



Sinop-MT, 14 de Novembro de 2019.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 222/AGER/19

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

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

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

Atenciosamente,

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente da AGER

PROTOCOLO - SEC. ADM	
Nº Protocolo:	19660/2019
DATA	19/11/19 Horário: 08:29
Nº do Processo:	
Assinatura	Marilene Port

Sector de Protocolo
Sec. de Administração

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

Avenida das Figueiras, nº 1446, Sinop Mato Grosso – CEP 78550-190
Fone: (66) 3533-4000





Sinop-MT, 14 de Novembro de 2019.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 223/AGER/19

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

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

Atenciosamente,

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente da AGER

Ilmo. Senhor

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

PROTOCOLO - SEC. ADM	
Nº Protocolo:	19662/2019
DATA	19/11/19 Horário: 08:26
Nº do Processo:	
Assinatura	Marilene Port...

Sector de Protocolo
Sec. de Administração





Sinop-MT, 14 de Novembro de 2019.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 224/AGER/19

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Outubro/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 Outubro / 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

RECEBIDO

12 / 05 / 2020

CÂMARA MUNICIPAL



SUMÁRIO DO BALANCETE – OUTUBRO/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA (S)
1	Ofício de encaminhamento;	001
2	Balanco e Balancete financeiro, conforme modelo do Balanco Financeiro – Anexo 13 da Lei nº. 4.320/64;	002 a 003
3	Balanco Financeiro modelo PCASP (Quadro 01 e Quadro 02);	004 a 006
4	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro, conforme Anexo II;	007 a 010
5	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanco Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	011
6	Balanco Orçamentário modelo PCASP (Quadro 01);	012 a 013
7	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário, conforme Anexo III;	014 a 015
8	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	016
9	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	017
10	Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	018
11	Comparativo da Despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	019
12	Comparativo da Despesa fixada com a efetuada Liquidado e Empenhado, conforme Anexo 11;	020 a 023
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, Conforme Anexo VI;	024
14	Resumo de Movimento Fundamento Legal – Redução/Suplementação	025
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Anexo XLV 065 a 067
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 065 a 067
17	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	026 a 032
18	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	033
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;	034 a 040
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;	041 a 043
21	Relação dos restos a pagar anulados no mês, em ordem sequencial de número de	044



	empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	
22	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	045
23	Decreto que Cancela Restos a Pagar do exercício de 2018;	046 a 047
24	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	048
25	Justificativa da anulação dos empenhos;	049
26	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 065 a 067
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 065 a 067
28	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 065 a 067
29	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	050
30	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	051
31	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)	Anexo XLV 065 a 067
32	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 065 a 067
33	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 065 a 067
34	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 065 a 067
35	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	052
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 065 a 067
37	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 065 a 067
38	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	053 a 057
39	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	058 a 059
40	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	060
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	061 a 062
42	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 065 a 067
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	063 a 064



44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	Anexo XLV 065 a 067
45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 065 a 067
46	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 065 a 067
47	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 065 a 067
48	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 065 a 067
49	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 065 a 067
50	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 065 a 067
51	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 065 a 067
52	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Anexo XLV 065 a 067
53	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 065 a 067
54	Justificativa da inexistência ou incorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	065 a 067

Jaime Luiz Dalastra
Diretor da AGER

Bruna da Cruz Duarte
Contadora da AGER

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2019

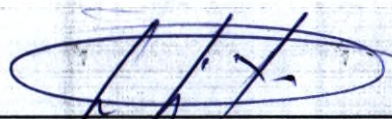
Página.: 1 de 1

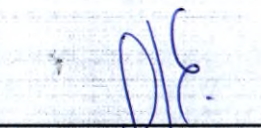
ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.708.611,65	0,00	0,00	Administração	1.181.070,90	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	9.381,61	0,00	0,00	Encargos Especiais	17.365,83	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.590,59	1.736.583,85	1.736.583,85	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	1.198.436,73	1.198.436,73
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANSF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	50.630,51	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	43.103,81	43.103,81	43.103,81
IRRF - Pessoa Jurídica	1.706,92	0,00		IRRF - Funcionalismo	44.304,39	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	8.182,09	0,00		IRRF - Pessoa Jurídica	1.553,07	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	31.868,33	0,00		INSS - SERVIDORES	6.685,52	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	2.468,66	0,00		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	28.117,24	0,00	0,00
ISSQN	3.072,65	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	2.223,69	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	12.587,38	110.516,54	110.516,54	ISSQN	2.854,43	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				IRRF - PESSOA FISICA	11.329,38	97.067,72	97.067,72
Valor Liquidado	11.086,64	11.086,64	11.086,64	COMPENSACAO			
Valor a Liquidar	124.478,40	124.478,40	124.478,40	Obrigações Contratuais	206.559,42	206.559,42	206.559,42
COMPENSACAO				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Obrigações Contratuais	0,00	206.559,42	206.559,42	CONTA MOVIMENTO	1.491.729,85	1.491.729,85	1.491.729,85
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	847.672,68	847.672,68				
TOTAL			3.036.897,53	TOTAL			3.036.897,53

SINOP,31 de outubro de 2019


 Jaime Luiz Dalastra
 Diretor


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.511.752,87	196.858,78	1.708.611,65	Administração	1.031.893,99	149.176,91	1.181.070,90
RECEITA PATRIMONIAL	8.480,49	901,12	9.381,61	Encargos Especiais	15.312,19	2.053,64	17.365,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.986,66	7.603,93	18.590,59	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00
SOMA . . .	1.531.220,02	205.363,83	1.736.583,85	SOMA . . .	1.047.206,18	151.230,55	1.198.436,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ Empenhos a Pagar	107.147,27	28.417,77	135.565,04	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	42.664,56	439,25	43.103,81
DEPÓSITOS				Depósitos			
IRRF - Funcionalismo	44.304,39	6.326,12	50.630,51	IRRF - Funcionalismo	38.069,59	6.234,80	44.304,39
IRRF - Pessoa Jurídica	1.469,91	237,01	1.706,92	IRRF - Pessoa Jurídica	1.279,89	273,18	1.553,07
INSS - SERVIDORES	6.685,52	1.496,57	8.182,09	INSS - SERVIDORES	5.188,95	1.496,57	6.685,52
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	28.117,24	3.751,09	31.868,33	PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	24.366,15	3.751,09	28.117,24
INSS - PESSOA JURIDICA	2.223,69	244,97	2.468,66	INSS - PESSOA JURIDICA	1.978,72	244,97	2.223,69
ISSQN	2.632,67	439,98	3.072,65	ISSQN	2.318,01	536,42	2.854,43
IRRF - PESSOA FISICA	11.329,38	1.258,00	12.587,38	IRRF - PESSOA FISICA	10.070,56	1.258,82	11.329,38
SOMA . . .	203.910,07	42.171,51	246.081,58	SOMA . . .	125.938,43	14.235,10	140.171,53
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	0,00	847.672,68	847.672,68	CONTA MOVIMENTO	0,00	1.491.729,85	1.491.729,85
SOMA . . .	0,00	847.672,68	847.672,68	SOMA . . .	0,00	1.491.729,85	1.491.729,85
TOTAL	1.735.130,09	1.095.208,02	2.830.338,11	TOTAL	1.173.142,61	1.657.195,50	2.830.338,11

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 08/11/2019
 Hora.: 12:10:10
 Página.: 1 de 2

Periodo de 31/10/2019

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.736.583,85	1.531.220,02
Ordinária		1.736.583,85	1.531.220,02
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados À Educaçã		0,00	0,00
Recursos Vinculados À Sa		0,00	0,00
Recursos Vinculados À Previd		0,00	0,00
Recursos Vinculados À Previd		0,00	0,00
Recursos Vinculados À Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinaç		0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria		0,00	0,00
Transferencias Recebidas Independentes de execu		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		172.806,85	159.053,11
Inscriç		60.550,53	60.550,53
Inscriç		1.739,78	1.739,78
Dep		110.516,54	96.762,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exerc		847.672,68	847.672,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		847.672,68	847.672,68
Dep		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.757.063,38	2.537.945,81



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 08/11/2019
 Hora.: 12:10:10
 Página.: 2 de 2

Periodo de 31/10/2019

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orcamentaria (VI)		1.198.436,73	0,00
Ordinaria		1.198.436,73	1.047.206,18/
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)		140.813,87	125.936,43
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		97.067,72	83.271,87/
Outros Pagamentos Extraorcamentarios		0,00	0,00
Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)		1.491.729,85	1.409.660,16
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.491.729,85	1.409.660,16
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.836.688,37	1.541.304,51

Sinop-MT, 31 de outubro 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.: 08/11/2019
 Hora.: 12:10:48
 Página.: 1 de 1

Período de 31/10/2019

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	1.736.583,85	0,00	1.736.583,85	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	1.736.583,85	0,00	1.736.583,85 ✓	0,00	0,00	0,00

Sinop-MT, 31 de outubro 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

Exercício:2019
Data.: 08/11/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		1.527.881,17	259.943,82	180.022,40	1.607.802,59
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		1.433.137,00	259.943,82	178.726,94	1.514.353,88
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		1.409.660,16	252.119,04	170.049,35	1.491.729,85
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		1.409.660,16	252.119,04	170.049,35	1.491.729,85
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	D		1.409.660,16	252.119,04	170.049,35	1.491.729,85
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	1.409.660,16	251.217,92	169.148,23	1.491.729,85
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		0,00	901,12	901,12	0,00
11111.50.02.00.00.00 POUPANÇA (F)	D	F	0,00	901,12	901,12	0,00
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		3.662,22	3.941,71	7.603,93	0,00
11380.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D		3.662,22	3.941,71	7.603,93	0,00
11381.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONS	D		3.662,22	3.941,71	7.603,93	0,00
11381.07.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CON	D	P	3.662,22	3.941,71	7.603,93	0,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		19.814,62	3.883,07	1.073,66	22.624,03
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		19.814,62	3.883,07	1.073,66	22.624,03
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		19.814,62	3.883,07	1.073,66	22.624,03
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	17.521,27	1.664,62	864,61	18.321,28
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	597,00	0,00	0,00	597,00
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	1.396,35	2.218,45	209,05	3.405,75
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		94.744,17	0,00	1.295,46	93.448,71
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		94.744,17	0,00	1.295,46	93.448,71
12310.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS	D		136.843,50	0,00	0,00	136.843,50
12311.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	D		136.843,50	0,00	0,00	136.843,50
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	46.910,28	0,00	0,00	46.910,28
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		42.099,33	0,00	1.295,46	43.394,79
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	C		42.099,33	0,00	1.295,46	43.394,79
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	42.099,33	0,00	1.295,46	43.394,79
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		971.305,43	137.523,54	134.418,85	968.200,74
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		29.504,77	137.523,54	134.418,85	26.400,08
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	C		10.888,12	65.758,73	65.330,59	10.459,98
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	55.821,93	55.821,93	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	55.821,93	55.821,93	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	55.821,93	55.821,93	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	55.821,93	55.821,93	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	55.821,93	55.821,93	0,00
21120.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C		1.902,64	951,32	475,66	1.426,98
21122.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	C		1.902,64	951,32	475,66	1.426,98
21122.07.00.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	C		1.982,64	951,32	475,66	1.426,98
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	1.902,64	475,66	0,00	1.426,98
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		8.985,48	8.985,48	9.033,00	9.033,00
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		4.545,65	4.545,65	4.545,65	4.545,65
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		4.545,65	4.545,65	4.545,65	4.545,65
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	4.545,65	4.545,65	4.545,65	4.545,65
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		4.439,83	4.439,83	4.487,35	4.487,35
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		4.439,83	4.439,83	4.487,35	4.487,35
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		4.439,83	4.439,83	4.487,35	4.487,35
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	4.439,83	4.439,83	4.487,35	4.487,35
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		0,00	47.650,88	47.650,88	0,00
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	47.650,88	47.650,88	0,00
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	C		0,00	47.650,88	47.650,88	0,00
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		0,00	47.650,88	47.650,88	0,00
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		0,00	47.650,88	47.650,88	0,00
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	47.650,88	47.650,88	0,00
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		2.088,08	2.088,08	2.053,64	2.053,64
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		2.088,08	2.088,08	2.053,64	2.053,64
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		2.088,08	2.088,08	2.053,64	2.053,64
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		2.088,08	2.088,08	2.053,64	2.053,64
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	2.088,08	2.088,08	2.053,64	2.053,64
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		16.528,57	22.025,85	19.383,74	13.886,46
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		13.928,57	13.795,85	13.753,74	13.886,46
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		10.177,48	10.044,76	10.002,65	10.135,37
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		10.177,48	10.044,76	10.002,65	10.135,37
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	1.741,54	1.741,54	1.741,54	1.741,54
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	7.899,52	7.766,80	7.821,13	7.953,85
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	536,42	536,42	439,98	439,98

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício:2019

Data.: 08/11/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		3.751,09	3.751,09	3.751,09	3.751,09
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		3.751,09	3.751,09	3.751,09	3.751,09
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	3.751,09	3.751,09	3.751,09	3.751,09
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		2.600,00	2.230,00	5.630,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		2.600,00	2.230,00	5.630,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 DIARIAS A PAGAR	C		2.600,00	2.230,00	5.630,00	0,00
21891.02.01.00.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	2.600,00	2.230,00	5.630,00	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		989.293,16	126.279,43	0,00	1.115.572,59
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		445.018,95	64.854,93	0,00	509.873,88
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		386.128,61	55.821,93	0,00	441.950,54
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		342.821,17	35.424,91	0,00	378.246,08
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		342.821,17	35.424,91	0,00	378.246,08
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		342.821,17	35.424,91	0,00	378.246,08
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		342.821,17	35.424,91	0,00	378.246,08
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		43.307,44	20.397,02	0,00	63.704,46
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		43.307,44	20.397,02	0,00	63.704,46
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		43.307,44	20.397,02	0,00	63.704,46
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		43.307,44	20.397,02	0,00	63.704,46
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		58.890,34	9.033,00	0,00	67.923,34
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		58.890,34	9.033,00	0,00	67.923,34
31221.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D		33.961,18	4.545,65	0,00	38.506,83
31221.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		33.961,18	4.545,65	0,00	38.506,83
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		24.929,16	4.487,35	0,00	29.416,51
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		24.929,16	4.487,35	0,00	29.416,51
32000.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	D		9.293,32	1.800,00	0,00	10.893,32
32400.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		9.293,32	1.800,00	0,00	10.893,32
32490.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		9.293,32	1.800,00	0,00	10.893,32
32491.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		9.293,32	1.800,00	0,00	10.893,32
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		499.832,43	50.166,93	0,00	549.999,36
33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D		0,00	1.073,66	0,00	1.073,66
33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	D		0,00	1.073,66	0,00	1.073,66
33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	1.073,66	0,00	1.073,66
33111.01.00.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D		0,00	864,61	0,00	864,61
33111.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	D		0,00	209,05	0,00	209,05
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		488.442,89	47.797,81	0,00	536.240,70
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		27.150,00	5.630,00	0,00	32.780,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		27.150,00	5.630,00	0,00	32.780,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	D		27.150,00	5.630,00	0,00	32.780,00
33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	D		27.150,00	5.630,00	0,00	32.780,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		85.503,38	8.588,82	0,00	94.092,20
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		85.503,38	8.588,82	0,00	94.092,20
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		69.649,38	7.738,82	0,00	77.388,20
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		8.450,00	500,00	0,00	8.950,00
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		1.050,00	350,00	0,00	1.400,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		375.789,51	33.578,99	0,00	409.368,50
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		375.789,51	33.578,99	0,00	409.368,50
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		28.122,61	1.983,21	0,00	30.105,82
33231.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE	D		50.856,00	0,00	0,00	50.856,00
33231.05.01.00.00.00 PUBLICIDADE LEGAL	D		50.856,00	0,00	0,00	50.856,00
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		47.410,03	2.927,03	0,00	50.337,06
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		63.115,20	10.572,40	0,00	73.687,60
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	D		9.753,20	1.530,85	0,00	11.284,05
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		2.800,00	3.326,40	0,00	6.126,40
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		1.826,24	228,44	0,00	2.054,68
33231.34.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	D		11.568,00	0,00	0,00	11.568,00
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		18.074,23	1.466,66	0,00	19.540,89
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		119.720,00	11.544,00	0,00	131.264,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

Data.: 08/11/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		11.389,54	1.295,46	0,00	12.685,00
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO	D		11.389,54	1.295,46	0,00	12.685,00
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		11.389,54	1.295,46	0,00	12.685,00
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		11.389,54	1.295,46	0,00	12.685,00
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		11.389,54	1.295,46	0,00	12.685,00
35000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D		5.707,92	0,00	0,00	5.707,92
35100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D		5.707,92	0,00	0,00	5.707,92
35130.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	D		5.707,92	0,00	0,00	5.707,92
35132.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	D		5.707,92	0,00	0,00	5.707,92
35132.02.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO	D		5.707,92	0,00	0,00	5.707,92
35132.02.02.00.00.00 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PER	D		5.707,92	0,00	0,00	5.707,92
36000.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	D		14.128,35	7.603,93	0,00	21.732,28
36500.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D		14.128,35	7.603,93	0,00	21.732,28
36501.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	D		14.128,35	7.603,93	0,00	21.732,28
36501.03.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	D		10.986,66	7.603,93	0,00	18.590,59
36501.07.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		3.141,69	0,00	0,00	3.141,69
37000.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	D		15.312,19	2.053,64	0,00	17.365,83
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		15.312,19	2.053,64	0,00	17.365,83
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		15.312,19	2.053,64	0,00	17.365,83
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		15.312,19	2.053,64	0,00	17.365,83
37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP	D		15.312,19	2.053,64	0,00	17.365,83
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		1.545.868,90	0,00	209.305,54	1.755.174,44
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		1.511.752,87	0,00	196.858,78	1.708.611,65
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		1.511.752,87	0,00	196.858,78	1.708.611,65
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		1.511.752,87	0,00	196.858,78	1.708.611,65
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		1.511.752,87	0,00	196.858,78	1.708.611,65
41211.71.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO	C		1.511.752,87	0,00	196.858,78	1.708.611,65
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		8.480,49	0,00	901,12	9.381,61
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C		8.480,49	0,00	901,12	9.381,61
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		8.480,49	0,00	901,12	9.381,61
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		8.480,49	0,00	901,12	9.381,61
49000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		25.635,54	0,00	11.545,64	37.181,18
49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		25.635,54	0,00	11.545,64	37.181,18
49990.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		25.635,54	0,00	11.545,64	37.181,18
49991.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		25.635,54	0,00	11.545,64	37.181,18
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		12.655.902,50	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	2.384.944,73
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		2.384.944,73	5.000,00	5.000,00	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 CRÉDITO 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 CRÉDITO	D		784.944,73	0,00	0,00	784.944,73
52212.01.00.00.00.00 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D		784.944,73	0,00	0,00	784.944,73
52213.01.00.00.00.00 SUPERÁVIT 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
52219.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
52219.01.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	D		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
52219.01.01.00.00.00 ACRESCIMO	D		211.212,08	5.000,00	0,00	216.212,08
52219.01.09.00.00.00 (-)REDUÇÃO	C		211.212,08	0,00	5.000,00	216.212,08
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	763.399,33	763.399,33	12.655.902,50
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		8.608.667,46	152.325,25	152.325,25	8.608.667,46
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		8.608.667,46	152.325,25	152.325,25	8.608.667,46
61110.00.00.00.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		6.223.722,73	0,00	0,00	6.223.722,73
61120.00.00.00.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		1.337.738,55	151.777,90	547,35	1.186.508,00
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		1.047.206,18	547,35	151.777,90	1.198.436,73
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		3.984.944,73	605.727,72	605.727,72	3.984.944,73
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		1.600.000,00	205.363,83	205.363,83	1.600.000,00
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		68.779,98	205.363,83	0,00	-136.583,85

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019
Data.: 08/11/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

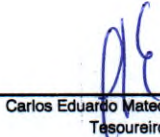
Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		1.531.220,02	0,00	205.363,83	1.736.583,85
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		2.384.944,73	400.363,89	400.363,89	2.384.944,73
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		2.384.944,73	400.363,89	400.363,89	2.384.944,73
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		1.337.738,55	156.777,90	5.547,35	1.186.508,00
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		1.047.206,18	243.585,99	394.816,54	1.198.436,73
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	93.473,71	120.773,21	151.777,90	124.478,40
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		13.673,56	122.812,78	120.225,86	11.086,64
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		940.058,91	0,00	122.812,78	1.062.871,69
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		62.290,31	5.346,36	5.346,36	62.290,31
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		60.550,53	5.346,36	5.346,36	60.550,53
63110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	F	19.625,75	4.907,11	0,00	14.718,64
63130.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C		0,00	439,25	439,25	0,00
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		40.924,78	0,00	439,25	41.364,03
63190.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	C		0,00	0,00	4.467,86	4.467,86
63199.00.00.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	C		0,00	0,00	4.467,86	4.467,86
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		2.836.863,16	205.363,83	0,00	3.042.226,99
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		457.970,46	0,00	0,00	457.970,46
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		457.970,46	0,00	0,00	457.970,46
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		457.970,46	0,00	0,00	457.970,46
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		457.970,46	0,00	0,00	457.970,46
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		303.194,06	0,00	0,00	303.194,06
71231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	D		154.776,40	0,00	0,00	154.776,40
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		2.378.892,70	205.363,83	0,00	2.584.256,53
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		2.378.892,70	205.363,83	0,00	2.584.256,53
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		2.378.892,70	205.363,83	0,00	2.584.256,53
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		2.378.892,70	205.363,83	0,00	2.584.256,53
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		2.836.863,16	441.483,60	646.847,43	3.042.226,99
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		457.970,46	26.977,50	26.977,50	457.970,46
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		457.970,46	26.977,50	26.977,50	457.970,46
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		457.970,46	26.977,50	26.977,50	457.970,46
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		457.970,46	26.977,50	26.977,50	457.970,46
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		303.194,06	19.238,68	19.238,68	303.194,06
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		103.296,94	19.238,68	0,00	84.058,26
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		199.897,12	0,00	19.238,68	219.135,80
81231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C		154.776,40	7.738,82	7.738,82	154.776,40
81231.03.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		85.127,02	7.738,82	0,00	77.388,20
81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		69.649,38	0,00	7.738,82	77.388,20
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		2.378.892,70	414.506,10	619.869,93	2.584.256,53
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		2.378.892,70	414.506,10	619.869,93	2.584.256,53
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		2.378.892,70	414.506,10	619.869,93	2.584.256,53
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		1.268.958,57	151.777,90	210.379,04	1.327.559,71
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	1.268.958,57	151.777,90	210.379,04	1.327.559,71
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		113.099,46	125.680,32	151.777,90	139.197,04
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	113.099,46	125.680,32	151.777,90	139.197,04
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		27.602,13	137.047,88	134.418,85	24.973,10
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	13.673,56	123.252,03	120.665,11	11.086,64
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	F	13.928,57	13.795,85	13.753,74	13.886,46
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		969.232,54	642.34 0,00	123.294,14	1.092.526,68
Total:			0,00	1.938.993,55	1.938.993,55	0,00

1.941.562,91



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

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

Exercício: 2019

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO D	1.590.000,00	1.708.611,65	(118.611,65)				
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	9.381,61	618,39				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.590,59	(18.590,59)				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	2.384.944,73	1.198.436,73	1.186.508,00
SOMAS.....	1.600.000,00	1.736.583,85	(136.583,85)	SOMAS.....	2.384.944,73	1.198.436,73	1.186.508,00
DÉFICIT.....	784.944,73	0,00	784.944,73	SUPERÁVIT.....	0,00	538.147,12	(538.147,12)
TOTAL.....	2.384.944,73	1.736.583,85	648.360,88	TOTAL.....	2.384.944,73	1.736.583,85	648.360,88

SINOP, 31 de outubro de 2019

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



Período de 31/10/2019

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	1.736.583,85/	136.583,85/
Receita Tributária	1.590.000,00	1.590.000,00	1.708.611,65/	118.611,65/
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	9.381,61	(618,39)/
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	18.590,59	18.590,59/
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	1.736.583,85	136.583,85/
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	1.736.583,85	136.583,85/
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.736.583,85	136.583,85
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	784.944,73	172.862,81	612.081,92
Superávit Financeiro	0,00	784.944,73/	172.862,81/	612.081,92/
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de 31/10/2019

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	1.185.466,73	1.060.988,33	1.049.901,69	1.089.478,00
Pessoal e Encargos Sociais	775.000,00	775.000,00	509.873,88	509.873,88	500.840,88	265.126,12
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	675.592,85	551.114,45	549.060,81	824.351,88
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	1.198.436,73	1.073.958,33	1.062.871,69	1.186.508,00
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	1.198.436,73	1.073.958,33	1.062.871,69	1.186.508,00
Superávit (XVI)	0,00	(784.944,73)	538.147,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.736.583,85	1.073.958,33	1.062.871,69	1.186.508,00



ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Outubro/2019

Página: 1 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
7.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	3.984.944,73	0,00	210.363,83	2.690.740,66	210.363,83	1.905.795,93	3.984.944,73	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	1.600.000,00	0,00	205.363,83	1.736.583,85	205.363,83	1.736.583,85	1.600.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.600.000,00	0,00	205.363,83	1.736.583,85	205.363,83	1.736.583,85	1.600.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.600.000,00	0,00	205.363,83	1.736.583,85	205.363,83	1.736.583,85	1.600.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	68.779,98	0,00	0,00	0,00	205.363,83	1.736.583,85	0,00	136.583,85
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	68.779,98	0,00	0,00	0,00	205.363,83	1.736.583,85	0,00	136.583,85
7.11.11.01.01.00.00.00 Receitas Tributárias	78.247,13	0,00	0,00	0,00	196.858,78	1.708.611,65	0,00	118.611,65
7.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	1.519,51	0,00	0,00	0,00	901,12	9.381,61	618,39	0,00
7.11.11.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.986,66	0,00	0,00	7.603,93	18.590,59	0,00	18.590,59
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	1.531.220,02	0,00	205.363,83	1.736.583,85	0,00	0,00	1.736.583,85	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.531.220,02	0,00	205.363,83	1.736.583,85	0,00	0,00	1.736.583,85	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 Receita Tributária	1.511.752,87	0,00	196.858,78	1.708.611,65	0,00	0,00	1.708.611,65	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	8.480,49	0,00	901,12	9.381,61	0,00	0,00	9.381,61	0,00
7.11.12.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.986,66	0,00	7.603,93	18.590,59	0,00	0,00	18.590,59	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	2.384.944,73	0,00	5.000,00	954.156,81	5.000,00	169.212,08	2.384.944,73	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	2.384.944,73	0,00	5.000,00	954.156,81	5.000,00	169.212,08	2.384.944,73	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.384.944,73	0,00	5.000,00	954.156,81	5.000,00	169.212,08	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	164.212,08	0,00	5.000,00	169.212,08	0,00	0,00	169.212,08	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	164.212,08	0,00	5.000,00	169.212,08	0,00	0,00	169.212,08	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 Administração	164.212,08	0,00	5.000,00	169.212,08	0,00	0,00	169.212,08	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	164.212,08	0,00	0,00	5.000,00	169.212,08	0,00	169.212,08
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	164.212,08	0,00	0,00	5.000,00	169.212,08	0,00	169.212,08
7.22.19.01.04.00.00.00 Administração	0,00	164.212,08	0,00	0,00	5.000,00	169.212,08	0,00	169.212,08
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	3.984.944,73	277.551,11	2.510.007,13	277.551,11	3.294.951,86	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
Outubro/2019

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
8.11.11.00.00.00.00.00 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	277.551,11	2.510.007,13	277.551,11	3.294.951,86	0,00	2.384.944,73
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.384.944,73	277.551,11	2.510.007,13	277.551,11	3.294.951,86	0,00	2.384.944,73
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.337.738,55	156.777,90	1.401.848,81	5.547,35	988.356,81	0,00	1.186.508,00
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.337.738,55	156.777,90	1.401.848,81	5.547,35	988.356,81	0,00	1.186.508,00
8.22.11.04.00.00.00.00 Administração	0,00	1.323.050,74	154.724,26	1.384.482,97	5.547,35	988.356,80	0,00	1.173.873,83
8.22.11.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	4.687,81	2.053,64	17.365,83	0,00	0,00	0,00	2.634,17
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	1.047.206,18	120.773,21	1.108.158,32	272.003,76	2.306.595,05	0,00	1.198.436,73
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	93.473,71	120.773,21	1.108.158,32	151.777,90	1.232.636,72	0,00	124.478,40
8.22.21.04.00.00.00.00 Administração	0,00	93.473,71	118.719,57	1.090.792,49	149.724,26	1.215.270,89	0,00	124.478,40
8.22.21.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	0,00	2.053,64	17.365,83	2.053,64	17.365,83	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	953.732,47	0,00	0,00	120.225,86	1.073.958,33	0,00	1.073.958,33
8.22.22.04.00.00.00.00 Administração	0,00	938.420,28	0,00	0,00	118.172,22	1.056.592,50	0,00	1.056.592,50
8.22.22.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	15.312,19	0,00	0,00	2.053,64	17.365,83	0,00	17.365,83
Total:	4.160.143,47	4.160.143,47	487.914,94	5.200.747,79	487.914,94	5.200.747,79	4.291.359,05	4.291.359,05

Jaime Luiz Dalstra
Diretor

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tespureiro

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



Exercício: 2019

Página.: 1 de 1

[Signature]


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 10

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

Página.: 1 de 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.600.000,00	1.531.220,02	205.363,83	1.736.583,85	136.583,85	0,00
1.1.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.590.000,00	1.511.752,87	196.858,78	1.708.611,65	118.611,65	0,00
1.1.20.00.00.00	TAXAS	1.590.000,00	1.511.752,87	196.858,78	1.708.611,65	118.611,65	0,00
1.1.28.00.00.00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.590.000,00	1.511.752,87	196.858,78	1.708.611,65	118.611,65	0,00
1.1.28.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.590.000,00	1.511.752,87	196.858,78	1.708.611,65	118.611,65	0,00
1.1.28.01.90.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	1.590.000,00	1.511.752,87	196.858,78	1.708.611,65	118.611,65	0,00
1.1.28.01.91.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIP.	1.590.000,00	1.511.752,87	196.858,78	1.708.611,65	118.611,65	0,00
1.1.28.01.91.02	TX. SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	1.590.000,00	1.511.752,87	196.858,78	1.708.611,65	118.611,65	0,00
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	8.480,49	901,12	9.381,61	0,00	618,39
1.3.20.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS	10.000,00	8.480,49	901,12	9.381,61	0,00	618,39
1.3.21.00.00.00	JUROS E CORREÇÃO MONETARIAS	10.000,00	8.480,49	901,12	9.381,61	0,00	618,39
1.3.21.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10.000,00	8.480,49	901,12	9.381,61	0,00	618,39
1.3.21.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	8.480,49	901,12	9.381,61	0,00	618,39
1.3.21.00.11.02	REC. REM. DEPOSITO BANCARIO - AGER	10.000,00	8.480,49	901,12	9.381,61	0,00	618,39
1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.986,66	7.603,93	18.590,59	18.590,59	0,00
1.9.10.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	10.986,66	7.603,93	18.590,59	18.590,59	0,00
1.9.10.09.10.00	MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	10.986,66	7.603,93	18.590,59	18.590,59	0,00
1.9.10.09.11.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	10.986,66	7.603,93	18.590,59	18.590,59	0,00
TOTAL RECEITAS		1.600.000,00	1.531.220,02	205.363,83	1.736.583,85	137.202,24	618,39



Jaime Luiz Dalastre
Diretor



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesorero



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2019

Página.: 1 de 1

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
19 - AGER/Sinop	1.600.000,00	784.944,73	2.384.944,73	1.198.436,73	1.186.508,00
01000 - AGER/Sinop	1.600.000,00	784.944,73	2.384.944,73	1.198.436,73	1.186.508,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	729.944,73	729.944,73	159.892,81	570.051,92
Despesas Correntes	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	1.025.573,92	519.426,08
Pessoal e Encargos Sociais	775.000,00	0,00	775.000,00	509.873,88	265.126,12
Aplicações Diretas	688.000,00	0,00	688.000,00	471.367,05	216.632,95
Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	615.000,00	0,00	615.000,00	441.950,54	173.049,46
Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	63.000,00	29.416,51	33.583,49
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	38.506,83	48.493,17
Obrigações Patronais	87.000,00	0,00	87.000,00	38.506,83	48.493,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	729.944,73	729.944,73	159.892,81	570.051,92
Outras Despesas Correntes	770.000,00	0,00	770.000,00	515.700,04	254.299,96
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	729.944,73	729.944,73	159.892,81	570.051,92
Aplicações Diretas	764.292,08	0,00	764.292,08	509.992,12	254.299,96
Diárias - Civil	33.330,00	22.000,00	55.330,00	32.780,00	22.550,00
Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	23.697,69	16.302,31
Passagens e Despesas com Locomoção	37.000,00	42.033,99	79.033,99	19.540,89	59.493,10
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	35.707,92	256.000,00	98.000,00	158.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	74.000,00	109.000,00	94.615,84	14.384,16
Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	337.850,00	428.990,74	766.840,74	245.843,36	520.997,38
Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	0,00	127.212,08	127.212,08	126.688,00	524,08
Auxílio-alimentação	17.820,00	0,00	17.820,00	10.893,32	6.926,68
Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	20.000,00	17.365,83	2.634,17
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\$ 1.198.436,73	R\$ 1.186.508,00

SINOP, 31 de outubro de 2019

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 08/11/2019

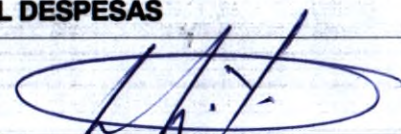
Página: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
19	AGER/Sinop	1.600.000,00	954.156,81	169.212,08	2.384.944,73	151.230,55	1.198.436,73	1.186.508,00	122.812,78	1.062.871,69	135.565,04
19.010.0.0	AGER/Sinop	1.600.000,00	954.156,81	169.212,08	2.384.944,73	151.230,55	1.198.436,73	1.186.508,00	122.812,78	1.062.871,69	135.565,04
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	55.821,93	441.950,54	173.049,46	55.821,93	441.950,54	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	4.487,35	29.416,51	33.583,49	4.439,83	24.929,16	4.487,35
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	4.545,65	38.506,83	48.493,17	4.545,65	33.961,18	4.545,65
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00	4.670,00	10.930,00	22.400,00	4.670,00	10.930,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0300000000 Diárias - Civil	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	960,00	21.850,00	150,00	3.560,00	21.850,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.883,07	23.107,99	6.892,01	3.883,07	23.107,99	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomo	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	10.285,90	16.714,10	0,00	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	1.466,66	5.812,85	28.187,15	1.466,66	5.812,85	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	54.292,08	166.000,00	0,00	66.000,00	100.000,00	6.000,00	48.000,00	18.000,00
3.3.90.35.00.00	0300000000 Serviços de Consultoria	0,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00	32.000,00	58.000,00	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	0,00	62.260,56	0,00
3.3.90.36.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	350,00	32.355,28	11.644,72	8.088,82	9.138,82	23.216,46
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	287.850,00	0,00	102.920,00	184.930,00	0,00	170.928,11	14.001,89	13.740,69	156.883,91	14.044,20
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	0,00	323.756,90	2.000,00	321.756,90	15.608,25	63.347,25	258.409,65	5.088,39	50.596,49	12.750,76
3.3.90.40.00.00	0100000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	127.212,08	0,00	127.212,08	55.784,00	126.688,00	524,08	7.344,00	71.648,00	55.040,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00	1.600,00	10.893,32	6.926,68	1.600,00	10.893,32	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	4.280,94	1.426,98
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	735.968,98	169.212,08	2.066.756,90	149.176,91	1.165.471,06	901.285,84	120.724,70	1.031.959,66	133.511,40
04.126	Tecnologia da Informação										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.126.0032.2083	AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	589,70	9.410,30	0,00	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	0,00	589,70	19.410,30	0,00	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 OUTUBRO DE 2019

Data: 08/11/2019
 Página.: 2 de 2

Passagens e Despesas com Locomoção		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.397,71	7.602,29	0,00	2.397,71	0,00
3.3.90.33.00.00	0300038000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	8.033,99	0,00	8.033,99	0,00	1.044,43	6.989,56	0,00	1.044,43	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.085,00	1.915,00	0,00	8.085,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0300038000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	0,00	9.905,68	0,00	9.905,68	0,00	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 e Pessc	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	0,00	200.248,16	0,00	200.248,16	0,00	0,00	200.248,16	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	200.248,16	0,00	230.248,16	0,00	0,00	230.248,16	0,00	0,00	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										
0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.0005	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
3.3.90.47.00.00	0100000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.053,64	17.365,83	2.634,17	2.088,08	15.312,19	2.053,64
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.053,64	17.365,83	2.634,17	2.088,08	15.312,19	2.053,64
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	954.156,81	169.212,08	2.384.944,73	151.230,55	1.198.436,73	1.186.508,00	122.812,78	1.062.871,69	135.565,04


 Jaime Luiz Dalastra
 Diretor


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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



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

Data: 08/11/2019
 Página: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
19	AGER/Sinop	1.600.000,00	954.156,81	169.212,08	2.384.944,73	151.230,55	1.198.436,73	1.186.508,00	120.225,86	1.073.958,33	124.478,40
19.010.0.0	AGER/Sinop	1.600.000,00	954.156,81	169.212,08	2.384.944,73	151.230,55	1.198.436,73	1.186.508,00	120.225,86	1.073.958,33	124.478,40
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	55.821,93	441.950,54	173.049,46	55.821,93	441.950,54	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	4.487,35	29.416,51	33.583,49	4.487,35	29.416,51	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	4.545,65	38.506,83	48.493,17	4.545,65	38.506,83	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	33.330,00	0,00	0,00	33.330,00	4.670,00	10.930,00	22.400,00	4.670,00	10.930,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0300000000 Diárias - Civil	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	960,00	21.850,00	150,00	960,00	21.850,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.883,07	23.107,99	6.892,01	3.883,07	23.107,99	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomo	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	10.285,90	16.714,10	0,00	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	1.466,66	5.812,85	28.187,15	1.466,66	5.812,85	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	54.292,08	166.000,00	0,00	66.000,00	100.000,00	6.000,00	48.000,00	18.000,00
3.3.90.35.00.00	0300000000 Serviços de Consultoria	0,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00	32.000,00	58.000,00	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	0,00	62.260,56	0,00
3.3.90.36.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	350,00	32.355,28	11.644,72	8.088,82	9.138,82	23.216,46
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	287.850,00	0,00	102.920,00	184.930,00	0,00	170.928,11	14.001,89	13.740,69	156.883,91	14.044,20
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	0,00	323.756,90	2.000,00	321.756,90	15.608,25	63.347,25	258.409,65	5.088,39	50.596,49	12.750,76
3.3.90.40.00.00	0100000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	127.212,08	0,00	127.212,08	55.784,00	126.688,00	524,08	7.344,00	71.648,00	55.040,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00	1.600,00	10.893,32	6.926,68	1.600,00	10.893,32	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	4.280,94	1.426,98
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	735.968,98	169.212,08	2.066.756,90	149.176,91	1.165.471,06	901.285,84	118.172,22	1.040.992,66	124.478,40
04.126	Tecnologia da Informação										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.126.0032.2083	AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	589,70	9.410,30	0,00	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	0,00	589,70	19.410,30	0,00	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										

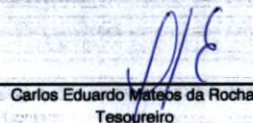
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

Data: 08/11/2019
 Página: 2 de 2

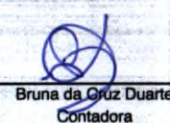
Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
	3.3.90.33.00.00 0100000000 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.397,71	7.602,29	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 e 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 e 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 e Pessc	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc	0,00	200.248,16	0,00	200.248,16	0,00	0,00	200.248,16	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	200.248,16	0,00	230.248,16	0,00	0,00	230.248,16	0,00	0,00	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										
0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.0005	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
	3.3.90.47.00.00 0100000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.053,64	17.365,83	2.634,17	2.053,64	17.365,83	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.053,64	17.365,83	2.634,17	2.053,64	17.365,83	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	1.800.000,00	954.156,81	169.212,08	2.384.944,73	151.230,55	1.198.436,73	1.186.508,00	120.225,86	1.073.958,33	124.478,40



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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



ANEXO VI

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

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

Página.: 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	MOVIMENTO A DÉBITO R\$	MOVIMENTO A CRÉDITO R\$	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	-13.928,57	13.795,85	13.753,74	-13.886,46
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-13.928,57	13.795,85	13.753,74	-13.886,46
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-5.247,66	5.247,66	5.247,66	-5.247,66
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-3.751,09	3.751,09	3.751,09	-3.751,09
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	-3.751,09	3.751,09	3.751,09	-3.751,09
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	-1.496,57	1.496,57	1.496,57	-1.496,57
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores	-1.496,57	1.496,57	1.496,57	-1.496,57
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-8.435,94	8.303,22	8.261,11	-8.393,83
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-6.367,52	6.234,80	6.326,12	-6.458,84
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-6.367,52	6.234,80	6.326,12	-6.458,84
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-1.532,00	1.532,00	1.495,01	-1.495,01
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica	-1.532,00	1.532,00	1.495,01	-1.495,01
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica	-1.532,00	1.532,00	1.495,01	-1.495,01
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-536,42	536,42	439,98	-439,98
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-536,42	536,42	439,98	-439,98
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação	-536,42	536,42	439,98	-439,98
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	-244,97	244,97	244,97	-244,97
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	-244,97	244,97	244,97	-244,97
2.11.13.01.20.00.00.00 INSS - Pessoa Jurídica	-244,97	244,97	244,97	-244,97
2.11.13.01.20.01.00.00 INSS - Pessoa Jurídica	-244,97	244,97	244,97	-244,97
Total:	-13.928,57	13.795,85	13.753,74	-13.886,46

Jaime Luiz Delastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



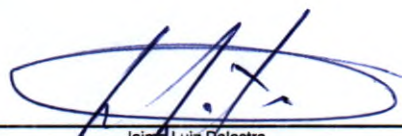
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Data.: 08/11/2019
 Hora.: 12:26:33
 Página.: 1 de 1

RESUMO DE MOVIMENTO FUNDAMENTO LEGAL PARA CONFER?CIA

Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto
281	2019	1901000041250032208133903900000100000000	6	02645/2018	
Complemento:		Data	Valor Total	Tipo Sup	Tipo Red Compl.
REDUÇÃO ENTRE NAT DE DESPESA		01/10/2019	5.000,00		
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação
Orgão: 19					
Unidade 1901000					
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	Redução Entre Nat.Despesas	Redução entre Natureza de Despesa	5.000,00	0,00
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0100000000	Redução entre Natureza de Despesa	Suplementação entre Nat. Despesas	0,00	5.000,00
Total Unidade:				5.000,00	5.000,00
Total Órgão:				5.000,00	5.000,00
Total do Movimento:				5.000,00	5.000,00



Jaime Luiz Dalastra
 Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro



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

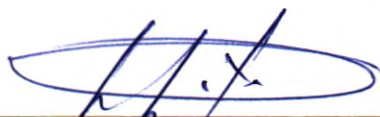


AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

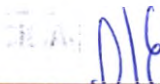
Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.01.01.00 Mês de: Outubro de 2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5			
31/10/2019 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos:				233.299,31
21/02/2018 CH (F)	26	233.299,31		
Mais:				1.725.029,16
21/02/2018 CH (F)	27		233.299,31	
31/10/2019 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO	47		1.491.729,85	
31/10/2019 SALDO MENSAL				1.491.729,85



Jaime Luiz Dalalstra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos 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

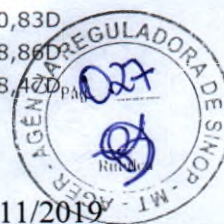
854600033

0854/006/00000464-5

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/10/2019 até: 31/10/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2019	008383	ENVIO TEV	2.600,00D	2.600,00D
01/10/2019	727220	RESG AUTOM	2.600,00C	0,00
04/10/2019	473419	PAG DARF	2.088,08D	2.088,08D
04/10/2019	878077	PAG GPS	5.936,40D	8.024,48D
04/10/2019	195683	ENVIO TED	500,00D	8.524,48D
04/10/2019	196948	ENVIO TED	208,00D	8.732,48D
04/10/2019	198106	ENVIO TED	5.460,84D	14.193,32D
04/10/2019	198982	ENVIO TED	1.870,71D	16.064,03D
04/10/2019	199589	ENVIO TED	6.480,82D	22.544,85D
04/10/2019	052741	ENVIO TEV	1.800,00D	24.344,85D
04/10/2019	195683	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	24.354,35D
04/10/2019	196948	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	24.363,85D
04/10/2019	198106	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	24.373,35D
04/10/2019	198982	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	24.382,85D
04/10/2019	199589	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	24.392,35D
04/10/2019	727220	RESG AUTOM	24.392,35C	0,00
07/10/2019	715433	PAG BOLETO	89,08D	89,08D
07/10/2019	722891	PAG BOLETO	225,58D	314,66D
07/10/2019	813254	PAG GPS	244,97D	559,63D
07/10/2019	727220	RESG AUTOM	559,63C	0,00
09/10/2019	162143	ENVIO TED	475,66D	475,66D
09/10/2019	177386	ENVIO TED	460,00D	935,66D
09/10/2019	008618	ENVIO TEV	8.296,74D	9.232,40D
09/10/2019	011374	ENVIO TEV	800,00D	10.032,40D
09/10/2019	162143	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.041,90D
09/10/2019	177386	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.051,40D
09/10/2019	727220	RESG AUTOM	10.051,40C	0,00
10/10/2019	113150	ENVIO TED	500,00D	500,00D
10/10/2019	113910	ENVIO TED	2.218,45D	2.718,45D
10/10/2019	113150	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.727,95D
10/10/2019	113910	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.737,45D
10/10/2019	727220	RESG AUTOM	2.737,45C	0,00
11/10/2019	000341	CRED TED	7.603,93C	7.603,93C
11/10/2019	990001	APL AUTOM	7.603,93D	0,00
14/10/2019	382496	PAG FONE	943,96D	943,96D
14/10/2019	542589	PAG BOLETO	83,16D	1.027,12D
14/10/2019	543653	PAG BOLETO	22,27D	1.049,39D
14/10/2019	545613	PAG BOLETO	84,59D	1.133,98D
14/10/2019	546331	PAG BOLETO	6.234,80D	7.368,78D
14/10/2019	547050	PAG BOLETO	1.258,82D	8.627,60D
14/10/2019	156468	ENVIO TED	201,59D	8.829,19D
14/10/2019	156468	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.838,69D
14/10/2019	727220	RESG AUTOM	8.838,69C	0,00
16/10/2019	069810	PAG BOLETO	160,83D	160,83D
16/10/2019	071174	PAG BOLETO	818,03D	978,86D
16/10/2019	073184	PAG BOLETO	459,61D	1.438,47D



16/10/2019	084572	PAG BOLETO	221,76D	1.660,23D
16/10/2019	117433	ENVIO TED	700,00D	2.360,23D
16/10/2019	118646	ENVIO TED	5.329,23D	7.689,46D
16/10/2019	005509	ENVIO TEV	960,00D	8.649,46D
16/10/2019	005754	ENVIO TEV	1.950,00D	10.599,46D
16/10/2019	005806	ENVIO TEV	960,00D	11.559,46D
16/10/2019	005881	ENVIO TEV	800,00D	12.359,46D
16/10/2019	117433	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.368,96D
16/10/2019	118646	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.378,46D
16/10/2019	727220	RESG AUTOM	12.378,46C	0,00
21/10/2019	000341	CRED TED	1.160,42C	1.160,42C
21/10/2019	000341	CRED TED	2.506,02C	3.666,44C
21/10/2019	000341	CRED TED	155.664,68C	159.331,12C
21/10/2019	000341	CRED TED	10.409,09C	169.740,21C
21/10/2019	000341	CRED TED	17.996,87C	187.737,08C
21/10/2019	990001	APL AUTOM	187.737,08D	0,00
22/10/2019	323660	PAG FONE	439,25D	439,25D
22/10/2019	354577	PAG AGUA	92,38D	531,63D
22/10/2019	164910	ENVIO TED	236,04D	767,67D
22/10/2019	165651	ENVIO TED	1.230,62D	1.998,29D
22/10/2019	166118	ENVIO TED	236,04D	2.234,33D
22/10/2019	164910	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.243,83D
22/10/2019	165651	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.253,33D
22/10/2019	166118	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.262,83D
22/10/2019	727220	RESG AUTOM	2.262,83C	0,00
24/10/2019	118659	ENVIO TED	6.000,00D	6.000,00D
24/10/2019	119227	ENVIO TED	3.326,40D	9.326,40D
24/10/2019	118659	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.335,90D
24/10/2019	119227	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.345,40D
24/10/2019	727220	RESG AUTOM	9.345,40C	0,00
25/10/2019	000341	CRED TED	3.306,92C	3.306,92C
25/10/2019	000748	CRED TED	2.907,39C	6.214,31C
25/10/2019	000748	CRED TED	2.907,39C	9.121,70C
25/10/2019	284837	PAG BOLETO	83,16D	9.038,54C
25/10/2019	012743	TEV MESM T	45.854,09D	36.815,55D
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	36.857,55D
25/10/2019	727220	RESG AUTOM	36.857,55C	0,00
31/10/2019	105157	PAG BOLETO	600,00D	600,00D
31/10/2019	124335	ENVIO TED	2.960,69D	3.560,69D
31/10/2019	126667	ENVIO TED	218,99D	3.779,68D
31/10/2019	005859	ENVIO TEV	350,00D	4.129,68D
31/10/2019	124335	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.139,18D
31/10/2019	126667	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.148,68D
31/10/2019	727220	RESG AUTOM	4.148,68C	0,00
31/10/2019	-	SALDO FINAL		0,00




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 04/11/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,0612	0,8618	1,0517	5,963990	5,967637

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 10/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.409.660,16C	236.361,925767
Aplicações	195.341,01C	32.747,432896
Resgates	114.172,44D	19.139,423602
Rendimento Bruto no Mês	901,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.491.729,85C	249.969,935062
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	2.600,00D	435,945514
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	24.392,35D	4.089,783021
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	559,63D	93,830344
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	10.051,40D	1.685,236070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	2.737,45D	458,961445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	APLICACAO	7.603,93C	1.274,864615
14 / 10	RESGATE	8.838,69D	1.481,868676
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	12.378,46D	2.075,296260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	APLICACAO	187.737,08C	31.472,568281

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 04/11/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,0612	0,8618	1,0517	5,963990	5,967637

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 10/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.409.660,16C	236.361,925767
Aplicações	195.341,01C	32.747,432896
Resgates	114.172,44D	19.139,423602
Rendimento Bruto no Mês	901,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.491.729,85C	249.969,935062
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 10	RESGATE	2.262,83D	379,324646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	9.345,40D	1.566,429905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	36.857,55D	6.177,551321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	4.148,68D	695,196394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

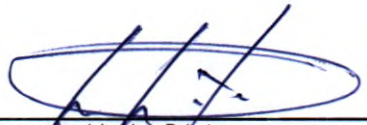


AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.02.01.00 Mês de: Outubro de 2019				
				0,00
31/10/2019 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				
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	
31/10/2019 SALDO MENSAL				0,00


Jaime Luiz Dalastre
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tespureiro


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: 01/10/2019 até: 31/10/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
25/10/2019	012743	CRED TEV	45.854,09C	45.854,09C
28/10/2019	232987	DB SALARIO	45.848,15D	5,94C
29/10/2019	232987	DEB TARIFA	5,94D	0,00
31/10/2019	-	SALDO FINAL		0,00



ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

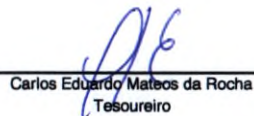
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
10/2019

P?na.: 1 de 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
104-0	000000854-0	000000000000464-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	0,00	0,00	1.491.729,85
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	1.491.729,85



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.: 08/11/2019

Hora.: 12:41:33

Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS				
00192/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000 00035 OI S/A	01/10/2019	2.850,00
00193/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000 01048 FERNANDO WINTER - EPP	01/10/2019	208,00
00194/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0100000000 00077 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EF	01/10/2019	5.544,00
00195/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000 01087 PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	09/10/2019	500,00
00196/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000 01086 RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATEOS	09/10/2019	460,00
00197/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000 01054 JAIME LUIZ DALASTRA	09/10/2019	800,00
00198/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000 01051 BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS EIRELI	09/10/2019	2.218,45
00199/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000 01048 FERNANDO WINTER - EPP	10/10/2019	437,63
00200/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	0300000000 01057 LOCALIZA RENT A CAR S/A	14/10/2019	1.466,66
00201/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0100000000 00077 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EF	16/10/2019	50.240,00
00202/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000 01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	16/10/2019	960,00
00203/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000 01016 BRUNA DA CRUZ DUARTE	16/10/2019	960,00
00204/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000 01054 JAIME LUIZ DALASTRA	16/10/2019	1.950,00
00205/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000 01054 JAIME LUIZ DALASTRA	16/10/2019	800,00
00206/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000 00979 EDUARDO FRARE EIRELI - ME	23/10/2019	13.305,60
00207/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	25/10/2019	35.424,91
00208/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.46.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	25/10/2019	1.200,00
00209/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000 00051 AGER - COMISSIONADOS	25/10/2019	20.397,02
00210/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000 00051 AGER - COMISSIONADOS	25/10/2019	400,00
00211/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000 01048 FERNANDO WINTER - EPP	30/10/2019	218,99
00212/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0300000000 01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	31/10/2019	350,00
00213/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	0100000000 00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	31/10/2019	4.545,65
00214/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000 00058 INSS - PATRONAL	31/10/2019	4.487,35
00215/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	0100000000 00036 PASEP	31/10/2019	2.053,64

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

151.777,90

ANULADOS

90005/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000 00035 OI S/A	01/10/2019	-547,35
----------	--	-------------------------	------------	---------

Fundamento Compra Direta:

Total : ANULADOS

-547,35

Total no Período:

151.230,55

Jaime Luiz Dalastira
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Data.: 08/11/2019

Hora.: 12:42:52

Página.: 1 de 1

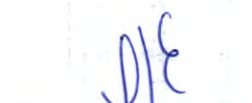
Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
25/10/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00207/00	35.424,91
25/10/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00209/00	20.397,02
					55.821,93
31/10/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000-0100000000	00058-INSS - PATRONAL		00214/00	4.487,35
					4.487,35
31/10/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00213/00	4.545,65
					4.545,65
16/10/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	01015-CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00202/00	960,00
16/10/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	01016-BRUNA DA CRUZ DUARTE		00203/00	960,00
16/10/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	01054-JAIME LUIZ DALASTRA		00204/00	1.950,00
09/10/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	01054-JAIME LUIZ DALASTRA		00197/00	800,00
					4.670,00
16/10/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	01054-JAIME LUIZ DALASTRA		00205/00	800,00
30/10/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	01048-FERNANDO WINTER - EPP		00211/00	218,99
01/10/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	01048-FERNANDO WINTER - EPP		00193/00	208,00
09/10/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	01051-BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS EIRELI		00198/00	2.218,45
10/10/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	01048-FERNANDO WINTER - EPP		00199/00	201,59
11/10/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	01048-FERNANDO WINTER - EPP		00199/00	236,04
					3.883,07
22/10/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000-0100000000	00964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00041/00	6.000,00
					6.000,00
02/10/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00765-COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF		00010/00	5.639,40
28/10/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00765-COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF		00010/00	3.133,00
01/10/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	01008-GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		00012/00	1.800,00
02/10/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00971-ERLJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00149/00	2.227,03
15/10/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00002/00	160,83
15/10/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00003/00	459,61
17/10/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	01026-AGUÁS DE SINOP S/A		00005/00	92,38
31/10/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00029/00	222,50
31/10/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00030/00	5,94
					13.740,69
14/10/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00124/00	700,00
01/10/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	01072-MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		00072/00	500,00
28/10/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	01007-NOVA G1 TELECOM LTDA		00073/00	600,00
01/10/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000-0100000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA		00194/00	5.544,00
					7.344,00
25/10/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00208/00	1.200,00
25/10/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00210/00	400,00
					1.600,00
31/10/2019	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000-0100000000	00036-PASEP		00215/00	2.053,64
					2.053,64
Total por Fonte : 0100000000					104.146,33
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
09/10/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	01087-PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM		00195/00	500,00
09/10/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0300000000	01086-RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA		00196/00	460,00
					960,00
14/10/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000-0300000000	01057-LOCALIZA RENT A CAR S/A		00200/00	1.466,66
					1.466,66
02/10/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0300000000	01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00171/00	7.738,82
31/10/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0300000000	01015-CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00212/00	350,00
					8.088,82
23/10/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00979-EDUARDO FRARE EIRELI - ME		00206/00	3.326,40
15/10/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00160/00	818,03
01/10/2019	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	00035-OI S/A		00192/00	943,96
					5.088,39
Total por Fonte : 0300000000					15.603,87
Total da Unidade : 01000					119.750,20
Valor do Empenho					119.750,20

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 119.750,20


Jaime Luiz Dalastra
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data.: 08/11/2019

Hora.: 12:42:54

Página.: 2 de 2

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

CRC MT-018073/O-0

LICOS - 2019



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Data.: 08/11/2019

Hora.: 12:43:48

Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
28/10/2019	00209/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		027028	00000854-0	00000000000465-3	16.117,11
28/10/2019	00210/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		027028	00000854-0	00000000000465-3	400,00
28/10/2019	00209/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					2.783,34
28/10/2019	00209/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					1.496,57
28/10/2019	00207/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		027028	00000854-0	00000000000465-3	28.131,04
28/10/2019	00208/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000	00041 - AGER - EFETIVOS		027028	00000854-0	00000000000465-3	1.200,00
28/10/2019	00207/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					3.542,78
28/10/2019	00207/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					3.751,09
22/10/2019	00005/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01026 - AGUAS DE SINOP S/A		6604472	00000854-0	00000000000464-5	92,38
10/10/2019	00198/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01051 - BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS EIRELI		00113910	00000854-0	00000000000464-5	2.218,45
16/10/2019	00203/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01016 - BRUNA DA CRUZ DUARTE		25843648	00000854-0	00000000000464-5	960,00
31/10/2019	00029/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			00000854-0	00000000000464-5	222,50
31/10/2019	00030/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			00000854-0	00000000000465-3	5,94
16/10/2019	00202/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01015 - CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		0005509	00000854-0	00000000000464-5	960,00
31/10/2019	00212/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01015 - CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		92911597	00000854-0	00000000000464-5	350,00
16/10/2019	00010/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF		00118646	00000854-0	00000000000464-5	5.329,23
16/10/2019	00010/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF					225,58
16/10/2019	00010/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF					84,59
31/10/2019	00010/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF		93567911	00000854-0	00000000000464-5	2.960,69
31/10/2019	00010/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF					125,32
31/10/2019	00010/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF					46,99
04/10/2019	00194/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		87112057	00000854-0	00000000000464-5	5.460,84
04/10/2019	00194/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					83,16
24/10/2019	00206/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00979 - EDUARDO FRARE EIRELI - ME		00119227	00000854-0	00000000000464-5	3.326,40
16/10/2019	00002/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		089069810	00000854-0	00000000000464-5	160,83
16/10/2019	00003/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		089073184	00000854-0	00000000000464-5	459,61
16/10/2019	00160/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		089071174	00000854-0	00000000000464-5	818,03
04/10/2019	00149/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		87332425	00000854-0	00000000000464-5	1.870,71
04/10/2019	00149/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					244,97
04/10/2019	00149/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					89,08
04/10/2019	00149/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					22,27
04/10/2019	00193/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01048 - FERNANDO WINTER - EPP		86810783	00000854-0	00000000000464-5	208,00
14/10/2019	00199/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01048 - FERNANDO WINTER - EPP		32194673	00000854-0	00000000000464-5	201,59
22/10/2019	00199/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01048 - FERNANDO WINTER - EPP		00166118	00000854-0	00000000000464-5	236,04
31/10/2019	00211/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01048 - FERNANDO WINTER - EPP		94046393	00000854-0	00000000000464-5	218,99
04/10/2019	00012/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		86651904	00000854-0	00000000000464-5	1.800,00
04/10/2019	00189/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		86317782	00000854-0	00000000000464-5	4.439,83
09/10/2019	00001/00	19.01000.04.125.0032.2081.3391970000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00162143	00000854-0	00000000000464-5	475,66
09/10/2019	00190/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		21404843	00000854-0	00000000000464-5	4.545,65
01/10/2019	00188/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01054 - JAIME LUIZ DALASTRA		14990424	00000854-0	00000000000464-5	2.600,00
09/10/2019	00197/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01054 - JAIME LUIZ DALASTRA		00011374	00000854-0	00000000000464-5	800,00
16/10/2019	00204/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01054 - JAIME LUIZ DALASTRA		00005754	00000854-0	00000000000464-5	1.950,00
16/10/2019	00205/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01054 - JAIME LUIZ DALASTRA		25947683	00000854-0	00000000000464-5	800,00
16/10/2019	00124/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000	01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00117433	00000854-0	00000000000464-5	700,00
24/10/2019	00041/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		40423241	00000854-0	00000000000464-5	6.000,00
22/10/2019	00200/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000	01057 - LOCALIZA RENT A CAR S/A		66674129	00000854-0	00000000000464-5	1.466,66
04/10/2019	00171/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		87491421	00000854-0	00000000000464-5	6.480,82
04/10/2019	00171/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.258,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 08/11/2019
 Hora.: 12:43:48
 Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
04/10/2019	00072/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000	01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		86482560	000000854-0	00000000000464-5	500,00
31/10/2019	00073/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390400000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		94226106	000000854-0	00000000000464-5	600,00
14/10/2019	00192/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00035 - OI S/A		32418186	000000854-0	00000000000464-5	943,96
04/10/2019	00191/00	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000	00036 - PASEP		86130481	000000854-0	00000000000464-5	2.088,08
10/10/2019	00195/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01087 - PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM		69877181	000000854-0	00000000000464-5	500,00
09/10/2019	00196/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01086 - RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA		00177386	000000854-0	00000000000464-5	460,00
Total por Unidade:								122.812,78
Total por Órgão:								122.812,78
Total Geral:								122.812,78

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	78.566,02
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	44.246,76
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	122.812,78

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

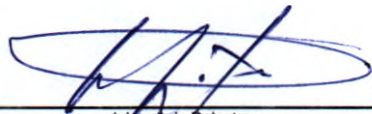
MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data.: 08/11/2019
Hora.: 12:45:03
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
01/10/2019	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-0300000000000035-OI S/A		00192/00	1.906,04
16/10/2019	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00-0100000000000077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EPP		00201/00	50.240,00
23/10/2019	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-03000000000000979-EDUARDO FRARE EIRELI - ME		00206/00	9.979,20
31/10/2019	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-0100000000000061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00213/00	4.545,65
31/10/2019	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-0100000000000058-INSS - PATRONAL		00214/00	4.487,35
31/10/2019	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00-0100000000000036-PASEP		00215/00	2.053,64

Total de Empenhos em Aberto no Período: 73.211,88



Jaime Luiz Dalastre
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

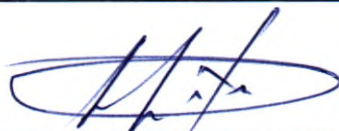


AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2019

Data.: 08/11/2019
Hora.: 12:46:30
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Processado (Liquidado)	Não Processado (a liquidar)	Não Processado (Liquidado)	SALDO
01/03/2018	190100004125003220813390390000	01046-TELEFONICA BRASIL S.A.	00063/00	0,00	14.718,64	0,00	14.718,64
TOTAL EM ABERTO.....				0,00	14.718,64	0,00	14.718,64



Jaime Luiz Dalstra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

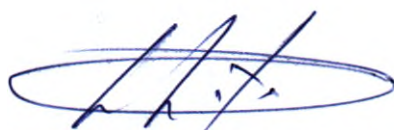
Data.: 08/11/2019
Hora.: 12:47:58
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO

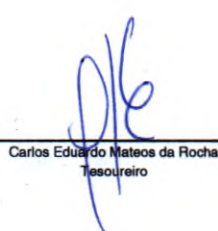
Data	Dotação	Favorecido	Fonte	Empenho	Valor Pago
Empenhos Pagos no Exercício de: 2018					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
07/01/2019	190100004125003220813390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	0100000000	00048/00	6.000,00
23/01/2019	190100004125003220813390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS 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	7.738,82
07/01/2019	190100004125003220813390390000	00035 - OI S/A	0100000000	00010/00	703,73
04/02/2019	190100004125003220813390390000	00035 - OI S/A	0100000000	00010/00	731,68
29/03/2019	190100004125003220813390390000	00035 - OI S/A	0100000000	00010/00	696,18
01/04/2019	190100004125003220813390390000	00035 - OI S/A	0100000000	00010/00	724,32
07/01/2019	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	460,05
04/02/2019	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	430,84
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	503,33
01/04/2019	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	165,74
01/04/2019	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	442,15
28/06/2019	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	514,45
01/07/2019	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	462,48
01/08/2019	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	435,17
30/08/2019	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	464,72
02/09/2019	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	429,42
16/10/2019	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	439,25
02/01/2019	190100004125003220813390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA 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					41.364,03
Total no Exercício:					41.364,03
Total:					41.364,03

Resumo

Total de Restos pagos 41.364,03
Total: 41.364,03



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018078/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Data.: 08/11/2019

Hora.: 12:50:04

Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Não Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2018					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
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
02/09/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	464,72
06/09/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	429,42
22/10/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	439,25
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:					41.364,03
Total no Exercício:					41.364,03
Total Geral:					41.364,03

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 08/11/2019
Hora.: 12:50:36
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2018					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
10/01/2019	19010002884600000005339047000	010000000(00036 - PASEP	21/12/2018	00287/00	145,98
10/01/2019	19010002884600000005339047000	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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 08/11/2019
Hora.: 12:58:33
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR ANULADOS NO EXERCÍCIO (21)Anulados

Data	Dt. Canc.	Dotação	Favorecido	Empenho	Total Empenho
Empenhos Cancelados no Exercício de: 2018					
Fonte: 0100000000 - Livre Aplicação					
02/01/2018	10/10/2019	190100004125003220813390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA	00004/00	3.990,00
02/01/2018	10/10/2019	190100004125003220813390390000	00035 - OI S/A	00010/00	177,66
30/01/2018	10/10/2019	190100004125003220813390390000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA	00034/00	300,20
Total da Fonte:					4.467,86
Total no Exercício:					4.467,86
Total Geral:					4.467,86

Jaime Luiz Dalstra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

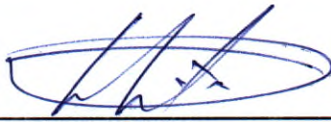


AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 08/11/2019
Hora.: 13:07:14
Página.: 1 de 1

JUSTIFICATIVA DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Data	Dotação	Empenho	Favorecido	Motivo	Valor
Empenhos Cancelados no Exercício de: 2018					
10/10/2019	1901000041250032208133903900(00004/00	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0000400/2018 - DESPESA EMPENHADA REFERENTE CON TRATO Nº 006/2017, DESTINADO A CONTR ATAÇÃO DE EMPRESA DE LICENCIAMENT O DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA	3.990,00	
10/10/2019	1901000041250032208133903900(00010/00	00035 - OI S/A	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0001000/2018 - DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAT URA DE TELEFONE DA AGER	177,66	
10/10/2019	1901000041250032208133903900(00034/00	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0003400/2018 - DESPESA EMPENHADA REFERENTE CON TRATO Nº 004/2018 REF. SERVIÇOS DE INT ERNET DA AGER	300,20	
Total do Exercício:					4.467,86
Total Geral:					4.467,86



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorreiro



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





SINOP

PREFEITURA

DECRETO Nº 272/2019

DATA: 10 de outubro de 2019

SÚMULA: Cancela restos a pagar do exercício de 2018 da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop – AGER Sinop e dá outras providências.

ROSANA MARTINELLI, PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e, de acordo com os artigos 36, 37 e 38 da Lei Federal nº 4.320/64;

DECRETA:

Art. 1º. Determinar à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop – AGER Sinop o cancelamento dos restos a pagar do exercício de 2018, inscritos no exercício de 2019.

Art. 2º. O limite dos saldos apurados em 08 de outubro de 2019 totalizou o montante de R\$ 4.467,86 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

Art. 3º. Após o cancelamento da inscrição de despesas como restos a pagar, o pagamento que vier a ser reclamado poderá ser atendido à conta da dotação destinada a despesas de exercícios anteriores, de acordo com o art. 37 da Lei Federal nº. 4.320/64.

Art. 4º. A relação dos restos a pagar ora cancelados integram a presente Decreto, na forma do Anexo Único.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos desde 08 de outubro de 2019.

Art. 6º. Ficam revogadas as disposições contrárias.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO.
EM, 10 de outubro de 2019.

ROSANA MARTINELLI
PREFEITA MUNICIPAL

JAIME LUIZ DALASTRA
Diretor Presidente da AGER

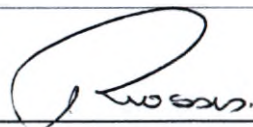


ANEXO ÚNICO
PARTE INTEGRANTE DO DECRETO Nº 000/2019
RELAÇÃO DOS EMPENHOS CANCELADOS

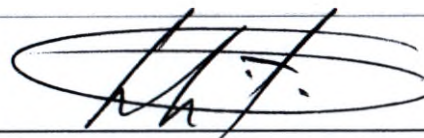
2018

ÓRGÃO	CREDOR	EMPENHO	DATA	VALOR	MOTIVO	SITUAÇÃO
019. AGER	Dura-Lex Sistemas de Gestão Pública LTDA - EPP	00004/00	02/01/2018	R\$ 3.990,00	Saldo Não Utilizado	Não Processado
019. AGER	Oi S/A	00010/00	02/01/2018	R\$ 177,66	Saldo Não Utilizado	Não Processado
019. AGER	Nova G1 Telecom LTDA	00034/00	30/01/2018	R\$ 300,20	Saldo Não Utilizado	Não Processado

TOTAL GERAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA AGER EM 2018 R\$ 4.467,86 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos).



ROSANA MARTINELLI
PREFEITA MUNICIPAL



JAIME LUIZ DALASTRA
DIRETOR PRESIDENTE DA AGER



SINOP
P R E F E I T U R A



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 08/11/2019
Hora.: 13:08:06
Página.: 1 de 1

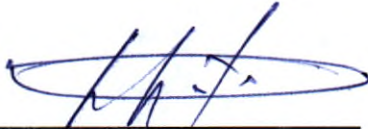
Relação de Empenhos no período de: 01/10/2019 até 31/10/2019

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vir. Empenho
ANULADOS				
90005/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	03000000000 00035 OI S/A	01/10/2019	-547,35

Fundamento Compra Direta:

Total : ANULADOS
Total no Período:

-547,35
-547,35



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.: 08/11/2019
Hora.: 13:09:34
Página.: 1 de 1

Justificativa da Anulação de Empenhos: Outubro de 2019

Órgão/Secretaria	Credor	Data	Empenho	Motivo	Vir. Anulado
------------------	--------	------	---------	--------	--------------

ANULADOS

9 AGER/Sinop	OI S/A	01/10/2019	90005/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0011800 DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AGER - SALDO NÃO UTILIZADO.	547,35
--------------	--------	------------	----------	---	--------

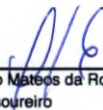
Total da Secretaria 547,35

Total : ANULADOS 547,35

Total no Período: 547,35



Jaime Luiz Dalstra
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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

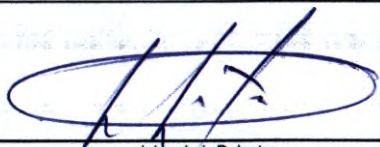
Outubro/2019

Data.: 08/11/2019

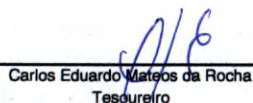
Hora.: 13:11:47

Página: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Fundo a Fundo	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
Saúde 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	4.545,65	4.545,65	4.545,65	4.545,65	3.751,09	3.751,09	3.751,09	3.751,09
Assistência Social Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Segurados outras áreas	4.545,65	4.545,65	4.545,65	4.545,65	3.751,09	3.751,09	3.751,09	3.751,09



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



ANEXO VIII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas Às Contribuições Previdenciárias
AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)

Outubro/2019

Data.: 08/11/2019

Hora.: 13:12:35

Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Fundo a Fundo	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
Saúde 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	4.439,83	4.487,35	4.439,83	4.487,35	1.741,54	1.741,54	1.741,54	1.741,54
Assistência Social Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Segurados outras áreas	4.439,83	4.487,35	4.439,83	4.487,35	1.741,54	1.741,54	1.741,54	1.741,54

Jaime Luiz Delastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Teseiro

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: 2019/10

Lotacionograma Posição em 31/10/2019

Data.: 08/11/2019
Hora.: 13:14:48
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 - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2019/10

Data.: 24/10/2019

Hora.: 09:43:11

Página.: 1

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	GP	IN	Salário Base	++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.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
	7.100,82	0,00	0,00	0,00	819,62	0,00	759,09	5.522,11		

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	GP	IN	Salário Base	++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.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
	5.965,12	0,00	0,00	0,00	541,65	0,00	634,16	4.789,31		

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	GP	IN	Salário Base	++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.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
	7.100,82	0,00	0,00	0,00	767,48	0,00	759,09	5.574,25		

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	GP	IN	Salário Base	++Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	EST.ATIVO	OUVIDOR	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	200		3.192,21						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			200,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
	3.392,21	0,00	0,00	0,00	52,76	0,00	205,50	3.133,95		

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	GP	IN	Salário Base	++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	200		6.900,82						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			200,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
	7.100,82	0,00	0,00	0,00	819,62	0,00	759,09	5.522,11		

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	GP	IN	Salário Base	++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.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
	5.965,12	0,00	0,00	0,00	541,65	0,00	634,16	4.789,31		



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

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2019/10

Data.: 24/10/2019

Hora.: 09:43:12

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	1.200,00	35.424,91				
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.200,00				
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)
	36.624,91	0,00	0,00	0,00	3.542,78	0,00	3.751,09
							Líquido
							29.331,04

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	34.100,90	Total	34.100,90
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	34.100,90	Total	34.100,90
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		3.751,09		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)		4.545,65		
	-----> PARCIAL		8.296,74		
	-----> VALOR A RECOLHER		8.296,74		

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



**AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS****MATO GROSSO**

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2019/10

Data.: 24/10/2019

Hora.: 09:43:12

Página.: 3

Resumo da Folha de PagamentoDivisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP
Seção: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

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

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	GR	IR	Salário Base	H-Mes
007335	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	01	COMISSONADO	DIRETORA	TÉCNICA	1 - MENSAL	02	02	6.479,44	200
Admissão: 02/09/2019 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	200	6.479,44							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		200,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS		Líquido	
	6.679,44	0,00	0,00	0,00	631,57	0,00	642,34		5.405,53	

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	GR	IR	Salário Base	H-Mes
007334	THAISA FERNANDES SCHENATTO	01	COMISSONADO	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	200	2.354,38							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		200,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS		Líquido	
	2.554,38	0,00	0,00	0,00	17,89	0,00	211,89		2.324,60	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS						DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	600,00	20.397,02							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		400,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)		Líquido	
	20.797,02	0,00	0,00	0,00	2.783,34	0,00	1.496,57		16.517,11	

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

COMISSONADO	Valor Base	14.033,28	+ de 10 SM	6.363,74	Total	20.397,02
TOTAL DAS BASES	Valor Base	14.033,28	+ de 10 SM	6.363,74	Total	20.397,02
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.496,57		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			407,94		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			4.079,41		
	-----> PARCIAL			5.983,92		
	-----> VALOR A RECOLHER			5.983,92		

COMISSONADO 3
COMISSONADO 3
TOTAL DE FUNCIONARIOS 3



**AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS****MATO GROSSO**

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2019/10

Data.: 24/10/2019

Hora.: 09:43:13

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	1.800,00	55.821,93					
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.600,00					
	Ganhos	Descontos	Sal Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
	57.421,93	0,00	0,00	0,00	6.326,12	0,00	5.247,66	45.848,15

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

COMISSIONADO	Valor Base	14.033,28	+ de 10 SM	6.363,74	Total	20.397,02
TOTAL DAS BASES	Valor Base	14.033,28	+ de 10 SM	6.363,74	Total	20.397,02
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.496,57		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			407,94		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			4.079,41		
	-----> PARCIAL			5.983,92		
	-----> VALOR A RECOLHER			5.983,92		

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

EST.ATIVO	Valor Base		+ de 10 SM	34.100,90	Total	34.100,90
TOTAL DAS BASES	Valor Base		+ de 10 SM	34.100,90	Total	34.100,90
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			3.751,09		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)			4.545,65		
	-----> PARCIAL			8.296,74		
	-----> VALOR A RECOLHER			8.296,74		

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

COMISSIONADO 3

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

EST.ATIVO	6					
COMISSIONADO	3					
EST.ATIVO	6					
TOTAL DE FUNCIONARIOS	9					





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 11/11/2019
Hora.: 09:37:01
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 10/2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0019500	09/10/2019	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE	CARLINDA	VISITA TECNICA MUNICIPIO DE CARLINDA	10/10/2019 à 11/10/2019	250,00	2	500,00
0019600	09/10/2019	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA	CARLINDA	VISITA TECNICA MUNICIPIO DE CARLINDA	10/10/2019 à 11/10/2019	230,00	2	460,00
0019700	09/10/2019	JAIME LUIZ DALASTRA	CARLINDA	VISITA TECNICA MUNICIPIO DE CARLINDA	10/10/2019 à 11/10/2019	400,00	2	800,00
0020200	16/10/2019	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	CAMPO GRANDE	REUNIÃO COM DR RONY CUIABÁ, AGEREG E AGUAS DE CAMPO GRANDE	16/10/2019 à 20/10/2019	320,00	3	960,00
0020300	16/10/2019	BRUNA DA CRUZ DUARTE	CAMPO GRANDE	REUNIÃO COM DR RONY CUIABÁ, AGEREG E AGUAS DE CAMPO GRANDE	16/10/2019 à 20/10/2019	320,00	3	960,00
0020400	16/10/2019	JAIME LUIZ DALASTRA	CAMPO GRANDE	REUNIÃO COM DR RONY CUIABÁ, AGEREG E AGUAS DE CAMPO GRANDE	16/10/2019 à 20/10/2019	650,00	3	1.950,00

Quantidade de Registros: 6

Total: 5.630,00





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 11/11/2019
Hora.: 09:37:01
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 10/2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
-------	------	--------------	-----------------------	---------------	----------------	-------------------------	-------	-------

Data: 31/10/2019



AGER - AGÊNCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 12/11/2019
Hora.: 07:42:16
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTO:
Mês/Ano: 10/2019

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
01000000001/2019	03/10/2019	MURAL DA AGER	Sistema Informatizado Específico para Gestão Pública em ambiente intranet ou web tipo ERP, com acesso a multiusuários, na arquitetura cliente/servidor em rede padrão TCP/IP, com interface gráfica em p


Bruna da Cruz Duarte
Presidente Comissão Permanente de Licitação



Data: 31/10/2019

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

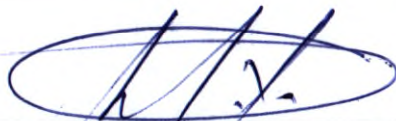
Data.: 12/11/2019
 Hora.: 07:43:15
 Página.: 1

Relatório Anexo XVII

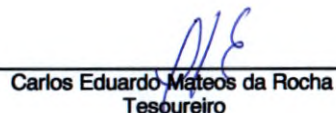
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADO!

Mês/Ano: 10/2019

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
01000000001/2019	15/10/2019	Sistema Informatizado Específico para Gestão Pública em ambiente intranet ou web tipo ERP, com acesso a multiusuários, na arquitetura cliente/servidor em rede padrão TCP/IP, com interface gráfica em p	05403765000196	SERPREL ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA	208133904000000100000000	166.280,00	
01000000001/2019	15/10/2019	Sistema Informatizado Específico para Gestão Pública em ambiente intranet ou web tipo ERP, com acesso a multiusuários, na arquitetura cliente/servidor em rede padrão TCP/IP, com interface gráfica em p	19335762000177	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME	208133904000000100000000	169.000,00	
01000000001/2019	15/10/2019	Sistema Informatizado Específico para Gestão Pública em ambiente intranet ou web tipo ERP, com acesso a multiusuários, na arquitetura cliente/servidor em rede padrão TCP/IP, com interface gráfica em p	86952587000154	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EPP	208133904000000100000000	149.960,00	149.960,00



Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente da AGER



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

Legenda da Modalidade

Modalidade:	Descrição
12	Pregão Presencial
01	Convite para compras e serviços
02	Convite para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
03	Tomada de preço para compras e serviços
04	Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
05	Concorrência para compras e serviços
06	Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
07	Leilão
08	Dispensa de licitação para compras e serviços
09	Inexigibilidade de Licitação
10	Concurso
14	Concorrência para Vendas/Concessão
17	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos
15	Chamamento Público/Credenciamento
19	Dispensa para Desincorporação de Bens
20	Dispensa de Licitação para Vendas/Concessão
21	Pregão para Vendas/Concessão
23	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos
24	RDC - Regime diferenciado de Contratação
22	Participação(carona) em Leilão de Outros Órgãos
25	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos
26	Pregão presencial para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
27	Pregão eletrônico para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
28	Chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
29	Concurso de projetos para parceria com OSCIP
30	Procedimento de manifestação e interesse de PMI ou manifestação e interesse privado de MIP



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 12/11/2019
Hora.: 07:43:16
Página.: 2

Relatório Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADO:

Mês/Ano: 10/2019

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
				31	Concorrência para celebração de PPP e concessão patrocinada ou administrativa		
				41	Dispensa de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil		
				42	Inexigibilidade de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil		
				13	Pregão Eletrônico		
				32	Dispensa de licitação para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção		
				33	Licitação pública internacional para serviços e bens(BID/BIRD)		
				34	Licitação pública internacional para obras(BID/BIRD)		
				35	Licitação pública nacional para serviços e bens(BID/BIRD)		
				36	Licitação pública nacional para obras(BID/BIRD)		
				37	Comparação de preços para serviços e bens(BID/BIRD)		
				38	Comparação de preços para obras(BID/BIRD)		
				39	Contratação direta(BID/BIRD)		
				40	Seleção e contratação de consultoria(BID/BIRD)		

Data: 31/10/2019





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVIII - Contratos e Instrumentos Congêneres

Data.: 12/11/2019
Hora.: 07:47:03
Página.:

ANEXO XVIII

AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES!
Mês/Ano: 10/2019

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R\$	PROC. LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000007/2019	16/10/2019	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EPP	FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE	149.960,00	16/10/2020	00201/2019	50.240,00	01000000001/2019	

DATA: ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS





DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: 10/2019

Contratos Principais

Nº CONTRATO	TIPO CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000007/2019	Prestação de Serviço	16/10/2019	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA -EPP	FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA	149.960,00	16/10/2020	01000000001/2019	

Data: 31/10/2019



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 10/2019

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÕES AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
01	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Não houve no mês.
02	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizada na LOA;	Não houve no mês.
03	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamento (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração);	Não houve no mês.
04	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme anexo IX;	Não houve no mês.
05	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Não houve no mês.
06	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)	Não houve no mês.
07	Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Balancete mês Janeiro e quando houver alteração);	Durante o Mês não houve alteração
08	Cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer);	Durante o mês não houve.
09	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.
10	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Durante o mês não houve.



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 10/2019

11	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Durante o mês não houve.
12	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Durante o mês não houve.
13	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.
14	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX.	Durante o mês não houve
15	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Durante o mês não houve
16	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não houve ocorrências no mês
17	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX;	Durante o mês não houve.
18	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Durante o mês não houve.
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Não houve ocorrências no mês.
20	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV (Balancete mês de janeiro ou quando ocorrer);	Durante o mês não ocorreu.
21	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Durante o mês não ocorreu.



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 10/2019

22	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Durante o mês não ocorreu.
----	---	----------------------------



Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente AGER



Bruna da Cruz Duarte
Contadora



RELATÓRIOS
AUXILIARES
LRF

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Data.: 12/11/2019
 Hora.: 07:57:34
 Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	208.808,31	205.363,83	0,00	0,00	1.736.583,85
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	200.877,03	196.858,78	0,00	0,00	1.708.611,65
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	200.877,03	196.858,78	0,00	0,00	1.708.611,65
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	200.877,03	196.858,78	0,00	0,00	1.708.611,65
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	200.877,03	196.858,78	0,00	0,00	1.708.611,65
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	200.877,03	196.858,78	0,00	0,00	1.708.611,65
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	200.877,03	196.858,78	0,00	0,00	1.708.611,65
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	200.877,03	196.858,78	0,00	0,00	1.708.611,65
N RECEITA PATRIMONIAL	918,29	897,77	901,84	1.029,06	1.105,82	964,05	1.250,16	806,66	606,84	901,12	0,00	0,00	9.381,61
N VALORES MOBILIARIOS	918,29	897,77	901,84	1.029,06	1.105,82	964,05	1.250,16	806,66	606,84	901,12	0,00	0,00	9.381,61
N JUROS E CORREÇÃO MONETARIAS	918,29	897,77	901,84	1.029,06	1.105,82	964,05	1.250,16	806,66	606,84	901,12	0,00	0,00	9.381,61
N REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	918,29	897,77	901,84	1.029,06	1.105,82	964,05	1.250,16	806,66	606,84	901,12	0,00	0,00	9.381,61
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	606,84	901,12	0,00	0,00	9.381,61
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	606,84	901,12	0,00	0,00	9.381,61
N OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,22	0,00	7.324,44	7.603,93	0,00	0,00	18.590,59
N MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,22	0,00	7.324,44	7.603,93	0,00	0,00	18.590,59
N MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,22	0,00	7.324,44	7.603,93	0,00	0,00	18.590,59
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	7.324,44	7.603,93	0,00	0,00	18.590,59
*** 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	208.808,31	205.363,83	0,00	0,00	1.736.583,85



Jaime Luiz Delastra
Diretor



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesorreiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Data.: 12/11/2019

Hora.: 07:59:28

Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
RECEITAS CORRENTES	316.260,88	311.188,82	327.605,22	367.356,79	414.172,14	0,00	1.736.583,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	314.444,82	309.257,92	325.535,35	361.637,75	397.735,81	0,00	1.708.611,65
TAXAS	314.444,82	309.257,92	325.535,35	361.637,75	397.735,81	0,00	1.708.611,65
TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	314.444,82	309.257,92	325.535,35	361.637,75	397.735,81	0,00	1.708.611,65
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	314.444,82	309.257,92	325.535,35	361.637,75	397.735,81	0,00	1.708.611,65
TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	314.444,82	309.257,92	325.535,35	361.637,75	397.735,81	0,00	1.708.611,65
TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	314.444,82	309.257,92	325.535,35	361.637,75	397.735,81	0,00	1.708.611,65
TX. SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	314.444,82	309.257,92	325.535,35	361.637,75	397.735,81	0,00	1.708.611,65
RECEITA PATRIMONIAL	1.816,06	1.930,90	2.069,87	2.056,82	1.507,96	0,00	9.381,61
VALORES MOBILIARIOS	1.816,06	1.930,90	2.069,87	2.056,82	1.507,96	0,00	9.381,61
JUROS E CORREÇÃO MONETARIAS	1.816,06	1.930,90	2.069,87	2.056,82	1.507,96	0,00	9.381,61
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.816,06	1.930,90	2.069,87	2.056,82	1.507,96	0,00	9.381,61
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.816,06	1.930,90	2.069,87	2.056,82	1.507,96	0,00	9.381,61
REC. REM. DEPOSITO BANCARIO - AGER	1.816,06	1.930,90	2.069,87	2.056,82	1.507,96	0,00	9.381,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.662,22	14.928,37	0,00	18.590,59
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	3.662,22	14.928,37	0,00	18.590,59
MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	3.662,22	14.928,37	0,00	18.590,59
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	3.662,22	14.928,37	0,00	18.590,59
*** TOTAL GERAL ***	316.260,88	311.188,82	327.605,22	367.356,79	414.172,14	0,00	1.736.583,85

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Data.: 12/11/2019
Hora.: 08:00:30
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e 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	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00
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	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	630.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	870.000,00
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	55.330,00	55.330,00	0,00	0,00	509.300,00
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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	400.000,00
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	79.033,99	79.033,99	0,00	0,00	706.271,92
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	2.874.336,64
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	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	930.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e 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	771.840,74	766.840,74	0,00	0,00	6.813.425,92
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	122.212,08	127.212,08	0,00	0,00	640.944,16
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	17.820,00	17.820,00	0,00	0,00	178.200,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	5.707,92	5.707,92	0,00	0,00	57.079,20
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	890.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	2.384.944,73	2.384.944,73	0,00	0,00	22.279.557,84

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

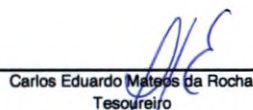
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2019
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 12/11/2019
Hora.: 08:01:16
Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	6.150.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	630.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	0,00	870.000,00
3390140000 (S) Diárias - Civil	66.660,00	110.660,00	110.660,00	110.660,00	110.660,00	0,00	509.300,00
3390300000 (S) Material de Consumo	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	400.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	74.000,00	158.067,98	158.067,98	158.067,98	158.067,98	0,00	706.271,92
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizaç	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	200.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	440.584,16	640.584,16	640.584,16	640.584,16	512.000,00	0,00	2.874.336,64
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	218.000,00	0,00	930.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	615.700,00	1.563.681,48	1.547.681,48	1.547.681,48	1.538.681,48	0,00	6.813.425,92
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juríd	0,00	119.840,00	135.840,00	135.840,00	249.424,16	0,00	640.944,16
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	35.640,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00	0,00	178.200,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	200.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	30.000,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	11.415,84	11.415,84	11.415,84	11.415,84	11.415,84	0,00	57.079,20
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	890.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL	3.200.000,00	4.769.889,46	4.769.889,46	4.769.889,46	4.769.889,46	0,00	22.279.557,84



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesorreiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

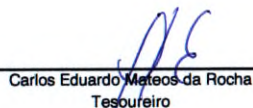
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2019
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 12/11/2019
Hora.: 08:02:06
Página.: 1 de 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	55.180,32	55.821,93	0,00	0,00	441.950,54
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	4.439,83	4.487,35	0,00	0,00	29.416,51
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	4.545,65	4.545,65	0,00	0,00	38.506,83
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	6.440,00	5.630,00	0,00	0,00	32.780,00
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	1.477,18	3.883,07	0,00	0,00	23.697,69
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	4.088,51	1.466,66	0,00	0,00	19.540,89
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	30.955,28	350,00	0,00	0,00	94.615,84
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	163.929,60	0,00	37.601,00	-18.128,00	21.585,00	11.645,00	0,00	14.135,15	-532,64	15.608,25	0,00	0,00	245.843,36
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	5.544,00	55.784,00	0,00	0,00	126.688,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	880,00	966,66	886,67	1.000,00	993,33	1.566,66	1.600,00	0,00	0,00	10.893,32
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	2.088,08	2.053,64	0,00	0,00	17.365,83
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	115.792,87	151.230,55	0,00	0,00	1.198.436,73



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

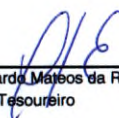
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2019
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 12/11/2019
Hora.: 08:02:49
Página.: 1 de 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	111.002,25	0,00	441.950,54
3190130000 (S) Obrigações Patronais	5.087,80	5.087,80	5.087,80	5.225,93	8.927,18	0,00	29.416,51
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	9.091,30	0,00	38.506,83
3390140000 (S) Diárias - Civil	5.340,00	4.530,00	5.860,00	4.980,00	12.070,00	0,00	32.780,00
3390300000 (S) Material de Consumo	4.646,82	1.811,02	4.961,54	6.918,06	5.360,25	0,00	23.697,69
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	11.777,55	906,06	1.044,43	257,68	5.555,17	0,00	19.540,89
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	31.305,28	0,00	94.615,84
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ¿ Pessoa Jurídica	163.929,60	19.473,00	33.230,00	14.135,15	15.075,61	0,00	245.843,36
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurid	0,00	58.420,00	6.940,00	0,00	61.328,00	0,00	126.688,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	2.000,00	1.880,00	1.853,33	1.993,33	3.166,66	0,00	10.893,32
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	3.162,61	3.111,89	3.276,04	3.673,57	4.141,72	0,00	17.365,83
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	267.023,42	0,00	1.198.436,73



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mello da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Data.: 12/11/2019
Hora.: 08:03:40
Página.: 1 de 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	46.115,28	55.180,32	55.821,93	0,00	0,00	441.950,54
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	4.439,83	4.487,35	0,00	0,00	29.416,51
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	4.545,65	4.545,65	0,00	0,00	38.506,83
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	6.440,00	5.630,00	0,00	0,00	32.780,00
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	1.477,18	3.883,07	0,00	0,00	23.697,69
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	4.088,51	1.466,66	0,00	0,00	19.540,89
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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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	7.738,82	8.088,82	0,00	0,00	71.399,38
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e 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	13.311,73	18.829,08	0,00	0,00	219.048,40
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	7.344,00	7.344,00	0,00	0,00	71.648,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	880,00	966,66	886,67	1.000,00	993,33	1.566,66	1.600,00	0,00	0,00	10.893,32
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	2.088,08	2.053,64	0,00	0,00	17.365,83
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	475,66	475,66	0,00	0,00	4.280,94
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	114.696,44	120.225,86	0,00	0,00	1.073.958,33

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Data.: 12/11/2019
Hora.: 08:04:31
Página.: 1 de 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	80.174,58	84.818,75	79.752,39	86.202,57	111.002,25	0,00	441.950,54
3190130000 (S) Obrigações Patronais	5.087,80	5.087,80	5.087,80	5.225,93	8.927,18	0,00	29.416,51
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	9.091,30	0,00	38.506,83
3390140000 (S) Diárias - Civil	5.340,00	4.530,00	5.860,00	4.980,00	12.070,00	0,00	32.780,00
3390300000 (S) Material de Consumo	4.646,82	1.811,02	4.961,54	6.918,06	5.360,25	0,00	23.697,69
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	4.444,25	3.839,38	3.977,75	1.724,34	5.555,17	0,00	19.540,89
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	12.000,00	0,00	80.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.088,82	15.827,64	15.827,64	15.827,64	15.827,64	0,00	71.399,38
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros $\hat{c}$ Pessoa Jurídica	29.661,93	59.427,35	67.086,05	30.732,26	32.140,81	0,00	219.048,40
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juríd	0,00	22.944,00	19.328,00	14.688,00	14.688,00	0,00	71.648,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	2.000,00	1.880,00	1.853,33	1.993,33	3.166,66	0,00	10.893,32
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	3.162,61	3.111,89	3.276,04	3.673,57	4.141,72	0,00	17.365,83
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	951,32	0,00	4.280,94
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	234.922,30	0,00	1.073.958,33



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Data.: 12/11/2019
Hora.: 08:05:24
Página.: 1 de 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	55.207,72	55.821,93	0,00	0,00	441.950,54
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	2.682,03	4.439,83	0,00	0,00	24.929,16
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	4.147,03	4.545,65	0,00	0,00	33.961,18
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	3.840,00	8.230,00	0,00	0,00	32.780,00
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	1.477,18	3.883,07	0,00	0,00	23.697,69
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	4.088,51	1.466,66	0,00	0,00	19.540,89
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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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	8.997,64	8.088,82	0,00	0,00	71.399,38
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	19.729,39	18.829,08	0,00	0,00	219.048,40
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	7.344,00	7.344,00	0,00	0,00	71.648,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	880,00	966,66	886,67	1.000,00	993,33	1.566,66	1.600,00	0,00	0,00	10.893,32
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	1.812,15	2.088,08	0,00	0,00	15.312,19
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	475,66	475,66	0,00	0,00	4.280,94
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	117.367,97	122.812,78	0,00	0,00	1.062.871,69


Jaime Luiz Dalastra
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Data.: 12/11/2019
Hora.: 08:06:13
Página.: 1 de 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	111.029,65	0,00	441.950,54
3190130000 (S) Obrigações Patronais	2.543,90	5.087,80	5.087,80	5.087,80	7.121,86	0,00	24.929,16
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	8.692,68	0,00	33.961,18
3390140000 (S) Diárias - Civil	5.340,00	4.530,00	5.860,00	4.980,00	12.070,00	0,00	32.780,00
3390300000 (S) Material de Consumo	4.083,56	2.374,28	4.961,54	6.918,06	5.360,25	0,00	23.697,69
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	4.444,25	2.372,72	5.444,41	1.724,34	5.555,17	0,00	19.540,89
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	12.000,00	0,00	80.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.088,82	15.827,64	15.827,64	14.568,82	17.086,46	0,00	71.399,38
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	29.661,93	58.427,35	68.086,05	24.314,60	38.558,47	0,00	219.048,40
339040000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	22.944,00	19.328,00	14.688,00	14.688,00	0,00	71.648,00
339046000 (S) Auxílio-alimentação	2.000,00	1.880,00	1.853,33	1.993,33	3.166,66	0,00	10.893,32
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	1.608,64	3.117,04	3.140,32	3.545,96	3.900,23	0,00	15.312,19
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	951,32	0,00	4.280,94
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	240.180,75	0,00	1.062.871,69



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

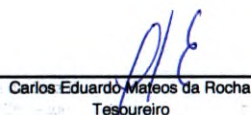
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2019
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 12/11/2019
Hora.: 08:06:58
Página.: 1 de 1

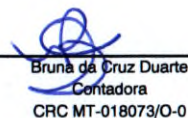
Histórico	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	164.993,33	165.927,56	111.029,65	441.950,54
3190130000 (S) Obrigações Patronais	7.631,70	10.175,60	7.121,86	24.929,16
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	10.812,06	14.456,44	8.692,68	33.961,18
3390140000 (S) Diárias - Civil	9.870,00	10.840,00	12.070,00	32.780,00
3390300000 (S) Material de Consumo	6.457,84	11.879,60	5.360,25	23.697,69
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	6.816,97	7.168,75	5.555,17	19.540,89
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	12.000,00	80.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.916,46	30.396,46	17.086,46	71.399,38
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	88.089,28	92.400,65	38.558,47	219.048,40
339040000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	22.944,00	34.016,00	14.688,00	71.648,00
339046000 (S) Auxílio-alimentação	3.880,00	3.846,66	3.166,66	10.893,32
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	4.725,68	6.686,28	3.900,23	15.312,19
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	951,32	4.280,94
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	240.180,75	1.062.871,69



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

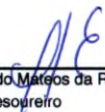
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [ORÇADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 12/11/2019
Hora.: 08:08:25
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Administração	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	2.354.944,73	2.354.944,73	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
	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	1.570.000,00	1.570.000,00	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	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	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	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	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	2.384.944,73	2.384.944,73	0,00	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

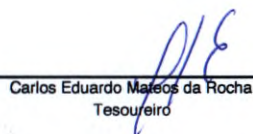
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [ORÇADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

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

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
04.000.0000 Administração	1.570.000,00	3.140.000,00	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	0,00
	Orçamento Atualizado:	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	10.000,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL GERAL		3.200.000,00	4.769.889,46	4.769.889,46	4.769.889,46	4.769.889,46	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.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Data.: 12/11/2019
Hora.: 08:10:20
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.570.000,00	292.373,47	121.759,40	104.963,32	80.037,29	130.341,14	60.879,06	52.672,20	75.163,32	113.704,79	149.176,91	0,00	0,00	1.181.070,90
	Orcamento Atualizado:	1.570.000,00	1.570.000,00	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	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	113.704,79	149.176,91	0,00	0,00	1.165.471,06
	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	2.066.756,90	2.066.756,90	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	20.000,00	20.000,00	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	37.939,67	37.939,67	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	2.088,08	2.053,64	0,00	0,00	17.365,83
	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	20.000,00	20.000,00	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	2.088,08	2.053,64	0,00	0,00	17.365,83
	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	20.000,00	20.000,00	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	231.585,74	302.461,10	0,00	0,00	2.396.873,46

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

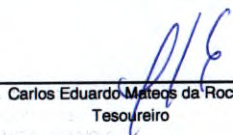
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [EMPENHADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 12/11/2019
Hora.: 08:11:48
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.570.000,00	414.132,87	185.000,61	191.220,20	127.835,52	262.881,70	0,00	1.181.070,90
	Orçamento Atualizado:	1.570.000,00	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.500.000,00	412.641,22	175.009,55	187.692,77	127.245,82	262.881,70	0,00	1.165.471,06
	Orçamento Atualizado:	1.500.000,00	2.066.756,90	2.066.756,90	2.066.756,90	2.066.756,90	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	20.000,00	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	37.939,67	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	20.000,00	3.162,61	3.111,89	3.276,04	3.673,57	4.141,72	0,00	17.365,83
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	20.000,00	3.162,61	3.111,89	3.276,04	3.673,57	4.141,72	0,00	17.365,83
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
TOTAL GERAL		834.590,96	376.225,00	388.992,48	263.018,18	534.046,84	0,00	2.396.873,46



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Data.: 12/11/2019
Hora.: 08:12:40
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.570.000,00	57.708,49	89.419,41	111.386,72	109.454,52	175.774,13	93.052,40	90.398,23	98.618,02	112.608,36	118.172,22	0,00	0,00	1.056.592,50
	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	2.354.944,73	2.354.944,73	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.500.000,00	57.111,83	88.524,42	109.595,66	101.254,52	174.441,36	90.857,74	90.398,23	98.028,32	112.608,36	118.172,22	0,00	0,00	1.040.992,66
	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	2.066.756,90	2.066.756,90	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	596,66	894,99	1.791,06	8.200,00	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	37.939,67	37.939,67	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	20.000,00	1.608,64	1.553,97	1.563,07	1.548,82	1.591,50	1.684,54	1.861,42	1.812,15	2.088,08	2.053,64	0,00	0,00	17.365,83
	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	20.000,00	1.608,64	1.553,97	1.563,07	1.548,82	1.591,50	1.684,54	1.861,42	1.812,15	2.088,08	2.053,64	0,00	0,00	17.365,83
	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	20.000,00	20.000,00	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	229.392,88	240.451,72	0,00	0,00	2.147.916,66

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tescureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Data.: 12/11/2019
Hora.: 08:13:53
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.570.000,00	147.127,90	220.841,24	268.826,53	189.016,25	230.780,58	0,00	1.056.592,50
	Orçamento Atualizado:	1.570.000,00	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.500.000,00	145.636,25	210.850,18	265.299,10	188.426,55	230.780,58	0,00	1.040.992,66
	Orçamento Atualizado:	1.500.000,00	2.066.756,90	2.066.756,90	2.066.756,90	2.066.756,90	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	20.000,00	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	37.939,67	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	20.000,00	3.162,61	3.111,89	3.276,04	3.673,57	4.141,72	0,00	17.365,83
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	20.000,00	3.162,61	3.111,89	3.276,04	3.673,57	4.141,72	0,00	17.365,83
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
TOTAL GERAL		300.581,02	447.906,26	544.205,14	385.379,64	469.844,60	0,00	2.147.916,66



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

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

Data.: 12/11/2019
Hora.: 08:14:54
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.570.000,00	51.106,80	89.309,92	111.635,82	107.246,08	166.813,77	105.034,88	85.276,96	94.854,75	115.555,82	120.724,70	0,00	0,00	1.047.559,50
	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	2.354.944,73	2.354.944,73	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	115.555,82	120.724,70	0,00	0,00	1.031.959,66
	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	2.066.756,90	2.066.756,90	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	20.000,00	20.000,00	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	37.939,67	37.939,67	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	1.812,15	2.088,08	0,00	0,00	15.312,19
	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	20.000,00	20.000,00	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	1.812,15	2.088,08	0,00	0,00	15.312,19
	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	20.000,00	20.000,00	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	234.735,94	245.625,56	0,00	0,00	2.125.743,38



Jaime Luiz Dalastre
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

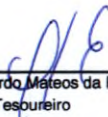
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 12/11/2019
Hora.: 08:15:42
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.570.000,00	140.416,72	218.881,90	271.848,65	180.131,71	236.280,52	0,00	1.047.559,50
	Orçamento Atualizado:	1.570.000,00	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.500.000,00	138.925,07	209.890,84	267.321,22	179.542,01	236.280,52	0,00	1.031.959,66
	Orçamento Atualizado:	1.500.000,00	2.066.756,90	2.066.756,90	2.066.756,90	2.066.756,90	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	20.000,00	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	37.939,67	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	20.000,00	1.608,64	3.117,04	3.140,32	3.545,96	3.900,23	0,00	15.312,19
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	20.000,00	1.608,64	3.117,04	3.140,32	3.545,96	3.900,23	0,00	15.312,19
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
TOTAL GERAL		284.050,72	443.997,88	549.977,94	367.355,34	480.361,50	0,00	2.125.743,38



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



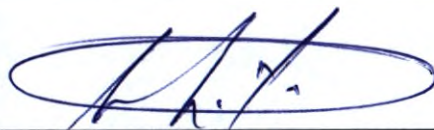
Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

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

Data.: 12/11/2019
Hora.: 08:17:33
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.570.000,00	359.298,62	451.980,36	236.280,52	1.047.559,50
	Orçamento Atualizado:	2.354.944,73	2.354.944,73	2.354.944,73	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.500.000,00	348.815,91	446.863,23	236.280,52	1.031.959,66
	Orçamento Atualizado:	2.066.756,90	2.066.756,90	2.066.756,90	
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	20.000,00	
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	37.939,67	
28.000.0000 Encargos Especiais	20.000,00	4.725,68	6.686,28	3.900,23	15.312,19
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	20.000,00	4.725,68	6.686,28	3.900,23	15.312,19
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
TOTAL GERAL		728.048,60	917.333,28	480.361,50	2.125.743,38



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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