



Sinop-MT, 10 de Setembro de 2019.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 179/AGER/19

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Agosto/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 Agosto / 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



PROTOCOLO - SEC. ADM	
Nº Protocolo:	16293/2019
DATA	25/09/19 Horário: 07:32
Nº do Processo:	
<i>Report</i> Assinatura	Marilene Fort Setor de Protocolo Sec. de Administração

Sinop-MT, 10 de Setembro de 2019.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 178/AGER/19

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

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

Atenciosamente,

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente da AGER

Ilmo. Senhor

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





Sinop-MT, 10 de Setembro de 2019.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 177/AGER/19

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Agosto/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 Agosto / 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

RECEBIDO

Em 16/09/19
Ass. [assinatura]





SUMÁRIO DO BALANCETE – AGOSTO/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 056 a 058
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Anexo XLV 056 a 058
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 056 a 058
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 038
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;	039 a 042
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;	056 a 058
22	Justificativa da anulação dos empenhos;	Anexo XLV 056 a 058
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 056 a 058
24	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Anexo XLV 056 a 058
25	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 056 a 058
26	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 056 a 058
27	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 056 a 058
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 056 a 058
31	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 056 a 058
32	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 056 a 058
33	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 056 a 058
34	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	045
35	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	046
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 056 a 058
37	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	047 a 053
38	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	054
39	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	Anexo XLV 056 a 058
40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Anexo XLV 056 a 058
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 056 a 058
42	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	055
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo	Anexo XLV



	XIX;	056 a 058
44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 056 a 058
45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 056 a 058
46	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 056 a 058
47	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 056 a 058
48	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 056 a 058
49	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 056 a 058
50	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 056 a 058
51	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Anexo XLV 056 a 058
52	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 056 a 058
53	Justificativa da inexistência ou incorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	056 a 058

Jaime Luiz Dalastra
Diretor da AGER

Bruna da Cruz Duarte
Contadora da AGER

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

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2019

Página.: 1 of 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

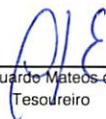
R\$ 1,00

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.310.875,84	0,00	0,00	Administração	918.189,20	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.873,65	0,00	0,00	Encargos Especiais	13.224,11	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.662,22	1.322.411,71	1.322.411,71	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	931.413,31	931.413,31
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORCAMENTARIA				EXTRA - ORCAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	38.069,59	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	41.770,42	41.770,42	41.770,42
IRRF - Pessoa Juridica	1.195,30	0,00		IRRF - Funcionalismo	32.902,12	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	5.188,95	0,00		IRRF - Pessoa Juridica	1.089,66	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	24.366,15	0,00		INSS - SERVIDORES	3.854,04	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	1.978,72	0,00		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	20.944,00	0,00	0,00
ISSQN	2.092,43	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	2.373,72	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	8.811,74	81.702,88	81.702,88	ISSQN	1.980,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				IRRF - PESSOA FISICA	8.811,74	71.955,28	71.955,28
Valor Liquidado	16.345,09	16.345,09	16.345,09	COMPENSACAO			
Valor a Liquidar	92.377,28	92.377,28	92.377,28	Obrigações Contratuais	183.540,13	183.540,13	183.540,13
COMPESACAO				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Obrigações Contratuais	0,00	183.540,13	183.540,13	CONTA MOVIMENTO	1.315.370,63	1.315.370,63	1.315.370,63
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	847.672,68	847.672,68				
TOTAL			2.544.049,77	TOTAL			2.544.049,77

SINOP,31 de agosto de 2019



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorreiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO

MÊS DE AGOSTO 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	843.025,88	75.163,32	918.189,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.130.467,44	180.408,40	1.310.875,84	Encargos Especiais	11.411,96	1.812,15	13.224,11
RECEITA PATRIMONIAL	7.066,99	806,66	7.873,65	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.662,22	0,00	3.662,22	SOMA . . .	854.437,84	76.975,47	931.413,31
SOMA . . .	1.141.196,65	181.215,06	1.322.411,71				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ Empenhos a Pagar	128.463,07	(19.740,70)	108.722,37	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	41.335,25	435,17	41.770,42
DEPÓSITOS				Depósitos			
IRRF - Funcionalismo	32.902,12	5.167,47	38.069,59	IRRF - Funcionalismo	28.045,08	4.857,04	32.902,12
IRRF - Pessoa Jurídica	1.089,66	105,64	1.195,30	IRRF - Pessoa Jurídica	921,91	167,75	1.089,66
INSS - SERVIDORES	4.496,38	692,57	5.188,95	INSS - SERVIDORES	3.854,04	0,00	3.854,04
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	20.944,00	3.422,15	24.366,15	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	17.952,00	2.992,00	20.944,00
INSS - PESSOA JURIDICA	1.731,38	247,34	1.978,72	INSS - PESSOA JURIDICA	1.484,04	889,68	2.373,72
ISSQN	1.980,00	112,43	2.092,43	ISSQN	1.754,42	225,58	1.980,00
IRRF - PESSOA FISICA	8.811,74	0,00	8.811,74	IRRF - PESSOA FISICA	7.552,92	1.258,82	8.811,74
SOMA . . .	200.418,35	-9.993,10	190.425,25	SOMA . . .	102.899,66	10.826,04	113.725,70
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	0,00	847.672,68	847.672,68	CONTA MOVIMENTO	0,00	1.315.370,63	1.315.370,63
SOMA . . .	0,00	847.672,68	847.672,68	SOMA . . .	0,00	1.315.370,63	1.315.370,63
TOTAL	1.341.615,00	1.018.894,64	2.360.509,64	TOTAL	957.337,50	1.403.172,14	2.360.509,64

Jaimé 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.: 10/09/2019
 Hora.: 07:52:08
 Página.: 1 of 2

Periodo de 31/08/2019

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019 BALANÇO FINANCEIRO			EXERCÍCIO: 2019
INGRESSOS			
	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.322.411,71	1.141.196,65
Ordinária		1.322.411,71	1.141.196,65
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)		143.993,19	134.245,59
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		81.702,88	71.955,28
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)		2.314.077,58	2.123.114,92



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 10/09/2019
 Hora.: 07:52:08
 Página.: 2 of 2

Periodo de 31/08/2019

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orcamentaria (VI)		931.413,31	0,00
Ordinaria		931.413,31	854.437,84
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)		113.725,70	102.899,66
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		71.955,28	61.564,41
Outros Pagamentos Extraorcamentarios		0,00	0,00
Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)		1.315.370,63	1.231.950,18
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.315.370,63	1.231.950,18
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.366.217,56	1.340.557,76

Sinop-MT, 31 de agosto 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.: 06/09/2019
Hora.: 12:14:52
Página.: 1 of 1

Período de 31/08/2019

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	1.322.411,71	0,00	1.322.411,71	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social à RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social à RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.322.411,71	0,00	1.322.411,71	0,00	0,00	0,00

Sinop-MT, 31 de agosto de 2019.


Jaime Luiz Dalastra
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

Data.: 10/09/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		1.353.855,10	222.529,50	137.720,71	1.438.663,89
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		1.254.909,24	222.529,50	136.406,23	1.341.032,51
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		1.231.950,18	219.826,68	136.406,23	1.315.370,63
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		1.231.950,18	219.826,68	136.406,23	1.315.370,63
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		1.231.950,18	219.826,68	136.406,23	1.315.370,63
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	1.231.950,18	219.020,02	135.599,57	1.315.370,63
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		0,00	806,66	806,66	0,00
11111.50.02.00.00.00 POUPANÇA (F)	D	F	0,00	806,66	806,66	0,00
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		7.324,44	0,00	0,00	7.324,44
11380.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D		7.324,44	0,00	0,00	7.324,44
11381.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	D		7.324,44	0,00	0,00	7.324,44
11381.07.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INSCRIÇÕES LEGAIS E CONTRATAÇÕES	D	P	7.324,44	0,00	0,00	7.324,44
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		15.634,62	2.702,82	0,00	18.337,44
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		15.634,62	2.702,82	0,00	18.337,44
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		15.634,62	2.702,82	0,00	18.337,44
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	14.358,17	1.685,92	0,00	16.044,09
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	300,00	0,00	0,00	300,00
11561.05.00.00.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	D	P	0,00	597,00	0,00	597,00
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	976,45	419,90	0,00	1.396,35
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		98.945,86	0,00	1.314,48	97.631,38
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		98.945,86	0,00	1.314,48	97.631,38
12310.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS	D		139.386,25	0,00	0,00	139.386,25
12311.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS - 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		40.440,39	0,00	1.314,48	41.754,87
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	C		40.440,39	0,00	1.314,48	41.754,87
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	40.440,39	0,00	1.314,48	41.754,87
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		968.114,22	108.017,87	111.077,66	971.174,01
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		26.313,56	108.017,87	111.077,66	29.373,35
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		9.023,63	53.208,87	53.420,00	9.234,76
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	46.087,88	46.115,28	27,40
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	46.087,88	46.115,28	27,40
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	46.087,88	46.115,28	27,40
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	46.087,88	46.115,28	27,40
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	46.087,88	46.115,28	27,40
21120.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C		2.853,96	951,32	475,66	2.378,30
21122.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	C		2.853,96	951,32	475,66	2.378,30
21122.07.00.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	C		2.853,96	951,32	475,66	2.378,30
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	2.853,96	475,66	0,00	2.378,30
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		6.169,67	6.169,67	6.826,06	6.826,06
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	C		3.625,77	3.625,77	4.147,03	4.147,03
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		3.625,77	3.625,77	4.147,03	4.147,03
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	3.625,77	3.625,77	4.147,03	4.147,03
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	C		2.543,90	2.543,90	2.682,03	2.682,03
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		2.543,90	2.543,90	2.682,03	2.682,03
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		2.543,90	2.543,90	2.682,03	2.682,03
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	2.543,90	2.543,90	2.682,03	2.682,03
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		4.600,00	38.776,71	42.317,91	8.141,20
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		4.600,00	38.776,71	42.317,91	8.141,20
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		4.600,00	38.776,71	42.317,91	8.141,20
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		4.600,00	38.776,71	42.317,91	8.141,20
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		4.600,00	38.776,71	42.317,91	8.141,20
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	4.600,00	38.776,71	42.317,91	8.141,20
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		1.861,42	1.861,42	1.812,15	1.812,15
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		1.861,42	1.861,42	1.812,15	1.812,15
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		1.861,42	1.861,42	1.812,15	1.812,15
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		1.861,42	1.861,42	1.812,15	1.812,15
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	1.861,42	1.861,42	1.812,15	1.812,15
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		10.828,51	14.170,87	13.527,60	10.185,24
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		10.828,51	10.390,87	9.747,60	10.185,24
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		7.836,51	7.398,87	6.325,45	6.763,09
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		7.836,51	7.398,87	6.325,45	6.763,09
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	889,68	889,68	939,91	939,91
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	6.499,49	6.283,61	5.273,11	5.488,99
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	447,34	225,58	112,43	394,19



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019
Data.: 10/09/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	C		2.992,00	2.992,00	3.422,15	3.422,15
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		2.992,00	2.992,00	3.422,15	3.422,15
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	2.992,00	2.992,00	3.422,15	3.422,15
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 DIÁRIAS A PAGAR	C		0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
21891.02.01.00.00.00 DIÁRIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		941.800,66	0,00	0,00	941.800,66
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		941.800,66	0,00	0,00	941.800,66
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		941.800,66	0,00	0,00	941.800,66
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		1.039.754,47	0,00	0,00	1.039.754,47
23711.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		1.039.754,47	0,00	0,00	1.039.754,47
23712.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C		-48.568,10	0,00	0,00	-48.568,10
23712.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-48.568,10	0,00	0,00	-48.568,10
23713.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C		-49.385,71	0,00	0,00	-49.385,71
23713.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-49.385,71	0,00	0,00	-49.385,71
30000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		766.442,43	99.466,06	0,00	865.908,49
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		327.908,81	52.944,34	0,00	380.853,15
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		284.833,01	46.115,28	0,00	330.948,29
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		261.706,61	46.115,28	0,00	307.821,89
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		261.706,61	46.115,28	0,00	307.821,89
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		261.706,61	46.115,28	0,00	307.821,89
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		261.706,61	46.115,28	0,00	307.821,89
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		23.126,40	0,00	0,00	23.126,40
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		23.126,40	0,00	0,00	23.126,40
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		23.126,40	0,00	0,00	23.126,40
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		23.126,40	0,00	0,00	23.126,40
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		43.075,80	6.829,06	0,00	49.904,86
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		43.075,80	6.829,06	0,00	49.904,86
31221.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D		25.268,50	4.147,03	0,00	29.415,53
31221.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		25.268,50	4.147,03	0,00	29.415,53
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		17.807,30	2.682,03	0,00	20.489,33
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		17.807,30	2.682,03	0,00	20.489,33
32000.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	D		6.733,33	993,33	0,00	7.726,66
32400.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		6.733,33	993,33	0,00	7.726,66
32490.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		6.733,33	993,33	0,00	7.726,66
32491.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		6.733,33	993,33	0,00	7.726,66
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		409.468,25	43.716,24	0,00	453.184,49
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		400.688,65	42.401,76	0,00	443.090,41
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		16.930,00	3.780,00	0,00	20.710,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		16.930,00	3.780,00	0,00	20.710,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	D		16.930,00	3.780,00	0,00	20.710,00
33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	D		16.930,00	3.780,00	0,00	20.710,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		68.675,74	8.588,82	0,00	77.264,56
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		68.675,74	8.588,82	0,00	77.264,56
33221.11.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		5.894,00	0,00	0,00	5.894,00
33221.11.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		5.894,00	0,00	0,00	5.894,00
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		54.171,74	7.738,82	0,00	61.910,56
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		7.450,00	500,00	0,00	7.950,00
33221.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	D		460,00	0,00	0,00	460,00
33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	D		700,00	350,00	0,00	1.050,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		315.082,91	30.032,94	0,00	345.115,85
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		315.082,91	30.032,94	0,00	345.115,85
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		23.964,62	2.278,15	0,00	26.242,77
33231.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE	D		45.256,00	2.800,00	0,00	48.056,00
33231.05.01.00.00.00 PUBLICIDADE LEGAL	D		45.256,00	2.800,00	0,00	48.056,00
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		41.534,50	2.948,50	0,00	44.483,00
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		50.036,40	7.439,40	0,00	57.475,80
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	D		7.107,81	1.089,11	0,00	8.196,92
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D		22.544,00	0,00	0,00	22.544,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	D		1.378,20	209,44	0,00	1.587,64
33231.34.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	D		11.568,00	0,00	0,00	11.568,00
33231.55.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		12.261,38	1.724,34	0,00	13.985,72
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		96.632,00	11.544,00	0,00	108.176,00
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		8.779,60	1.314,48	0,00	10.094,08
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO	D		8.779,60	1.314,48	0,00	10.094,08
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		8.779,60	1.314,48	0,00	10.094,08
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		8.779,60	1.314,48	0,00	10.094,08
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		8.779,60	1.314,48	0,00	10.094,08



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

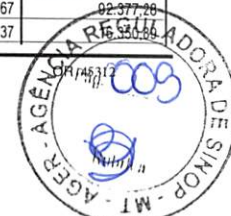
Data.: 06/09/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
35000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D		5.707,92	0,00	0,00	5.707,92
35100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D		5.707,92	0,00	0,00	5.707,92
35130.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PAR	D		5.707,92	0,00	0,00	5.707,92
35132.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PAR	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 PE	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 PASSIV	D		5.212,16	0,00	0,00	5.212,16
36500.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D		5.212,16	0,00	0,00	5.212,16
36501.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	D		5.212,16	0,00	0,00	5.212,16
36501.03.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	D		3.662,22	0,00	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		11.411,96	1.812,15	0,00	13.224,11
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		11.411,96	1.812,15	0,00	13.224,11
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		11.411,96	1.812,15	0,00	13.224,11
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		11.411,96	1.812,15	0,00	13.224,11
37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP	D		11.411,96	1.812,15	0,00	13.224,11
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		1.152.183,31	0,00	181.215,06	1.333.398,37
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		1.130.467,44	0,00	180.408,40	1.310.875,84
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		1.130.467,44	0,00	180.408,40	1.310.875,84
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		1.130.467,44	0,00	180.408,40	1.310.875,84
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		1.130.467,44	0,00	180.408,40	1.310.875,84
41211.71.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMEN	C		1.130.467,44	0,00	180.408,40	1.310.875,84
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		7.066,99	0,00	806,66	7.873,65
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	C		7.066,99	0,00	806,66	7.873,65
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		7.066,99	0,00	806,66	7.873,65
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		7.066,99	0,00	806,66	7.873,65
49000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		14.648,88	0,00	0,00	14.648,88
49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		14.648,88	0,00	0,00	14.648,88
49990.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		14.648,88	0,00	0,00	14.648,88
49991.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		14.648,88	0,00	0,00	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	533.774,40	533.774,40	12.655.902,50
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		8.608.667,46	77.008,67	77.008,67	8.608.667,46
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		8.608.667,46	77.008,67	77.008,67	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		1.510.506,89	77.008,67	0,00	1.433.498,22
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		854.437,84	0,00	77.008,67	931.446,51
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		3.984.944,73	455.430,67	455.430,67	3.984.944,73
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		1.600.000,00	181.215,06	181.215,06	1.600.000,00
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		458.803,35	181.215,06	0,00	277.588,29
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		1.141.196,65	0,00	181.215,06	1.322.411,71
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		2.384.944,73	274.215,61	274.215,61	2.384.944,73
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		2.384.944,73	274.215,61	274.215,61	2.384.944,73
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		1.530.506,89	77.008,67	0,00	1.453.498,22
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		854.437,84	197.206,94	274.215,61	931.446,51
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	115.831,98	100.463,37	77.008,67	92.370,94
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		12.631,09	96.743,57	100.463,37	92.370,94



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019
Data.: 10/09/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/08/2019 a 31/08/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		725.974,77	0,00	96.716,17	822.690,94
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		62.290,31	1.335,06	1.335,06	62.290,31
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		60.550,53	1.335,06	1.335,06	60.550,53
63110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	F	20.955,06	899,89	0,00	20.055,17
63130.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C		0,00	435,17	899,89	464,72
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		39.595,47	0,00	435,17	40.030,64
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		2.327.237,59	181.215,06	0,00	2.508.452,65
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		1.988.869,33	181.215,06	0,00	2.170.084,39
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		1.988.869,33	181.215,06	0,00	2.170.084,39
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		1.988.869,33	181.215,06	0,00	2.170.084,39
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		1.988.869,33	181.215,06	0,00	2.170.084,39
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		2.327.237,59	317.185,01	498.400,07	2.508.452,65
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		338.368,26	31.337,27	31.337,27	338.368,26
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		338.368,26	31.337,27	31.337,27	338.368,26
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		338.368,26	31.337,27	31.337,27	338.368,26
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		338.368,26	31.337,27	31.337,27	338.368,26
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		276.469,70	23.598,45	23.598,45	276.469,70
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		114.039,85	23.598,45	0,00	90.441,40
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		162.429,85	0,00	23.598,45	186.028,30
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		7.726,82	7.738,82	0,00	-12,00
81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		54.171,74	0,00	7.738,82	61.910,56
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		1.988.869,33	285.847,74	467.062,80	2.170.084,39
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		1.988.869,33	285.847,74	467.062,80	2.170.084,39
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		1.988.869,33	285.847,74	467.062,80	2.170.084,39
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		1.071.703,54	76.975,47	181.215,06	1.175.943,13
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	1.071.703,54	76.975,47	181.215,06	1.175.943,13
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		136.787,04	101.330,06	76.975,47	112.432,45
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	136.787,04	101.330,06	76.975,47	112.432,45
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		23.459,60	107.542,21	111.077,66	26.995,05
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	12.631,09	97.151,34	101.330,06	16.809,81
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	F	10.828,51	10.390,87	9.747,60	10.185,24
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		756.919,15	0,00	97.794,61	854.713,76
Total:			0,00	1.462.060,90	1.462.060,90	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	1.310.875,84	279.124,16				
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	7.873,65	2.126,35				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.662,22	(3.662,22)				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	2.384.944,73	931.413,31	1.453.531,42
SOMAS.....	1.600.000,00	1.322.411,71	277.588,29	SOMAS.....	2.384.944,73	931.413,31	1.453.531,42
DÉFICIT.....	784.944,73	0,00	784.944,73	SUPERÁVIT.....	0,00	390.998,40	(390.998,40)
TOTAL.....	2.384.944,73	1.322.411,71	1.062.533,02	TOTAL.....	2.384.944,73	1.322.411,71	1.062.533,02

SINOP, 31 de agosto de 2019

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

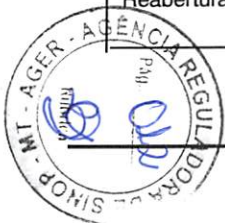
Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

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



Período de 31/08/2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Exercício 2019				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.322.411,71	(277.588,29)
Receita Tributária	1.590.000,00	1.590.000,00	1.310.875,84	(279.124,16)
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	7.873,65	(2.126,35)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	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	1.322.411,71	(277.588,29)
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	1.322.411,71	(277.588,29)
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.322.411,71	(277.588,29)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	784.944,73	112.994,11	671.950,62
Superávit Financeiro	0,00	784.944,73	112.994,11	671.950,62
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de 31/08/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	Exercício 2019					Saldo
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	1.545.000,00	2.274.944,73	918.443,31	826.066,03	809.720,94	1.356.501,42
Pessoal e Encargos Sociais	775.000,00	775.000,00	380.853,15	380.853,15	373.996,69	394.146,85
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	537.590,16	445.212,88	435.724,25	962.354,57
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	931.413,31	839.036,03	822.690,94	1.453.531,42
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	931.413,31	839.036,03	822.690,94	1.453.531,42
Superávit (XVI)	0,00	(784.944,73)	390.998,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.322.411,71	839.036,03	822.690,94	1.453.531,42



ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício:2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Agosto/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	181.215,06	2.205.276,44	181.215,06	1.420.331,71	3.984.944,73	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	1.600.000,00	0,00	181.215,06	1.322.411,71	181.215,06	1.322.411,71	1.600.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.600.000,00	0,00	181.215,06	1.322.411,71	181.215,06	1.322.411,71	1.600.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.600.000,00	0,00	181.215,06	1.322.411,71	181.215,06	1.322.411,71	1.600.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	458.803,35	0,00	0,00	0,00	181.215,06	1.322.411,71	277.588,29	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	458.803,35	0,00	0,00	0,00	181.215,06	1.322.411,71	277.588,29	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 Receitas Tributárias	459.532,56	0,00	0,00	0,00	180.408,40	1.310.875,84	279.124,16	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	2.933,01	0,00	0,00	0,00	806,66	7.873,65	2.126,35	0,00
7.11.11.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.662,22	0,00	0,00	0,00	3.662,22	0,00	3.662,22
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	1.141.196,65	0,00	181.215,06	1.322.411,71	0,00	0,00	1.322.411,71	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.141.196,65	0,00	181.215,06	1.322.411,71	0,00	0,00	1.322.411,71	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 Receita Tributária	1.130.467,44	0,00	180.408,40	1.310.875,84	0,00	0,00	1.310.875,84	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	7.066,99	0,00	806,66	7.873,65	0,00	0,00	7.873,65	0,00
7.11.12.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.662,22	0,00	0,00	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	355.772,76	2.112.976,47	355.772,76	2.897.921,20	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
Agosto/2019

Página.: 2 of 2

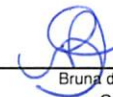
CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
8.11.11.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.600.000,00	0,00	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	355.772,76	2.112.976,47	355.772,76	2.897.921,20	0,00	2.384.944,73
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.384.944,73	355.772,76	2.112.976,47	355.772,76	2.897.921,20	0,00	2.384.944,73
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.530.506,89	208.559,06	1.194.036,91	0,00	915.984,74	0,00	1.321.947,83
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.530.506,89	208.559,06	1.194.036,91	0,00	915.984,74	0,00	1.321.947,83
8.22.11.04.00.00.00.00	Administração	0,00	1.511.918,85	206.746,91	1.180.812,79	0,00	915.984,73	0,00	1.305.171,94
8.22.11.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	8.588,04	1.812,15	13.224,11	0,00	0,00	0,00	6.775,89
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	854.437,84	147.213,70	918.939,56	355.772,76	1.981.936,46	0,00	1.062.996,90
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	115.831,98	147.213,70	918.939,56	208.559,06	1.096.116,90	0,00	177.177,34
8.22.21.04.00.00.00.00	Administração	0,00	115.831,98	145.401,55	905.715,45	206.746,91	1.082.892,79	0,00	177.177,34
8.22.21.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.812,15	13.224,11	1.812,15	13.224,11	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	738.605,86	0,00	0,00	147.213,70	885.819,56	0,00	885.819,56
8.22.22.04.00.00.00.00	Administração	0,00	727.193,90	0,00	0,00	145.401,55	872.595,45	0,00	872.595,45
8.22.22.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	11.411,96	0,00	0,00	1.812,15	13.224,11	0,00	13.224,11
Total:		4.086.526,95	4.086.526,95	536.987,82	4.318.252,91	536.987,82	4.318.252,91	4.086.526,95	4.086.526,95



Jaime Luiz Dalastra
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

ANEXO V
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

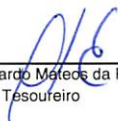
DEMONSTRATIVO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos

Página.: 1 of 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Meloes da Rocha
Tesoufeiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO
ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO DE 201

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	1.141.196,65	181.215,06	1.322.411,71	0,00	277.588,29
1.1.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.590.000,00	1.130.467,44	180.408,40	1.310.875,84	0,00	279.124,16
1.1.20.00.00.00	TAXAS	1.590.000,00	1.130.467,44	180.408,40	1.310.875,84	0,00	279.124,16
1.1.28.00.00.00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.590.000,00	1.130.467,44	180.408,40	1.310.875,84	0,00	279.124,16
1.1.28.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.590.000,00	1.130.467,44	180.408,40	1.310.875,84	0,00	279.124,16
1.1.28.01.90.00	TAXA DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	1.590.000,00	1.130.467,44	180.408,40	1.310.875,84	0,00	279.124,16
1.1.28.01.91.00	TAXA DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIP.	1.590.000,00	1.130.467,44	180.408,40	1.310.875,84	0,00	279.124,16
1.1.28.01.91.02	TX. SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	1.590.000,00	1.130.467,44	180.408,40	1.310.875,84	0,00	279.124,16
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	7.066,99	806,66	7.873,65	0,00	2.126,35
1.3.20.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS	10.000,00	7.066,99	806,66	7.873,65	0,00	2.126,35
1.3.21.00.00.00	JUROS E CORREÇÃO MONETARIAS	10.000,00	7.066,99	806,66	7.873,65	0,00	2.126,35
1.3.21.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10.000,00	7.066,99	806,66	7.873,65	0,00	2.126,35
1.3.21.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	7.066,99	806,66	7.873,65	0,00	2.126,35
1.3.21.00.11.02	REC. REM. DEPOSITO BANCARIO - AGER	10.000,00	7.066,99	806,66	7.873,65	0,00	2.126,35
1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.662,22	0,00	3.662,22	3.662,22	0,00
1.9.10.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	3.662,22	0,00	3.662,22	3.662,22	0,00
1.9.10.09.10.00	MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	3.662,22	0,00	3.662,22	3.662,22	0,00
1.9.10.09.11.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	3.662,22	0,00	3.662,22	3.662,22	0,00
TOTAL RECEITAS		1.600.000,00	1.141.196,65	181.215,06	1.322.411,71	3.662,22	281.250,51



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA/

Exercício: 2019

Página.: 1 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	931.413,31	1.453.531,42
01000 - AGER/Sinop	1.600.000,00	784.944,73	2.384.944,73	931.413,31	1.453.531,42
DESPESAS CORRENTES	0,00	729.944,73	729.944,73	100.024,11	629.920,62
Despesas Correntes	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	818.419,20	726.580,80
Pessoal e Encargos Sociais	775.000,00	0,00	775.000,00	380.853,15	394.146,85
Aplicações Diretas	688.000,00	0,00	688.000,00	351.437,62	336.562,38
Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	615.000,00	0,00	615.000,00	330.948,29	284.051,71
Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	63.000,00	20.489,33	42.510,67
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	29.415,53	57.584,47
Obrigações Patronais	87.000,00	0,00	87.000,00	29.415,53	57.584,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	729.944,73	729.944,73	100.024,11	629.920,62
Outras Despesas Correntes	770.000,00	0,00	770.000,00	437.566,05	332.433,95
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	729.944,73	729.944,73	100.024,11	629.920,62
Aplicações Diretas	764.292,08	0,00	764.292,08	431.858,13	332.433,95
Diárias - Civil	33.330,00	22.000,00	55.330,00	20.710,00	34.620,00
Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	18.337,44	21.662,56
Passagens e Despesas com Locomoção	37.000,00	42.033,99	79.033,99	13.985,72	65.048,27
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Serviços de Consultoria	220.292,08	100.000,00	320.292,08	98.000,00	222.292,08
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	62.000,00	97.000,00	63.310,56	33.689,44
Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	337.850,00	435.990,74	773.840,74	230.767,75	543.072,99
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	7.726,66	10.093,34
Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	20.000,00	13.224,11	6.775,89
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\$ 931.413,31	R\$ 1.453.531,42

SINOP, 31 de agosto 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.SERVÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 10/09/2019

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	76.975,47	931.413,31	1.453.531,42	96.716,17	822.690,94	108.722,37
19.010.0.0	AGER/Sinop	1.600.000,00	882.864,73	97.920,00	2.384.944,73	76.975,47	931.413,31	1.453.531,42	96.716,17	822.690,94	108.722,37
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	46.115,28	330.948,29	284.051,71	46.087,88	330.920,89	27,40
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	2.682,03	20.489,33	42.510,67	2.543,90	17.807,30	2.682,03
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	4.147,03	29.415,53	57.584,47	3.625,77	25.268,50	4.147,03
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00	0,00	6.260,00	27.070,00	0,00	6.260,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0300000000 Diárias - Civil	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	3.780,00	14.450,00	7.550,00	3.780,00	14.450,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.113,12	17.747,74	12.252,26	2.113,12	17.747,74	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomo	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	10.285,90	16.714,10	1.466,66	10.285,90	0,00
3.3.90.33.00.00	0300000000 Passagens e Despesas com Locomo	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	257,68	257,68	33.742,32	257,68	257,68	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	36.000,00	30.000,00
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	6.480,00	53.262,92	8.997,64
3.3.90.36.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	350,00	1.050,00	30.950,00	350,00	1.050,00	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	11.135,15	171.460,75	18.469,25	12.169,85	125.781,76	45.678,99
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	0,00	323.756,90	0,00	323.756,90	3.000,00	47.739,00	276.017,90	577,20	43.140,17	4.598,83
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	56.960,00	8.400,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00	993,33	7.726,66	10.093,34	993,33	7.726,66	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	3.329,62	2.378,30
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	74.573,62	902.589,36	1.164.167,54	94.265,05	795.679,14	106.910,22
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	589,70	589,70	9.410,30	589,70	589,70	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	589,70	589,70	19.410,30	589,70	589,70	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 AGOSTO DE 2019

Data: 10/09/2019
 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 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	0300000000 Outros Serviços de Terceiros L Pessc	0,00	200.248,16	0,00	200.248,16	0,00	0,00	200.248,16	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	200.248,16	0,00	230.248,16	0,00	0,00	230.248,16	0,00	0,00	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										
0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.0005	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
3.3.90.47.00.00	0100000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.812,15	13.224,11	6.775,89	1.861,42	11.411,96	1.812,15
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.812,15	13.224,11	6.775,89	1.861,42	11.411,96	1.812,15
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	76.975,47	931.413,31	1.453.531,42	96.716,17	822.690,94	108.722,37


 Jaime Luiz Dalajstra
 Diretor


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 10/09/2019

Página.: 1 of 2

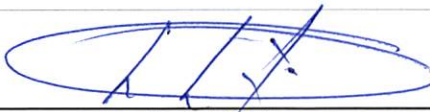
Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
19	AGER/Sinop	1.600.000,00	882.864,73	97.920,00	2.384.944,73	76.975,47	931.413,31	1.453.531,42	100.430,17	839.036,03	92.377,28
19.010.0.0	AGER/Sinop	1.600.000,00	882.864,73	97.920,00	2.384.944,73	76.975,47	931.413,31	1.453.531,42	100.430,17	839.036,03	92.377,28
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	46.115,28	330.948,29	284.051,71	46.115,28	330.948,29	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	2.682,03	20.489,33	42.510,67	2.682,03	20.489,33	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	4.147,03	29.415,53	57.584,47	4.147,03	29.415,53	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00	0,00	6.260,00	27.070,00	0,00	6.260,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0300000000 Diárias - Civil	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	3.780,00	14.450,00	7.550,00	3.780,00	14.450,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.113,12	17.747,74	12.252,26	2.113,12	17.747,74	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomo	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	10.285,90	16.714,10	1.466,66	10.285,90	0,00
3.3.90.33.00.00	0300000000 Passagens e Despesas com Locomo	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	257,68	257,68	33.742,32	257,68	257,68	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	36.000,00	30.000,00
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	54.521,74	7.738,82
3.3.90.36.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	350,00	1.050,00	30.950,00	350,00	1.050,00	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	11.135,15	171.460,75	18.469,25	13.209,25	131.421,16	40.039,59
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	0,00	323.756,90	0,00	323.756,90	3.000,00	47.739,00	276.017,90	1.355,46	43.918,43	3.820,57
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	56.960,00	8.400,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00	993,33	7.726,66	10.093,34	993,33	7.726,66	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	3.329,62	2.378,30
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	74.573,62	902.589,36	1.164.167,54	98.028,32	810.212,08	92.377,28
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	589,70	589,70	9.410,30	589,70	589,70	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	589,70	589,70	19.410,30	589,70	589,70	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.SERVÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

Data: 10/09/2019
 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	0300000000 Outros Serviços de Terceiros L. Pessc	0,00	200.248,16	0,00	200.248,16	0,00	0,00	200.248,16	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	200.248,16	0,00	230.248,16	0,00	0,00	230.248,16	0,00	0,00	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										
0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.0005	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
3.3.90.47.00.00	0100000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.812,15	13.224,11	6.775,89	1.812,15	13.224,11	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.812,15	13.224,11	6.775,89	1.812,15	13.224,11	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	76.975,47	931.413,31	1.453.531,42	100.430,17	839.036,03	92.377,28


 Jaime Luiz Dalastra
 Diretor


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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



ANEXO VI

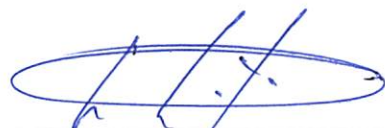
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Agosto/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	-10.828,51	10.390,87	9.775,00	-10.212,64
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-10.828,51	10.390,87	9.775,00	-10.212,64
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-3.634,34	2.992,00	4.142,12	-4.784,46
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-2.992,00	2.992,00	3.449,55	-3.449,55
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	-2.992,00	2.992,00	3.449,55	-3.449,55
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	-642,34	0,00	692,57	-1.334,91
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores	-642,34	0,00	692,57	-1.334,91
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-6.946,83	6.509,19	5.385,54	-5.823,18
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-4.989,76	4.857,04	5.167,47	-5.300,19
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-4.989,76	4.857,04	5.167,47	-5.300,19
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-1.509,73	1.426,57	105,64	-188,80
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica	-1.509,73	1.426,57	105,64	-188,80
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica	-1.509,73	1.426,57	105,64	-188,80
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-447,34	225,58	112,43	-334,19
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-447,34	225,58	112,43	-334,19
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação	-447,34	225,58	112,43	-334,19
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	-247,34	889,68	247,34	395,00
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	-247,34	889,68	247,34	395,00
2.11.13.01.20.00.00.00 INSS - Pessoa Jurídica	-247,34	889,68	247,34	395,00
2.11.13.01.20.01.00.00 INSS - Pessoa Jurídica	-247,34	889,68	247,34	395,00
Total:	-10.828,51	10.390,87	9.775,00	-10.212,64



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

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: Agosto de 2019				
31/08/2019 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos:				233.299,31
21/02/2018 CH (F)	26	233.299,31		
Mais:				1.548.669,94
21/02/2018 CH (F)	27		233.299,31	
30/08/2019 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO	45		1.315.370,63	
31/08/2019 SALDO MENSAL				1.315.370,63



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600033

Conta Referência:

0854/006/00000464-5

Nome:

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2019	012033	TEV MESM T	3.855,55D	3.855,55D
02/08/2019	727220	RESG AUTOM	3.855,55C	0,00
05/08/2019	112073	ENVIO TED	589,70D	589,70D
05/08/2019	112073	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	599,20D
05/08/2019	727220	RESG AUTOM	599,20C	0,00
06/08/2019	422173	PAG DARF	1.861,42D	1.861,42D
06/08/2019	828208	PAG GPS	3.186,24D	5.047,66D
06/08/2019	131759	ENVIO TED	500,00D	5.547,66D
06/08/2019	173359	ENVIO TED	6.480,00D	12.027,66D
06/08/2019	175439	ENVIO TED	2.800,00D	14.827,66D
06/08/2019	177746	ENVIO TED	1.466,66D	16.294,32D
06/08/2019	178937	ENVIO TED	640,00D	16.934,32D
06/08/2019	038218	ENVIO TEV	1.800,00D	18.734,32D
06/08/2019	041145	ENVIO TEV	690,00D	19.424,32D
06/08/2019	041225	ENVIO TEV	1.200,00D	20.624,32D
06/08/2019	042559	ENVIO TEV	200,00D	20.824,32D
06/08/2019	131759	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.833,82D
06/08/2019	173359	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.843,32D
06/08/2019	175439	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.852,82D
06/08/2019	177746	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.862,32D
06/08/2019	178937	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.871,82D
06/08/2019	727220	RESG AUTOM	20.871,82C	0,00
09/08/2019	165966	ENVIO TED	700,00D	700,00D
09/08/2019	169043	ENVIO TED	475,66D	1.175,66D
09/08/2019	170052	ENVIO TED	236,00D	1.411,66D
09/08/2019	170618	ENVIO TED	2.800,00D	4.211,66D
09/08/2019	019838	ENVIO TEV	6.617,77D	10.829,43D
09/08/2019	165966	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.838,93D
09/08/2019	169043	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.848,43D
09/08/2019	170052	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.857,93D
09/08/2019	170618	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.867,43D
09/08/2019	727220	RESG AUTOM	10.867,43C	0,00
13/08/2019	132027	ENVIO TED	207,11D	207,11D
13/08/2019	013825	ENVIO TEV	690,00D	897,11D
13/08/2019	013845	ENVIO TEV	1.200,00D	2.097,11D
13/08/2019	132027	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.106,61D
13/08/2019	727220	RESG AUTOM	2.106,61C	0,00
16/08/2019	164051	ENVIO TED	597,00D	597,00D
16/08/2019	164051	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	606,50D
16/08/2019	727220	RESG AUTOM	606,50C	0,00
19/08/2019	211336	PAG BOLETO	146,21D	146,21D
19/08/2019	373054	PAG BOLETO	577,20D	723,41D
19/08/2019	376100	PAG BOLETO	273,32D	996,73D
19/08/2019	386437	PAG BOLETO	225,58D	1.222,31D
19/08/2019	863539	PAG GPS	247,34D	1.469,65D
19/08/2019	727220	RESG AUTOM	1.469,65C	0,00



20/08/2019	000341	CRED TED	2.641,40C	2.641,40C
20/08/2019	000341	CRED TED	1.082,30C	3.723,70C
20/08/2019	000341	CRED TED	143.084,19C	146.807,89C
20/08/2019	000341	CRED TED	9.016,51C	155.824,40C
20/08/2019	000341	CRED TED	17.581,74C	173.406,14C
20/08/2019	224677	PAG BOLETO	1.258,82D	172.147,32C
20/08/2019	227917	PAG BOLETO	4.857,04D	167.290,28C
20/08/2019	228774	PAG BOLETO	83,16D	167.207,12C
20/08/2019	229860	PAG BOLETO	84,59D	167.122,53C
20/08/2019	298974	PAG AGUA	92,38D	167.030,15C
20/08/2019	418941	PAG FONE	435,17D	166.594,98C
20/08/2019	138309	ENVIO TED	5.460,84D	161.134,14C
20/08/2019	138309	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	161.124,64C
20/08/2019	990001	APL AUTOM	161.124,64D	0,00
21/08/2019	134647	ENVIO TED	257,68D	257,68D
21/08/2019	134647	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	267,18D
21/08/2019	727220	RESG AUTOM	267,18C	0,00
23/08/2019	138782	ENVIO TED	6.000,00D	6.000,00D
23/08/2019	142792	ENVIO TED	1.866,25D	7.866,25D
23/08/2019	146033	ENVIO TED	233,01D	8.099,26D
23/08/2019	138782	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.108,76D
23/08/2019	142792	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.118,26D
23/08/2019	146033	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.127,76D
23/08/2019	727220	RESG AUTOM	8.127,76C	0,00
26/08/2019	000341	CRED TED	4.181,34C	4.181,34C
26/08/2019	000748	CRED TED	1.410,46C	5.591,80C
26/08/2019	000748	CRED TED	1.410,46C	7.002,26C
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	6.960,26C
26/08/2019	990001	APL AUTOM	6.960,26D	0,00
28/08/2019	084183	PAG BOLETO	600,00D	600,00D
28/08/2019	009581	ENVIO TEV	1.800,00D	2.400,00D
28/08/2019	727220	RESG AUTOM	2.400,00C	0,00
29/08/2019	002780	TEV MESM T	33.949,41D	33.949,41D
29/08/2019	012183	ENVIO TEV	350,00D	34.299,41D
29/08/2019	727220	RESG AUTOM	34.299,41C	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 03/09/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

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 08/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.231.950,18C	206.793,089594
Aplicações	168.084,90C	28.202,604748
Resgates	85.471,11D	14.341,423782
Rendimento Bruto no Mês	806,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.315.370,63C	220.654,270560
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	3.855,55D	647,137435
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	599,20D	100,570234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 08	RESGATE	20.871,82D	3.503,046509
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	RESGATE	10.867,43D	1.823,793059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	RESGATE	2.106,61D	353,515306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	606,50D	101,769576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	RESGATE	1.469,65D	246,597552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	APLICACAO	161.124,64C	27.034,884433
21 / 08	RESGATE	267,18D	44,828428

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 03/09/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

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 08/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.231.950,18C	206.793,089594
Aplicações	168.084,90C	28.202,604748
Resgates	85.471,11D	14.341,423782
Rendimento Bruto no Mês	806,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.315.370,63C	220.654,270560
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	
23 / 08	RESGATE	8.127,76D	1.363,629903
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	APLICACAO	6.960,26C	1.167,720315
28 / 08	RESGATE	2.400,00D	402,624330
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	34.299,41D	5.753,911445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Página.: 1 of 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.02.01.00 CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3 Mês de: Agosto de 2019				
31/08/2019 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos:				1.004,84
31/12/2018 CH (F)	29	1.004,84		
Mais:				1.004,84
31/12/2018 CH (F)	30		1.004,84	
31/08/2019 SALDO MENSAL				0,00



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro



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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

854600033

0854/006/00000465-3

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/08/2019	012033	CRED TEV	3.855,55C	3.855,55C
02/08/2019	232987	DB SALARIO	3.854,84D	0,71C
05/08/2019	232987	DEB TARIFA	0,66D	0,05C
29/08/2019	002780	CRED TEV	33.949,41C	33.949,46C
29/08/2019	232987	DB SALARIO	33.944,18D	5,28C
30/08/2019	232987	DEB TARIFA	5,28D	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00



ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
08/2019

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	1.315.370,63
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	1.315.370,63



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Data.: 10/09/2019

Hora.: 08:21:23

Página.: 1 of 1

Relação de Empenhos no período de: 01/08/2019 até 31/08/2019

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00149/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00971 ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	02/08/2019	11.135,15
00150/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	02/08/2019	4.256,28
00151/00	19.010.0.0.04.126.0032.2.083.3.3.90.30.00.00	0100000000	00604 KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA	05/08/2019	589,70
00152/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	06/08/2019	1.200,00
00153/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	06/08/2019	690,00
00154/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	06/08/2019	200,00
00155/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	01030 ELETRO CENTER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	06/08/2019	640,00
00156/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	01048 FERNANDO WINTER - EPP	06/08/2019	676,12
00157/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	13/08/2019	1.200,00
00158/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	13/08/2019	690,00
00159/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	01084 MEDEIROS E CIA LTDA - EPP	13/08/2019	597,00
00160/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	13/08/2019	3.000,00
00161/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	0300000000	01067 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENS	21/08/2019	257,68
00162/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	28/08/2019	12.191,03
00163/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	28/08/2019	29.667,97
00164/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	28/08/2019	53,33
00165/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	28/08/2019	940,00
00166/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0300000000	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	29/08/2019	350,00
00167/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	30/08/2019	2.682,03
00168/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	0100000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	30/08/2019	249,03
00169/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	0100000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	30/08/2019	3.898,00
00170/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	30/08/2019	1.812,15

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

76.975,47

Total no Período:

76.975,47



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

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Data.: 10/09/2019

Hora.: 08:23:04

Página.: 1 of 1

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
02/08/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00150/00	4.256,28
28/08/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	51 -AGER - COMISSIONADOS		00162/00	12.191,03
28/08/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00163/00	29.667,97
					46.115,28
30/08/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000-0100000000	58 -INSS - PATRONAL		00167/00	2.682,03
					2.682,03
30/08/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0100000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV		00168/00	249,03
30/08/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0100000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV		00169/00	3.898,00
					4.147,03
06/08/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	1054 -JAIME LUIZ DALASTRA		00154/00	200,00
06/08/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	1030 -ELETRO CENTER COMERCIO DE MATERIAIS		00155/00	640,00
06/08/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	1048 -FERNANDO WINTER - EPP		00156/00	236,00
10/08/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	1048 -FERNANDO WINTER - EPP		00156/00	207,11
21/08/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	1048 -FERNANDO WINTER - EPP		00156/00	233,01
13/08/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	1084 -MEDEIROS E CIA LTDA - EPP		00159/00	597,00
					2.113,12
01/08/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000-0100000000	1057 -LOCALIZA RENT A CAR S/A		00008/00	1.466,66
					1.466,66
22/08/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000-0100000000	964 -LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00041/00	6.000,00
					6.000,00
05/08/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	1020 -MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00009/00	7.738,82
					7.738,82
22/08/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	971 -ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00006/00	2.248,50
02/08/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	765 -COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERV		00010/00	5.639,40
28/08/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1008 -GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		00012/00	1.800,00
05/08/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	979 -EDUARDO FRARE EIRELI - ME		00051/00	2.800,00
16/08/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00002/00	146,21
16/08/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00003/00	273,32
19/08/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1026 -AGUÁS DE SINOP S/A		00005/00	92,38
30/08/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00029/00	203,50
30/08/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00030/00	5,94
					13.209,25
07/08/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	1081 -JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00124/00	700,00
01/08/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	1072 -MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		00072/00	500,00
27/08/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	1007 -NOVA G1 TELECOM LTDA		00073/00	600,00
05/08/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	77 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00074/00	5.544,00
					7.344,00
28/08/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	51 -AGER - COMISSIONADOS		00164/00	53,33
28/08/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00165/00	940,00
					993,33
05/08/2019	19.01000.04.126.0032.2083.3390300000-0100000000	604 -KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA		00151/00	589,70
					589,70
30/08/2019	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000-0100000000	36 -PASEP		00170/00	1.812,15
					1.812,15
Total por Fonte : 0100000000					94.211,37
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
06/08/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	1054 -JAIME LUIZ DALASTRA		00152/00	1.200,00
06/08/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	1015 -CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00153/00	690,00
13/08/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	1054 -JAIME LUIZ DALASTRA		00157/00	1.200,00
13/08/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	1015 -CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00158/00	690,00
					3.780,00
21/08/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000-0300000000	1067 -TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		00161/00	257,68
					257,68
29/08/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0300000000	1015 -CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00166/00	350,00
					350,00
30/08/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	35 -OI S/A		00118/00	778,26
16/08/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00160/00	577,20
					1.355,46
Total por Fonte : 0300000000					5.743,14
Total da Unidade : 01000					99.954,51
Valor do Empenho					99.954,51

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 99.954,51



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Data.: 10/09/2019

Hora.: 08:23:04

Página.: 2 of 2

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



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

Data.: 10/09/2019
 Hora.: 08:24:49
 Página.: 1 of 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
29/08/2019	00162/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		00002728	000000854-0	00000000000465-3	9.364,58
29/08/2019	00164/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		00002728	000000854-0	00000000000465-3	53,33
29/08/2019	00162/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					2.133,88
29/08/2019	00162/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					692,57
02/08/2019	00150/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		13385191	000000854-0	00000000000465-3	3.854,84
02/08/2019	00150/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					195,94
02/08/2019	00150/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					205,50
29/08/2019	00163/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		00002728	000000854-0	00000000000465-3	23.586,27
29/08/2019	00165/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000	00041 - AGER - EFETIVOS		00002728	000000854-0	00000000000465-3	940,00
29/08/2019	00163/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					2.837,65
29/08/2019	00163/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					3.216,65
20/08/2019	00005/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		00298974	000000854-0	00000000000464-5	92,38
31/08/2019	00029/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	203,50
31/08/2019	00030/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000465-3	5,94
06/08/2019	00153/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01015 - CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		63224348	000000854-0	00000000000464-5	690,00
13/08/2019	00158/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01015 - CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		65682691	000000854-0	00000000000464-5	690,00
29/08/2019	00166/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01015 - CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		47247188	000000854-0	00000000000464-5	350,00
20/08/2019	00074/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00138309	000000854-0	00000000000464-5	5.460,84
20/08/2019	00074/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					83,16
06/08/2019	00051/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00979 - EDUARDO FRARE EIRELI - ME		61192157	000000854-0	00000000000464-5	2.800,00
09/08/2019	00051/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00979 - EDUARDO FRARE EIRELI - ME		00190618	000000854-0	00000000000464-5	2.800,00
06/08/2019	00155/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01030 - ELETRO CENTER COMERCIO DE MATERIAIS		62371783	000000854-0	00000000000464-5	640,00
19/08/2019	00002/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		61958305	000000854-0	00000000000464-5	146,21
19/08/2019	00003/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		69643518	000000854-0	00000000000464-5	273,32
19/08/2019	00160/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		69510122	000000854-0	00000000000464-5	577,20
23/08/2019	00006/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00142792	000000854-0	00000000000464-5	1.866,25
23/08/2019	00006/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					247,34
23/08/2019	00006/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					112,43
23/08/2019	00006/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					22,48
09/08/2019	00156/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01048 - FERNANDO WINTER - EPP		19349052	000000854-0	00000000000464-5	236,00
13/08/2019	00156/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01048 - FERNANDO WINTER - EPP		00132027	000000854-0	00000000000464-5	207,11
23/08/2019	00156/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01048 - FERNANDO WINTER - EPP		42813332	000000854-0	00000000000464-5	233,01
06/08/2019	00012/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		00038218	000000854-0	00000000000464-5	1.800,00
28/08/2019	00012/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		07503293	000000854-0	00000000000464-5	1.800,00
06/08/2019	00146/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		00828208	000000854-0	00000000000464-5	2.543,90
09/08/2019	00001/00	19.01000.04.125.0032.2081.3391970000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00169043	000000854-0	00000000000464-5	475,66
09/08/2019	00147/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		18833135	000000854-0	00000000000464-5	3.625,77
06/08/2019	00152/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01054 - JAIME LUIZ DALASTRA		63371853	000000854-0	00000000000464-5	1.200,00
06/08/2019	00154/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01054 - JAIME LUIZ DALASTRA		64071921	000000854-0	00000000000464-5	200,00
13/08/2019	00157/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01054 - JAIME LUIZ DALASTRA		65730176	000000854-0	00000000000464-5	1.200,00
09/08/2019	00124/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000	01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		18323307	000000854-0	00000000000464-5	700,00
05/08/2019	00151/00	19.01000.04.126.0032.2083.3390300000	00604 - KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA		00112073	000000854-0	00000000000464-5	589,70
23/08/2019	00041/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00138782	000000854-0	00000000000464-5	6.000,00
06/08/2019	00003/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01057 - LOCALIZA RENT A CAR S/A		61974539	000000854-0	00000000000464-5	1.466,66
06/08/2019	00009/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		60535289	000000854-0	00000000000464-5	6.480,00
06/08/2019	00072/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000	01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		50035091	000000854-0	00000000000464-5	500,00
16/08/2019	00159/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01084 - MEDEIROS E CIA LTDA - EPP		93006617	000000854-0	00000000000464-5	597,00
28/08/2019	00073/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		040084183	000000854-0	00000000000464-5	600,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Data.: 10/09/2019
Hora.: 08:24:50
Página.: 2 of 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2019 até 31/08/2019

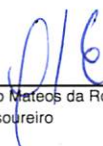
Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
06/08/2019	00148/00	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000	00036 - PASEP		00422173	000000854-0	00000000000464-5	1.861,42
21/08/2019	00161/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000	01067 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGF		00134647	000000854-0	00000000000464-5	257,68
Total por Unidade:								96.716,17
Total por Órgão:								96.716,17
Total Geral:								96.716,17

RESUMO

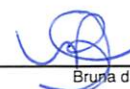
Total dos Empenhos Pagos no Período:	54.748,91
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	41.967,26
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	96.716,17



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: 01/08/2019 a 31/08/2019

Data.: 10/09/2019
Hora.: 08:26:12
Página.: 1 of 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
02/08/2019	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-010000000/00971-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00149/00	11.135,15
13/08/2019	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-030000000/00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		00160/00	2.422,80
28/08/2019	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00-010000000/00041-AGER - EFETIVOS		00163/00	27,40
30/08/2019	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-010000000/00058-INSS - PATRONAL		00167/00	2.682,03
30/08/2019	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		00168/00	249,03
30/08/2019	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		00169/00	3.898,00
30/08/2019	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00-010000000/00036-PASEP		00170/00	1.812,15
Total de Empenhos em Aberto no Período:				22.226,56


Jaime Luiz Da Silva
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 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2019

Data.: 06/09/2019

Hora.: 12:38:22

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	000004/00	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	15.587,31	464,72	16.052,03
TOTAL EM ABERTO.....				0,00	20.055,17	464,72	20.519,89

Jaime Luiz Calastra
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.: 06/09/2019

Hora.: 12:39:54

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
01/08/2019	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	435,10
30/08/2019	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	464,70
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					40.495,30
Total no Exercício:					40.495,30
Total:					40.495,30

Resumo

Total de Restos pagos 40.495,36
Total: 40.495,36

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.: 06/09/2019
Hora.: 12:41:49
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
20/08/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	435,17
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:					40.030,64
Total no Exercício:					40.030,64
Total Geral:					40.030,64

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 06/09/2019
Hora.: 12:42:21
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	190100028846000000005339047000	010000000(00036 - PASEP	21/12/2018	00287/00	145,98
10/01/2019	190100028846000000005339047000	030000000(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



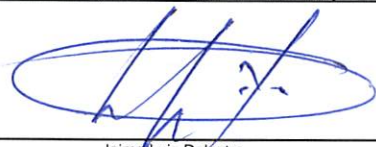
ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

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

Data.: 10/09/2019
Hora.: 08:49:52
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	3.625,77	4.147,03	3.625,77	4.147,03	2.992,00	3.422,15	2.992,00	3.422,15
TOTAIS	3.625,77	4.147,03	3.625,77	4.147,03	2.992,00	3.422,15	2.992,00	3.422,15



Jaime Luiz Dalástra
Diretor



Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro



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



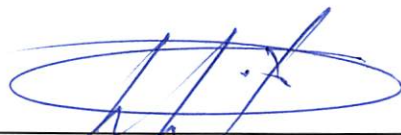
ANEXO VIII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: 08/2019

Data.: 09/09/2019
Hora.: 08:20:22
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	2.682,03	2.543,90	2.682,03	642,34	692,57	642,34	692,57
TOTAIS	2.543,90	2.682,03	2.543,90	2.682,03	642,34	692,57	642,34	692,57



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

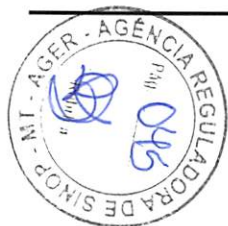
Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2019/08

Lotacionograma Posição em 31/08/2019

Data.: 09/09/2019
Hora.: 08:22:22
Página.: 1

Código	Vagas	Cargo Nome	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Remuneração						Grupo Salarial	Ref.	Afas
						Salário	%Ad.T.Serv.	Comissão	Gratíf.	Comple	Aulas Exe	Grad.Fund		
603	1	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER												
007331	1	JAIME LUIZ DALASTRA	A.G.E.R	14/06/2018	14/06/2018	11.563,20						CC-11-A-1	640	
604	1	DIRETORA TÉCNICA OPERACIONAL DA AGER												
007335	1	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	A.G.E.R	02/09/2019	02/09/2019	6.479,44						CC-09-A-1	641	
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 JURIDICO DA AGER												
007332	1	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	A.G.E.R	24/10/2018	15/10/2018	5.765,12						CE-25-A-1	645	
609	1	GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO												
007325	1	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	A.G.E.R	06/04/2017	06/04/2017	6.900,82						CE-72-A-1	646	
610	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	
007333	2	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MA	A.G.E.R	14/08/2019	30/07/2019	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	
612	3	CHEFE DE DIVISAO												
007334	1	THAISA FERNANDES SCHENATTO	A.G.E.R	23/08/2019	23/08/2019	2.354,38						CC-06-A-1	647	





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MATO GROSSO

Referência: 2019/08

Data.: 09/09/2019
Hora.: 08:23:27
Página.: 1

Relatório de Funcionários Admitidos

Código	Funcionário	CPF	Tipo de Funcionário	Dpto	Admissão	Cargo	Salário	Número do Pis
Mês de Admissão: Agosto								
007333	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA	023.503.401-04	02 - EST.ATIVO	0001	14/08/2019	610 GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZA	6.900,82	19040241107
007334	THAISA FERNANDES SCHENATTO	024.180.591-03	01 - COMISSONADO	0001	23/08/2019	612 CHEFE DE DIVISÃO	2.354,38	19048006670
Total de funcionários admitidos no mês:		2						
Total geral de funcionários listados:		2						





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Férias

Referência: 2019/08

Data.: 01/08/2019

Hora.: 08:33:38

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Fabris	A-1	Categoria	GF	IR	Salário Base	11-Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	EST.ATIVO	OUVIDOR		1 - MENSAL	02		3.192,21	200
Admissão: 03/11/2014 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
13	FERIAS	200	3.192,21							
71	1/3 FERIAS		1.064,07							
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	4.256,28	0,00	0,00	0,00	195,94	0,00	205,50		3.854,84	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

G A N H O S					D E S C O N T O S					
13	FERIAS	200,00	3.192,21							
71	1/3 FERIAS		1.064,07							
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)		Liquido	
	4.256,28	0,00	0,00	0,00	195,94	0,00	205,50		3.854,84	

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	1.868,20	Total	1.868,20
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	1.868,20	Total	1.868,20
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		205,50		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)		249,03		
	-----> PARCIAL		454,53		
	-----> VALOR A RECOLHER		454,53		

EST.ATIVO 1
EST.ATIVO 1
TOTAL DE FUNCIONARIOS 1

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

G A N H O S					D E S C O N T O S					
13	FERIAS	200,00	3.192,21							
71	1/3 FERIAS		1.064,07							
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)		Liquido	
	4.256,28	0,00	0,00	0,00	195,94	0,00	205,50		3.854,84	

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	1.868,20	Total	1.868,20
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	1.868,20	Total	1.868,20
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		205,50		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)		249,03		
	-----> PARCIAL		454,53		
	-----> VALOR A RECOLHER		454,53		

EST.ATIVO 1
EST.ATIVO 1
TOTAL DE FUNCIONARIOS 1





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Férias

Referência: 2019/08

Data.: 01/08/2019

Hora.: 08:33:38

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
13	FERIAS	200,00	3.192,21				
71	1/3 FERIAS		1.064,07				
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)
	4.256,28	0,00	0,00	0,00	195,94	0,00	205,50
							Líquido
							3.854,84

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	1.868,20	Total	1.868,20
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	1.868,20	Total	1.868,20
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		205,50		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)		249,03		
	-----> PARCIAL		454,53		
	-----> VALOR A RECOLHER		454,53		
EST.ATIVO	1				
EST.ATIVO	1				
TOTAL DE FUNCIONARIOS	1				





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2019/08

Data.: 09/09/2019

Hora.: 12:23:54

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	GF	IR	Salário Base	H-Mes
007328	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO R	02	EST.ATIVO	GESTOR DE REGULA	1 - MENSAL	00	00		6.900,82	200
Admissão: 24/05/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854- Cont: 0997147337-8										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	200	6.900,82							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		200,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	7.100,82	0,00	0,00	0,00	819,62	0,00	759,09		5.522,11	

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

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	GF	IR	Salário Base	H-Mes
007325	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	02	EST.ATIVO	GESTOR ADMINISTR.	1 - MENSAL	01	01		6.900,82	200
Admissão: 06/04/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0000- Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	200	6.900,82							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		200,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	7.100,82	0,00	0,00	0,00	767,48	0,00	759,09		5.574,25	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	GF	IR	Salário Base	H-Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	EST.ATIVO	OUIDOR	1 - MENSAL	01	02		3.192,21	200
Admissão: 03/11/2014 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	27	425,63							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		26,67							
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	452,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		452,30	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	GF	IR	Salário Base	H-Mes
007333	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA	02	EST.ATIVO	GESTOR DE REGULA	1 - MENSAL	00	00		6.900,82	200
Admissão: 14/08/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	113	3.910,46							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		113,33							
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	4.023,79	0,00	0,00	0,00	167,25	0,00	430,15		3.426,39	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	GF	IR	Salário Base	H-Mes
007332	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	02	EST.ATIVO	PROCURADOR JURÍ	1 - MENSAL	00	00		5.765,12	200
Admissão: 24/10/2018 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	200	5.765,12							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		200,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	5.965,12	0,00	0,00	0,00	541,65	0,00	634,16		4.789,31	





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2019/08

Data.: 09/09/2019

Hora.: 12:23:54

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	940,00	29.667,97				
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		940,00				
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)
	30.607,97	0,00	0,00	0,00	2.837,65	0,00	3.216,65
							Liquido
							24.553,67

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	29.242,34	Total	29.242,34
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	29.242,34	Total	29.242,34
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		3.216,65		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)		3.898,00		
	-----> PARCIAL		7.114,65		
	-----> VALOR A RECOLHER		7.114,65		

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





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2019/08

Data.: 09/09/2019

Hora.: 12:23:54

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 3

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

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	GF	IR	Salário Base	H.Mes
007331	JAIME LUIZ DALASTRA	01	COMISSONAD	DIRETOR PRESIDEN	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	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	GF	IR	Salário Base	H.Mes
007334	THAISA FERNANDES SCHENATTO	01	COMMISSIONAD	CHEFE DE DIVISÃO	1	MENSAL	00	00	2.354,38	200
Admissão: 23/08/2019		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-								
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS						DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS		53	627,83						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			53,33						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
	681,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23	630,93		

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	253,33	12.191,03							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		53,33							
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)		Liquido	
	12.244,36	0,00	0,00	0,00	2.133,88	0,00	692,57		9.417,91	

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

COMMISSIONADO	Valor Base	6.467,28	+ de 10 SM	5.723,75	Total	12.191,03
TOTAL DAS BASES	Valor Base	6.467,28	+ de 10 SM	5.723,75	Total	12.191,03
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			692,57		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			243,82		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.438,21		
	-----> PARCIAL			3.374,60		
	-----> VALOR A RECOLHER			3.374,60		

COMMISSIONADO 2

TOTAL DE FUNCIONARIOS 2

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	1.193,33	41.859,00							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		993,33							
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)		Liquido	
	42.852,33	0,00	0,00	0,00	4.971,53	0,00	3.909,22		33.971,58	





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2019/08

Data.: 09/09/2019

Hora.: 12:23:55

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 4

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

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

COMISSIONADO	Valor Base	6.467,28	+ de 10 SM	5.723,75	Total	12.191,03
TOTAL DAS BASES	Valor Base	6.467,28	+ de 10 SM	5.723,75	Total	12.191,03
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			692,57		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			243,82		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.438,21		
	-----> PARCIAL			3.374,60		
	-----> VALOR A RECOLHER			3.374,60		

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	29.242,34	Total	29.242,34
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	29.242,34	Total	29.242,34
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		3.216,65		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)		3.898,00		
	-----> PARCIAL		7.114,65		
	-----> VALOR A RECOLHER		7.114,65		

EST.ATIVO	1
COMISSIONADO	2
EST.ATIVO	6
TOTAL DE FUNCIONARIOS	8





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2019/08

Data.: 09/09/2019

Hora.: 12:23:55

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	1.193,33	41.859,00				
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		993,33				
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)
	42.852,33	0,00	0,00	0,00	4.971,53	0,00	3.909,22
							Liquido
							33.971,58

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

COMISSIONADO	Valor Base	6.467,28	+ de 10 SM	5.723,75	Total	12.191,03
TOTAL DAS BASES	Valor Base	6.467,28	+ de 10 SM	5.723,75	Total	12.191,03
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			692,57		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			243,82		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.438,21		
	-----> PARCIAL			3.374,60		
	-----> VALOR A RECOLHER			3.374,60		

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

EST.ATIVO	Valor Base		+ de 10 SM	29.242,34	Total	29.242,34
TOTAL DAS BASES	Valor Base		+ de 10 SM	29.242,34	Total	29.242,34
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			3.216,65		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)			3.898,00		
	-----> PARCIAL			7.114,65		
	-----> VALOR A RECOLHER			7.114,65		

EST.ATIVO	1
COMISSIONADO	2
EST.ATIVO	6
TOTAL DE FUNCIONARIOS	8





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 03/09/2019
Hora.: 12:03:31
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 08/2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0015200	06/08/2019	JAIME LUIZ DALASTRA	CUIABA	REUNIÃO COM DR RONY, DURALEX E AGER CUIABA	06/08/2019 à 08/08/2019	400,00	3	1.200,00
0015300	06/08/2019	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	CUIABA	REUNIÃO COM DR RONY, DURALEX E AGER CUIABA	06/08/2019 à 08/08/2019	230,00	3	690,00
0015700	13/08/2019	JAIME LUIZ DALASTRA	CUIABA	REUNIÃO EMPRESA HOUER COM SESSÕES E TRAVESSIA DESENV ORGANIZACIONAL	13/08/2019 à 16/08/2019	400,00	3	1.200,00
0015800	13/08/2019	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	CUIABA	REUNIÃO EMPRESA HOUER E TRAVESSIA DESVOLV ORGANIZACIONAL	13/08/2019 à 16/08/2019	230,00	3	690,00

Quantidade de Registros: 4

Total: 3.780,00

Data: 31/08/2019





DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: 08/2019

Contratos Principais

Nº CONTRATO	TIPO CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000005/2019	Prestação de Serviço	02/08/2019		CONTRATAÇÃO	26.724,36	02/08/2020		

Data: 31/08/2019



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 08/2019

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	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme anexo IX;	Não houve no mês.
10	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Não houve no mês.
11	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)	Não houve no mês.



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 08/2019

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

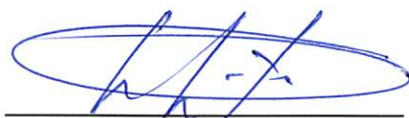


AGER – Agência Reguladora de Serviços de Públicos
CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 08/2019

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



Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente AGER



Bruna da Cruz Duarte
Contadora



RELATÓRIOS
AUXILIARES
LRF

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Data.: 09/09/2019
Hora.: 08:36:23
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	181.215,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.411,71
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	180.408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.875,84
N TAXAS	159.945,22	154.499,60	155.404,88	153.853,04	158.044,92	167.490,43	181.229,35	180.408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.875,84
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	180.408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.875,84
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	180.408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.875,84
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	180.408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.875,84
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	180.408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.875,84
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	180.408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.875,84
N RECEITA PATRIMONIAL	918,29	897,77	901,84	1.029,06	1.105,82	964,05	1.250,16	806,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873,65
N VALORES MOBILIARIOS	918,29	897,77	901,84	1.029,06	1.105,82	964,05	1.250,16	806,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873,65
N JUROS E CORREÇÃO MONETARIAS	918,29	897,77	901,84	1.029,06	1.105,82	964,05	1.250,16	806,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873,65
N REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	918,29	897,77	901,84	1.029,06	1.105,82	964,05	1.250,16	806,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873,65
N REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	918,29	897,77	901,84	1.029,06	1.105,82	964,05	1.250,16	806,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873,65
N REC. REM. DEPOSITO BANCARIO - AGER	918,29	897,77	901,84	1.029,06	1.105,82	964,05	1.250,16	806,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873,65
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	181.215,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.411,71

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Data.: 09/09/2019

Hora.: 08:37:27

Página.: 1 of 1

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	367.356,79	0,00	0,00	1.322.411,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	314.444,82	309.257,92	325.535,35	361.637,75	0,00	0,00	1.310.875,84
TAXAS	314.444,82	309.257,92	325.535,35	361.637,75	0,00	0,00	1.310.875,84
TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	314.444,82	309.257,92	325.535,35	361.637,75	0,00	0,00	1.310.875,84
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	314.444,82	309.257,92	325.535,35	361.637,75	0,00	0,00	1.310.875,84
TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	314.444,82	309.257,92	325.535,35	361.637,75	0,00	0,00	1.310.875,84
TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	314.444,82	309.257,92	325.535,35	361.637,75	0,00	0,00	1.310.875,84
TX. SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	314.444,82	309.257,92	325.535,35	361.637,75	0,00	0,00	1.310.875,84
RECEITA PATRIMONIAL	1.816,06	1.930,90	2.069,87	2.056,82	0,00	0,00	7.873,65
VALORES MOBILIARIOS	1.816,06	1.930,90	2.069,87	2.056,82	0,00	0,00	7.873,65
JUROS E CORREÇÃO MONETARIAS	1.816,06	1.930,90	2.069,87	2.056,82	0,00	0,00	7.873,65
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.816,06	1.930,90	2.069,87	2.056,82	0,00	0,00	7.873,65
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.816,06	1.930,90	2.069,87	2.056,82	0,00	0,00	7.873,65
REC. REM. DEPOSITO BANCARIO - AGER	1.816,06	1.930,90	2.069,87	2.056,82	0,00	0,00	7.873,65
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	367.356,79	0,00	0,00	1.322.411,71



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

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

Data.: 09/09/2019

Hora.: 08:38:46

Página.: 1 of 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal C	615.000,00	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	4.920.000,00
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	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.000,00
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	55.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.640,00
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
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	79.033,99	0,00	0,00	0,00	0,00	548.203,94
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
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	320.292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362.336,64
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	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	307.850,00	307.850,00	781.840,74	781.840,74	773.840,74	773.840,74	773.840,74	773.840,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.274.744,44
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	67.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.520,00
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	17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.560,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
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	5.707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	45.663,36
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	2.384.944,73	0,00	0,00	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.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.: 09/09/2019

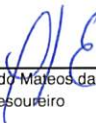
Hora.: 08:39:37

Página.: 1 of 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas $\hat{c}$ 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 $\hat{c}$ 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 Mares da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

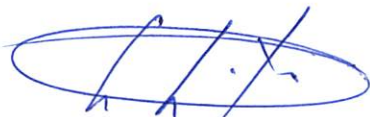
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 10/09/2019

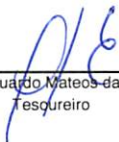
Hora.: 08:55:25

Página.: 1 of 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	46.115,28	0,00	0,00	0,00	0,00	330.948,29
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	2.682,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.489,33
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	4.147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	29.415,53
3390140000 (S) Diárias - Civil	1.380,00	3.960,00	920,00	3.610,00	5.860,00	0,00	1.200,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.710,00
3390300000 (S) Material de Consumo	2.463,56	2.183,26	691,05	1.119,97	4.476,04	485,50	4.215,24	2.702,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18.337,44
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	9.396,62	2.380,93	906,06	0,00	447,77	596,66	0,00	257,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.985,72
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	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.310,56
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Juríd	163.929,60	0,00	37.601,00	-18.128,00	21.585,00	11.645,00	0,00	14.135,15	0,00	0,00	0,00	0,00	230.767,75
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	993,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.726,66
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	1.812,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.224,11
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	76.975,47	0,00	0,00	0,00	0,00	931.413,31



Jaime Luiz Dafastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Fesquireiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

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

Data.: 10/09/2019

Hora.: 08:56:37

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	86.202,57	0,00	0,00	330.948,29
3190130000 (S) Obrigações Patronais	5.087,80	5.087,80	5.087,80	5.225,93	0,00	0,00	20.489,33
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	7.772,80	0,00	0,00	29.415,53
3390140000 (S) Diárias - Civil	5.340,00	4.530,00	5.860,00	4.980,00	0,00	0,00	20.710,00
3390300000 (S) Material de Consumo	4.646,82	1.811,02	4.961,54	6.918,06	0,00	0,00	18.337,44
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	11.777,55	906,06	1.044,43	257,68	0,00	0,00	13.985,72
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	350,00	0,00	0,00	63.310,56
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	163.929,60	19.473,00	33.230,00	14.135,15	0,00	0,00	230.767,75
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	1.993,33	0,00	0,00	7.726,66
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	3.162,61	3.111,85	3.276,04	3.673,57	0,00	0,00	13.224,11
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	131.509,09	0,00	0,00	931.413,31

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Data.: 10/09/2019
Hora.: 08:57:38
Página.: 1 of 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal C	40.087,29	40.087,29	40.087,29	44.731,46	43.575,56	36.176,83	40.087,29	46.115,28	0,00	0,00	0,00	0,00	330.948,29
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	2.682,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.489,33
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	4.147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	29.415,53
3390140000 (S) Diárias - Civil	1.380,00	3.960,00	920,00	3.610,00	5.860,00	0,00	1.200,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.710,00
3390300000 (S) Material de Consumo	2.463,56	2.183,26	691,05	1.119,97	3.973,62	987,92	4.215,24	2.702,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18.337,44
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	1.724,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13.985,72
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
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	8.088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	55.571,74
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	5.683,06	23.978,87	28.343,26	31.084,09	41.195,27	25.890,78	16.167,55	14.564,71	0,00	0,00	0,00	0,00	186.907,59
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	7.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.960,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	880,00	966,66	886,67	1.000,00	993,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.726,66
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	1.812,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.224,11
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	475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,62
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	100.430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	839.036,03



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

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

Data.: 10/09/2019

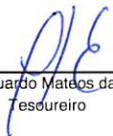
Hora.: 08:58:27

Página.: 1 of 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil	80.174,58	84.818,75	79.752,39	86.202,57	0,00	0,00	330.948,29
3190130000 (S) Obrigações Patronais	5.087,80	5.087,80	5.087,80	5.225,93	0,00	0,00	20.489,33
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	7.772,80	0,00	0,00	29.415,53
3390140000 (S) Diárias - Civil	5.340,00	4.530,00	5.860,00	4.980,00	0,00	0,00	20.710,00
3390300000 (S) Material de Consumo	4.646,82	1.811,02	4.961,54	6.918,06	0,00	0,00	18.337,44
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	4.444,25	3.839,38	3.977,75	1.724,34	0,00	0,00	13.985,72
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	12.000,00	0,00	0,00	68.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.088,82	15.827,64	15.827,64	15.827,64	0,00	0,00	55.571,74
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ç Pessoa Jurídica	29.661,93	59.427,35	67.086,05	30.732,26	0,00	0,00	186.907,59
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juríd	0,00	22.944,00	19.328,00	14.688,00	0,00	0,00	56.960,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	2.000,00	1.880,00	1.853,33	1.993,33	0,00	0,00	7.726,66
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	3.162,61	3.111,89	3.276,04	3.673,57	0,00	0,00	13.224,11
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	951,32	0,00	0,00	3.329,62
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	192.689,82	0,00	0,00	839.036,03



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Matos 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.: 10/09/2019

Hora.: 08:59:33

Página.: 1 of 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal C	40.087,29	40.087,29	40.087,29	44.731,46	43.575,56	36.176,83	40.087,29	46.087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	330.920,89
3190130000 (S) Obrigações Patronais	0,00	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	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	0,00	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	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	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.710,00
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	2.702,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18.337,44
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	1.724,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13.985,72
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
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	6.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.312,92
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	5.683,06	23.978,87	28.256,14	30.171,21	34.491,16	33.594,89	11.567,55	12.747,05	0,00	0,00	0,00	0,00	180.489,93
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	7.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.960,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	880,00	966,66	886,67	1.000,00	993,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.726,66
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	1.861,42	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	475,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,62
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	96.716,17	0,00	0,00	0,00	0,00	822.690,94

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.: 10/09/2019

Hora.: 09:00:19

Página.: 1 of 1

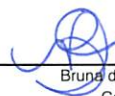
Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	80.174,58	84.818,75	79.752,39	86.175,17	0,00	0,00	330.920,89
3190130000 (S) Obrigações Patronais	2.543,90	5.087,80	5.087,80	5.087,80	0,00	0,00	17.807,30
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	3.604,02	7.208,04	7.726,17	6.730,27	0,00	0,00	25.268,50
3390140000 (S) Diárias - Civil	5.340,00	4.530,00	5.860,00	4.980,00	0,00	0,00	20.710,00
3390300000 (S) Material de Consumo	4.083,56	2.374,28	4.961,54	6.918,06	0,00	0,00	18.337,44
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	4.444,25	2.372,72	5.444,41	1.724,34	0,00	0,00	13.985,72
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiriza	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	12.000,00	0,00	0,00	68.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.088,82	15.827,64	15.827,64	14.568,82	0,00	0,00	54.312,92
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	29.661,93	58.427,35	68.086,05	24.314,60	0,00	0,00	180.489,93
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	22.944,00	19.328,00	14.688,00	0,00	0,00	56.960,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	2.000,00	1.880,00	1.853,33	1.993,33	0,00	0,00	7.726,66
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	1.608,64	3.117,04	3.140,32	3.545,96	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	951,32	0,00	0,00	3.329,62
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	183.677,67	0,00	0,00	822.690,94



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

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

Data.: 10/09/2019
Hora.: 09:01:01
Página.: 1 of 1

Histórico	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	164.993,33	165.927,56	0,00	330.920,89
3190130000 (S) Obrigações Patronais	7.631,70	10.175,60	0,00	17.807,30
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	10.812,06	14.456,44	0,00	25.268,50
3390140000 (S) Diárias - Civil	9.870,00	10.840,00	0,00	20.710,00
3390300000 (S) Material de Consumo	6.457,84	11.879,60	0,00	18.337,44
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	6.816,97	7.168,75	0,00	13.985,72
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	56.000,00	0,00	68.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.916,46	30.396,46	0,00	54.312,92
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	88.089,28	92.400,65	0,00	180.489,93
339040000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	22.944,00	34.016,00	0,00	56.960,00
339046000 (S) Auxílio-alimentação	3.880,00	3.846,66	0,00	7.726,66
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	4.725,68	6.686,28	0,00	11.411,96
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	1.902,64	0,00	3.329,62
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	458.666,64	0,00	822.690,94

Jaime Luiz Delastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 09/09/2019

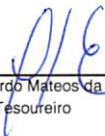
Hora.: 08:47:14

Página.: 1 of 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	2.354.944,73	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	1.570.000,00	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	20.000,00	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	20.000,00	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	10.000,00	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	10.000,00	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	2.384.944,73	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.: 09/09/2019
Hora.: 08:48:17
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 Matos da Rocha
Tespureiro



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.: 10/09/2019

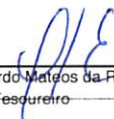
Hora.: 09:03:02

Página.: 1 of 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.570.000,00	292.373,47	121.759,40	104.963,32	80.037,29	130.341,14	60.879,06	52.672,20	75.163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	918.189,20
	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	2.354.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.500.000,00	291.776,81	120.864,41	95.972,26	79.037,29	129.008,37	58.684,40	52.672,20	74.573,62	0,00	0,00	0,00	0,00	902.589,36
	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	2.066.756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	589,70
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	596,66	894,99	8.991,06	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	37.939,67	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	1.812,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.224,11
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	1.812,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.224,11
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	153.950,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862.826,62



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 [EMPENHADOS]

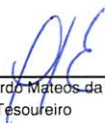
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 10/09/2019

Hora.: 09:03:54

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	127.835,52	0,00	0,00	918.189,20
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	412.641,22	175.009,55	187.692,77	127.245,82	0,00	0,00	902.589,36
Orçamento Atualizado:		1.500.000,00	2.066.756,90	2.066.756,90	2.066.756,90	0,00	0,00	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	589,70	0,00	0,00	589,70
Orçamento Atualizado:		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	3.673,57	0,00	0,00	13.224,11
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	3.673,57	0,00	0,00	13.224,11
Orçamento Atualizado:		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		834.590,96	376.225,00	388.992,48	263.018,18	0,00	0,00	1.862.826,62

Jaime Luiz Dalastra
DiretorCarlos Eduardo Mateos da Rocha
TesoreroBruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 10/09/2019

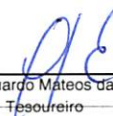
Hora.: 09:05:12

Página.: 1 of 1

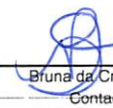
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.570.000,00	57.708,49	89.419,41	111.386,72	109.454,52	175.774,13	93.052,40	90.398,23	98.618,02	0,00	0,00	0,00	0,00	825.811,92
	Orcamento Atualizado:	1.570.000,00	1.570.000,00	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	98.028,32	0,00	0,00	0,00	0,00	810.212,08
	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	2.066.756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	589,70
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	37.939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	1.812,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.224,11
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	1.812,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.224,11
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	200.860,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.072,06



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 10/09/2019

Hora.: 09:05:54

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	189.016,25	0,00	0,00	825.811,92
	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	188.426,55	0,00	0,00	810.212,08
	Orçamento Atualizado:	1.500.000,00	2.066.756,90	2.066.756,90	2.066.756,90	0,00	0,00	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	589,70	0,00	0,00	589,70
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	3.673,57	0,00	0,00	13.224,11
	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	3.673,57	0,00	0,00	13.224,11
	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	385.379,64	0,00	0,00	1.678.072,06



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 10/09/2019

Hora.: 09:06:47

Página.: 1 of 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.570.000,00	51.106,80	89.309,92	111.635,82	107.246,08	166.813,77	105.034,88	85.276,96	94.854,75	0,00	0,00	0,00	0,00	811.278,98
	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	2.354.944,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.500.000,00	50.510,14	88.414,93	109.844,76	100.046,08	165.366,00	101.955,22	85.276,96	94.265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	795.679,14
	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	2.066.756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	589,70
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	596,66	894,99	1.791,06	7.200,00	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	37.939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	20.000,00	0,00	1.608,64	1.553,97	1.563,07	1.548,82	1.591,50	1.684,54	1.861,42	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	20.000,00	0,00	1.608,64	1.553,97	1.563,07	1.548,82	1.591,50	1.684,54	1.861,42	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	20.000,00	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	193.432,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.381,88

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.: 10/09/2019

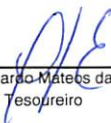
Hora.: 09:07:31

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	180.131,71	0,00	0,00	811.278,98
	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	138.925,07	209.890,84	267.321,22	179.542,01	0,00	0,00	795.679,14
	Orçamento Atualizado:	1.500.000,00	2.066.756,90	2.066.756,90	2.066.756,90	0,00	0,00	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	589,70	0,00	0,00	589,70
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	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	3.545,96	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	1.608,64	3.117,04	3.140,32	3.545,96	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		284.050,72	443.997,88	549.977,94	367.355,34	0,00	0,00	1.645.381,88



Jaime Luiz Dafastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateus 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.: 10/09/2019
Hora.: 09:08:16
Página.: 1 of 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.570.000,00	359.298,62	451.980,36	0,00	811.278,98
	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	446.863,23	0,00	795.679,14
	Orçamento Atualizado:	2.066.756,90	2.066.756,90	0,00	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	20.000,00	0,00	589,70	0,00	589,70
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	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	6.686,28	0,00	11.411,96
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	20.000,00	4.725,68	6.686,28	0,00	11.411,96
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	
TOTAL GERAL		728.048,60	917.333,28	0,00	1.645.381,88



Jaime Luiz Dalstra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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