	58.684,40	52.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.015,74
	Orcamento Atualizado:	1.500.000,00	1.500.000,00	2.066.756,90	2.066.756,90	2.066.756,90	2.066.756,90	2.066.756,90	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	8.991,06	1.000,00	1.332,77	2.194,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.010,14
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	37.939,67	37.939,67	37.939,67	37.939,67	37.939,67	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	1.591,50	1.684,54	1.861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,96
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	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	
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	1.591,50	1.684,54	1.861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,96
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	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	
TOTAL GERAL		587.964,22	246.626,74	213.052,78	163.172,22	263.865,28	125.127,20	109.067,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708.875,68



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 09/08/2019

Hora.: 12:47:02

Página.: 1 of 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	191.220,20	52.672,20	0,00	0,00	843.025,88
Orçamento Atualizado:	1.570.000,00	414.132,87	185.000,61	191.220,20	52.672,20	0,00	0,00	843.025,88
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.500.000,00	412.641,22	175.009,55	187.692,77	52.672,20	0,00	0,00	828.015,74
Orçamento Atualizado:	1.500.000,00	412.641,22	175.009,55	187.692,77	52.672,20	0,00	0,00	828.015,74
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	20.000,00	1.491,65	9.991,06	3.527,43	0,00	0,00	0,00	15.010,14
Orçamento Atualizado:	20.000,00	1.491,65	9.991,06	3.527,43	0,00	0,00	0,00	15.010,14
28.000.0000 Encargos Especiais	20.000,00	3.162,61	3.111,89	3.276,04	1.861,42	0,00	0,00	11.411,96
Orçamento Atualizado:	20.000,00	3.162,61	3.111,89	3.276,04	1.861,42	0,00	0,00	11.411,96
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	20.000,00	3.162,61	3.111,89	3.276,04	1.861,42	0,00	0,00	11.411,96
Orçamento Atualizado:	20.000,00	3.162,61	3.111,89	3.276,04	1.861,42	0,00	0,00	11.411,96
TOTAL GERAL		834.590,96	376.225,00	388.992,48	109.067,24	0,00	0,00	1.708.875,68



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Responsável



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 09/08/2019

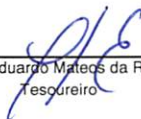
Hora.: 12:47:42

Página.: 1 of 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.570.000,00	57.708,49	89.419,41	111.386,72	109.454,52	175.774,13	93.052,40	90.398,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.193,90
	Orcamento Atualizado:	1.570.000,00	1.570.000,00	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.500.000,00	57.111,83	88.524,42	109.595,66	101.254,52	174.441,36	90.857,74	90.398,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.183,76
	Orcamento Atualizado:	1.500.000,00	1.500.000,00	2.066.756,90	2.066.756,90	2.066.756,90	2.066.756,90	2.066.756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	596,66	894,99	1.791,06	8.200,00	1.332,77	2.194,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.010,14
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	37.939,67	37.939,67	37.939,67	37.939,67	37.939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	20.000,00	1.608,64	1.553,97	1.563,07	1.548,82	1.591,50	1.684,54	1.861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,96
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	20.000,00	1.608,64	1.553,97	1.563,07	1.548,82	1.591,50	1.684,54	1.861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,96
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	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	
TOTAL GERAL		118.634,26	181.946,76	225.899,58	222.006,68	354.731,26	189.473,88	184.519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.211,72



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 09/08/2019

Hora.: 12:48:17

Página.: 1 of 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	268.826,53	90.398,23	0,00	0,00	727.193,90
Orçamento Atualizado:		1.570.000,00	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.500.000,00	145.636,25	210.850,18	265.299,10	90.398,23	0,00	0,00	712.183,76
Orçamento Atualizado:		1.500.000,00	2.066.756,90	2.066.756,90	2.066.756,90	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	20.000,00	1.491,65	9.991,06	3.527,43	0,00	0,00	0,00	15.010,14
Orçamento Atualizado:		20.000,00	37.939,67	37.939,67	37.939,67	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	20.000,00	3.162,61	3.111,89	3.276,04	1.861,42	0,00	0,00	11.411,96
Orçamento Atualizado:		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	20.000,00	3.162,61	3.111,89	3.276,04	1.861,42	0,00	0,00	11.411,96
Orçamento Atualizado:		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		300.581,02	447.906,26	544.205,14	184.519,30	0,00	0,00	1.477.211,72



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 [PAGOS]

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 09/08/2019

Hora.: 12:48:51

Página.: 1 of 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	166.813,77	105.034,88	85.276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.424,23
	Orcamento Atualizado:	1.570.000,00	1.570.000,00	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.500.000,00	50.510,14	88.414,93	109.844,76	100.046,08	165.366,00	101.955,22	85.276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.414,09
	Orcamento Atualizado:	1.500.000,00	1.500.000,00	2.066.756,90	2.066.756,90	2.066.756,90	2.066.756,90	2.066.756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	596,66	894,99	1.791,06	7.200,00	1.447,77	3.079,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.010,14
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	37.939,67	37.939,67	37.939,67	37.939,67	37.939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	20.000,00	0,00	1.608,64	1.553,97	1.563,07	1.548,82	1.591,50	1.684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,54
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	1.548,82	1.591,50	1.684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550,54
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	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	
TOTAL GERAL		102.213,60	181.837,12	226.379,58	217.618,30	336.725,18	213.252,76	173.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.949,54

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 [PAGOS]

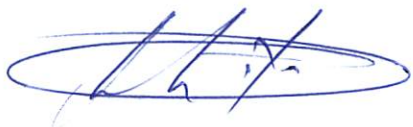
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 09/08/2019

Hora.: 12:49:20

Página.: 1 of 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	271.848,65	85.276,96	0,00	0,00	716.424,23
Orçamento Atualizado:	1.570.000,00	1.570.000,00	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.500.000,00	138.925,07	209.890,84	267.321,22	85.276,96	0,00	0,00	701.414,09
Orçamento Atualizado:	1.500.000,00	1.500.000,00	2.066.756,90	2.066.756,90	2.066.756,90	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	20.000,00	1.491,65	8.991,06	4.527,43	0,00	0,00	0,00	15.010,14
Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	37.939,67	37.939,67	37.939,67	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	20.000,00	1.608,64	3.117,04	3.140,32	1.684,54	0,00	0,00	9.550,54
Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	20.000,00	1.608,64	3.117,04	3.140,32	1.684,54	0,00	0,00	9.550,54
Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		284.050,72	443.997,88	549.977,94	173.923,00	0,00	0,00	1.451.949,54



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 [PAGOS]

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 09/08/2019

Hora.: 12:49:49

Página.: 1 of 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.570.000,00	359.298,62	357.125,61	0,00	716.424,23
	Orçamento Atualizado:	2.354.944,73	2.354.944,73	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.500.000,00	348.815,91	352.598,18	0,00	701.414,09
	Orçamento Atualizado:	2.066.756,90	2.066.756,90	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	20.000,00	10.482,71	4.527,43	0,00	15.010,14
	Orçamento Atualizado:	37.939,67	37.939,67	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	20.000,00	4.725,68	4.824,86	0,00	9.550,54
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	20.000,00	4.725,68	4.824,86	0,00	9.550,54
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	
TOTAL GERAL		728.048,60	723.900,94	0,00	1.451.949,54



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorreiro



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