



**PROTOCOLO - SEC. ADM**  
Nº Protocolo: 497/2020  
DATA 26/01/20 Horário: 17:47  
Nº do Processo: 301  
Assinatura: Fabiana Letícia Lang  
Assistente I  
Secretaria de Administração

Sinop-MT, 14 de Janeiro de 2020.

**Nº CADASTRO TCE: 1159326**

**OFÍCIO Nº 02/AGER/20**

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

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

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

Atenciosamente,

**Jaime Luiz Dalastra**  
**Diretor Presidente da AGER**

Ilmo. Senhor(a)

**DINA BORDULIS**

**DIRETORA DE ADM.CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE SINOP**  
**SINOP - MT**

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







**PROTOCOLO - SEC. ADM**  
Nº Protocolo: 49812020  
DATA 16/01/20 Horário: 17:46  
Nº do Processo: \_\_\_\_\_  
Assinatura: Sol

Fabiana Leticia Lang  
Assistente I  
Secretaria de Administração

Sinop-MT, 14 de Janeiro de 2020.

**Nº CADASTRO TCE: 1159326**

**OFÍCIO Nº 03/AGER/20**

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

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

Atenciosamente,

**Jaime Luiz Dalastra**  
**Diretor Presidente da AGER**

Ilmo. Senhor

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







Sinop-MT, 14 de Janeiro de 2020.

**Nº CADASTRO TCE: 1159326**

**OFÍCIO Nº 04/AGER/20**

**ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Dezembro/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 Dezembro / 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 Dalestra**  
Diretor Presidente

**RECEBIDO**

12 / 05 / 2020

CÂMARA MUNICIPAL

Exmo. Senhor  
**REMÍDIO KUNTZ**

**PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**  
SINOP - MT







## **SUMÁRIO DO BALANCETE – DEZEMBRO/2019**

| <b>ITEM</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>PÁGINA (S)</b>      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1           | Ofício de encaminhamento;                                                                                                                                                                                                                                          | 001                    |
| 2           | Balanco e Balancete financeiro, conforme modelo do Balanco Financeiro – Anexo 13 da Lei nº. 4.320/64;                                                                                                                                                              | 002 a 003              |
| 3           | Balanco Financeiro modelo PCASP (Quadro 01 e Quadro 02);                                                                                                                                                                                                           | 004 a 006              |
| 4           | Balancete de Verificação do Sistema Financeiro, conforme Anexo II;                                                                                                                                                                                                 | 007 a 010              |
| 5           | Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanco Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;                                                                                                                                                                    | 011                    |
| 6           | Balanco Orçamentário modelo PCASP (Quadro 01);                                                                                                                                                                                                                     | 012 a 013              |
| 7           | Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário, conforme Anexo III;                                                                                                                                                                                              | 014 a 015              |
| 8           | Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;                                                                                                                                                              | 016                    |
| 9           | Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;                                                                                                                                                                | 017                    |
| 10          | Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;                                                                                                                                                                              | 018                    |
| 11          | Comparativo da Despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;                                                                                                                                                                           | 019                    |
| 12          | Comparativo da Despesa fixada com a efetuada Liquidado e Empenhado, conforme Anexo 11;                                                                                                                                                                             | 020 a 023              |
| 13          | Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, Conforme Anexo VI;                                                                                                                                           | 024                    |
| 14          | Resumo de Movimento Fundamento Legal – Redução/Suplementação                                                                                                                                                                                                       | 025                    |
| 15          | Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.                                                                                                                                                                                | 026 a 027              |
| 16          | Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;                                                                                                                                                                           | Anexo XLV<br>071 a 073 |
| 17          | Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;                                                                                                                                                                                                | 028 a 035              |
| 18          | Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;                                                                                                                                                                                                         | 036                    |
| 19          | Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;                             | 037 a 043              |
| 20          | Relação 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; | 044 a 046              |
| 21          | Relação dos restos a pagar anulados no exercício, em ordem sequencial de número de                                                                                                                                                                                 | 047                    |





|    |                                                                                                                                                                                                 |                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | 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;                                                                                                                                          | 048                    |
| 24 | Relação dos empenhos anulados no mes, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários; | 049                    |
| 25 | Justificativa da anulação dos empenhos;                                                                                                                                                         | 050                    |
| 26 | Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);                                                                                  | Anexo XLV<br>071 a 073 |
| 27 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;                                                                                      | Anexo XLV<br>071 a 073 |
| 28 | Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);                                                                                     | Anexo XLV<br>071 a 073 |
| 29 | Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;                                                               | 051                    |
| 30 | Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;                                                                | 052                    |
| 31 | Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)                                                          | Anexo XLV<br>071 a 073 |
| 32 | Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).                                                                                       | Anexo XLV<br>071 a 073 |
| 33 | Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).                                                                                              | 053 a 061              |
| 34 | Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).                                                                         | Anexo XLV<br>071 a 073 |
| 35 | Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;                                                                                                                                   | 062                    |
| 36 | Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;                                                                                              | Anexo XLV<br>071 a 073 |
| 37 | Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;                                                                                   | Anexo XLV<br>071 a 073 |
| 38 | Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;                                                                                                                                                  | 063 a 067              |
| 39 | Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;                                                                                              | 068                    |
| 40 | Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);                                                   | 069                    |
| 41 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;                                                                      | Anexo XLV<br>071 a 073 |
| 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<br>071 a 073 |
| 43 | Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;                                                                                    | Anexo XLV<br>071 a 073 |
| 44 | Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo                                                                                                        | Anexo XLV<br>071 a 073 |





|    |                                                                                                                                            |                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | XIX;                                                                                                                                       |                        |
| 45 | Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;                                                            | Anexo XLV<br>071 a 073 |
| 46 | Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;                                             | Anexo XLV<br>071 a 073 |
| 47 | Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;               | Anexo XLV<br>071 a 073 |
| 48 | Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;                                          | Anexo XLV<br>071 a 073 |
| 49 | Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;                                          | Anexo XLV<br>071 a 073 |
| 50 | Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;                            | Anexo XLV<br>071 a 073 |
| 51 | Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer). | Anexo XLV<br>071 a 073 |
| 52 | Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;                                   | 070                    |
| 53 | Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;                                    | Anexo XLV<br>071 a 073 |
| 54 | Justificativa da inexistência ou inocorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.                                                          | 071 a 073              |

**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**

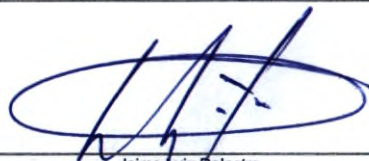
**Página.: 1 of 1**

**ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64**

**R\$ 1,00**

| RECEITAS                                   |              |              |                     | DESPESAS                                         |              |              |                     |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
|                                            | R\$          | R\$          | R\$                 |                                                  | R\$          | R\$          | R\$                 |
| <b>ORÇAMENTARIA</b>                        |              |              |                     | <b>ORÇAMENTARIA</b>                              |              |              |                     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 2.085.462,07 | 0,00         | 0,00                | Administração                                    | 1.395.917,61 | 0,00         | 0,00                |
| RECEITA PATRIMONIAL                        | 11.146,21    | 0,00         | 0,00                | Encargos Especiais                               | 21.151,98    | 0,00         | 0,00                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                  | 18.590,59    | 2.115.198,87 | 2.115.198,87        | Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS | 0,00         | 1.417.069,59 | 1.417.069,59        |
| <b>INTERFERENCIA FINANCEIRA</b>            |              |              |                     | <b>INTERFERENCIA FINANCEIRA</b>                  |              |              |                     |
| INTERFERÊNCIA FINANCEIRA                   | 0,00         |              |                     | TRANF.FINANCEIRA PREVI                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| <b>EXTRA - ORÇAMENTARIA</b>                |              |              |                     | <b>EXTRA - ORÇAMENTARIA</b>                      |              |              |                     |
| IRRF - Funcionalismo                       | 68.206,81    | 0,00         |                     | RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR                   | 44.017,02    | 44.017,02    | 44.017,02           |
| IRRF - Pessoa Jurídica                     | 2.394,39     | 0,00         |                     | IRRF - Funcionalismo                             | 61.862,80    | 0,00         | 0,00                |
| INSS - SERVIDORES                          | 12.494,59    | 0,00         |                     | IRRF - Pessoa Jurídica                           | 2.266,81     | 0,00         | 0,00                |
| PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL              | 42.678,80    | 0,00         |                     | INSS - SERVIDORES                                | 12.494,59    | 0,00         | 0,00                |
| INSS - PESSOA JURIDICA                     | 3.203,57     | 0,00         |                     | PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL                    | 42.678,80    | 0,00         | 0,00                |
| ISSQN                                      | 3.339,89     | 0,00         |                     | INSS - PESSOA JURIDICA                           | 3.203,57     | 0,00         | 0,00                |
| IRRF - PESSOA FISICA                       | 15.105,84    | 147.423,89   | 147.423,89          | ISSQN                                            | 3.561,65     | 0,00         | 0,00                |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                      |              |              |                     | IRRF - PESSOA FISICA                             | 13.847,02    | 139.915,24   | 139.915,24          |
| Valor Liquidado                            | 1.826,67     | 1.826,67     | 1.826,67            | <b>COMPENSACAO</b>                               |              |              |                     |
| Valor a Liquidar                           | 33.648,82    | 33.648,82    | 33.648,82           | Obrigações Contratuais                           | 207.472,63   | 207.472,63   | 207.472,63          |
| <b>COMPESACAO</b>                          |              |              |                     | <b>SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE</b>             |              |              |                     |
| Obrigações Contratuais                     | 0,00         | 207.472,63   | 207.472,63          | CONTA MOVIMENTO                                  | 1.544.769,08 | 1.544.769,08 | 1.544.769,08        |
| <b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>         |              |              |                     |                                                  |              |              |                     |
| CONTA MOVIMENTO                            | 0,00         | 847.672,68   | 847.672,68          |                                                  |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                               |              |              | <b>3.353.243,56</b> | <b>TOTAL</b>                                     |              |              | <b>3.353.243,56</b> |

SINOP,31 de dezembro de 2019



Jaime Luiz Dalstra  
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
Tesoureiro



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





# AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2019

## MATO GROSSO

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

Página.: 1 of 1

| RECEITAS                                   |                     |                   |                     | DESPESAS                                         |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Títulos                                    | Anteriores R\$      | Do mês R\$        | Total R\$           | Títulos                                          | Anteriores R\$      | Do mês R\$          | Total R\$           |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                        |                     |                   |                     | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                              |                     |                     |                     |
| RECEITAS CORRENTES                         |                     |                   |                     | Administração                                    | 1.318.122,93        | 77.794,68           | 1.395.917,61        |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 1.903.526,31        | 181.935,76        | 2.085.462,07        | Encargos Especiais                               | 19.325,31           | 1.826,67            | 21.151,98           |
| RECEITA PATRIMONIAL                        | 10.415,36           | 730,85            | 11.146,21           | Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                  | 18.590,59           | 0,00              | 18.590,59           | <b>SOMA . . . :</b>                              | <b>1.337.448,24</b> | <b>79.621,35</b>    | <b>1.417.069,59</b> |
| <b>SOMA . . . :</b>                        | <b>1.932.532,26</b> | <b>182.666,61</b> | <b>2.115.198,87</b> | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                        |                     |                     |                     |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                  |                     |                   |                     | Restos a Pagar Exercício Anterior                | 43.537,55           | 479,47              | 44.017,02           |
| RESTOS A PAGAR                             |                     |                   |                     | RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR                |                     |                     |                     |
| Pago Empenhos meses Anteriores             | 1.258,82            | 3,08              | 1.261,90            | Depósitos                                        |                     |                     |                     |
| <b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>          |                     |                   |                     | IRRF - Funcionalismo                             | 50.630,51           | 11.232,29           | 61.862,80           |
| C/ Empenhos a Pagar                        | 89.069,19           | (54.855,60)       | 34.213,59           | IRRF - Pessoa Jurídica                           | 1.790,08            | 476,73              | 2.266,81            |
| <b>DEPÓSITOS</b>                           |                     |                   |                     | INSS - SERVIDORES                                | 8.182,09            | 4.312,50            | 12.494,59           |
| IRRF - Funcionalismo                       | 61.862,80           | 6.344,01          | 68.206,81           | PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL                    | 31.868,33           | 10.810,47           | 42.678,80           |
| IRRF - Pessoa Jurídica                     | 2.183,65            | 210,74            | 2.394,39            | INSS - PESSOA JURIDICA                           | 2.468,66            | 734,91              | 3.203,57            |
| INSS - SERVIDORES                          | 10.789,21           | 1.705,38          | 12.494,59           | ISSQN                                            | 3.294,41            | 267,24              | 3.561,65            |
| PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL              | 38.927,71           | 3.751,09          | 42.678,80           | IRRF - PESSOA FISICA                             | 12.588,20           | 1.258,82            | 13.847,02           |
| INSS - PESSOA JURIDICA                     | 2.713,63            | 489,94            | 3.203,57            | <b>SOMA . . . :</b>                              | <b>154.359,83</b>   | <b>29.572,43</b>    | <b>183.932,26</b>   |
| ISSQN                                      | 3.161,73            | 178,16            | 3.339,89            | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>           |                     |                     |                     |
| IRRF - PESSOA FISICA                       | 13.847,02           | 1.258,82          | 15.105,84           | DISPONÍVEL                                       |                     |                     |                     |
| <b>SOMA . . . :</b>                        | <b>223.813,76</b>   | <b>-40.914,38</b> | <b>182.899,38</b>   | TESOURARIA                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>         |                     |                   |                     | Conta Vinculada                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| DISPONÍVEL                                 |                     |                   |                     | CONTA MOVIMENTO                                  | 0,00                | 1.544.769,08        | 1.544.769,08        |
| TESOURARIA                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | <b>SOMA . . . :</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>1.544.769,08</b> | <b>1.544.769,08</b> |
| Conta Vinculada                            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | <b>TOTAL . . . . :</b>                           | <b>1.491.808,07</b> | <b>1.653.962,86</b> | <b>3.145.770,93</b> |
| CONTA MOVIMENTO                            | 0,00                | 847.672,68        | 847.672,68          |                                                  |                     |                     |                     |
| <b>SOMA . . . :</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>847.672,68</b> | <b>847.672,68</b>   |                                                  |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL . . . . :</b>                     | <b>2.156.346,02</b> | <b>989.424,91</b> | <b>3.145.770,93</b> |                                                  |                     |                     |                     |

Jaime Luiz Dalastra  
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
Tesoureiro

Branda Cruz Duarte  
Contadora  
CRC MT-018073/O-0





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

Data.: 13/01/2020  
 Hora.: 09:44:36  
 Página.: 1 of 2

Periodo de 31/12/2019

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019  
**BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2019

**INGRESSOS**

|                                                                 | Nota | Exercicio<br>Atual  | Mês<br>Anterior     |
|-----------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 |      | <b>2.115.198,87</b> | <b>1.932.532,26</b> |
| Ordinária                                                       |      | 2.115.198,87        | 1.932.532,26        |
| Vinculada                                                       |      | 0,00                | 0,00                |
| Recursos Vinculados À Educação                                  |      | 0,00                | 0,00                |
| Recursos Vinculados À Saúde                                     |      | 0,00                | 0,00                |
| Recursos Vinculados À Previdência Social - RPPS                 |      | 0,00                | 0,00                |
| Recursos Vinculados À Previdência Social - RGPS                 |      | 0,00                | 0,00                |
| Recursos Vinculados À Seguridade Social                         |      | 0,00                | 0,00                |
| Outras Destinações de Recursos                                  |      | 0,00                | 0,00                |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária           |      | 0,00                | 0,00                |
| Transferências Recebidas Independentes de execução Orçamentária |      | 0,00                | 0,00                |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS   |      | 0,00                | 0,00                |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS   |      | 0,00                | 0,00                |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    |      | <b>211.617,62</b>   | <b>197.034,06</b>   |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |      | 60.550,53           | 60.550,53           |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |      | 1.739,78            | 1.739,78            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 149.327,31          | 134.743,75          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |      | 0,00                | 0,00                |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                         |      | <b>847.672,68</b>   | <b>847.672,68</b>   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |      | 847.672,68          | 847.672,68          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          |      | <b>3.174.489,17</b> | <b>2.977.239,00</b> |





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

Data.: 13/01/2020  
 Hora.: 09:44:36  
 Página.: 2 of 2

Periodo de 31/12/2019

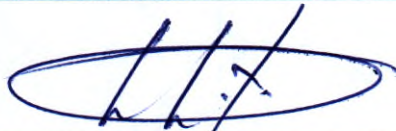
**AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2019**

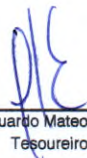
**DISPÊNDIOS**

|                                                                   | Nota | Exercicio<br>Atual  | Mês<br>Anterior     |
|-------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| <b>Despesa Orcamentaria (VI)</b>                                  |      | <b>1.417.069,59</b> | <b>0,00</b>         |
| Ordinaria                                                         |      | 1.417.069,59        | 1.337.448,24        |
| 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                |
| <b>Transferencias Financeiras Concedidas (VII)</b>                |      | <b>5.707,92</b>     | <b>5.707,92</b>     |
| 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                |
| <b>Pagamentos Extraorçamentarios (VIII)</b>                       |      | <b>185.835,68</b>   | <b>156.260,17</b>   |
| 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                       |      | 141.818,66          | 112.722,62          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentarios                              |      | 0,00                | 0,00                |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>                       |      | <b>1.544.769,08</b> | <b>1.512.210,63</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                     |      | 1.544.769,08        | 1.512.210,63        |
| Depositos Restituiveis e Valores Vinculados                       |      | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                         |      | <b>3.153.382,27</b> | <b>1.674.178,72</b> |

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2019.



Jaime Luiz Balastra  
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.: 13/01/2020  
 Hora.: 09:45:16  
 Página.: 1 of 1

Período de 31/12/2019

| ESPECIFICAÇÃO                                   | BALANÇO FINANCEIRO             |                                               |                        | EXERCÍCIO: 2019                |                                               |                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|                                                 | Exercício Atual                |                                               |                        | Exercício Anterior             |                                               |                        |
|                                                 | Receita<br>Orçamentária<br>(a) | Deduções da<br>Receita<br>Orçamentária<br>(b) | Saldo<br>(c) = (a - b) | Receita<br>Orçamentária<br>(d) | Deduções da<br>Receita<br>Orçamentária<br>(e) | Saldo<br>(f) = (d - e) |
| Ordinaria                                       | 2.115.198,87                   | 0,00                                          | 2.115.198,87           | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                   |
| Vinculada                                       | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                   |
| Recursos Vinculados a Educacao                  | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                   |
| Recursos Vinculados a Saude                     | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                   |
| Recursos Vinculados a Previdencia Social a RPPS | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                   |
| Recursos Vinculados a Previdencia Social a RGPS | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                   |
| Recursos Vinculados a Seguridade Social         | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                   |
| Outras Destinacoes de Recursos                  | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                                          | 0,00                   |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>2.115.198,87</b>            | <b>0,00</b>                                   | <b>2.115.198,87</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>            |

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2019.

  
 Jaime Luiz Malastra  
 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.: 13/01/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

| DESCRIÇÃO DA CONTA                                                                     | D/C | F/P | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------|------------|------------|--------------|
| 10000.00.00.00.00.00 ATIVO                                                             | D   |     | 1.629.190,57   | 323.308,05 | 200.541,13 | 1.751.957,49 |
| 11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE                                                  | D   |     | 1.537.037,32   | 320.883,35 | 199.213,35 | 1.658.707,32 |
| 11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                     | D   |     | 1.512.210,63   | 231.576,81 | 199.018,36 | 1.544.769,08 |
| 11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                   | D   |     | 1.512.210,63   | 231.576,81 | 199.018,36 | 1.544.769,08 |
| 11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID.       | D   |     | 1.512.210,63   | 231.576,81 | 199.018,36 | 1.544.769,08 |
| 11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)                                                   | D   | F   | 1.512.210,63   | 230.845,96 | 198.287,51 | 1.544.769,08 |
| 11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                       | D   |     | 0,00           | 730,85     | 730,85     | 0,00         |
| 11111.50.02.00.00.00 POUPANÇA (F)                                                      | D   | F   | 0,00           | 730,85     | 730,85     | 0,00         |
| 11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                           | D   |     | 0,00           | 89.306,54  | 0,00       | 89.306,54    |
| 11380.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                 | D   |     | 0,00           | 89.306,54  | 0,00       | 89.306,54    |
| 11381.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID.     | D   |     | 0,00           | 89.306,54  | 0,00       | 89.306,54    |
| 11381.07.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CON          | D   | P   | 0,00           | 89.306,54  | 0,00       | 89.306,54    |
| 11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES                                                          | D   |     | 24.826,69      | 0,00       | 194,99     | 24.631,70    |
| 11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO                                                      | D   |     | 24.826,69      | 0,00       | 194,99     | 24.631,70    |
| 11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                       | D   |     | 24.826,69      | 0,00       | 194,99     | 24.631,70    |
| 11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)                                           | D   | P   | 19.025,54      | 0,00       | 0,00       | 19.025,54    |
| 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   | 4.904,15       | 0,00       | 194,99     | 4.709,16     |
| 12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE                                              | D   |     | 92.153,25      | 2.424,70   | 1.327,78   | 93.250,17    |
| 12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO                                                       | D   |     | 92.153,25      | 2.424,70   | 1.327,78   | 93.250,17    |
| 12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS                                                       | D   |     | 136.843,50     | 2.424,70   | 0,00       | 139.268,20   |
| 12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                         | D   |     | 136.843,50     | 2.424,70   | 0,00       | 139.268,20   |
| 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      | 2.424,70   | 0,00       | 25.995,27    |
| 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   |     | 44.690,25      | 0,00       | 1.327,78   | 46.018,03    |
| 12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID.    | C   |     | 44.690,25      | 0,00       | 1.327,78   | 46.018,03    |
| 12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)                       | C   | P   | 44.690,25      | 0,00       | 1.327,78   | 46.018,03    |
| 20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                      | C   |     | 986.122,21     | 165.006,86 | 130.458,27 | 951.573,62   |
| 21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE                                                | C   |     | 44.321,55      | 165.006,86 | 130.458,27 | 9.772,96     |
| 21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR  | C   |     | 17.703,06      | 86.384,74  | 68.681,68  | 0,00         |
| 21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR                                                   | C   |     | 0,00           | 58.179,39  | 58.179,39  | 0,00         |
| 21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                    | C   |     | 0,00           | 58.179,39  | 58.179,39  | 0,00         |
| 21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR                                                   | C   |     | 0,00           | 58.179,39  | 58.179,39  | 0,00         |
| 21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                               | C   |     | 0,00           | 58.179,39  | 58.179,39  | 0,00         |
| 21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                           | C   | F   | 0,00           | 58.179,39  | 58.179,39  | 0,00         |
| 21120.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                | C   |     | 951,32         | 1.902,64   | 951,32     | 0,00         |
| 21122.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS                    | C   |     | 951,32         | 1.902,64   | 951,32     | 0,00         |
| 21122.07.00.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR                | C   |     | 951,32         | 1.902,64   | 951,32     | 0,00         |
| 21122.07.01.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)            | C   | F   | 0,00           | 951,32     | 951,32     | 0,00         |
| 21122.07.51.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (P)            | C   | P   | 951,32         | 951,32     | 0,00       | 0,00         |
| 21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                          | C   |     | 16.751,74      | 26.302,71  | 9.550,97   | 0,00         |
| 21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                               | C   |     | 8.554,70       | 13.100,35  | 4.545,65   | 0,00         |
| 21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)               | C   |     | 8.554,70       | 13.100,35  | 4.545,65   | 0,00         |
| 21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)           | C   | F   | 8.554,70       | 13.100,35  | 4.545,65   | 0,00         |
| 21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                       | C   |     | 8.197,04       | 13.202,36  | 5.005,32   | 0,00         |
| 21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                     | C   |     | 8.197,04       | 13.202,36  | 5.005,32   | 0,00         |
| 21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES               | C   |     | 8.197,04       | 13.202,36  | 5.005,32   | 0,00         |
| 21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)           | C   | F   | 8.197,04       | 13.202,36  | 5.005,32   | 0,00         |
| 21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                       | C   |     | 1.557,90       | 46.286,60  | 44.728,70  | 0,00         |
| 21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO             | C   |     | 1.557,90       | 46.286,60  | 44.728,70  | 0,00         |
| 21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID. | C   |     | 1.557,90       | 46.286,60  | 44.728,70  | 0,00         |
| 21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS                                            | C   |     | 1.557,90       | 46.286,60  | 44.728,70  | 0,00         |
| 21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                               | C   |     | 1.557,90       | 46.286,60  | 44.728,70  | 0,00         |
| 21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)                           | C   | F   | 1.557,90       | 46.286,60  | 44.728,70  | 0,00         |
| 21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                  | C   |     | 1.959,48       | 1.959,48   | 1.826,67   | 1.826,67     |
| 21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                      | C   |     | 1.959,48       | 1.959,48   | 1.826,67   | 1.826,67     |
| 21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO       | C   |     | 1.959,48       | 1.959,48   | 1.826,67   | 1.826,67     |
| 21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER                                              | C   |     | 1.959,48       | 1.959,48   | 1.826,67   | 1.826,67     |
| 21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)                                          | C   | F   | 1.959,48       | 1.959,48   | 1.826,67   | 1.826,67     |
| 21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                   | C   |     | 23.101,11      | 30.376,04  | 15.221,22  | 7.946,29     |
| 21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS                                              | C   |     | 23.101,11      | 29.096,04  | 13.941,22  | 7.946,29     |
| 21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                               | C   |     | 16.041,73      | 18.285,57  | 10.190,13  | 7.946,29     |
| 21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES                                                      | C   |     | 16.041,73      | 18.285,57  | 10.190,13  | 7.946,29     |
| 21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                                          | C   | F   | 2.852,09       | 5.050,49   | 2.198,40   | 0,00         |
| 21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                  | C   | F   | 13.100,56      | 12.967,84  | 7.813,57   | 7.946,29     |
| 21881.01.08.00.00.00 ISS (F)                                                           | C   | F   | 89,08          | 267,24     | 178,16     | 0,00         |



# AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

Data.: 13/01/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

| DESCRIÇÃO DA CONTA                                                             | D/C | F/P | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------|------------|----------|--------------|
| 21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                         | C   |     | 7.059,38       | 10.810,47  | 3.751,09 | 0,00         |
| 21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS                                 | C   |     | 7.059,38       | 10.810,47  | 3.751,09 | 0,00         |
| 21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)        | C   | F   | 7.059,38       | 10.810,47  | 3.751,09 | 0,00         |
| 21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                           | C   |     | 0,00           | 1.280,00   | 1.280,00 | 0,00         |
| 21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO            | C   |     | 0,00           | 1.280,00   | 1.280,00 | 0,00         |
| 21891.02.00.00.00.00 DIARIAS A PAGAR                                           | C   |     | 0,00           | 1.280,00   | 1.280,00 | 0,00         |
| 21891.02.01.00.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)                                       | C   | F   | 0,00           | 1.280,00   | 1.280,00 | 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   |     | 1.308.054,49   | 114.660,72 | 3,08     | 1.422.712,13 |
| 31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS                                        | D   |     | 630.709,16     | 67.727,28  | 3,08     | 698.433,36   |
| 31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                     | D   |     | 546.034,08     | 58.176,31  | 3,08     | 604.207,31   |
| 31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS  | D   |     | 445.070,42     | 35.424,91  | 0,00     | 480.495,33   |
| 31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS  | D   |     | 445.070,42     | 35.424,91  | 0,00     | 480.495,33   |
| 31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS      | D   |     | 445.070,42     | 35.424,91  | 0,00     | 480.495,33   |
| 31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                    | D   |     | 445.070,42     | 35.424,91  | 0,00     | 480.495,33   |
| 31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS  | D   |     | 100.963,66     | 22.751,40  | 3,08     | 123.711,98   |
| 31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS  | D   |     | 100.963,66     | 22.751,40  | 3,08     | 123.711,98   |
| 31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS      | D   |     | 100.963,66     | 22.751,40  | 3,08     | 123.711,98   |
| 31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                    | D   |     | 100.963,66     | 22.751,40  | 3,08     | 123.711,98   |
| 31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS                                        | D   |     | 84.675,08      | 9.550,97   | 0,00     | 94.226,05    |
| 31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                 | D   |     | 84.675,08      | 9.550,97   | 0,00     | 94.226,05    |
| 31221.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                  | D   |     | 47.061,53      | 4.545,65   | 0,00     | 51.607,18    |
| 31221.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                      | D   |     | 47.061,53      | 4.545,65   | 0,00     | 51.607,18    |
| 31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO            | D   |     | 37.613,55      | 5.005,32   | 0,00     | 42.618,87    |
| 31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                      | D   |     | 37.613,55      | 5.005,32   | 0,00     | 42.618,87    |
| 32000.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                | D   |     | 12.659,99      | 1.800,00   | 0,00     | 14.459,99    |
| 32400.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                      | D   |     | 12.659,99      | 1.800,00   | 0,00     | 14.459,99    |
| 32490.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                               | D   |     | 12.659,99      | 1.800,00   | 0,00     | 14.459,99    |
| 32491.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO                | D   |     | 12.659,99      | 1.800,00   | 0,00     | 14.459,99    |
| 33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO           | D   |     | 617.919,83     | 43.306,77  | 0,00     | 661.226,60   |
| 33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                | D   |     | 1.133,16       | 194,99     | 0,00     | 1.328,15     |
| 33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL                                       | D   |     | 1.133,16       | 194,99     | 0,00     | 1.328,15     |
| 33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                        | D   |     | 1.133,16       | 194,99     | 0,00     | 1.328,15     |
| 33111.01.00.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                  | D   |     | 864,61         | 0,00       | 0,00     | 864,61       |
| 33111.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                    | D   |     | 268,55         | 194,99     | 0,00     | 463,54       |
| 33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS                                                  | D   |     | 602.806,21     | 41.784,00  | 0,00     | 644.590,21   |
| 33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS                                                   | D   |     | 38.705,00      | 1.280,00   | 0,00     | 39.985,00    |
| 33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                    | D   |     | 38.705,00      | 1.280,00   | 0,00     | 39.985,00    |
| 33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                     | D   |     | 38.705,00      | 1.280,00   | 0,00     | 39.985,00    |
| 33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS                           | D   |     | 38.705,00      | 1.280,00   | 0,00     | 39.985,00    |
| 33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                   | D   |     | 102.331,02     | 8.238,82   | 0,00     | 110.569,84   |
| 33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                    | D   |     | 102.331,02     | 8.238,82   | 0,00     | 110.569,84   |
| 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   |     | 85.127,02      | 7.738,82   | 0,00     | 92.865,84    |
| 33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS                                               | D   |     | 9.450,00       | 500,00     | 0,00     | 9.950,00     |
| 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   |     | 1.400,00       | 0,00       | 0,00     | 1.400,00     |
| 33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                   | D   |     | 461.770,19     | 32.265,18  | 0,00     | 494.035,37   |
| 33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                    | D   |     | 461.770,19     | 32.265,18  | 0,00     | 494.035,37   |
| 33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO                                               | D   |     | 32.105,34      | 1.276,47   | 0,00     | 33.381,81    |
| 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   |     | 53.264,09      | 5.604,06   | 0,00     | 58.868,15    |
| 33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO                                         | D   |     | 77.287,60      | 1.800,00   | 0,00     | 79.087,60    |
| 33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | D   |     | 12.611,67      | 1.350,89   | 0,00     | 13.962,56    |
| 33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES                                                  | D   |     | 9.452,80       | 6.652,80   | 0,00     | 16.105,60    |
| 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   |     | 2.309,38       | 237,10     | 0,00     | 2.546,48     |
| 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   |     | 22.209,71      | 4.263,86   | 0,00     | 26.473,57    |
| 33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                            | D   |     | 167.561,60     | 11.080,00  | 0,00     | 178.641,60   |





# AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

Data.: 13/01/2020

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

| DESCRIÇÃO DA CONTA                                                               | D/C | F/P | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------|------------|------------|---------------|
| 33300.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                         | D   |     | 13.980,46      | 1.327,78   | 0,00       | 15.308,24     |
| 33310.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO                                                 | D   |     | 13.980,46      | 1.327,78   | 0,00       | 15.308,24     |
| 33311.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                  | D   |     | 13.980,46      | 1.327,78   | 0,00       | 15.308,24     |
| 33311.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                  | D   |     | 13.980,46      | 1.327,78   | 0,00       | 15.308,24     |
| 33311.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                  | D   |     | 13.980,46      | 1.327,78   | 0,00       | 15.308,24     |
| 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   |     | 21.732,28      | 0,00       | 0,00       | 21.732,28     |
| 36500.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                   | D   |     | 21.732,28      | 0,00       | 0,00       | 21.732,28     |
| 36501.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                    | D   |     | 21.732,28      | 0,00       | 0,00       | 21.732,28     |
| 36501.03.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER                       | D   |     | 18.590,59      | 0,00       | 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   |     | 19.325,31      | 1.826,67   | 0,00       | 21.151,98     |
| 37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES                                               | D   |     | 19.325,31      | 1.826,67   | 0,00       | 21.151,98     |
| 37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                       | D   |     | 19.325,31      | 1.826,67   | 0,00       | 21.151,98     |
| 37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                        | D   |     | 19.325,31      | 1.826,67   | 0,00       | 21.151,98     |
| 37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP                                                   | D   |     | 19.325,31      | 1.826,67   | 0,00       | 21.151,98     |
| 40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                            | C   |     | 1.951.122,85   | 0,00       | 271.973,15 | 2.223.096,00  |
| 41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                 | C   |     | 1.903.526,31   | 0,00       | 181.935,76 | 2.085.462,07  |
| 41200.00.00.00.00.00 TAXAS                                                       | C   |     | 1.903.526,31   | 0,00       | 181.935,76 | 2.085.462,07  |
| 41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                    | C   |     | 1.903.526,31   | 0,00       | 181.935,76 | 2.085.462,07  |
| 41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO     | C   |     | 1.903.526,31   | 0,00       | 181.935,76 | 2.085.462,07  |
| 41211.71.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENT   | C   |     | 1.903.526,31   | 0,00       | 181.935,76 | 2.085.462,07  |
| 44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS             | C   |     | 10.415,36      | 0,00       | 730,85     | 11.146,21     |
| 44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | C   |     | 10.415,36      | 0,00       | 730,85     | 11.146,21     |
| 44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                          | C   |     | 10.415,36      | 0,00       | 730,85     | 11.146,21     |
| 44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO           | C   |     | 10.415,36      | 0,00       | 730,85     | 11.146,21     |
| 49000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                  | C   |     | 37.181,18      | 0,00       | 89.306,54  | 126.487,72    |
| 49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                | C   |     | 37.181,18      | 0,00       | 89.306,54  | 126.487,72    |
| 49990.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS    | C   |     | 37.181,18      | 0,00       | 89.306,54  | 126.487,72    |
| 49991.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS    | C   |     | 37.181,18      | 0,00       | 89.306,54  | 126.487,72    |
| 50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO          | D   |     | 12.655.902,50  | 0,00       | 0,00       | 12.655.902,50 |
| 51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO                                       | D   |     | 8.608.667,46   | 0,00       | 0,00       | 8.608.667,46  |
| 51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO                                              | D   |     | 8.608.667,46   | 0,00       | 0,00       | 8.608.667,46  |
| 51110.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA                                    | D   |     | 7.823.722,73   | 0,00       | 0,00       | 7.823.722,73  |
| 51120.00.00.00.00.00 REVISÃO DO PPA                                              | D   |     | 784.944,73     | 0,00       | 0,00       | 784.944,73    |
| 52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO                                          | D   |     | 3.984.944,73   | 0,00       | 0,00       | 3.984.944,73  |
| 52100.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA                                         | D   |     | 1.600.000,00   | 0,00       | 0,00       | 1.600.000,00  |
| 52110.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                 | D   |     | 1.600.000,00   | 0,00       | 0,00       | 1.600.000,00  |
| 52111.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                           | D   |     | 1.600.000,00   | 0,00       | 0,00       | 1.600.000,00  |
| 52200.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA                                          | D   |     | 2.384.944,73   | 0,00       | 0,00       | 2.384.944,73  |
| 52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                        | D   |     | 2.384.944,73   | 0,00       | 0,00       | 2.384.944,73  |
| 52211.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL                                             | D   |     | 1.600.000,00   | 0,00       | 0,00       | 1.600.000,00  |
| 52211.01.00.00.00.00 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   |
| 52219.01.01.00.00.00 ACRESCIMO                                                   | D   |     | 217.905,60     | 0,00       | 0,00       | 217.905,60    |
| 52219.01.09.00.00.00 (-)REDUÇÃO                                                  | C   |     | 217.905,60     | 0,00       | 0,00       | 217.905,60    |
| 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  | 599.717,02 | 599.717,02 | 12.655.902,50 |
| 61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                                    | C   |     | 8.608.667,46   | 82.786,93  | 82.786,93  | 8.608.667,46  |
| 61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA                                             | C   |     | 8.608.667,46   | 82.786,93  | 82.786,93  | 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   |     | 1.047.496,49   | 81.204,14  | 1.582,79   | 967.875,14    |
| 61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO                                               | C   |     | 1.337.448,24   | 1.582,79   | 81.204,14  | 1.417.069,59  |
| 62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                       | C   |     | 3.984.944,73   | 515.971,15 | 515.971,15 | 3.984.944,73  |
| 62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA                                         | C   |     | 1.600.000,00   | 182.666,61 | 182.666,61 | 1.600.000,00  |
| 62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR                                          | C   |     | -332.532,26    | 182.666,61 | 0,00       | -515.198,87   |
| 62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA                                           | C   |     | 1.932.532,26   | 0,00       | 182.666,61 | 2.115.198,87  |
| 62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA                                         | C   |     | 2.384.944,73   | 333.304,54 | 333.304,54 | 2.384.944,73  |





**Exercício: 2019**

Data.: 13/01/2020

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

**Periodo de 01/12/2019 a 31/12/2019**

| DESCRIÇÃO DA CONTA   |                                                         | D/C | F/P | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual  |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 62210.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                             | C   |     | 2.384.944,73   | 333.304,54   | 333.304,54   | 2.384.944,73 |
| 62211.00.00.00.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                      | C   |     | 1.047.496,49   | 81.204,14    | 1.582,79     | 967.875,14   |
| 62213.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO                                       | C   |     | 1.337.448,24   | 252.100,40   | 331.721,75   | 1.417.069,59 |
| 62213.01.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                            | C   | F   | 70.058,89      | 117.617,29   | 81.207,22    | 33.648,82    |
| 62213.03.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                     | C   |     | 20.269,12      | 134.480,03   | 116.037,58   | 1.826,67     |
| 62213.04.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                        | C   |     | 1.247.120,23   | 3,08         | 134.476,95   | 1.381.594,10 |
| 63000.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                              | C   |     | 62.290,31      | 958,94       | 958,94       | 62.290,31    |
| 63100.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                          | C   |     | 60.550,53      | 958,94       | 958,94       | 60.550,53    |
| 63110.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                           | C   | F   | 14.284,90      | 479,47       | 0,00         | 13.805,43    |
| 63130.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                   | C   |     | 0,00           | 479,47       | 479,47       | 0,00         |
| 63140.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                | C   |     | 41.797,77      | 0,00         | 479,47       | 42.277,24    |
| 63190.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                           | C   |     | 4.467,86       | 0,00         | 0,00         | 4.467,86     |
| 63199.00.00.00.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                              | C   |     | 4.467,86       | 0,00         | 0,00         | 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   |     | 3.238.175,40   | 182.666,61   | 0,00         | 3.420.842,01 |
| 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   |     | 2.780.204,94   | 182.666,61   | 0,00         | 2.962.871,55 |
| 72100.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                         | D   |     | 2.780.204,94   | 182.666,61   | 0,00         | 2.962.871,55 |
| 72110.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                 | D   |     | 2.780.204,94   | 182.666,61   | 0,00         | 2.962.871,55 |
| 72111.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                     | D   |     | 2.780.204,94   | 182.666,61   | 0,00         | 2.962.871,55 |
| 80000.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                    | C   |     | 3.238.175,40   | 388.308,79   | 570.975,40   | 3.420.842,01 |
| 81000.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                            | C   |     | 457.970,46     | 24.952,35    | 24.952,35    | 457.970,46   |
| 81200.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                   | C   |     | 457.970,46     | 24.952,35    | 24.952,35    | 457.970,46   |
| 81230.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                      | C   |     | 457.970,46     | 24.952,35    | 24.952,35    | 457.970,46   |
| 81231.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                    | C   |     | 457.970,46     | 24.952,35    | 24.952,35    | 457.970,46   |
| 81231.02.00.00.00.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                   | C   |     | 303.194,06     | 17.213,53    | 17.213,53    | 303.194,06   |
| 81231.02.01.00.00.00 | A EXECUTAR                                              | C   |     | 45.517,49      | 17.213,53    | 0,00         | 28.303,96    |
| 81231.02.02.00.00.00 | EXECUTADOS                                              | C   |     | 257.676,57     | 0,00         | 17.213,53    | 274.890,10   |
| 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   |     | 69.649,38      | 7.738,82     | 0,00         | 61.910,56    |
| 81231.03.02.00.00.00 | EXECUTADOS                                              | C   |     | 85.127,02      | 0,00         | 7.738,82     | 92.865,84    |
| 82000.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                    | C   |     | 2.780.204,94   | 363.356,44   | 546.023,05   | 2.962.871,55 |
| 82100.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO            | C   |     | 2.780.204,94   | 363.356,44   | 546.023,05   | 2.962.871,55 |
| 82110.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                 | C   |     | 2.780.204,94   | 363.356,44   | 546.023,05   | 2.962.871,55 |
| 82111.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS              | C   |     | 1.384.496,61   | 81.204,14    | 184.249,40   | 1.487.541,87 |
| 82111.01.00.00.00.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                   | C   | F   | 1.384.496,61   | 81.204,14    | 184.249,40   | 1.487.541,87 |
| 82112.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | C   |     | 84.343,79      | 118.096,76   | 81.207,22    | 47.454,25    |
| 82112.01.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | C   | F   | 84.343,79      | 118.096,76   | 81.207,22    | 47.454,25    |
| 82113.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | C   |     | 43.370,23      | 164.055,54   | 130.458,27   | 9.772,96     |
| 82113.01.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                             | C   | F   | 20.269,12      | 134.959,50   | 116.517,05   | 1.826,67     |
| 82113.02.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                 | C   | F   | 23.101,11      | 29.096,04    | 13.941,22    | 7.946,29     |
| 82114.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA    | C   |     | 1.267.994,31   | 0,00         | 150.108,16   | 1.418.102,47 |
| Total:               |                                                         |     |     | 0,00           | 1.773.668,05 | 1.773.668,05 | 0,00         |



Jaime Luiz Dalastra  
Diretor

  
João Mateus  
Tesoureiro

Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
Teseureiro



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





# AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

## MATO GROSSO

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

Exercício: 2019

Página.: 1 of 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

| RECEITA                          |                     |                     |                     | DESPESA                                |                     |                     |                     |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TÍTULOS                          | Previsão            | Execução            | Diferença           | TÍTULOS                                | Fixação             | Execução            | Diferença           |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>        |                     |                     |                     |                                        |                     |                     |                     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO D | 1.590.000,00        | 2.085.462,07        | (495.462,07)        |                                        |                     |                     |                     |
| RECEITA PATRIMONIAL              | 10.000,00           | 11.146,21           | (1.146,21)          |                                        |                     |                     |                     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES        | 0,00                | 18.590,59           | (18.590,59)         |                                        |                     |                     |                     |
|                                  |                     |                     |                     | CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | 2.384.944,73        | 1.417.069,59        | 967.875,14          |
| <b>SOMAS.....</b>                | <b>1.600.000,00</b> | <b>2.115.198,87</b> | <b>(515.198,87)</b> | <b>SOMAS.....</b>                      | <b>2.384.944,73</b> | <b>1.417.069,59</b> | <b>967.875,14</b>   |
| <b>DÉFICIT.....</b>              | <b>784.944,73</b>   | <b>0,00</b>         | <b>784.944,73</b>   | <b>SUPERÁVIT.....</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>698.129,28</b>   | <b>(698.129,28)</b> |
| <b>TOTAL.....</b>                | <b>2.384.944,73</b> | <b>2.115.198,87</b> | <b>269.745,86</b>   | <b>TOTAL.....</b>                      | <b>2.384.944,73</b> | <b>2.115.198,87</b> | <b>269.745,86</b>   |

SINOP, 31 de dezembro 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**

Exercício: 2019  
 Página.: 1 of 2

Período de 31/12/2019

|                                                                       |                         | <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>                     |                            | <b>Exercício 2019</b> |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--|
|                                                                       |                         | <b>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> |                            |                       |  |
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                                         | <b>Previsão Inicial</b> | <b>Previsão Atualizada</b>                      | <b>Receitas Realizadas</b> | <b>Saldo</b>          |  |
|                                                                       | <b>(a)</b>              | <b>(b)</b>                                      | <b>(c)</b>                 | <b>(d) = (c-b)</b>    |  |
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                                         | <b>1.600.000,00</b>     | <b>1.600.000,00</b>                             | <b>2.115.198,87</b>        | <b>515.198,87</b>     |  |
| Receita Tributária                                                    | 1.590.000,00            | 1.590.000,00                                    | 2.085.462,07               | 495.462,07            |  |
| Receita De Contribuições                                              | 0,00                    | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                  |  |
| Receita Patrimonial                                                   | 10.000,00               | 10.000,00                                       | 11.146,21                  | 1.146,21              |  |
| Receita Agrupada                                                      | 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             |  |
| <b>Receitas De Capital (II)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |  |
| 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                  |  |
| <b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>                    | <b>1.600.000,00</b>     | <b>1.600.000,00</b>                             | <b>2.115.198,87</b>        | <b>515.198,87</b>     |  |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           |  |
| 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                  |  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINAMENTO (VI) = (IV + V)</b>                       | <b>1.600.000,00</b>     | <b>1.600.000,00</b>                             | <b>2.115.198,87</b>        | <b>515.198,87</b>     |  |
| Déficit (VII)                                                         | 0,00                    | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                  |  |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                                      | <b>1.600.000,00</b>     | <b>1.600.000,00</b>                             | <b>2.115.198,87</b>        | <b>515.198,87</b>     |  |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 0,00                    | 784.944,73                                      | 184.014,86                 | 600.929,87            |  |
| Superávit Financeiro                                                  | 0,00                    | 784.944,73                                      | 184.014,86                 | 600.929,87            |  |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                     | 0,00                    | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                  |  |





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

Exercício: 2019  
 Página: 2 of 2

Período de 31/12/2019

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO<br>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |                           |                            |                            |                       |                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                           | Exercício 2019                                                   |                           |                            |                            |                       | Saldo             |
|                                                           | Dotação Inicial<br>(e)                                           | Dotação Atualizada<br>(f) | Despesas Empenhadas<br>(g) | Despesas Liquidadas<br>(h) | Despesas Pagas<br>(i) |                   |
|                                                           |                                                                  |                           |                            |                            |                       | (j) = (f-g)       |
| <b>Despesas Correntes (IX)</b>                            | <b>1.545.000,00</b>                                              | <b>2.274.944,73</b>       | <b>1.401.674,89</b>        | <b>1.368.026,07</b>        | <b>1.366.199,40</b>   | <b>873.269,84</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                                | 775.000,00                                                       | 775.000,00                | 698.433,36                 | 698.433,36                 | 698.433,36            | 76.566,64         |
| 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              | 703.241,53                 | 669.592,71                 | 667.766,04            | 796.703,20        |
| <b>Despesas de Capital (X)</b>                            | <b>45.000,00</b>                                                 | <b>100.000,00</b>         | <b>15.394,70</b>           | <b>15.394,70</b>           | <b>15.394,70</b>      | <b>84.605,30</b>  |
| Investimentos                                             | 45.000,00                                                        | 100.000,00                | 15.394,70                  | 15.394,70                  | 15.394,70             | 84.605,30         |
| 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              |
| <b>Reserva de Contingência (XI)</b>                       | <b>10.000,00</b>                                                 | <b>10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Reserva do RPPS (XII)</b>                              | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>1.600.000,00</b>                                              | <b>2.384.944,73</b>       | <b>1.417.069,59</b>        | <b>1.383.420,77</b>        | <b>1.381.594,10</b>   | <b>967.875,14</b> |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>      | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>SUBTOTAL COM REFINAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>       | <b>1.600.000,00</b>                                              | <b>2.384.944,73</b>       | <b>1.417.069,59</b>        | <b>1.383.420,77</b>        | <b>1.381.594,10</b>   | <b>967.875,14</b> |
| <b>Superávit (XVI)</b>                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>(784.944,73)</b>       | <b>698.129,28</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | <b>1.600.000,00</b>                                              | <b>1.600.000,00</b>       | <b>2.115.198,87</b>        | <b>1.383.420,77</b>        | <b>1.381.594,10</b>   | <b>967.875,14</b> |





# ANEXO III

## AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
Dezembro/2019

Página.: 1 of 2

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO         | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |              | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |              | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |              | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
|                                                                | DEVEDOR                      | CREDOR       | NO MÊS                    | ATÉ O MES    | NO MES                     | ATÉ O MES    | DEVEDOR                          | CREDOR       |
| 7.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS | 3.984.944,73                 | 0,00         | 185.666,61                | 3.074.049,20 | 185.666,61                 | 2.289.104,47 | 3.984.944,73                     | 0,00         |
| 7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA                     | 1.600.000,00                 | 0,00         | 182.666,61                | 2.115.198,87 | 182.666,61                 | 2.115.198,87 | 1.600.000,00                     | 0,00         |
| 7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA        | 1.600.000,00                 | 0,00         | 182.666,61                | 2.115.198,87 | 182.666,61                 | 2.115.198,87 | 1.600.000,00                     | 0,00         |
| 7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                | 1.600.000,00                 | 0,00         | 182.666,61                | 2.115.198,87 | 182.666,61                 | 2.115.198,87 | 1.600.000,00                     | 0,00         |
| 7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR                      | 0,00                         | 332.532,26   | 0,00                      | 0,00         | 182.666,61                 | 2.115.198,87 | 0,00                             | 515.198,87   |
| 7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                      | 0,00                         | 332.532,26   | 0,00                      | 0,00         | 182.666,61                 | 2.115.198,87 | 0,00                             | 515.198,87   |
| 7.11.11.01.01.00.00.00 Receitas Tributárias                    | 0,00                         | 313.526,31   | 0,00                      | 0,00         | 181.935,76                 | 2.085.462,07 | 0,00                             | 495.462,07   |
| 7.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial                     | 0,00                         | 415,36       | 0,00                      | 0,00         | 730,85                     | 11.146,21    | 0,00                             | 1.146,21     |
| 7.11.11.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 0,00                         | 18.590,59    | 0,00                      | 0,00         | 0,00                       | 18.590,59    | 0,00                             | 18.590,59    |
| 7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA                       | 1.932.532,26                 | 0,00         | 182.666,61                | 2.115.198,87 | 0,00                       | 0,00         | 2.115.198,87                     | 0,00         |
| 7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                      | 1.932.532,26                 | 0,00         | 182.666,61                | 2.115.198,87 | 0,00                       | 0,00         | 2.115.198,87                     | 0,00         |
| 7.11.12.01.01.00.00.00 Receita Tributária                      | 1.903.526,31                 | 0,00         | 181.935,76                | 2.085.462,07 | 0,00                       | 0,00         | 2.085.462,07                     | 0,00         |
| 7.11.12.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial                     | 10.415,36                    | 0,00         | 730,85                    | 11.146,21    | 0,00                       | 0,00         | 11.146,21                        | 0,00         |
| 7.11.12.01.09.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 18.590,59                    | 0,00         | 0,00                      | 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         | 3.000,00                  | 958.850,33   | 3.000,00                   | 173.905,60   | 2.384.944,73                     | 0,00         |
| 7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA         | 2.384.944,73                 | 0,00         | 3.000,00                  | 958.850,33   | 3.000,00                   | 173.905,60   | 2.384.944,73                     | 0,00         |
| 7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                    | 2.384.944,73                 | 0,00         | 3.000,00                  | 958.850,33   | 3.000,00                   | 173.905,60   | 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                     | 170.905,60                   | 0,00         | 3.000,00                  | 173.905,60   | 0,00                       | 0,00         | 173.905,60                       | 0,00         |
| 7.22.12.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO    | 170.905,60                   | 0,00         | 3.000,00                  | 173.905,60   | 0,00                       | 0,00         | 173.905,60                       | 0,00         |
| 7.22.12.03.04.00.00.00 Administração                           | 170.905,60                   | 0,00         | 0,00                      | 170.905,60   | 0,00                       | 0,00         | 170.905,60                       | 0,00         |
| 7.22.12.03.28.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS                      | 0,00                         | 0,00         | 3.000,00                  | 3.000,00     | 0,00                       | 0,00         | 3.000,00                         | 0,00         |
| 7.22.13.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ESPECIAL                        | 784.944,73                   | 0,00         | 0,00                      | 784.944,73   | 0,00                       | 0,00         | 784.944,73                       | 0,00         |
| 7.22.13.02.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO                    | 784.944,73                   | 0,00         | 0,00                      | 784.944,73   | 0,00                       | 0,00         | 784.944,73                       | 0,00         |
| 7.22.13.02.04.00.00.00 Administração                           | 784.944,73                   | 0,00         | 0,00                      | 784.944,73   | 0,00                       | 0,00         | 784.944,73                       | 0,00         |
| 7.22.19.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA            | 0,00                         | 170.905,60   | 0,00                      | 0,00         | 3.000,00                   | 173.905,60   | 0,00                             | 173.905,60   |
| 7.22.19.01.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA                       | 0,00                         | 170.905,60   | 0,00                      | 0,00         | 3.000,00                   | 173.905,60   | 0,00                             | 173.905,60   |
| 7.22.19.01.04.00.00.00 Administração                           | 0,00                         | 170.905,60   | 0,00                      | 0,00         | 0,00                       | 170.905,60   | 0,00                             | 170.905,60   |
| 7.22.19.01.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA                 | 0,00                         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 3.000,00                   | 3.000,00     | 0,00                             | 3.000,00     |
| 8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS CREDORAS  | 0,00                         | 3.984.944,73 | 201.824,51                | 3.046.154,69 | 201.824,51                 | 3.831.099,42 | 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 |



# ANEXO III

## AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
Dezembro/2019

Página.: 2 of 2

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO |                                  | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |                     | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |                     | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |                     | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
|                                                        |                                  | DEVEDOR                      | CREDOR              | NO MÊS                    | ATÉ O MES           | NO MES                     | ATÉ O MES           | DEVEDOR                          | CREDOR              |
| 8.11.00.00.00.00.00.00                                 | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA | 0,00                         | 1.600.000,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                             | 1.600.000,00        |
| 8.11.10.00.00.00.00.00                                 | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA | 0,00                         | 1.600.000,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                             | 1.600.000,00        |
| 8.11.11.00.00.00.00.00                                 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA      | 0,00                         | 1.600.000,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                             | 1.600.000,00        |
| 8.11.11.01.00.00.00.00                                 | RECEITAS CORRENTES               | 0,00                         | 1.600.000,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                             | 1.600.000,00        |
| 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        | 201.824,51                | 3.046.154,69        | 201.824,51                 | 3.831.099,42        | 0,00                             | 2.384.944,73        |
| 8.22.00.00.00.00.00.00                                 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA | 0,00                         | 2.384.944,73        | 201.824,51                | 3.046.154,69        | 201.824,51                 | 3.831.099,42        | 0,00                             | 2.384.944,73        |
| 8.22.10.00.00.00.00.00                                 | DISPONIBILIDADE DE CREDITOS      | 0,00                         | 1.047.496,49        | 84.204,14                 | 1.626.851,48        | 4.582,79                   | 994.726,62          | 0,00                             | 967.875,14          |
| 8.22.11.00.00.00.00.00                                 | CREDITO DISPONIVEL               | 0,00                         | 1.047.496,49        | 84.204,14                 | 1.626.851,48        | 4.582,79                   | 994.726,62          | 0,00                             | 967.875,14          |
| 8.22.11.04.00.00.00.00                                 | Administração                    | 0,00                         | 1.036.821,80        | 79.377,47                 | 1.602.699,49        | 1.582,79                   | 991.726,61          | 0,00                             | 959.027,12          |
| 8.22.11.28.00.00.00.00                                 | Encargos Especiais               | 0,00                         | 674,69              | 1.826,67                  | 21.151,98           | 3.000,00                   | 3.000,00            | 0,00                             | 1.848,02            |
| 8.22.11.99.00.00.00.00                                 | Reserva de Contingência          | 0,00                         | 10.000,00           | 3.000,00                  | 3.000,01            | 0,00                       | 0,01                | 0,00                             | 7.000,00            |
| 8.22.20.00.00.00.00.00                                 | CREDITO UTILIZADO                | 0,00                         | 1.337.448,24        | 117.620,37                | 1.419.303,21        | 197.241,72                 | 2.836.372,80        | 0,00                             | 1.417.069,59        |
| 8.22.21.00.00.00.00.00                                 | CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR   | 0,00                         | 70.058,89           | 117.617,29                | 1.419.300,13        | 81.207,22                  | 1.452.948,95        | 0,00                             | 33.648,82           |
| 8.22.21.04.00.00.00.00                                 | Administração                    | 0,00                         | 70.058,89           | 115.790,62                | 1.398.148,15        | 79.380,55                  | 1.431.796,97        | 0,00                             | 33.648,82           |
| 8.22.21.28.00.00.00.00                                 | Encargos Especiais               | 0,00                         | 0,00                | 1.826,67                  | 21.151,98           | 1.826,67                   | 21.151,98           | 0,00                             | 0,00                |
| 8.22.22.00.00.00.00.00                                 | CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO    | 0,00                         | 1.267.389,35        | 3,08                      | 3,08                | 116.034,50                 | 1.383.423,85        | 0,00                             | 1.383.420,77        |
| 8.22.22.04.00.00.00.00                                 | Administração                    | 0,00                         | 1.248.064,04        | 3,08                      | 3,08                | 114.207,83                 | 1.362.271,87        | 0,00                             | 1.362.268,79        |
| 8.22.22.28.00.00.00.00                                 | Encargos Especiais               | 0,00                         | 19.325,31           | 0,00                      | 0,00                | 1.826,67                   | 21.151,98           | 0,00                             | 21.151,98           |
| <b>Total:</b>                                          |                                  | <b>4.488.382,59</b>          | <b>4.488.382,59</b> | <b>387.491,12</b>         | <b>6.120.203,89</b> | <b>387.491,12</b>          | <b>6.120.203,89</b> | <b>4.674.049,20</b>              | <b>4.674.049,20</b> |

  
Jaime Luiz Dalastra  
Diretor

  
Carlos Eduardo Mateus da Rocha  
Tesoureiro

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





**Exercício: 2019**

Página.: 1 of 1

  
Jaime Lora Delacruz  
Director

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





**ANEXO V**  
**AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019**

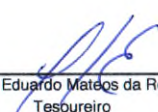
Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS

Página.: 1 of 1

| DATA | ENTIDADE REPASSADORA | VALOR | FINALIDADE | LEI |
|------|----------------------|-------|------------|-----|
|      |                      |       |            |     |
|      | Total:               | 0,00  |            |     |

  
Jaime Luiz Dalasta  
Diretor

  
Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
Tesoureiro

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





# AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

ANEXO 10

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

Página.: 1 of 1

| Conta                 | TÍTULOS                                                       | Orçada              | ARRECADADAÇÃO       |                   |                     | DIFERENÇAS        |             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|                       |                                                               |                     | Anterior            | Do Mês            | Acumulado           | Para Mais         | Para Menos  |
| 1.0.00.00.00.00       | RECEITAS CORRENTES                                            | 1.600.000,00        | 1.932.532,26        | 182.666,61        | 2.115.198,87        | 515.198,87        | 0,00        |
| 1.1.00.00.00.00       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                    | 1.590.000,00        | 1.903.526,31        | 181.935,76        | 2.085.462,07        | 495.462,07        | 0,00        |
| 1.1.20.00.00.00       | TAXAS                                                         | 1.590.000,00        | 1.903.526,31        | 181.935,76        | 2.085.462,07        | 495.462,07        | 0,00        |
| 1.1.28.00.00.00       | TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS               | 1.590.000,00        | 1.903.526,31        | 181.935,76        | 2.085.462,07        | 495.462,07        | 0,00        |
| 1.1.28.01.00.00       | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                    | 1.590.000,00        | 1.903.526,31        | 181.935,76        | 2.085.462,07        | 495.462,07        | 0,00        |
| 1.1.28.01.90.00       | TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS            | 1.590.000,00        | 1.903.526,31        | 181.935,76        | 2.085.462,07        | 495.462,07        | 0,00        |
| 1.1.28.01.91.00       | TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIP. | 1.590.000,00        | 1.903.526,31        | 181.935,76        | 2.085.462,07        | 495.462,07        | 0,00        |
| 1.1.28.01.91.02       | TX. SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER               | 1.590.000,00        | 1.903.526,31        | 181.935,76        | 2.085.462,07        | 495.462,07        | 0,00        |
| 1.3.00.00.00.00       | RECEITA PATRIMONIAL                                           | 10.000,00           | 10.415,36           | 730,85            | 11.146,21           | 1.146,21          | 0,00        |
| 1.3.20.00.00.00       | VALORES MOBILIARIOS                                           | 10.000,00           | 10.415,36           | 730,85            | 11.146,21           | 1.146,21          | 0,00        |
| 1.3.21.00.00.00       | JUROS E CORREÇÃO MONETARIAS                                   | 10.000,00           | 10.415,36           | 730,85            | 11.146,21           | 1.146,21          | 0,00        |
| 1.3.21.00.10.00       | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS                            | 10.000,00           | 10.415,36           | 730,85            | 11.146,21           | 1.146,21          | 0,00        |
| 1.3.21.00.11.00       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                | 10.000,00           | 10.415,36           | 730,85            | 11.146,21           | 1.146,21          | 0,00        |
| 1.3.21.00.11.02       | REC. REM. DEPOSITO BANCARIO - AGER                            | 10.000,00           | 10.415,36           | 730,85            | 11.146,21           | 1.146,21          | 0,00        |
| 1.9.00.00.00.00       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     | 0,00                | 18.590,59           | 0,00              | 18.590,59           | 18.590,59         | 0,00        |
| 1.9.10.00.00.00       | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS               | 0,00                | 18.590,59           | 0,00              | 18.590,59           | 18.590,59         | 0,00        |
| 1.9.10.09.10.00       | MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                          | 0,00                | 18.590,59           | 0,00              | 18.590,59           | 18.590,59         | 0,00        |
| 1.9.10.09.11.00       | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL             | 0,00                | 18.590,59           | 0,00              | 18.590,59           | 18.590,59         | 0,00        |
| <b>TOTAL RECEITAS</b> |                                                               | <b>1.600.000,00</b> | <b>1.932.532,26</b> | <b>182.666,61</b> | <b>2.115.198,87</b> | <b>515.198,87</b> | <b>0,00</b> |

  
Jaime Luiz Dalastra  
Diretor

  
Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
Tesoureiro

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





# AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

## MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2019

Página.: 1 of 1

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

| TÍTULOS                                              | AUTORIZADA                |                                                       |                         | REALIZADA<br>R\$        | DIFERENÇA<br>R\$      |
|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                      | CRÉDITOS<br>ORÇAMENTÁRIOS | CRÉDITOS ESPECIAIS/<br>SUPLEMENTARES E<br>EXTRAORDIN. | TOTAL                   |                         |                       |
| <b>19 - AGER/Sinop</b>                               | 1.600.000,00              | 784.944,73                                            | 2.384.944,73            | 1.417.069,59            | 967.875,14            |
| <b>01000 - AGER/Sinop</b>                            | 1.600.000,00              | 784.944,73                                            | 2.384.944,73            | 1.417.069,59            | 967.875,14            |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                            | 0,00                      | 729.944,73                                            | 729.944,73              | 168.620,16              | 561.324,57            |
| <b>Despesas Correntes</b>                            | 1.545.000,00              | 3.000,00                                              | 1.548.000,00            | 1.233.054,73            | 314.945,27            |
| <b>Pessoal e Encargos Sociais</b>                    | 775.000,00                | 0,00                                                  | 775.000,00              | 698.433,36              | 76.566,64             |
| <b>Aplicações Diretas</b>                            | 688.000,00                | 0,00                                                  | 688.000,00              | 646.826,18              | 41.173,82             |
| Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil        | 615.000,00                | 0,00                                                  | 615.000,00              | 604.207,31              | 10.792,69             |
| Obrigações Patronais                                 | 63.000,00                 | 0,00                                                  | 63.000,00               | 42.618,87               | 20.381,13             |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas             | 10.000,00                 | 0,00                                                  | 10.000,00               | 0,00                    | 10.000,00             |
| <b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre</b> | 87.000,00                 | 0,00                                                  | 87.000,00               | 51.607,18               | 35.392,82             |
| Obrigações Patronais                                 | 87.000,00                 | 0,00                                                  | 87.000,00               | 51.607,18               | 35.392,82             |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                     | 0,00                      | 729.944,73                                            | 729.944,73              | 168.620,16              | 561.324,57            |
| <b>Outras Despesas Correntes</b>                     | 770.000,00                | 3.000,00                                              | 773.000,00              | 534.621,37              | 238.378,63            |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                            | 0,00                      | 729.944,73                                            | 729.944,73              | 168.620,16              | 561.324,57            |
| <b>Aplicações Diretas</b>                            | 764.292,08                | 3.000,00                                              | 767.292,08              | 528.913,45              | 238.378,63            |
| Diárias - Civil                                      | 33.330,00                 | 22.000,00                                             | 55.330,00               | 39.985,00               | 15.345,00             |
| Material de Consumo                                  | 40.000,00                 | 0,00                                                  | 40.000,00               | 26.959,85               | 13.040,15             |
| Passagens e Despesas com Locomoção                   | 37.000,00                 | 42.033,99                                             | 79.033,99               | 26.473,57               | 52.560,42             |
| 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                | 427.297,22                                            | 765.147,22              | 246.521,78              | 518.625,44            |
| Serviços de Tecnologia da Informação e Comu          | 0,00                      | 128.905,60                                            | 128.905,60              | 128.905,60              | 0,00                  |
| Auxílio-alimentação                                  | 17.820,00                 | 0,00                                                  | 17.820,00               | 14.459,99               | 3.360,01              |
| Obrigações Tributárias e Contributivas               | 20.000,00                 | 3.000,00                                              | 23.000,00               | 21.151,98               | 1.848,02              |
| Indenizações e Restituições                          | 3.000,00                  | 0,00                                                  | 3.000,00                | 460,00                  | 2.540,00              |
| <b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre</b> | 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                  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | 0,00                      | 55.000,00                                             | 55.000,00               | 15.394,70               | 39.605,30             |
| <b>Despesas de Capital</b>                           | 45.000,00                 | 0,00                                                  | 45.000,00               | 0,00                    | 45.000,00             |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                                 | 0,00                      | 55.000,00                                             | 55.000,00               | 15.394,70               | 39.605,30             |
| <b>Investimentos</b>                                 | 45.000,00                 | 0,00                                                  | 45.000,00               | 0,00                    | 45.000,00             |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                            | 0,00                      | 55.000,00                                             | 55.000,00               | 15.394,70               | 39.605,30             |
| <b>Aplicações Diretas</b>                            | 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              | 15.394,70               | 84.605,30             |
| <b>Reserva de Contingência</b>                       | 10.000,00                 | -3.000,00                                             | 7.000,00                | 0,00                    | 7.000,00              |
| <b>Reserva de Contingência</b>                       | 10.000,00                 | -3.000,00                                             | 7.000,00                | 0,00                    | 7.000,00              |
| <b>A Definir (ou Reserva de Contingência)</b>        | 10.000,00                 | -3.000,00                                             | 7.000,00                | 0,00                    | 7.000,00              |
| Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS           | 10.000,00                 | -3.000,00                                             | 7.000,00                | 0,00                    | 7.000,00              |
| <b>Total Geral:</b>                                  | <b>R\$ 1.600.000,00</b>   | <b>R\$ 784.944,73</b>                                 | <b>R\$ 2.384.944,73</b> | <b>R\$ 1.417.069,59</b> | <b>R\$ 967.875,14</b> |

SINOP, 31 de dezembro de 2019

Jaime Luiz Dalastra  
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
Tesorero

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





**AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2019**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**

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

Data: 13/01/2020  
 Página.: 1 of 2

| Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil |                                                                            | DESPESAS AUTORIZADAS |                   |                   |                     | DESPESAS EMPENHADAS |                     |                   | DESPESAS PAGAS    |                     |                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Conta                                         | TÍTULO                                                                     | Cred. Orçado         | Suplementação     | Redução           | TOTAL               | No Mês              | Acumulado           | Diferença         | No Mês            | Acumulações         | Emp. A Pagar     |
| <b>19</b>                                     | <b>AGER/Sinop</b>                                                          | <b>1.600.000,00</b>  | <b>958.850,33</b> | <b>173.905,60</b> | <b>2.384.944,73</b> | <b>79.621,35</b>    | <b>1.417.069,59</b> | <b>967.875,14</b> | <b>134.473,87</b> | <b>1.381.594,10</b> | <b>35.475,49</b> |
| <b>19.010.0.0</b>                             | <b>AGER/Sinop</b>                                                          | <b>1.600.000,00</b>  | <b>958.850,33</b> | <b>173.905,60</b> | <b>2.384.944,73</b> | <b>79.621,35</b>    | <b>1.417.069,59</b> | <b>967.875,14</b> | <b>134.473,87</b> | <b>1.381.594,10</b> | <b>35.475,49</b> |
| <b>04.125</b>                                 | <b>Normatização e Fiscalização</b>                                         |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                   |                     |                  |
| <b>0032</b>                                   | <b>GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP</b> |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                   |                     |                  |
| <b>04.125.0032.2081</b>                       | <b>AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP</b>                               |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                   |                     |                  |
| 3.1.90.11.00.00                               | 0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe                              | 615.000,00           | 0,00              | 0,00              | 615.000,00          | 58.173,23           | 604.207,31          | 10.792,69         | 58.173,23         | 604.207,31          | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00                               | 0100000000 Obrigações Patronais                                            | 63.000,00            | 0,00              | 0,00              | 63.000,00           | 5.005,32            | 42.618,87           | 20.381,13         | 13.202,36         | 42.618,87           | 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            | 51.607,18           | 35.392,82         | 13.100,35         | 51.607,18           | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00                               | 0100000000 Diárias - Civil                                                 | 33.330,00            | 0,00              | 0,00              | 33.330,00           | 1.280,00            | 18.135,00           | 15.195,00         | 1.280,00          | 18.135,00           | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00                               | 0300000000 Diárias - Civil                                                 | 0,00                 | 22.000,00         | 0,00              | 22.000,00           | 0,00                | 21.850,00           | 150,00            | 0,00              | 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           | 0,00                | 24.812,25           | 5.187,75          | 0,00              | 23.812,25           | 1.000,00         |
| 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           | 4.263,86            | 12.745,53           | 21.254,47         | 4.263,86          | 12.745,53           | 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        | 0,00              | 54.000,00           | 12.000,00        |
| 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           | 0,00                | 32.355,28           | 11.644,72         | 7.738,82          | 24.616,46           | 7.738,82         |
| 3.3.90.39.00.00                               | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pesc                             | 287.850,00           | 0,00              | 104.613,52        | 183.236,48          | -1.022,75           | 169.811,86          | 13.424,62         | 6.410,42          | 169.811,86          | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                               | 0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pesc                             | 0,00                 | 323.756,90        | 2.000,00          | 321.756,90          | 1.324,67            | 65.141,92           | 256.614,98        | 9.331,43          | 65.111,92           | 30,00            |
| 3.3.90.40.00.00                               | 0100000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã                             | 0,00                 | 128.905,60        | 0,00              | 128.905,60          | 0,00                | 128.905,60          | 0,00              | 12.280,00         | 116.025,60          | 12.880,00        |
| 3.3.90.46.00.00                               | 0100000000 Auxílio-alimentação                                             | 17.820,00            | 0,00              | 0,00              | 17.820,00           | 1.800,00            | 14.459,99           | 3.360,01          | 1.800,00          | 14.459,99           | 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             |
| 4.4.91.97.00.00                               | 0100000000 Aporte para Cobertura do Déficit Atua                           | 5.707,92             | 0,00              | 0,00              | 5.707,92            | 0,00                | 5.707,92            | 0,00              | 951,32            | 5.707,92            | 0,00             |
| 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           | 2.424,70            | 15.394,70           | 39.605,30         | 2.424,70          | 15.394,70           | 0,00             |
|                                               |                                                                            | <b>1.500.000,00</b>  | <b>737.662,50</b> | <b>170.905,60</b> | <b>2.066.756,90</b> | <b>77.794,68</b>    | <b>1.378.759,87</b> | <b>687.997,03</b> | <b>130.956,49</b> | <b>1.345.111,05</b> | <b>33.648,82</b> |
| <b>04.126</b>                                 | <b>Tecnologia da Informação</b>                                            |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                   |                     |                  |
| <b>0032</b>                                   | <b>GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP</b> |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                   |                     |                  |
| <b>04.126.0032.2083</b>                       | <b>AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP</b>                   |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                   |                     |                  |
| 3.3.90.30.00.00                               | 0100000000 Material de Consumo                                             | 10.000,00            | 0,00              | 0,00              | 10.000,00           | 0,00                | 2.147,60            | 7.852,40          | 1.557,90          | 2.147,60            | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                               | 0100038000 Outros Serviços de Terceiros e Pesc                             | 10.000,00            | 0,00              | 0,00              | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 10.000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
|                                               |                                                                            | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2.147,60</b>     | <b>17.852,40</b>  | <b>1.557,90</b>   | <b>2.147,60</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>04.128</b>                                 | <b>Formação de Recursos Humanos</b>                                        |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                   |                     |                  |
| <b>0032</b>                                   | <b>GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP</b> |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                   |                     |                  |
| <b>04.128.0032.1038</b>                       | <b>APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP</b>                         |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                   |                     |                  |





# AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

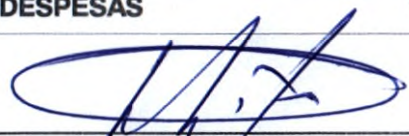
ANEXO 11

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

Data: 13/01/2020

Página.: 2 of 2

| Passagens e Despesas com Locomoção |                                                                            | DESPESAS AUTORIZADAS |                   |                   |                     | DESPESAS EMPENHADAS |                     |                   | DESPESAS PAGAS    |                     |                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Conta                              | TÍTULO                                                                     | Cred. Orçado         | Suplementação     | Redução           | TOTAL               | No Mês              | Acumulado           | Diferença         | No Mês            | Acumulações         | Emp. A Pagar     |
| 3.3.90.33.00.00                    | 0100000000 Passagens e Despesas com Locomoção                              | 10.000,00            | 0,00              | 0,00              | 10.000,00           | 0,00                | 2.397,71            | 7.602,29          | 0,00              | 2.397,71            | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00                    | 0300038000 Passagens e Despesas com Locomoção                              | 0,00                 | 8.033,99          | 0,00              | 8.033,99            | 0,00                | 1.044,43            | 6.989,56          | 0,00              | 1.044,43            | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                    | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros L. Pessc                           | 10.000,00            | 0,00              | 0,00              | 10.000,00           | 0,00                | 8.085,00            | 1.915,00          | 0,00              | 8.085,00            | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                    | 0300038000 Outros Serviços de Terceiros L. Pessc                           | 0,00                 | 9.905,68          | 0,00              | 9.905,68            | 0,00                | 3.483,00            | 6.422,68          | 0,00              | 3.483,00            | 0,00             |
|                                    |                                                                            | <b>20.000,00</b>     | <b>17.939,67</b>  | <b>0,00</b>       | <b>37.939,67</b>    | <b>0,00</b>         | <b>15.010,14</b>    | <b>22.929,53</b>  | <b>0,00</b>       | <b>15.010,14</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>04.131</b>                      | <b>Comunicação Social</b>                                                  |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                   |                     |                  |
| <b>0032</b>                        | <b>GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP</b> |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                   |                     |                  |
| <b>04.131.0032.2082</b>            | <b>AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP</b>                      |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                   |                     |                  |
| 3.3.90.39.00.00                    | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros L. Pessc                           | 30.000,00            | 0,00              | 0,00              | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 30.000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                    | 0300038000 Outros Serviços de Terceiros L. Pessc                           | 0,00                 | 200.248,16        | 0,00              | 200.248,16          | 0,00                | 0,00                | 200.248,16        | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
|                                    |                                                                            | <b>30.000,00</b>     | <b>200.248,16</b> | <b>0,00</b>       | <b>230.248,16</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>230.248,16</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>28.846</b>                      | <b>Outros Encargos Especiais</b>                                           |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                   |                     |                  |
| <b>0000</b>                        | <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                                                  |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                   |                     |                  |
| <b>28.846.0000.0005</b>            | <b>CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP</b>                   |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                   |                     |                  |
| 3.3.90.47.00.00                    | 0100000000 Obrigações Tributárias e Contributivas                          | 20.000,00            | 3.000,00          | 0,00              | 23.000,00           | 1.826,67            | 21.151,98           | 1.848,02          | 1.959,48          | 19.325,31           | 1.826,67         |
|                                    |                                                                            | <b>20.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>23.000,00</b>    | <b>1.826,67</b>     | <b>21.151,98</b>    | <b>1.848,02</b>   | <b>1.959,48</b>   | <b>19.325,31</b>    | <b>1.826,67</b>  |
| <b>99.999</b>                      | <b>Reserva de Contingência</b>                                             |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                   |                     |                  |
| <b>9999</b>                        | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                                             |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                   |                     |                  |
| <b>99.999.9999.9996</b>            | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP</b>                               |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                   |                     |                  |
| 9.9.99.99.00.00                    | 0100000000 Reserva de Contingência ou Reserva                              | 10.000,00            | 0,00              | 3.000,00          | 7.000,00            | 0,00                | 0,00                | 7.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00             |
|                                    |                                                                            | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>              |                                                                            | <b>1.600.000,00</b>  | <b>958.850,33</b> | <b>173.905,60</b> | <b>2.384.944,73</b> | <b>79.621,35</b>    | <b>1.417.069,59</b> | <b>967.875,14</b> | <b>134.473,87</b> | <b>1.381.594,10</b> | <b>35.475,49</b> |

  
Jaime Luiz Dafastra  
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 DEZEMBRO DE 2019

Data: 13/01/2020

Página.: 1 of 2

| Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil |                                                                            | DESPESAS AUTORIZADAS |                   |                   |                     | DESPESAS EMPENHADAS |                     |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Conta                                         | TÍTULO                                                                     | Cred. Orçado         | Suplementação     | Redução           | TOTAL               | No Mês              | Acumulado           | Diferença         | No Mês              | Acumulações         | Emp. a Liquidar  |
| <b>19</b>                                     | <b>AGER/Sinop</b>                                                          | <b>1.600.000,00</b>  | <b>958.850,33</b> | <b>173.905,60</b> | <b>2.384.944,73</b> | <b>79.621,35</b>    | <b>1.417.069,59</b> | <b>967.875,14</b> | <b>116.031,42</b>   | <b>1.383.420,77</b> | <b>33.648,82</b> |
| <b>19.010.0.0</b>                             | <b>AGER/Sinop</b>                                                          | <b>1.600.000,00</b>  | <b>958.850,33</b> | <b>173.905,60</b> | <b>2.384.944,73</b> | <b>79.621,35</b>    | <b>1.417.069,59</b> | <b>967.875,14</b> | <b>116.031,42</b>   | <b>1.383.420,77</b> | <b>33.648,82</b> |
| <b>04.125</b>                                 | <b>Normalização e Fiscalização</b>                                         |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                  |
| <b>0032</b>                                   | <b>GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP</b> |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                  |
| <b>04.125.0032.2081</b>                       | <b>AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP</b>                               |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                  |
| 3.1.90.11.00.00                               | 0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe                              | 615.000,00           | 0,00              | 0,00              | 615.000,00          | 58.173,23           | 604.207,31          | 10.792,69         | 58.173,23           | 604.207,31          | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00                               | 0100000000 Obrigações Patronais                                            | 63.000,00            | 0,00              | 0,00              | 63.000,00           | 5.005,32            | 42.618,87           | 20.381,13         | 5.005,32            | 42.618,87           | 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            | 51.607,18           | 35.392,82         | 4.545,65            | 51.607,18           | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00                               | 0100000000 Diárias - Civil                                                 | 33.330,00            | 0,00              | 0,00              | 33.330,00           | 1.280,00            | 18.135,00           | 15.195,00         | 1.280,00            | 18.135,00           | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00                               | 0300000000 Diárias - Civil                                                 | 0,00                 | 22.000,00         | 0,00              | 22.000,00           | 0,00                | 21.850,00           | 150,00            | 0,00                | 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           | 0,00                | 24.812,25           | 5.187,75          | 0,00                | 23.812,25           | 1.000,00         |
| 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           | 4.263,86            | 12.745,53           | 21.254,47         | 4.263,86            | 12.745,53           | 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        | 0,00                | 54.000,00           | 12.000,00        |
| 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           | 0,00                | 32.355,28           | 11.644,72         | 7.738,82            | 24.616,46           | 7.738,82         |
| 3.3.90.39.00.00                               | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc                            | 287.850,00           | 0,00              | 104.613,52        | 183.236,48          | -1.022,75           | 169.811,86          | 13.424,62         | 6.410,42            | 169.811,86          | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                               | 0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessc                            | 0,00                 | 323.756,90        | 2.000,00          | 321.756,90          | 1.324,67            | 65.141,92           | 256.614,98        | 9.331,43            | 65.111,92           | 30,00            |
| 3.3.90.40.00.00                               | 0100000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã                             | 0,00                 | 128.905,60        | 0,00              | 128.905,60          | 0,00                | 128.905,60          | 0,00              | 12.280,00           | 116.025,60          | 12.880,00        |
| 3.3.90.46.00.00                               | 0100000000 Auxílio-alimentação                                             | 17.820,00            | 0,00              | 0,00              | 17.820,00           | 1.800,00            | 14.459,99           | 3.360,01          | 1.800,00            | 14.459,99           | 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              | 951,32              | 5.707,92            | 0,00             |
| 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           | 2.424,70            | 15.394,70           | 39.605,30         | 2.424,70            | 15.394,70           | 0,00             |
|                                               |                                                                            | <b>1.500.000,00</b>  | <b>737.662,50</b> | <b>170.905,60</b> | <b>2.066.756,90</b> | <b>77.794,68</b>    | <b>1.378.759,87</b> | <b>687.997,03</b> | <b>114.204,75</b>   | <b>1.345.111,05</b> | <b>33.648,82</b> |
| <b>04.126</b>                                 | <b>Tecnologia da Informação</b>                                            |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                  |
| <b>0032</b>                                   | <b>GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP</b> |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                  |
| <b>04.126.0032.2083</b>                       | <b>AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP</b>                   |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                  |
| 3.3.90.30.00.00                               | 0100000000 Material de Consumo                                             | 10.000,00            | 0,00              | 0,00              | 10.000,00           | 0,00                | 2.147,60            | 7.852,40          | 0,00                | 2.147,60            | 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             |
|                                               |                                                                            | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2.147,60</b>     | <b>17.852,40</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.147,60</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>04.128</b>                                 | <b>Formação de Recursos Humanos</b>                                        |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                  |
| <b>0032</b>                                   | <b>GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP</b> |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                  |
| <b>04.128.0032.1038</b>                       | <b>APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP</b>                         |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                  |





**AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**

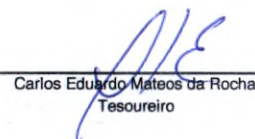
**COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019**

Data: 13/01/2020  
 Página.: 2 of 2

| Passagens e Despesas com Locomoção |                                                                            | DESPESAS AUTORIZADAS |                   |                   |                     | DESPESAS EMPENHADAS |                     |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| Conta                              | TÍTULO                                                                     | Cred. Orçado         | Suplementação     | Redução           | TOTAL               | No Mês              | Acumulado           | Diferença         | No Mês              | Acumulações Emp. a Liquidar |                  |
| 3.3.90.33.00.00                    | 0100000000 Passagens e Despesas com Locomoção                              | 10.000,00            | 0,00              | 0,00              | 10.000,00           | 0,00                | 2.397,71            | 7.602,29          | 0,00                | 2.397,71                    | 0,00             |
| 3.3.90.33.00.00                    | 0300038000 Passagens e Despesas com Locomoção                              | 0,00                 | 8.033,99          | 0,00              | 8.033,99            | 0,00                | 1.044,43            | 6.989,56          | 0,00                | 1.044,43                    | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                    | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros L. Pessc                           | 10.000,00            | 0,00              | 0,00              | 10.000,00           | 0,00                | 8.085,00            | 1.915,00          | 0,00                | 8.085,00                    | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                    | 0300038000 Outros Serviços de Terceiros L. Pessc                           | 0,00                 | 9.905,68          | 0,00              | 9.905,68            | 0,00                | 3.483,00            | 6.422,68          | 0,00                | 3.483,00                    | 0,00             |
|                                    |                                                                            | <b>20.000,00</b>     | <b>17.939,67</b>  | <b>0,00</b>       | <b>37.939,67</b>    | <b>0,00</b>         | <b>15.010,14</b>    | <b>22.929,53</b>  | <b>0,00</b>         | <b>15.010,14</b>            | <b>0,00</b>      |
| <b>04.131</b>                      | <b>Comunicação Social</b>                                                  |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                             |                  |
| <b>0032</b>                        | <b>GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP</b> |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                             |                  |
| <b>04.131.0032.2082</b>            | <b>AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP</b>                      |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                             |                  |
| 3.3.90.39.00.00                    | 0100000000 Outros Serviços de Terceiros L. Pessc                           | 30.000,00            | 0,00              | 0,00              | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 30.000,00         | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                    | 0300000000 Outros Serviços de Terceiros L. Pessc                           | 0,00                 | 200.248,16        | 0,00              | 200.248,16          | 0,00                | 0,00                | 200.248,16        | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
|                                    |                                                                            | <b>30.000,00</b>     | <b>200.248,16</b> | <b>0,00</b>       | <b>230.248,16</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>230.248,16</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
| <b>28.846</b>                      | <b>Outros Encargos Especiais</b>                                           |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                             |                  |
| <b>0000</b>                        | <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                                                  |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                             |                  |
| <b>28.846.0000.0005</b>            | <b>CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP</b>                   |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                             |                  |
| 3.3.90.47.00.00                    | 0100000000 Obrigações Tributárias e Contributivas                          | 20.000,00            | 3.000,00          | 0,00              | 23.000,00           | 1.826,67            | 21.151,98           | 1.848,02          | 1.826,67            | 21.151,98                   | 0,00             |
|                                    |                                                                            | <b>20.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>23.000,00</b>    | <b>1.826,67</b>     | <b>21.151,98</b>    | <b>1.848,02</b>   | <b>1.826,67</b>     | <b>21.151,98</b>            | <b>0,00</b>      |
| <b>99.999</b>                      | <b>Reserva de Contingência</b>                                             |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                             |                  |
| <b>9999</b>                        | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                                             |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                             |                  |
| <b>99.999.9999.9996</b>            | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP</b>                               |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                             |                  |
| 9.9.99.99.00.00                    | 0100000000 Reserva de Contingência ou Reserva                              | 10.000,00            | 0,00              | 3.000,00          | 7.000,00            | 0,00                | 0,00                | 7.000,00          | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
|                                    |                                                                            | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>              |                                                                            | <b>1.600.000,00</b>  | <b>958.850,33</b> | <b>173.905,60</b> | <b>2.384.944,73</b> | <b>79.621,35</b>    | <b>1.417.069,59</b> | <b>967.875,14</b> | <b>116.031,42</b>   | <b>1.383.420,77</b>         | <b>33.648,82</b> |



Jaime Luiz Dalastra  
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
Tesoureiro



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





# ANEXO VI

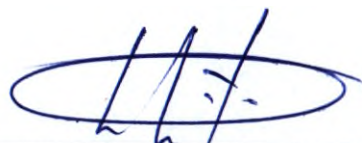
## AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

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

Página.: 1 of 1

| IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA                                 | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS                              | -23.101,11                   | 29.092,96                 | 13.938,14                  | -7.946,29                        |
| 2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES                           | -23.101,11                   | 29.092,96                 | 13.938,14                  | -7.946,29                        |
| 2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS                           | -9.666,50                    | 15.122,97                 | 5.456,47                   | 0,00                             |
| 2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL                  | -7.059,38                    | 10.810,47                 | 3.751,09                   | 0,00                             |
| 2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor | -7.059,38                    | 10.810,47                 | 3.751,09                   | 0,00                             |
| 2.11.11.02.00.00.00.00 INSS                                   | -2.607,12                    | 4.312,50                  | 1.705,38                   | 0,00                             |
| 2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores                      | -2.607,12                    | 4.312,50                  | 1.705,38                   | 0,00                             |
| 2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL                   | -13.189,64                   | 13.235,08                 | 7.991,73                   | -7.946,29                        |
| 2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES                     | -11.365,01                   | 11.232,29                 | 6.344,01                   | -6.476,73                        |
| 2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo                   | -11.365,01                   | 11.232,29                 | 6.344,01                   | -6.476,73                        |
| 2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS                      | -1.735,55                    | 1.735,55                  | 1.469,56                   | -1.469,56                        |
| 2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica                 | -1.735,55                    | 1.735,55                  | 1.469,56                   | -1.469,56                        |
| 2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica                 | -1.735,55                    | 1.735,55                  | 1.469,56                   | -1.469,56                        |
| 2.11.12.04.00.00.00.00 ISS                                    | -89,08                       | 267,24                    | 178,16                     | 0,00                             |
| 2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN                                  | -89,08                       | 267,24                    | 178,16                     | 0,00                             |
| 2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação                | -89,08                       | 267,24                    | 178,16                     | 0,00                             |
| 2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL          | -244,97                      | 734,91                    | 489,94                     | 0,00                             |
| 2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS           | -244,97                      | 734,91                    | 489,94                     | 0,00                             |
| 2.11.13.01.20.00.00.00 INSS - Pessoa Jurídica                 | -244,97                      | 734,91                    | 489,94                     | 0,00                             |
| 2.11.13.01.20.01.00.00 INSS - Pessoa Jurídica                 | -244,97                      | 734,91                    | 489,94                     | 0,00                             |
| <b>Total:</b>                                                 | <b>-23.101,11</b>            | <b>29.092,96</b>          | <b>13.938,14</b>           | <b>-7.946,29</b>                 |

  
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.: 13/01/2020  
Hora.: 09:58:16  
Página.: 1 of 1

**RESUMO DE MOVIMENTO FUNDAMENTO LEGAL PARA CONFER?CIA**

| Movimento                                    | Ano        | Conta                                    | Tipo Alteração | Lei        | Decreto       |        |       |
|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------|------------|---------------|--------|-------|
| 283                                          | 2019       | 1901000288460000000533904700000100000000 | 5              | 02645/2018 | 00331/2019    |        |       |
| Complemento:                                 |            | Data                                     | Valor Total    | Tipo Sup   | Tipo Red      | Compl. | Parte |
| SUPLEMENTAÇÃO POR RESERVA DE EMEF 11/12/2019 |            |                                          | 3.000,00       |            |               |        |       |
| Conta                                        | Fonte      | Nome Débito                              | Nome Crédito   | Redução    | Suplementação |        |       |
| Orgão: 19                                    |            |                                          |                |            |               |        |       |
| Unidade 1901000                              |            |                                          |                |            |               |        |       |
| 19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00 | 0100000000 | Despesa Fixada                           | Suplementação  | 0,00       | 3.000,00      |        |       |
| 19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00 | 0100000000 | Redução                                  | Despesa Fixada | 3.000,00   | 0,00          |        |       |
| Total Unidade:                               |            |                                          |                | 3.000,00   | 3.000,00      |        |       |
| Total Órgão:                                 |            |                                          |                | 3.000,00   | 3.000,00      |        |       |
| Total do Movimento:                          |            |                                          |                | 3.000,00   | 3.000,00      |        |       |

Jaime Luiz Dalastra  
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
Tesoureiro

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







# SINOP

## PREFEITURA

### DECRETO Nº 331/2019

**DATA:** 11 de dezembro de 2019

**SÚMULA:** Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.000,00 (três mil e reais) e dá outras providências.

**ROSANA MARTINELLI, PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 42 da Lei nº. 4.320/64, e especialmente a Lei nº 2645/2018 – LOA/2019 e os art. 14 e 49 da Lei nº 2595/2018 – LDO/2019;

### DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no Orçamento do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) para atender as seguintes dotações:

|                             |                                                   |            |                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 19                          | AGER/SINOP                                        |            |                 |
| 19.001.0.0                  | AGER/SINOP                                        |            |                 |
| 19.001.0.0.28.846.0000.0005 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP |            |                 |
| 33900000000                 | Aplicações Diretas                                |            |                 |
| 01000000000                 | Livre Aplicação                                   | R\$        | 3.000,00        |
|                             | (três mil reais)                                  |            |                 |
| <b>TOTAL</b>                |                                                   | <b>R\$</b> | <b>3.000,00</b> |

Art. 2º. Para cumprimento do artigo anterior, de acordo com o inciso III do §1º do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320/64, fica parcialmente anulada a seguinte dotação orçamentária:

|                             |                                       |            |                 |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|
| 19                          | AGER/SINOP                            |            |                 |
| 19.001.0.0                  | AGER/SINOP                            |            |                 |
| 19.001.0.0.99.999.9999.9996 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP |            |                 |
| 01000000000                 | Livre Aplicação                       | R\$        | 3.000,00        |
|                             | (três mil reais)                      |            |                 |
| <b>TOTAL</b>                |                                       | <b>R\$</b> | <b>3.000,00</b> |

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.







# SINOP

PREFEITURA

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 318/2019, de 05 de dezembro de 2019.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP,  
ESTADO DE MATO GROSSO,  
Em, 11 de dezembro de 2019.

**ROSANA MARTINELLI**  
Prefeita Municipal

**JAIME LUIZ DALASTRA**  
Diretor Presidente da AGER Sinop



Av. das Embaúbas, 1386  
Fone: (66) 3517-5200 - Cx. Postal 500  
CEP 78.550-206 - Sinop - MT  
[www.sinop.mt.gov.br](http://www.sinop.mt.gov.br)



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

Página.: 1 of 1

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

| HISTÓRICO                                               | CHAVE | DÉBITO     | CRÉDITO      | SALDO        |
|---------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|--------------|
| Conta: 2.01.03.01.01.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5 |       |            |              |              |
| Mês de: Dezembro de 2019                                |       |            |              |              |
| 31/12/2019 SALDO DO EXTRATO BANCARIO                    |       |            |              | 0,00         |
| Menos:                                                  |       |            |              | 233.299,31   |
| 21/02/2018 CH (F)                                       | 26    | 233.299,31 |              |              |
| Mais:                                                   |       |            |              | 1.778.068,39 |
| 21/02/2018 CH (F)                                       | 27    |            | 233.299,31   |              |
| 31/12/2019 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO         | 52    |            | 1.544.769,08 |              |
| 31/12/2019 SALDO MENSAL                                 |       |            |              | 1.544.769,08 |

  
Jaime Luiz Dalastra  
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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2019 | -        | SALDO ANTERIOR     |             | 0,00        |
| 04/12/2019 | 139875   | DEVOL TED          | 1.557,90C   | 1.557,90C   |
| 04/12/2019 | 857306   | PAG GPS            | 6.592,14D   | 5.034,24D   |
| 04/12/2019 | 041328   | ENVIO TEV          | 1.280,00D   | 6.314,24D   |
| 04/12/2019 | 139875   | ENVIO TED          | 1.557,90D   | 7.872,14D   |
| 04/12/2019 | 143571   | ENVIO TED          | 500,00D     | 8.372,14D   |
| 04/12/2019 | 145328   | ENVIO TED          | 6.480,00D   | 14.852,14D  |
| 04/12/2019 | 146811   | ENVIO TED          | 1.330,54D   | 16.182,68D  |
| 04/12/2019 | 139875   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 16.192,18D  |
| 04/12/2019 | 143571   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 16.201,68D  |
| 04/12/2019 | 145328   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 16.211,18D  |
| 04/12/2019 | 146811   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 16.220,68D  |
| 04/12/2019 | 727220   | RESG AUTOM         | 16.220,68C  | 0,00        |
| 05/12/2019 | 196851   | PAG FONE           | 479,47D     | 479,47D     |
| 05/12/2019 | 469030   | PAG DARF           | 1.959,48D   | 2.438,95D   |
| 05/12/2019 | 868561   | PAG GPS            | 4.208,94D   | 6.647,89D   |
| 05/12/2019 | 175135   | ENVIO TED          | 1.557,90D   | 8.205,79D   |
| 05/12/2019 | 176698   | ENVIO TED          | 2.424,70D   | 10.630,49D  |
| 05/12/2019 | 180047   | ENVIO TED          | 1.870,71D   | 12.501,20D  |
| 05/12/2019 | 175135   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 12.510,70D  |
| 05/12/2019 | 176698   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 12.520,20D  |
| 05/12/2019 | 180047   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 12.529,70D  |
| 05/12/2019 | 727220   | RESG AUTOM         | 12.529,70C  | 0,00        |
| 10/12/2019 | 143891   | PAG FONE           | 797,00D     | 797,00D     |
| 10/12/2019 | 100835   | ENVIO TEV          | 7.317,34D   | 8.114,34D   |
| 10/12/2019 | 100838   | ENVIO TEV          | 8.296,74D   | 16.411,08D  |
| 10/12/2019 | 118116   | ENVIO TED          | 475,66D     | 16.886,74D  |
| 10/12/2019 | 118116   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 16.896,24D  |
| 10/12/2019 | 727220   | RESG AUTOM         | 16.896,24C  | 0,00        |
| 11/12/2019 | 111352   | ENVIO TEV          | 450,00D     | 450,00D     |
| 11/12/2019 | 727220   | RESG AUTOM         | 450,00C     | 0,00        |
| 12/12/2019 | 395637   | PAG BOLETO         | 89,08D      | 89,08D      |
| 12/12/2019 | 849468   | PAG GPS            | 244,97D     | 334,05D     |
| 12/12/2019 | 180579   | ENVIO TED          | 700,00D     | 1.034,05D   |
| 12/12/2019 | 181353   | ENVIO TED          | 10.913,80D  | 11.947,85D  |
| 12/12/2019 | 180579   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 11.957,35D  |
| 12/12/2019 | 181353   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 11.966,85D  |
| 12/12/2019 | 727220   | RESG AUTOM         | 11.966,85C  | 0,00        |
| 13/12/2019 | 186791   | ENVIO TED          | 1.466,66D   | 1.466,66D   |
| 13/12/2019 | 186791   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 1.476,16D   |





|            |        |                        |             |             |
|------------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| 13/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM             | 1.476,16C   | 0,00        |
| 16/12/2019 | 100000 | DP DIN ATM             | 1.950,00C   | 1.950,00C   |
| 16/12/2019 | 000020 | MANUT CAD              | 36,50D      | 1.913,50C   |
| 16/12/2019 | 990001 | APL AUTOM              | 1.913,50D   | 0,00        |
| 17/12/2019 | 000001 | CRED TED               | 0,82C       | 0,82C       |
| 17/12/2019 | 168641 | EST TAR TED ELETRONICO | 9,50C       | 10,32C      |
| 17/12/2019 | 191217 | EST DB TED             | 3.326,40C   | 3.336,72C   |
| 17/12/2019 | 307268 | PAG BOLETO             | 724,58D     | 2.612,14C   |
| 17/12/2019 | 308099 | PAG BOLETO             | 384,17D     | 2.227,97C   |
| 17/12/2019 | 308721 | PAG BOLETO             | 149,76D     | 2.078,21C   |
| 17/12/2019 | 168301 | ENVIO TED              | 3.326,40D   | 1.248,19D   |
| 17/12/2019 | 168641 | ENVIO TED              | 3.326,40D   | 4.574,59D   |
| 17/12/2019 | 169050 | ENVIO TED              | 1.466,66D   | 6.041,25D   |
| 17/12/2019 | 168301 | DOC/TED ELETRONICO     | 9,50D       | 6.050,75D   |
| 17/12/2019 | 168641 | DOC/TED ELETRONICO     | 9,50D       | 6.060,25D   |
| 17/12/2019 | 169050 | DOC/TED ELETRONICO     | 9,50D       | 6.069,75D   |
| 17/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM             | 6.069,75C   | 0,00        |
| 18/12/2019 | 220862 | PAG BOLETO             | 33,26D      | 33,26D      |
| 18/12/2019 | 221819 | PAG BOLETO             | 166,20D     | 199,46D     |
| 18/12/2019 | 222452 | PAG BOLETO             | 22,27D      | 221,73D     |
| 18/12/2019 | 223042 | PAG BOLETO             | 6.326,12D   | 6.547,85D   |
| 18/12/2019 | 223661 | PAG BOLETO             | 1.258,82D   | 7.806,67D   |
| 18/12/2019 | 228166 | PAG BOLETO             | 255,00D     | 8.061,67D   |
| 18/12/2019 | 360082 | PAG BOLETO             | 4.906,17D   | 12.967,84D  |
| 18/12/2019 | 115998 | ENVIO TED              | 3.326,40D   | 16.294,24D  |
| 18/12/2019 | 180926 | TEV MESM T             | 48.179,35D  | 64.473,59D  |
| 18/12/2019 | 115998 | DOC/TED ELETRONICO     | 9,50D       | 64.483,09D  |
| 18/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM             | 64.483,09C  | 0,00        |
| 19/12/2019 | 366556 | PAG AGUA               | 92,38D      | 92,38D      |
| 19/12/2019 | 191007 | ENVIO TEV              | 1.800,00D   | 1.892,38D   |
| 19/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM             | 1.892,38C   | 0,00        |
| 20/12/2019 | 000341 | CRED TED               | 9.821,71C   | 9.821,71C   |
| 20/12/2019 | 000341 | CRED TED               | 17.622,19C  | 27.443,90C  |
| 20/12/2019 | 000341 | CRED TED               | 766,22C     | 28.210,12C  |
| 20/12/2019 | 000341 | CRED TED               | 5.235,35C   | 33.445,47C  |
| 20/12/2019 | 000341 | CRED TED               | 2.575,03C   | 36.020,50C  |
| 20/12/2019 | 000341 | CRED TED               | 3.847,02C   | 39.867,52C  |
| 20/12/2019 | 000341 | CRED TED               | 136.225,10C | 176.092,62C |
| 20/12/2019 | 075350 | PAG BOLETO             | 89,08D      | 176.003,54C |
| 20/12/2019 | 078133 | PAG BOLETO             | 89,08D      | 175.914,46C |
| 20/12/2019 | 831379 | PAG GPS                | 6.713,78D   | 169.200,68C |
| 20/12/2019 | 831518 | PAG GPS                | 244,97D     | 168.955,71C |
| 20/12/2019 | 122993 | ENVIO TED              | 1.870,71D   | 167.085,00C |
| 20/12/2019 | 123714 | ENVIO TED              | 475,66D     | 166.609,34C |
| 20/12/2019 | 200924 | ENVIO TEV              | 8.296,74D   | 158.312,60C |
| 20/12/2019 | 122993 | DOC/TED ELETRONICO     | 9,50D       | 158.303,10C |
| 20/12/2019 | 123714 | DOC/TED ELETRONICO     | 9,50D       | 158.293,60C |
| 20/12/2019 | 990001 | APL AUTOM              | 158.293,60D | 0,00        |
| 23/12/2019 | 861367 | PAG GPS                | 244,97D     | 244,97D     |
| 23/12/2019 | 727220 | RESG AUTOM             | 244,97C     | 0,00        |
| 26/12/2019 | 000748 | CRED TED               | 2.921,57C   | 2.921,57C   |





07/07/2020

GovConta Caixa

|            |        |             |           |           |
|------------|--------|-------------|-----------|-----------|
| 26/12/2019 | 000748 | CRED TED    | 2.921,57C | 5.843,14C |
| 26/12/2019 | 000000 | MANUT CTA   | 42,00D    | 5.801,14C |
| 26/12/2019 | 990001 | APL AUTOM   | 5.801,14D | 0,00      |
| 31/12/2019 | -      | SALDO FINAL |           | 0,00      |

IMPRIMIR FECHAR






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                              |                |                  |                       |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SINOP, MT | Código<br>0854 | Operação<br>0055 | Emissão<br>07/01/2020 |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
| 0,0491    | 0,9805    | 0,9805                  | 5,971724            | 5,974659            |

**Administradora**

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI | CPF/CNPJ<br>21.403.080/0001-04 | Conta Corrente<br>006.00000464-5 | Mês/Ano<br>12/2019 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.510.259,81C | 252.901,811864 |
| Aplicações                 | 166.008,24C   | 27.787,910715  |
| Resgates                   | 132.229,82D   | 22.136,205857  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 730,85C       |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.544.769,08C | 258.553,516722 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 04 / 12 | RESGATE   | 16.220,68D | 2.715,969989  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 05 / 12 | RESGATE   | 12.529,70D | 2.097,883361  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 10 / 12 | RESGATE   | 16.896,24D | 2.828,695463  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 11 / 12 | RESGATE   | 450,00D    | 75,334368     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 12 / 12 | RESGATE   | 11.966,85D | 2.003,301040  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 13 / 12 | RESGATE   | 1.476,16D  | 247,111542    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 16 / 12 | APLICACAO | 1.913,50C  | 320,318219    |
| 17 / 12 | RESGATE   | 6.069,75D  | 1.016,055046  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 18 / 12 | RESGATE   | 64.483,09D | 10.794,082175 |

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

| |






**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                              |                |                  |                       |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SINOP, MT | Código<br>0854 | Operação<br>0055 | Emissão<br>07/01/2020 |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0491    | 0,9805    | 0,9805                  | 5,971724            | 5,974659            |

**Administradora**

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI | CPF/CNPJ<br>21.403.080/0001-04 | Conta Corrente<br>006.00000464-5 | Mês/Ano<br>12/2019 | Folha<br>02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor          | Data da Avaliação              |                                  |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.510.259,81C | 252.901,811864 |
| Aplicações                 | 166.008,24C   | 27.787,910715  |
| Resgates                   | 132.229,82D   | 22.136,205857  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 730,85C       |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.544.769,08C | 258.553,516722 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 19 / 12 | RESGATE   | 1.892,38D   | 316,768243    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 20 / 12 | APLICACAO | 158.293,60C | 26.496,590623 |
| 23 / 12 | RESGATE   | 244,97D     | 41,004623     |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 26 / 12 | APLICACAO | 5.801,14C   | 971,001873    |

**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.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

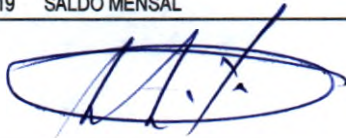


**AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019**  
**MATO GROSSO**

Página.: 1 of 1

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

  
Jaime Luiz Dalastre  
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

0854/006/00000465-3

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Historico      | Valor (R\$) | Saldo      |
|------------|----------|----------------|-------------|------------|
| 01/12/2019 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00       |
| 18/12/2019 | 180926   | CRED TEV       | 48.179,35C  | 48.179,35C |
| 18/12/2019 | 232987   | DB SALARIO     | 48.172,75D  | 6,60C      |
| 19/12/2019 | 232987   | DEB TARIFA     | 6,60D       | 0,00       |
| 31/12/2019 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00       |

IMPRIMIR

FECHAR





**ANEXO XXVIII**  
**AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019**

Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS  
12/2019

P?na.: 1 of 1

| BANCO         | AGÊNCIA     | CONTA CORRENTE    | DENOMINAÇÃO                        | SALDO FINAL R\$   |             |                     |
|---------------|-------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|               |             |                   |                                    | EM CONTA CORRENTE |             | CONCILIADO          |
|               |             |                   |                                    | DISPONÍVEL        | APLICADO    |                     |
| 104-0         | 000000854-0 | 000000000000464-5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5    | 0,00              | 0,00        | 1.544.769,08        |
| 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                |
| <b>TOTAL:</b> |             |                   |                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.544.769,08</b> |

  
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.: 13/01/2020

Hora.: 10:02:36

Página.: 1 of 1

Relação de Empenhos no período de: 01/12/2019 até 31/12/2019

| Empenho           | Dotação                                      | Fonte      | Favorecido                                          | Data       | Vir. Empenho |
|-------------------|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>EMPENHADOS</b> |                                              |            |                                                     |            |              |
| 00246/00          | 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00 | 0300000000 | 01026 AGUÁS DE SINOP S/A                            | 02/12/2019 | 92,38        |
| 00247/00          | 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00 | 0300000000 | 00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE   | 02/12/2019 | 384,17       |
| 00248/00          | 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00 | 0300000000 | 00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE   | 02/12/2019 | 724,58       |
| 00249/00          | 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00 | 0300000000 | 01063 WT VIAGENS E TURISMO EIRELI                   | 03/12/2019 | 1.330,54     |
| 00250/00          | 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00 | 0300000000 | 01057 LOCALIZA RENT A CAR S/A                       | 03/12/2019 | 2.933,32     |
| 00251/00          | 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00 | 0100000000 | 01065 TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE                   | 04/12/2019 | 1.280,00     |
| 00252/00          | 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.4.4.90.52.00.00 | 0300000000 | 00604 KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA                | 05/12/2019 | 2.424,70     |
| 00253/00          | 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00 | 0300000000 | 00984 GILMAR BARD                                   | 10/12/2019 | 450,00       |
| 00254/00          | 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00 | 0100000000 | 00041 AGER - EFETIVOS                               | 17/12/2019 | 35.424,91    |
| 00255/00          | 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00 | 0100000000 | 00041 AGER - EFETIVOS                               | 17/12/2019 | 1.200,00     |
| 00256/00          | 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00 | 0100000000 | 00051 AGER - COMISSIONADOS                          | 17/12/2019 | 22.751,40    |
| 00257/00          | 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00 | 0100000000 | 00051 AGER - COMISSIONADOS                          | 17/12/2019 | 600,00       |
| 00258/00          | 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00 | 0100000000 | 00058 INSS - PATRONAL                               | 20/12/2019 | 5.005,32     |
| 00259/00          | 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 | 20/12/2019 | 4.545,65     |
| 00260/00          | 19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00 | 0100000000 | 00036 PASEP                                         | 20/12/2019 | 1.826,67     |
| 00261/00          | 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00 | 0300000000 | 00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 20/12/2019 | 230,50       |

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

81.204,14

|                 |                                              |            |                                                   |            |         |
|-----------------|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------|---------|
| <b>ANULADOS</b> |                                              |            |                                                   |            |         |
| 90007/00        | 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00 | 0100000000 | 01026 AGUÁS DE SINOP S/A                          | 02/12/2019 | -29,06  |
| 90008/00        | 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00 | 0100000000 | 00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE | 02/12/2019 | -203,15 |
| 90009/00        | 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00 | 0300000000 | 00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE | 02/12/2019 | -215,20 |
| 90010/00        | 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00 | 0100000000 | 00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE | 16/12/2019 | -758,52 |
| 90011/00        | 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00 | 0300000000 | 00035 OI S/A                                      | 02/12/2019 | -143,26 |
| 90012/00        | 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00 | 0300000000 | 00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 20/12/2019 | -198,50 |
| 90013/00        | 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00 | 0100000000 | 00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 20/12/2019 | -32,02  |
| 90014/00        | 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00 | 0100000000 | 00051 AGER - COMISSIONADOS                        | 04/12/2019 | -3,08   |

Fundamento Compra Direta:

Total : ANULADOS

-1.582,79

Total no Período:

79.621,35

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.: 13/01/2020

Hora.: 10:03:30

Página.: 1 of 1

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

| Data                                     | Dotação                                         | Favorecido                                   | Contrato | Empenho  | Valor do Emp.     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|-------------------|
| <b>Órgão: 19-AGER/Sinop</b>              |                                                 |                                              |          |          |                   |
| <b>Unidade: 01000-AGER/Sinop</b>         |                                                 |                                              |          |          |                   |
| <b>Fonte: 0100000000 Livre Aplicação</b> |                                                 |                                              |          |          |                   |
| 04/12/2019                               | 19.01000.04.125.0032.2081.3190110200-0100000000 | 00051-AGER - COMISSIONADOS                   |          | 00235/00 | (3,08)            |
|                                          |                                                 |                                              |          |          | (3,08)            |
| 17/12/2019                               | 19.01000.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000 | 00041-AGER - EFETIVOS                        |          | 00254/00 | 35.424,91         |
|                                          |                                                 |                                              |          |          | <b>35.424,91</b>  |
| 17/12/2019                               | 19.01000.04.125.0032.2081.3190110200-0100000000 | 00051-AGER - COMISSIONADOS                   |          | 00256/00 | 22.751,40         |
|                                          |                                                 |                                              |          |          | <b>22.751,40</b>  |
| 20/12/2019                               | 19.01000.04.125.0032.2081.3190130200-0100000000 | 00058-INSS - PATRONAL                        |          | 00258/00 | 5.005,32          |
|                                          |                                                 |                                              |          |          | <b>5.005,32</b>   |
| 20/12/2019                               | 19.01000.04.125.0032.2081.3191130200-0100000000 | 00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI |          | 00259/00 | 4.545,65          |
|                                          |                                                 |                                              |          |          | <b>4.545,65</b>   |
| 04/12/2019                               | 19.01000.04.125.0032.2081.3390140200-0100000000 | 01065-TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE            |          | 00251/00 | 1.280,00          |
|                                          |                                                 |                                              |          |          | <b>1.280,00</b>   |
| 19/12/2019                               | 19.01000.04.125.0032.2081.3390397900-0100000000 | 01008-GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157    |          | 00012/00 | 1.800,00          |
|                                          |                                                 |                                              |          |          | <b>1.800,00</b>   |
| 02/12/2019                               | 19.01000.04.125.0032.2081.3390397800-0100000000 | 00971-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME   |          | 00149/00 | 2.227,03          |
| 19/12/2019                               | 19.01000.04.125.0032.2081.3390397800-0100000000 | 00971-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME   |          | 00149/00 | 2.227,03          |
|                                          |                                                 |                                              |          |          | <b>4.454,06</b>   |
| 16/12/2019                               | 19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000 | 00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/   |          | 00002/00 | 149,76            |
|                                          |                                                 |                                              |          |          | <b>149,76</b>     |
| 20/12/2019                               | 19.01000.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000 | 00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |          | 00030/00 | 6,60              |
|                                          |                                                 |                                              |          |          | <b>6,60</b>       |
| 11/12/2019                               | 19.01000.04.125.0032.2081.3390400100-0100000000 | 00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA    |          | 00201/00 | 11.080,00         |
|                                          |                                                 |                                              |          |          | <b>11.080,00</b>  |
| 12/12/2019                               | 19.01000.04.125.0032.2081.3390400800-0100000000 | 01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR     |          | 00124/00 | 700,00            |
|                                          |                                                 |                                              |          |          | <b>700,00</b>     |
| 02/12/2019                               | 19.01000.04.125.0032.2081.3390400300-0100000000 | 01072-MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME    |          | 00072/00 | 500,00            |
|                                          |                                                 |                                              |          |          | <b>500,00</b>     |
| 17/12/2019                               | 19.01000.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000 | 00041-AGER - EFETIVOS                        |          | 00255/00 | 1.200,00          |
| 17/12/2019                               | 19.01000.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000 | 00051-AGER - COMISSIONADOS                   |          | 00257/00 | 600,00            |
|                                          |                                                 |                                              |          |          | <b>1.800,00</b>   |
| 20/12/2019                               | 19.01000.28.846.0000.0005.3390470100-0100000000 | 00036-PASEP                                  |          | 00260/00 | 1.826,67          |
|                                          |                                                 |                                              |          |          | <b>1.826,67</b>   |
| <b>Total por Fonte : 0100000000</b>      |                                                 |                                              |          |          | <b>91.321,29</b>  |
| <b>Fonte: 0300000000 Livre Aplicação</b> |                                                 |                                              |          |          |                   |
| 03/12/2019                               | 19.01000.04.125.0032.2081.3390330100-0300000000 | 01063-WT VIAGENS E TURISMO EIRELI            |          | 00249/00 | 1.330,54          |
|                                          |                                                 |                                              |          |          | <b>1.330,54</b>   |
| 03/12/2019                               | 19.01000.04.125.0032.2081.3390330300-0300000000 | 01057-LOCALIZA RENT A CAR S/A                |          | 00250/00 | 1.466,66          |
| 16/12/2019                               | 19.01000.04.125.0032.2081.3390330300-0300000000 | 01057-LOCALIZA RENT A CAR S/A                |          | 00250/00 | 1.466,66          |
|                                          |                                                 |                                              |          |          | <b>2.933,32</b>   |
| 04/12/2019                               | 19.01000.04.125.0032.2081.3390361500-0300000000 | 01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI                  |          | 00171/00 | 7.738,82          |
|                                          |                                                 |                                              |          |          | <b>7.738,82</b>   |
| 11/12/2019                               | 19.01000.04.125.0032.2081.3390391400-0300000000 | 00979-EDUARDO FRARE EIRELI - ME              |          | 00206/00 | 3.326,40          |
| 14/12/2019                               | 19.01000.04.125.0032.2081.3390391400-0300000000 | 00979-EDUARDO FRARE EIRELI - ME              |          | 00206/00 | 3.326,40          |
|                                          |                                                 |                                              |          |          | <b>6.652,80</b>   |
| 18/12/2019                               | 19.01000.04.125.0032.2081.3390394400-0300000000 | 01026-AGUÁS DE SINOP S/A                     |          | 00246/00 | 92,38             |
|                                          |                                                 |                                              |          |          | <b>92,38</b>      |
| 16/12/2019                               | 19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0300000000 | 00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/   |          | 00247/00 | 384,17            |
| 16/12/2019                               | 19.01000.04.125.0032.2081.3390394300-0300000000 | 00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/   |          | 00248/00 | 724,58            |
|                                          |                                                 |                                              |          |          | <b>1.108,75</b>   |
| 10/12/2019                               | 19.01000.04.125.0032.2081.3390392000-0300000000 | 00984-GILMAR BARD                            |          | 00253/00 | 450,00            |
|                                          |                                                 |                                              |          |          | <b>450,00</b>     |
| 20/12/2019                               | 19.01000.04.125.0032.2081.3390398100-0300000000 | 00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |          | 00261/00 | 230,50            |
|                                          |                                                 |                                              |          |          | <b>230,50</b>     |
| 02/12/2019                               | 19.01000.04.125.0032.2081.3390395800-0300000000 | 00035-OI S/A                                 |          | 00192/00 | 797,00            |
|                                          |                                                 |                                              |          |          | <b>797,00</b>     |
| 05/12/2019                               | 19.01000.04.125.0032.2081.4490523500-0300000000 | 00604-KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA         |          | 00252/00 | 2.424,70          |
|                                          |                                                 |                                              |          |          | <b>2.424,70</b>   |
| <b>Total por Fonte : 0300000000</b>      |                                                 |                                              |          |          | <b>23.758,81</b>  |
| <b>Total da Unidade : 01000</b>          |                                                 |                                              |          |          | <b>115.080,10</b> |
| <b>Valor do Empenho</b>                  |                                                 |                                              |          |          | <b>115.080,10</b> |

\* Empenhos de RP de exercício anteriores

**Total Geral: 115.080,10**

Jaime Luiz Dalastra  
Diretor

Carlos Eduardo Matos da Rocha  
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte  
Contadora





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

Data.: 13/01/2020

Hora.: 10:03:37

Página.: 2 of 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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

CRC MT-018073/O-0





# AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

## MATO GROSSO

Data.: 13/01/2020

Hora.: 10:06:10

Página.: 1 of 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2019 até 31/12/2019

| Data                               | Empenho  | Dotação                              | Favorecido                                     | Nº Contrato | Cheque/Doc. | Agência     | C/C              | Valor do Empenho |
|------------------------------------|----------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>Órgão: 19 - AGER/Sinop</b>      |          |                                      |                                                |             |             |             |                  |                  |
| <b>Unidade: 01000 - AGER/Sinop</b> |          |                                      |                                                |             |             |             |                  |                  |
| 04/12/2019                         | 00235/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3190110000 | 00051 - AGER - COMISSIONADOS                   |             |             |             |                  | (3,08)           |
| 18/12/2019                         | 00256/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3190110000 | 00051 - AGER - COMISSIONADOS                   |             | 71048923    | 000000854-0 | 00000000000465-3 | 18.241,71        |
| 18/12/2019                         | 00257/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3390460000 | 00051 - AGER - COMISSIONADOS                   |             | 71048923    | 000000854-0 | 00000000000465-3 | 600,00           |
| 18/12/2019                         | 00256/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3190110000 | 00051 - AGER - COMISSIONADOS                   |             |             |             |                  | 2.801,23         |
| 18/12/2019                         | 00256/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3190110000 | 00051 - AGER - COMISSIONADOS                   |             |             |             |                  | 1.708,46         |
| 18/12/2019                         | 00254/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3190110000 | 00041 - AGER - EFETIVOS                        |             | 71048923    | 000000854-0 | 00000000000465-3 | 28.131,04        |
| 18/12/2019                         | 00255/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3390460000 | 00041 - AGER - EFETIVOS                        |             | 71048923    | 000000854-0 | 00000000000465-3 | 1.200,00         |
| 18/12/2019                         | 00254/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3190110000 | 00041 - AGER - EFETIVOS                        |             |             |             |                  | 3.542,78         |
| 18/12/2019                         | 00254/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3190110000 | 00041 - AGER - EFETIVOS                        |             |             |             |                  | 3.751,09         |
| 19/12/2019                         | 00246/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3390390000 | 01026 - AGUÁS DE SINOP S/A                     |             | 00366556    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 92,38            |
| 20/12/2019                         | 00030/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3390390000 | 00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |             |             | 000000854-0 | 00000000000465-3 | 6,60             |
| 26/12/2019                         | 00261/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3390390000 | 00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |             |             | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 230,50           |
| 12/12/2019                         | 00201/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3390400000 | 00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA    |             | 00181353    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 10.913,80        |
| 12/12/2019                         | 00201/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3390400000 | 00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA    |             |             |             |                  | 166,20           |
| 17/12/2019                         | 00206/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3390390000 | 00979 - EDUARDO FRARE EIRELI - ME              |             | 00168301    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 3.326,40         |
| 18/12/2019                         | 00206/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3390390000 | 00979 - EDUARDO FRARE EIRELI - ME              |             | 000115998   | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 3.326,40         |
| 17/12/2019                         | 00002/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3390390000 | 00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/   |             | 051308721   | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 149,76           |
| 17/12/2019                         | 00247/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3390390000 | 00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/   |             | 051308099   | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 384,17           |
| 17/12/2019                         | 00248/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3390390000 | 00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/   |             | 051307268   | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 724,58           |
| 05/12/2019                         | 00149/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3390390000 | 00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME   |             | 00180047    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 1.870,71         |
| 05/12/2019                         | 00149/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3390390000 | 00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME   |             |             |             |                  | 244,97           |
| 05/12/2019                         | 00149/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3390390000 | 00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME   |             |             |             |                  | 89,08            |
| 05/12/2019                         | 00149/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3390390000 | 00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME   |             |             |             |                  | 22,27            |
| 20/12/2019                         | 00149/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3390390000 | 00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME   |             | 00122993    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 1.870,71         |
| 20/12/2019                         | 00149/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3390390000 | 00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME   |             |             |             |                  | 244,97           |
| 20/12/2019                         | 00149/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3390390000 | 00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME   |             |             |             |                  | 89,08            |
| 20/12/2019                         | 00149/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3390390000 | 00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME   |             |             |             |                  | 22,27            |
| 19/12/2019                         | 00012/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3390390000 | 01008 - GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157    |             | 73323177    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 1.800,00         |
| 11/12/2019                         | 00253/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3390390000 | 00984 - GILMAR BARD                            |             | 59322054    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 450,00           |
| 04/12/2019                         | 00242/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3190130000 | 00058 - INSS - PATRONAL                        |             | 00857306    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 4.918,99         |
| 05/12/2019                         | 00241/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3190130000 | 00058 - INSS - PATRONAL                        |             | 00868561    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 3.278,05         |
| 20/12/2019                         | 00258/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3190130000 | 00058 - INSS - PATRONAL                        |             | 00831379    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 5.005,32         |
| 10/12/2019                         | 00001/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3391970000 | 00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI |             | 00118116    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 475,66           |
| 10/12/2019                         | 00243/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3191130000 | 00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI |             | 50504164    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 4.009,05         |
| 10/12/2019                         | 00244/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3191130000 | 00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI |             | 50625803    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 4.545,65         |
| 20/12/2019                         | 00001/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3391970000 | 00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI |             | 00123714    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 475,66           |
| 20/12/2019                         | 00259/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3191130000 | 00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI |             | 75633739    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 4.545,65         |
| 12/12/2019                         | 00124/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3390400000 | 01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR     |             | 00180579    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 700,00           |
| 05/12/2019                         | 00237/00 | 19.01000.04.126.0032.2083.3390300000 | 00604 - KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA         |             | 00175135    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 1.557,90         |
| 05/12/2019                         | 00252/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.4490520000 | 00604 - KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA         |             | 00176698    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 2.424,70         |
| 13/12/2019                         | 00250/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3390330000 | 01057 - LOCALIZA RENT A CAR S/A                |             | 00186791    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 1.466,66         |
| 17/12/2019                         | 00250/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3390330000 | 01057 - LOCALIZA RENT A CAR S/A                |             | 00169050    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 1.466,66         |
| 04/12/2019                         | 00171/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3390360000 | 01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI                  |             | 00145328    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 6.480,00         |
| 04/12/2019                         | 00171/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3390360000 | 01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI                  |             |             |             |                  | 1.258,82         |
| 04/12/2019                         | 00072/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3390400000 | 01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME    |             | 00143571    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 500,00           |
| 10/12/2019                         | 00142/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3390390000 | 00035 - OI S/A                                 |             | 51013936    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 797,00           |
| 05/12/2019                         | 00245/00 | 19.01000.28.846.0000.0005.3390470000 | 00036 - PASEP                                  |             | 00469030    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 1.959,48         |
| 04/12/2019                         | 00251/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3390140000 | 01065 - TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE            |             | 43699186    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 1.280,00         |



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

Data.: 13/01/2020  
Hora.: 10:06:10  
Página.: 2 of 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2019 até 31/12/2019

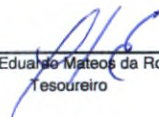
| Data                        | Empenho  | Dotação                              | Favorecido                          | Nº Contrato | Cheque/Doc. | Agência     | C/C               | Valor do Empenho  |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Órgão: 19 - AGER/Sinop      |          |                                      |                                     |             |             |             |                   |                   |
| Unidade: 01000 - AGER/Sinop |          |                                      |                                     |             |             |             |                   |                   |
| 04/12/2019                  | 00249/00 | 19.01000.04.125.0032.2081.3390330000 | 01063 - WT VIAGENS E TURISMO EIRELI |             | 00146811    | 000000854-0 | 000000000000464-5 | 1.330,54          |
| <b>Total por Unidade:</b>   |          |                                      |                                     |             |             |             |                   | <b>134.473,87</b> |
| <b>Total por Órgão:</b>     |          |                                      |                                     |             |             |             |                   | <b>134.473,87</b> |
| <b>Total Geral:</b>         |          |                                      |                                     |             |             |             |                   | <b>134.473,87</b> |

**RESUMO**

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Total dos Empenhos Pagos no Período:             | 79.377,47  |
| Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:    | 55.099,48  |
| Total Estornos de Pagamento no Período:          | 0,00       |
| Total Estornos de Pagamento no Período Anterior: | 3,08       |
| Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:      | 134.473,87 |



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: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data.: 07/01/2020  
Hora.: 11:27:16  
Página.: 1 of 1

| Data                                    | Dotação                                                           | Favorecido | Empenho  | Valor    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| 20/12/2019                              | 19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00-01000000/00036-PASEP |            | 00260/00 | 1.826,67 |
| Total de Empenhos em Aberto no Período: |                                                                   |            |          | 1.826,67 |



Jaime Luiz Dalastre  
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
Tesoureiro



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



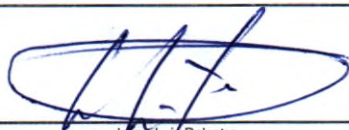


**AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019**  
**MATO GROSSO**

Data.: 07/01/2020  
Hora.: 11:28:05  
Página.: 1 of 1

**RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2019**

| Data                 | Dotação                        | Favorecido                   | Empenho  | Processado<br>(Liquidado) | Não Processado<br>(a liquidar) | Não Processado<br>(Liquidado) | SALDO     |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 01/03/2018           | 190100004125003220813390390000 | 01046-TELEFONICA BRASIL S.A. | 00063/00 | 0,00                      | 13.805,43                      | 0,00                          | 13.805,43 |
| TOTAL EM ABERTO..... |                                |                              |          | 0,00                      | 13.805,43                      | 0,00                          | 13.805,43 |



Jaime Luis Dalastra  
Diretor



Carlos Eduardo Mateus da Rocha  
Tesoureiro



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





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

Data.: 07/01/2020  
 Hora.: 11:29:06  
 Página.: 1 of 1

## **RESTOS A PAGAR PAGOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO**

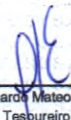
| Data                                        | Dotação                        | Favorecido                                            | Fonte      | Empenho  | Valor Pago       |
|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------|------------------|
| <b>Empenhos Pagos no Exercício de: 2018</b> |                                |                                                       |            |          |                  |
| <b>Órgão : 19 AGER/Sinop</b>                |                                |                                                       |            |          |                  |
| 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           |
| 25/11/2019                                  | 190100004125003220813390390000 | 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.                        | 0100000000 | 00063/00 | 433,74           |
| 02/12/2019                                  | 190100004125003220813390390000 | 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.                        | 0100000000 | 00063/00 | 479,47           |
| 02/01/2019                                  | 190100004125003220813390390000 | 00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EPP | 0100000000 | 00164/00 | 5.544,00         |
| 22/01/2019                                  | 190100004126003220833390390000 | 00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME                    | 0100000000 | 00077/00 | 500,00           |
| 14/02/2019                                  | 190100004126003220833390390000 | 00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME                    | 0100000000 | 00077/00 | 500,00           |
| 03/04/2019                                  | 190100004126003220833390390000 | 00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME                    | 0100000000 | 00077/00 | 500,00           |
| 21/05/2019                                  | 190100004126003220833390390000 | 00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME                    | 0100000000 | 00077/00 | 500,00           |
| <b>Total do Órgão</b>                       |                                |                                                       |            |          | <b>42.277,24</b> |
| <b>Total no Exercício:</b>                  |                                |                                                       |            |          | <b>42.277,24</b> |
| <b>Total:</b>                               |                                |                                                       |            |          | <b>42.277,24</b> |

## **Resumo**

**Total de Restos pagos** 42.277,24  
**Total:** 42.277,24



Jaime Luiz Dalstra  
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
Tesoureiro



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



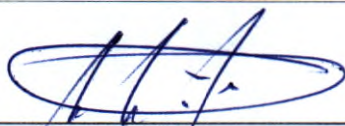


**AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019**  
**MATO GROSSO**

Data.: 07/01/2020  
Hora.: 11:30:01  
Página.: 1 of 1

RESTOS A PAGAR ANULADOS NO EXERCÍCIO (21)Anulados

| Data                                             | Dt. Canc.  | Dotação                        | Favorecido                                       | Empenho  | Total Empenho |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------|
| <b>Empenhos Cancelados no Exercício de: 2018</b> |            |                                |                                                  |          |               |
| Fonte: 0100000000 - Livre Aplicação              |            |                                |                                                  |          |               |
| 02/01/2018                                       | 10/10/2019 | 190100004125003220813390390000 | 00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTD/ | 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.: 07/01/2020

Hora.: 11:30:45

Página.: 1 of 1

**JUSTIFICATIVA DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

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

Jaime Luiz Dafastra  
Diretor

Carlos Eduardo Matos da Rocha  
Tesoureiro

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





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

Data.: 07/01/2020

Hora.: 11:31:56

Página.: 1 of 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

| Data                                        | Dotação                       | Fonte Favorecido         | Dt. Emp.   | Empenho  | Saldo Empenho   |
|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------|-----------------|
| <b>Empenhos Pagos do Exercício de: 2018</b> |                               |                          |            |          |                 |
| <b>Órgão : 19 AGER/Sinop</b>                |                               |                          |            |          |                 |
| 10/01/2019                                  | 1901000288460000000533904700C | 010000000I 00036 - PASEP | 21/12/2018 | 00287/00 | 145,98          |
| 10/01/2019                                  | 1901000288460000000533904700C | 030000000I 00036 - PASEP | 21/12/2018 | 00286/00 | 1.593,80        |
| <b>Total do Órgão:</b>                      |                               |                          |            |          | <b>1.739,78</b> |
| <b>Total no Exercício:</b>                  |                               |                          |            |          | <b>1.739,78</b> |
| <b>Total Geral:</b>                         |                               |                          |            |          | <b>1.739,78</b> |



Jaime Luiz Dalastra  
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
Tesoureiro



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





# AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

## MATO GROSSO

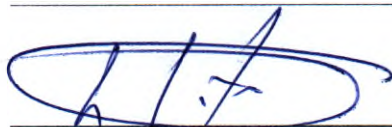
Data.: 07/01/2020

Hora.: 11:32:46

Página.: 1 of 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Não Processados)

| Data                                        | Dotação                       | Fonte Favorecido                                      | Dt. Emp.   | Empenho  | Saldo Empenho    |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------|------------------|
| <b>Empenhos Pagos do Exercício de: 2018</b> |                               |                                                       |            |          |                  |
| <b>Órgão : 19 AGER/Sinop</b>                |                               |                                                       |            |          |                  |
| 10/01/2019                                  | 19010000412500322081339035000 | 0100000000 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA   | 22/02/2018 | 00048/00 | 6.000,00         |
| 29/01/2019                                  | 19010000412500322081339035000 | 0100000000 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA   | 22/02/2018 | 00048/00 | 6.000,00         |
| 01/03/2019                                  | 19010000412500322081339035000 | 0100000000 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA   | 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           |
| 29/11/2019                                  | 19010000412500322081339039000 | 0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | 01/03/2018 | 00063/00 | 433,74           |
| 05/12/2019                                  | 19010000412500322081339039000 | 0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | 01/03/2018 | 00063/00 | 479,47           |
| 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           |
| <b>Total do Órgão:</b>                      |                               |                                                       |            |          | <b>42.277,24</b> |
| <b>Total no Exercício:</b>                  |                               |                                                       |            |          | <b>42.277,24</b> |
| <b>Total Geral:</b>                         |                               |                                                       |            |          | <b>42.277,24</b> |



Jaime Luiz Dalasta  
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.: 13/01/2020

Hora.: 10:20:21

Página.: 1 of 1

Relação de Empenhos no período de: 01/12/2019 até 31/12/2019

| Empenho         | Dotação                                      | Fonte      | Favorecido                                        | Data       | Vir. Empenho |
|-----------------|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>ANULADOS</b> |                                              |            |                                                   |            |              |
| 90007/00        | 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00 | 0100000000 | 01026 AGUÁS DE SINOP S/A                          | 02/12/2019 | -29,06       |
| 90008/00        | 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00 | 0100000000 | 00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE | 02/12/2019 | -203,15      |
| 90009/00        | 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00 | 0300000000 | 00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE | 02/12/2019 | -215,20      |
| 90010/00        | 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00 | 0100000000 | 00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE | 16/12/2019 | -758,52      |
| 90011/00        | 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00 | 0300000000 | 00035 OI S/A                                      | 02/12/2019 | -143,26      |
| 90012/00        | 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00 | 0300000000 | 00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 20/12/2019 | -198,50      |
| 90013/00        | 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00 | 0100000000 | 00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | 20/12/2019 | -32,02       |
| 90014/00        | 19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00 | 0100000000 | 00051 AGER - COMISSIONADOS                        | 04/12/2019 | -3,08        |

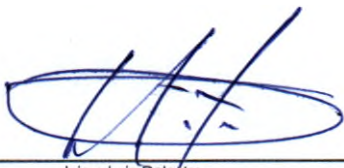
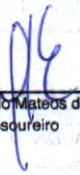
Fundamento Compra Direta:

Total : ANULADOS

-1.582,79

Total no Período:

-1.582,79

  
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.: 13/01/2020  
Hora.: 10:20:53  
Página.: 1 of 1

Justificativa da Anulação de Empenhos: Dezembro de 2019

| Órgão/Secretaria           | Credor                                  | Data       | Empenho  | Motivo                                                                                                                                                                                                                             | Vir. Anulado    |
|----------------------------|-----------------------------------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>ANULADOS</b>            |                                         |            |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 9 AGER/Sinop               | OI S/A                                  | 02/12/2019 | 90011/00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0019200 DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AGER, ANULADO POIS SALDO NAO FOI UTILIZADO                                                                                           | 143,26          |
| 9 AGER/Sinop               | AGUÁS DE SINOP S/A                      | 02/12/2019 | 90007/00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0000500 DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUÁ PARA AGER MATRICULA 6102-6,                                                                                                    | 29,06           |
| 9 AGER/Sinop               | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE | 02/12/2019 | 90008/00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0000300 DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AGER U C 6/2609512-5, POR SALDO SER INSUFICIENTE PARA COBRIR A DESPESA, REFAZER O EMPENHO.                    | 203,15          |
| 9 AGER/Sinop               | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE | 02/12/2019 | 90009/00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0016000 DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AGER U C 6/486824-6, POR SALDO SER INSUFICIENTE PARA COBRIR A DESPESA, REFAZER O EMPENHO.                     | 215,20          |
| 9 AGER/Sinop               | AGER - COMISSIONADOS                    | 04/12/2019 | 90014/00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0023500 REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PERIODO 2019/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA REF. ADIANTAMENTO Nº 20000000051/2019 DESCONTO AUTORIZADO EM FOLHA SERVIDOR (JAIME LUIZ DALASTRA) | 3,08            |
| 9 AGER/Sinop               | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE | 16/12/2019 | 90010/00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0000200 DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AGER UC 6/824717-3, SALDO NÃO UTILIZADO.                                                                      | 758,52          |
| 9 AGER/Sinop               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 20/12/2019 | 90012/00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0021600 DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE DA AGER, SALDO INSUFICIENTE.                                                                                                     | 198,50          |
| 9 AGER/Sinop               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 20/12/2019 | 90013/00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0003000 DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCARIA CONTA SALÁRIO DA AGER, SALDO NAO UTILIZADO                                                                                                      | 32,02           |
| <b>Total da Secretaria</b> |                                         |            |          |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.582,79</b> |
| <b>Total : ANULADOS</b>    |                                         |            |          |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.582,79</b> |
| <b>Total no Período:</b>   |                                         |            |          |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1.582,79</b> |

Jaime Luiz Dalastrea  
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
Tesorero

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





# ANEXO VII

## AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

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

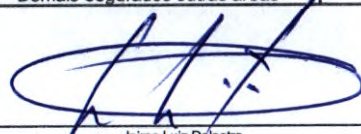
Data.: 07/01/2020

Hora.: 11:36:31

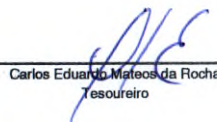
Página: 1 of 1

Dezembro/2019

| SEGURADOS                        | PATRONAL                          |                         |                           |                                         | SERVIDORES                      |                   |                         |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
|                                  | SALDO ANTERIOR<br>NÃO TRANSFERIDO | LIQUIDADO NO<br>MÊS R\$ | TRANSFERIDO NO<br>MÊS R\$ | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>SEGUINTE | SALDO ANTERIOR<br>NÃO RECOLHIDO | RETIDO NO MÊS R\$ | RECOLHIDO NO<br>MÊS R\$ | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>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                 | 8.554,70                          | 4.545,65                | 13.100,35                 | 0,00                                    | 7.059,38                        | 3.751,09          | 10.810,47               | 0,00                                    |
| 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    | 8.554,70                          | 4.545,65                | 13.100,35                 | 0,00                                    | 7.059,38                        | 3.751,09          | 10.810,47               | 0,00                                    |



Jaime Luiz Dalastra  
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
Tesoureiro



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





## ANEXO VIII

## AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS  
AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)  
Dezembro/2019

Data.: 13/01/2020

Hora.: 10:22:30

Página.: 1 of 1

| SEGURADOS                        | PATRONAL                   |                         |                 |                                         | SERVIDORES                      |            |               |                                         |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------|
|                                  | SALDO ANTERIOR<br>NÃO PAGO | LIQUIDADO NO<br>MÊS R\$ | PAGO NO MÊS R\$ | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>SEGUINTE | SALDO ANTERIOR<br>NÃO RECOLHIDO | RETIDO R\$ | RECOLHIDO R\$ | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>SEGUINTE |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                  | 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                                    |
| <b>SAÚDE</b>                     | 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                                    |
| <b>FUNDEB 60%</b>                | 0,00                       | 0,00                    | 0,00            | 0,00                                    | 0,00                            | 0,00       | 0,00          | 0,00                                    |
| <b>DEMAIS SEGURADOS</b>          | 8.197,04                   | 5.005,32                | 13.202,36       | 0,00                                    | 2.852,09                        | 2.195,32   | 5.050,49      | 0,00                                    |
| 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    | 8.197,04                   | 5.005,32                | 13.202,36       | 0,00                                    | 2.852,09                        | 2.195,32   | 5.050,49      | 0,00                                    |

Jaime Luiz Dalastra  
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
Tesoureiro

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





**LEI Nº 2800/2019**

**DATA:** 18 de dezembro de 2019

**SÚMULA:** Concede Revisão Geral Anual - RGA, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição Federal, ao vencimento dos servidores ocupantes de cargos, empregos e funções públicas da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop – AGER Sinop, na ordem de 3,27% (três vírgula vinte e sete por cento) e dá outras providências.

**ROSANA MARTINELLI, PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o inciso X do art. 37 da Constituição Federal e o inciso XII do art. 87 da Lei Orgânica Municipal - LOM, faz saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º. Fica concedido a Revisão Geral Anual - RGA, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição Federal, ao vencimento dos servidores ocupantes de cargos, empregos e funções públicas da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop – AGER Sinop, na ordem de 3,27% (três vírgula vinte e sete por cento).

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros em 1º de janeiro de 2020.

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP,  
ESTADO DE MATO GROSSO,  
Em, 18 de dezembro de 2019.

**ROSANA MARTINELLI**  
Prefeita Municipal

PUBLICADO EM: 20/12/2019

DOC-TCE EDIÇÃO: 1803

PÁG. 242





**ANEXO I**  
**QUADRO DE SALÁRIOS**

**I - QUADRO EFETIVO**

| <b>Referência</b> | <b>Vencimentos Base/Mensal em R\$</b> |
|-------------------|---------------------------------------|
| CE-14             | 1.979,46                              |
| CE-25             | 5.953,64                              |
| CE-72             | 7.126,48                              |

**II - QUADRO COMISSIONADO**

| <b>Referência</b> | <b>Vencimentos Base/Mensal em R\$</b> |
|-------------------|---------------------------------------|
| CC-05             | 3.296,60                              |
| CC-06             | 2.431,37                              |
| CC-09             | 6.691,32                              |
| CC-11             | 11.941,38                             |





**ANEXO VI - GERAÇÃO DE DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO**  
**DEMONSTRATIVO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO (Artigo 16 da Lei Complementar 101/2000)**

|                                          |             |                  |
|------------------------------------------|-------------|------------------|
| DESCRIÇÃO DO EVENTO: REVISÃO GERAL ANUAL |             |                  |
| criação: REVISÃO GERAL                   | EXPANSÃO: X | APERFEIÇOAMENTO: |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Art. 169, § 1º, I da CF1</b></p> <p>Ato que aumenta a despesa:</p> <p>(    ) criação de cargos ou funções;</p> <p>(    ) admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título;</p> <p>(    ) concessão de qualquer vantagem;</p> <p>( X ) aumento de remuneração;</p> <p>(    ) alteração de estrutura de carreiras</p> <p><b>Descrição do ato: CONCESSÃO DE RGA</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1 Art. 169 . . .

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

| <b>A) DESPESA COM PESSOAL DO ÓRGÃO, PROJETADA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO, SEM CONSIDERAR O AUMENTO PRETENDIDO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Descrição por elemento de despesa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Valor total da despesa atualizada R\$</b> |
| 3190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 654.660,42                                   |
| 3191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51.607,18                                    |
| <b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>706.267,60</b>                            |
| <b>MEMÓRIA DE CÁLCULO:</b> Valor total da despesa de pessoal do mês janeiro a novembro 2019 (R\$ 583.647,63) mais a projeção (base folha de Novembro/19) para dezembro/19 (R\$ 58.176,31), totalizando uma previsão de (R\$ 654.660,42) para o exercício de 2019. Para as Obrigações Patronais RPPS também foi utilizado o valor total dos encargos de janeiro a novembro 2019 (R\$ 47.061,53) mais a projeção da Patronal RPPS para dezembro 2019 (R\$ 4.545,65). |                                              |





**I. ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO**

Art. 16, I e § 2º da LRF

| <b>B) DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL EXPANDIDAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                     |                     |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Descrição das despesas expandidas por modalidade de aplicação</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2020<br/>R\$</b>   | <b>2021<br/>R\$</b> | <b>2022<br/>R\$</b> | <b>Total da Despesa<br/>Aumentada no Período<br/>R\$</b> |
| 3190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21.407,40             | 21.407,40           | 21.407,40           | 64.222,20                                                |
| 3191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.981,41              | 1.981,41            | 1.981,41            | 5.944,23                                                 |
| <b>Total das Despesas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>23.388,81</b>      | <b>23.388,81</b>    | <b>23.388,81</b>    | <b>70.166,43</b>                                         |
| <b>MEMÓRIA DE CÁLCULO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                     |                     |                                                          |
| <b>Para o ano de 2020:</b> Utilizado como base de cálculo o valor de (R\$ 654.660,42) que representa a previsão total da Folha no ano de 2019, aplicado o percentual de 3,27%. Para as Patronais RPPS base novembro de 2019 (R\$ 4.545,65) aplicado o percentual de 3,27% (R\$ 148,64) multiplicado por 13,33 folhas.          |                       |                     |                     |                                                          |
| <b>Para os anos de 2021 e 2022:</b> Utilizado como base de cálculo o valor de (R\$ 654.660,42) que representa a previsão total da Folha no ano de 2019, aplicado o percentual de 3,27%. Para as Patronais RPPS base novembro de 2019 (R\$ 4.545,65) aplicado o percentual de 3,27% (R\$ 148,64) multiplicado por 13,33 folhas. |                       |                     |                     |                                                          |
| <b>C) DEMONSTRATIVO DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL APÓS A RGA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (A + B)</b>                                                                                                                                                                                                                           |                       |                     |                     |                                                          |
| <b>Descrição por modalidade de aplicação:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Valor</b>          |                     |                     |                                                          |
| 3190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 676.067,82        |                     |                     |                                                          |
| 3191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 53.588,59         |                     |                     |                                                          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>R\$ 729.656,41</b> |                     |                     |                                                          |

**Observação:** Quando as despesas oriundas das contratações provenientes de concurso público não representarem aumento de despesas, e sim, substituição dos servidores contratados, o gestor deve demonstrar quais são os cargos a serem substituídos pela nova contratação, com as seguintes informações: relacionar os cargos, com o número de ocupações e o valor da despesa total com esses contratados.

Da mesma forma, evidenciar o valor das nomeações.





Art. 169, §1º, I da CF1

Art. 17, § 1º da LRF

| D) DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA O CUSTEIO DO AUMENTO DA DESPESA COM PESSOAL |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Descrição do evento: REVISÃO GERAL ANUAL                                                 | 2020<br>R\$ | Total<br>R\$ |
| D) Valor Existente na Dotação para despesa com pessoal do órgão                          | 829.000,00  | 829.000,00   |

Art. 17, § 2º e § 4º da LRF

| DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA O CUSTEIO DO AUMENTO DA DESPESA COM PESSOAL |             |             |             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Descrição do evento:                                                                  | 2020<br>R\$ | 2021<br>R\$ | 2022<br>R\$ | Total<br>R\$ |
| Previsão de Aumento da Arrecadação Municipal (Receita Corrente Líquida)               | 99.343,59   | 23.388,81   | 23.388,81   | 46.777,62    |
| Redução de Despesas de Caráter Continuado                                             |             |             |             |              |

**Nota Explicativa 1: Exercício de 2020:** Orçamento fixado na Lei nº 2790/2019 - LOA/2020, destinado às despesas com pessoal e encargos sociais R\$ 829.000,00 (oitocentos e vinte e nove mil reais). Conforme metodologia de cálculo apresentada no presente anexo a projeção das despesas com pessoa para o ano de 2020 resulta no montante R\$ 729.656,41 (Setecentos e vinte e nove mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos). Portanto, a Previsão orçamentária para 2020 cobre o impacto gerado pela Revisão Geral Anual.

**Nota Explicativa 2: Exercícios de 2021 e 2022:** As Receitas Correntes têm uma margem de crescimento ano a ano em função da expansão da economia, da taxa inflacionária e do crescimento vegetativo do Município. Nas projeções de receitas deve ser observado o disposto no art. 12 da LRF. E ainda nas previsões de despesas para os exercícios de 2021 e 2022 havendo a necessidade serão reduzidas as previsões com investimentos para atender a nova despesa gerada.





**Sinop-MT, 18 de dezembro de 2019.**

**Assinatura Solicitante da Despesa  
Ordenador de Despesas**

2 Para possibilitar no exercício corrente o aumento da despesa com pessoal disposto no item B, o valor do item D tem que ser igual ou maior que o item C.

3 A coluna que trata do exercício que entra em vigor a despesa somente será preenchida caso o orçamento não seja suficiente para sua cobertura

Declaro para todos os fins, em conformidade com o exposto acima, que para o orçamento fiscal vigente há previsão de recursos suficientes para atender as despesas geradas, objeto desta Lei e que para os 02 (dois) anos subsequentes serão alocados os recursos necessários para atendê-las. Declaramos também que as mesmas são compatíveis com o PPA e com a LDO.

~~Sinop-MT, 18 de dezembro de 2019.~~

**JAI ME LUIZ DALASTRA**  
**DIRETOR DA AGER**

**ROSANA MARTINELLI**  
**Prefeita Municipal**





**LEI Nº 2797/2019**

**DATA:** 18 de dezembro de 2019

**SÚMULA:** Promove alteração na Lei nº 2283/2016, de 15 de março de 2016, e dá outras providências.

**ROSANA MARTINELLI, PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO**, no uso de suas atribuições legais, faz saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º. Esta Lei promove alterações na Lei nº 2283/2016, de 15 de março de 2016, que instituiu o benefício do auxílio-alimentação aos servidores efetivos, comissionados e contratados da Prefeitura Municipal de Sinop, bem como aos servidores do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Sinop - PreviSinop e da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop - AGER Sinop.

Art. 2º. O artigo 2º da Lei nº 2283/2016 passa a vigorar com a seguinte redação:

*“Art. 2º. O valor do auxílio-alimentação será de R\$ 228,00 (duzentos e vinte e oito reais), na razão de um auxílio-alimentação por mês, creditado diretamente na folha de pagamento, no mês subsequente à apuração dos dias trabalhados.*

*§1º. Quando o servidor acumular cargos na forma da Constituição Federal, o mesmo só receberá um único auxílio - alimentação.*

*§2º. Os Conselheiros Tutelares farão jus ao auxílio-alimentação, conforme disposto no art. 40 da Lei nº 2683/2019, de 03 de abril de 2019, com redação modificada pela Lei nº 2783/2019, de 22 de novembro de 2019.”.*

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2020.

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP,  
ESTADO DE MATO GROSSO,  
Em, 18 de dezembro de 2019.

**ROSANA MARTINELLI**  
Prefeita Municipal

PUBLICADO EM: 20/12/2019

DOC-TCE EDIÇÃO: 1803

PÁG. 236





**ANEXO VIII - DECRETO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**GERAÇÃO DE DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO  
EVENTO: AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO**

**I. ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO**

**Inciso I e § 2º do Art. 16 da LRF**

| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO         | Qtd.      | Impacto<br>Previsto<br>P/ 2020 | Impacto<br>Previsto<br>P/ 2021 | Impacto<br>Previsto P/<br>2022 |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>TOTAL DOS SERVIDORES</b> |           |                                |                                |                                |
|                             | <b>09</b> | <b>R\$<br/>3.024,00</b>        | <b>R\$<br/>3.024,00</b>        | <b>R\$<br/>3.024,00</b>        |
| <b>SUBTOTAL</b>             |           | <b>R\$<br/>3.024,00</b>        | <b>R\$<br/>3.024,00</b>        | <b>R\$<br/>3.024,00</b>        |

**Memória de Cálculo**

**Nota Explicativa:** O cálculo foi efetuado considerando o percentual 14% (quatorze por cento) sobre o valor atual do Auxílio Alimentação de R\$ 200,00 (duzentos reais), o que representa o montante de R\$ 28,00 (vinte e oito reais).

**Para o ano de 2020:** Quantidade total de servidores multiplicado por R\$ 28,00 (vinte e oito reais) x 12 (jan. a dez.)

**Para o ano de 2021 e 2022:** Quantidade total de servidores multiplicado por R\$ 28,00 (vinte e oito reais) x 12 (jan. a dez.).

**§1º do Art. 17 da LRF**

| FONTE DE RECURSO                                              | 2019                    |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>19.010.0.0.04.125.0032.2081.33.90.00.00.01.00.00.00.00</b> | <b>R\$<br/>3.024,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>R\$<br/>3.024,00</b> |

**Nota Explicativa:** Para o custeio dessa nova despesa, serão utilizados os saldos das dotações orçamentárias do PLOA 2020. Caso haja necessidade, serão reduzidas as previsões com investimentos.

**3. DEMONSTRAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DAS DESPESAS GERADAS**

**§§ 2º e 4º do Art. 17º da LRF**

**EVENTO: CONVOCAÇÃO DE CARGOS**



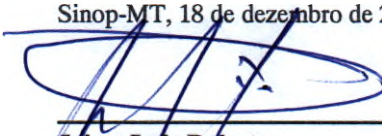


| <b>FONTE DE RECURSO</b>                         | <b>2020</b>         | <b>2021</b>         |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES PREVISTAS PARA OS EXERCÍCIOS | R\$                 | R\$                 |
| REDUÇÃO DE DESPESAS COM INVESTIMENTOS           | 3.024,00            | 3.024,00            |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>R\$ 3.024,00</b> | <b>R\$ 3.024,00</b> |

**Nota Explicativa:** As Receitas Correntes têm uma margem de crescimento ano a ano em função da expansão da economia, da taxa inflacionária e do crescimento vegetativo do Município. Levamos em consideração essa margem de crescimento nas projeções das receitas para os exercícios de 2021 e 2022.

**Nota Explicativa:** Nas previsões de despesas para os exercícios de 2021 e 2022 havendo necessidade serão reduzidas as previsões com investimentos para atender a nova despesa gerada.

Sinop-MT, 18 de dezembro de 2019.

  
**Jaime Luiz Dalastra**  
**Diretor Presidente - AGER**

Declaro para todos os fins, em conformidade com o exposto acima, que para o orçamento fiscal vigente há previsão de recursos suficientes para atender as despesas geradas, objeto deste projeto de Lei e que para os 02 (dois) anos subsequentes serão alocados os recursos necessários para atendê-las. Declaro também que as mesmas são compatíveis com o PPA 2018-2021 e com a LDO de 2020.

**ROSANA MARTINELLI**  
**Prefeita Municipal**





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

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2019/12

Lotacionograma Posição em 31/12/2019

Data.: 16/12/2019

Hora.: 10:45:45

Página.: 1

| Código | Vagas | Cargo<br>Nome                          | Divisão | Data<br>Admissão | Data<br>Nomeação | Remuneração |             |          |         |         | Grupo<br>Salarial | Ref. | Afas |
|--------|-------|----------------------------------------|---------|------------------|------------------|-------------|-------------|----------|---------|---------|-------------------|------|------|
|        |       |                                        |         |                  |                  | Salário     | %Ad.T.Serv. | Comissão | Gratíf. | Compla. |                   |      |      |
| 603    | 1     | DIRETOR PRESIDENTE DA AGER             |         |                  |                  |             |             |          |         |         |                   |      |      |
| 007331 | 1     | JAIME LUIZ DALASTRA                    | AGER    | 14/06/2018       | 14/06/2018       | 11.563,20   |             |          |         |         | CC-11-A-1640      |      |      |
| 604    | 1     | DIRETORA TÉCNICA OPERACIONAL DA AGER   |         |                  |                  |             |             |          |         |         |                   |      |      |
| 007335 | 1     | PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM   | AGER    | 02/09/2019       | 02/09/2019       | 6.479,44    |             |          |         |         | CC-09-A-1641      |      |      |
| 605    | 1     | OUVIDOR                                |         |                  |                  |             |             |          |         |         |                   |      |      |
| 000003 | 1     | LUCIANA DOS SANTOS MARTENS             | AGER    | 03/11/2014       |                  | 3.192,21    |             |          |         |         | CC-05-A-1643      |      |      |
| 607    | 1     | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO              |         |                  |                  |             |             |          |         |         |                   |      |      |
|        | 1     |                                        |         |                  |                  |             |             |          |         |         | 0                 |      |      |
| 608    | 1     | PROCURADOR JURÍDICO DA AGER            |         |                  |                  |             |             |          |         |         |                   |      |      |
| 007332 | 1     | TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEYE            | AGER    | 24/10/2018       | 15/10/2018       | 5.765,12    |             |          |         |         | CE-25-A-1645      |      |      |
| 609    | 1     | GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO     |         |                  |                  |             |             |          |         |         |                   |      |      |
| 007325 | 1     | CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA         | AGER    | 06/04/2017       | 06/04/2017       | 6.900,82    |             |          |         |         | CE-72-A-1646      |      |      |
| 610    | 2     | GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO     |         |                  |                  |             |             |          |         |         |                   |      |      |
| 007328 | 1     | AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJA  | AGER    | 24/05/2017       | 27/04/2017       | 6.900,82    |             |          |         |         | CE-72-A-1646      |      |      |
| 007333 | 2     | RAYLA FERNANDA LOPES DE LIA COLLETA MA | AGER    | 14/08/2019       | 30/07/2019       | 6.900,82    |             |          |         |         | CE-72-A-1646      |      |      |
| 611    | 1     | CONTADOR                               |         |                  |                  |             |             |          |         |         |                   |      |      |
| 007326 | 1     | BRUNA DA CRUZ DUARTE                   | AGER    | 06/04/2017       | 06/04/2017       | 5.765,12    |             |          |         |         | CE-25-A-1645      |      |      |
| 612    | 3     | CHEFE DE DIVISÃO                       |         |                  |                  |             |             |          |         |         |                   |      |      |
| 007336 | 1     | JULIANE FERMINA MACHADO                | AGER    | 06/11/2019       | 06/11/2019       | 2.354,38    |             |          |         |         | CC-06-A-1647      |      |      |
| 007334 | 2     | THAISA FERNANDES SCHENATTO             | AGER    | 23/08/2019       | 23/08/2019       | 2.354,38    |             |          |         |         | CC-06-A-1647      |      |      |
|        | 3     |                                        |         |                  |                  |             |             |          |         |         | 0                 |      |      |

www.duralexsistemas.com.br

\* - Funcionário com movimentação de Função

# - Cargo Atual (comissão)

x - Funcionário Afastado (Campo Afas.)







# AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2019/12

Data.: 17/12/2019

Hora.: 09:15:06

Página.: 1

## Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

| Código                                                                                             | Nome                                   | Tipo Func | Função   | Faixa               | A-1 | Categoria | SF | IQ | Salário Base | H.Mes |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------|---------------------|-----|-----------|----|----|--------------|-------|
| 007328                                                                                             | AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS | 02        | ESTATIVO | GESTOR DE REGULAÇÃO | 1   | MENSAL    | 00 | 00 | 6.900,82     | 200   |
| Admissão: 24/05/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/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                                 |           |          |                     |     |           |    |    | 7.100,82     |       |
|                                                                                                    | Descontos                              |           |          |                     |     |           |    |    | 0,00         |       |
|                                                                                                    | Sal.Família                            |           |          |                     |     |           |    |    | 0,00         |       |
|                                                                                                    | Pasep                                  |           |          |                     |     |           |    |    | 0,00         |       |
|                                                                                                    | IRRF                                   |           |          |                     |     |           |    |    | 819,62       |       |
|                                                                                                    | FGTS                                   |           |          |                     |     |           |    |    | 0,00         |       |
|                                                                                                    | PREVIDÊNCIA                            |           |          |                     |     |           |    |    | 759,09       |       |
|                                                                                                    | Líquido                                |           |          |                     |     |           |    |    | 5.522,11     |       |

| Código                                                                                              | Nome                 | Tipo Func | Função   | Faixa    | A-1 | Categoria | SF | IQ | Salário Base | H.Mes |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|----------|-----|-----------|----|----|--------------|-------|
| 007326                                                                                              | BRUNA DA CRUZ DUARTE | 02        | ESTATIVO | CONTADOR | 1   | MENSAL    | 00 | 00 | 5.765,12     | 200   |
| Admissão: 06/04/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/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               |           |          |          |     |           |    |    | 5.965,12     |       |
|                                                                                                     | Descontos            |           |          |          |     |           |    |    | 0,00         |       |
|                                                                                                     | Sal.Família          |           |          |          |     |           |    |    | 0,00         |       |
|                                                                                                     | Pasep                |           |          |          |     |           |    |    | 0,00         |       |
|                                                                                                     | IRRF                 |           |          |          |     |           |    |    | 541,65       |       |
|                                                                                                     | FGTS                 |           |          |          |     |           |    |    | 0,00         |       |
|                                                                                                     | PREVIDÊNCIA          |           |          |          |     |           |    |    | 634,16       |       |
|                                                                                                     | Líquido              |           |          |          |     |           |    |    | 4.789,31     |       |

| Código                                                                                            | Nome                           | Tipo Func | Função   | Faixa                 | A-1 | Categoria | SF | IQ | Salário Base | H.Mes |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------------------|-----|-----------|----|----|--------------|-------|
| 000325                                                                                            | CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA | 02        | ESTATIVO | GESTOR ADMINISTRATIVO | 1   | MENSAL    | 01 | 01 | 6.900,82     | 200   |
| Admissão: 06/04/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/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                         |           |          |                       |     |           |    |    | 7.100,82     |       |
|                                                                                                   | Descontos                      |           |          |                       |     |           |    |    | 0,00         |       |
|                                                                                                   | Sal.Família                    |           |          |                       |     |           |    |    | 0,00         |       |
|                                                                                                   | Pasep                          |           |          |                       |     |           |    |    | 0,00         |       |
|                                                                                                   | IRRF                           |           |          |                       |     |           |    |    | 767,48       |       |
|                                                                                                   | FGTS                           |           |          |                       |     |           |    |    | 0,00         |       |
|                                                                                                   | PREVIDÊNCIA                    |           |          |                       |     |           |    |    | 759,09       |       |
|                                                                                                   | Líquido                        |           |          |                       |     |           |    |    | 5.574,25     |       |

| Código                                                                                              | Nome                       | Tipo Func | Função   | Faixa   | A-1 | Categoria | SF | IQ | Salário Base | H.Mes |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|----------|---------|-----|-----------|----|----|--------------|-------|
| 000003                                                                                              | LUCIANA DOS SANTOS MARTENS | 02        | ESTATIVO | OUVIDOR | 1   | MENSAL    | 01 | 02 | 3.192,21     | 200   |
| Admissão: 03/11/2014 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/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                     |           |          |         |     |           |    |    | 3.392,21     |       |
|                                                                                                     | Descontos                  |           |          |         |     |           |    |    | 0,00         |       |
|                                                                                                     | Sal.Família                |           |          |         |     |           |    |    | 0,00         |       |
|                                                                                                     | Pasep                      |           |          |         |     |           |    |    | 0,00         |       |
|                                                                                                     | IRRF                       |           |          |         |     |           |    |    | 52,76        |       |
|                                                                                                     | FGTS                       |           |          |         |     |           |    |    | 0,00         |       |
|                                                                                                     | PREVIDÊNCIA                |           |          |         |     |           |    |    | 205,50       |       |
|                                                                                                     | Líquido                    |           |          |         |     |           |    |    | 3.133,95     |       |

| Código                                                                                             | Nome                                     | Tipo Func | Função   | Faixa               | A-1 | Categoria | SF | IQ | Salário Base | H.Mes |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|----------|---------------------|-----|-----------|----|----|--------------|-------|
| 007333                                                                                             | RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATEO | 02        | ESTATIVO | GESTOR DE REGULAÇÃO | 1   | MENSAL    | 00 | 00 | 6.900,82     | 200   |
| Admissão: 14/09/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/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                                   |           |          |                     |     |           |    |    | 7.100,82     |       |
|                                                                                                    | Descontos                                |           |          |                     |     |           |    |    | 0,00         |       |
|                                                                                                    | Sal.Família                              |           |          |                     |     |           |    |    | 0,00         |       |
|                                                                                                    | Pasep                                    |           |          |                     |     |           |    |    | 0,00         |       |
|                                                                                                    | IRRF                                     |           |          |                     |     |           |    |    | 819,62       |       |
|                                                                                                    | FGTS                                     |           |          |                     |     |           |    |    | 0,00         |       |
|                                                                                                    | PREVIDÊNCIA                              |           |          |                     |     |           |    |    | 759,09       |       |
|                                                                                                    | Líquido                                  |           |          |                     |     |           |    |    | 5.522,11     |       |

| Código                                                                                             | Nome                        | Tipo Func | Função   | Faixa               | A-1 | Categoria | SF | IQ | Salário Base | H.Mes |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------|---------------------|-----|-----------|----|----|--------------|-------|
| 007332                                                                                             | TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE | 02        | ESTATIVO | PROCURADOR JURIDICO | 1   | MENSAL    | 00 | 00 | 5.765,12     | 200   |
| Admissão: 24/10/2018 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/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                      |           |          |                     |     |           |    |    | 5.965,12     |       |
|                                                                                                    | Descontos                   |           |          |                     |     |           |    |    | 0,00         |       |
|                                                                                                    | Sal.Família                 |           |          |                     |     |           |    |    | 0,00         |       |
|                                                                                                    | Pasep                       |           |          |                     |     |           |    |    | 0,00         |       |
|                                                                                                    | IRRF                        |           |          |                     |     |           |    |    | 541,65       |       |
|                                                                                                    | FGTS                        |           |          |                     |     |           |    |    | 0,00         |       |
|                                                                                                    | PREVIDÊNCIA                 |           |          |                     |     |           |    |    | 634,16       |       |
|                                                                                                    | Líquido                     |           |          |                     |     |           |    |    | 4.789,31     |       |







# AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2019/12

Data.: 17/12/2019

Hora.: 09:15:06

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              | 36.624,91 |           | Descontos | 0,00 | Sal.Família    | 0,00      |
|        |                     |           |           | Pasep     | 0,00 | IRRF           | 3.542,78  |
|        |                     |           |           | FGTS      | 0,00 | PREVIDÊNCIA(S) | 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 - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS****MATO GROSSO**

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2019/12

Data.: 17/12/2019

Hora.: 09:15:07

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 3

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

| Código                                                                                              | Nome                | Tipo Func | Função        | Faixa              | A-1 | Categoria  | SF | IP | Salário Base | H.Mes |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------|-----|------------|----|----|--------------|-------|
| 007331                                                                                              | JAIME LUIZ DALASTRA | 01        | COMMISSIONADO | DIRETOR PRESIDENTE | 1   | 1 - MENSAL | 00 | 00 | 11.563,20    | 200   |
| Admissão: 14/06/2018 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0937921051-0 |                     |           |               |                    |     |            |    |    |              |       |
| Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA                                                          |                     |           |               |                    |     |            |    |    |              |       |

| GANHOS |               |           |             |       | DESCONTOS |      |        |          |  |
|--------|---------------|-----------|-------------|-------|-----------|------|--------|----------|--|
| 1      | HORAS NORMAIS | 200       | 11.563,20   |       |           |      |        |          |  |
|        | Ganhos        | Descontos | Sal.Familia | Pasep | IRRF      | FGTS | INSS   | Liquido  |  |
|        | 11.563,20     | 0,00      | 0,00        | 0,00  | 2.133,88  | 0,00 | 642,34 | 8.786,98 |  |

| Código                                                                                             | Nome                    | Tipo Func | Função        | Faixa            | A-1 | Categoria  | SF | IP | Salário Base | H.Mes |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------|------------------|-----|------------|----|----|--------------|-------|
| 007336                                                                                             | JULIANE FERMINA MACHADO | 01        | COMMISSIONADO | CHEFE DE DIVISÃO | 1   | 1 - MENSAL | 00 | 00 | 2.354,38     | 200   |
| Admissão: 06/11/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/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.Familia | Pasep | IRRF      | FGTS | INSS   | Liquido  |  |
|        | 2.554,38            | 0,00      | 0,00        | 0,00  | 17,89     | 0,00 | 211,89 | 2.324,60 |  |

| Código                                                                                             | Nome                                 | Tipo Func | Função        | Faixa               | A-1 | Categoria  | SF | IP | Salário Base | H.Mes |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|---------------------|-----|------------|----|----|--------------|-------|
| 007335                                                                                             | PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM | 01        | COMMISSIONADO | DIRETORA TÉCNICA OP | 1   | 1 - MENSAL | 02 | 02 | 6.479,44     | 200   |
| Admissão: 02/09/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/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.Familia | Pasep | IRRF      | FGTS | INSS   | Liquido  |  |
|        | 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  | SF | IP | Salário Base | H.Mes |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------|------------------|-----|------------|----|----|--------------|-------|
| 007334                                                                                             | THAISA FERNANDES SCHENATTO | 01        | COMMISSIONADO | CHEFE DE DIVISÃO | 1   | 1 - MENSAL | 00 | 00 | 2.354,38     | 200   |
| Admissão: 23/08/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/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.Familia | Pasep | IRRF      | FGTS | INSS   | Liquido  |  |
|        | 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       | 800,00    | 22.751,40   |       |           |      |                |           |  |
| 280    | AUXILIO ALIMENTAÇÃO |           | 600,00      |       |           |      |                |           |  |
|        | Ganhos              | Descontos | Sal.Familia | Pasep | IRRF      | FGTS | PREVIDÊNCIA(S) | Liquido   |  |
|        | 23.351,40           | 0,00      | 0,00        | 0,00  | 2.801,23  | 0,00 | 1.708,46       | 18.841,71 |  |







# AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2019/12

Data.: 17/12/2019

Hora.: 09:15:07

Página.: 4

## Resumo da Folha de Pagamento

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

### \*\*\*\*\* RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL \*\*\*\*\*

|                 |                                        |           |            |          |       |           |
|-----------------|----------------------------------------|-----------|------------|----------|-------|-----------|
| COMISSIONADO    | Valor Base                             | 16.387,66 | + de 10 SM | 6.363,74 | Total | 22.751,40 |
| TOTAL DAS BASES | Valor Base                             | 16.387,66 | + de 10 SM | 6.363,74 | Total | 22.751,40 |
|                 | RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS              |           |            | 1.708,46 |       |           |
|                 | ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)         |           |            | 455,03   |       |           |
|                 | FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%) |           |            |          |       |           |
|                 | RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)          |           |            | 4.550,29 |       |           |
|                 | -----> PARCIAL                         |           |            | 6.713,78 |       |           |
|                 | -----> VALOR A RECOLHER                |           |            | 6.713,78 |       |           |

COMISSIONADO 4  
COMISSIONADO 4  
TOTAL DE FUNCIONARIOS 4

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

### GANHOS

|     |                     |          |           |
|-----|---------------------|----------|-----------|
| 1   | HORAS NORMAIS       | 2.000,00 | 58.176,31 |
| 280 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO |          | 1.800,00  |

### DESCONTOS

| Ganhos    | Descontos | Sal.Familia | Pasep | IRRF     | FGTS | PREVIDÊNCIA(S) | Liquido   |
|-----------|-----------|-------------|-------|----------|------|----------------|-----------|
| 59.976,31 | 0,00      | 0,00        | 0,00  | 6.344,01 | 0,00 | 5.459,55       | 48.172,75 |

### \*\*\*\*\* RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL \*\*\*\*\*

|                 |                                        |           |            |          |       |           |
|-----------------|----------------------------------------|-----------|------------|----------|-------|-----------|
| COMISSIONADO    | Valor Base                             | 16.387,66 | + de 10 SM | 6.363,74 | Total | 22.751,40 |
| TOTAL DAS BASES | Valor Base                             | 16.387,66 | + de 10 SM | 6.363,74 | Total | 22.751,40 |
|                 | RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS              |           |            | 1.708,46 |       |           |
|                 | ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)         |           |            | 455,03   |       |           |
|                 | FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%) |           |            |          |       |           |
|                 | RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)          |           |            | 4.550,29 |       |           |
|                 | -----> PARCIAL                         |           |            | 6.713,78 |       |           |
|                 | -----> VALOR A RECOLHER                |           |            | 6.713,78 |       |           |

### \*\*\*\*\* 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 4

### \*\*\*\*\* RESUMO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL \*\*\*\*\*

EST.ATIVO 6  
COMISSIONADO 4  
EST.ATIVO 6  
TOTAL DE FUNCIONARIOS 10





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

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2019/12

Data.: 17/12/2019

Hora.: 09:15:08

Página.: 5

**TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO**

| GANHOS |                     |          | DESCONTOS |  |  |
|--------|---------------------|----------|-----------|--|--|
| 1      | HORAS NORMAIS       | 2.000,00 | 58.176,31 |  |  |
| 280    | AUXILIO ALIMENTAÇÃO |          | 1.800,00  |  |  |

|           |           |             |       |          |      |                |           |
|-----------|-----------|-------------|-------|----------|------|----------------|-----------|
| Ganhos    | Descontos | Sal.Família | Pasep | IRRF     | FGTS | PREVIDÊNCIA(S) | Líquido   |
| 59.976,31 | 0,00      | 0,00        | 0,00  | 6.344,01 | 0,00 | 5.450,65       | 48.172,75 |

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

|                 |                                        |           |            |          |       |           |
|-----------------|----------------------------------------|-----------|------------|----------|-------|-----------|
| COMISSIONADO    | Valor Base                             | 16.387,66 | + de 10 SM | 6.363,74 | Total | 22.751,40 |
| TOTAL DAS BASES | Valor Base                             | 16.387,66 | + de 10 SM | 6.363,74 | Total | 22.751,40 |
|                 | RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS              |           |            | 1.708,46 |       |           |
|                 | ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)         |           |            | 455,03   |       |           |
|                 | FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%) |           |            |          |       |           |
|                 | RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)          |           |            | 4.550,29 |       |           |
|                 | -----> PARCIAL                         |           |            | 6.713,78 |       |           |
|                 | -----> VALOR A RECOLHER                |           |            | 6.713,78 |       |           |

**\*\*\*\*\* 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 4

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

EST.ATIVO 6

COMISSIONADO 4

EST.ATIVO 6

TOTAL DE FUNCIONARIOS 10







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

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 14/01/2020

Hora.: 10:50:11

Página.: 1

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**

Mês/Ano: 12/2019

| Nº NE   | DATA       | BENEFICIÁRIO        | LOCALIDADE<br>DESTINO | MOTIVO VIAGEM                      | PERÍODO VIAGEM          | VAL. DIARIA<br>UNITÁRIO | QTDE. | TOTAL    |
|---------|------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|----------|
| 0025100 | 04/12/2019 | TAIGUER NICOLE PEXE | RIO DE JANEIRO        | EVENTO BNDS E VISITA A<br>AGENERSA | 04/12/2012 à 10/12/2019 | 320,00                  | 4     | 1.280,00 |

Quantidade de Registros: 1

Total: 1.280,00

Data: 31/12/2019





**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTO!**  
**Mês/Ano: 12/2019**

| MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO | Data Publicação CONVITE/EDITAL | VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO           | OBJETO                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12000000001/2019             | 10/12/2019                     | DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE | Constitui objeto a contratação de empresa para prestar consultoria e assistência técnica na revisão do contrato de concessão n. 096/2014 e para o desenvolvimento de soluções, ferramentas e capacitação |

Bruna da Cruz Duarte  
 Presidente Comissão Permanente de Licitação

| 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 à PMI ou manifestação e interesse privado à 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)                                                     |

Data: 31/12/2019







**AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
Mato Grosso

Relatório Anexo XXVI - Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

Data.: 13/01/2020  
Hora.: 11:11:44  
Página.: 1

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS**  
**Mês/Ano: 12/2019**

| FORMA DE AQUISIÇÃO | REGISTRO PATRIMONIAL | IDENTIFICAÇÃO                                                       | LOTAÇÃO                        | VALOR R\$       | Nº NE   | PROCEDIMENTO LICITATÓRIO |
|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------|--------------------------|
| 1                  | 0000355              | GABINETE CPU + MEMORIA 8GB + SSD SATA + FONTE ATX + CABO DE FORÇA + | 19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS | 2.424,70        | 0025200 |                          |
| <b>Total.:</b>     |                      |                                                                     |                                | <b>2.424,70</b> |         |                          |

Jaime Luiz Dalastra  
Diretor  
CPF 326.626.611-00

Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
Tesoureiro

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

Data: 31/12/2019





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

**ANEXO XLV**  
**JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**

**MÊS/ANO: 12/2019**

| <b>Nº DO ITEM</b> | <b>DOCUMENTO/INFORMAÇÕES AUSENTE</b>                                                                                         | <b>MOTIVO DA AUSÊNCIA</b>               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 01                | Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizada na LOA;                                     | Não houve no mês.                       |
| 02                | Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamento (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração);          | Não houve no mês.                       |
| 03                | Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;                   | Não houve no mês.                       |
| 04                | Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).                  | Não houve no mês.                       |
| 05                | Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;                 | Não houve no mês.                       |
| 06                | Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Balancete mês Janeiro e quando houver alteração);                     | Durante o Mês não houve alteração.      |
| 07                | 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. |
| 08                | 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: 12/2019**

|    |                                                                                                                                                                           |                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 09 | Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;                                                             | Durante o mês não houve.      |
| 10 | Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;                                                | Durante o mês não houve.      |
| 11 | 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.      |
| 12 | Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;                                                              | Durante o mês não houve.      |
| 13 | Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;                                                                             | 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.      |



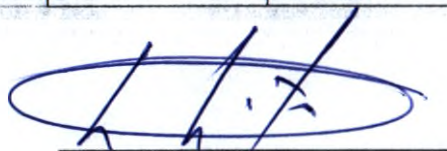


**AGER – Agência Reguladora de Serviços de Públicos**  
**CNPJ: 21.403.080/0001-04**

**ANEXO XLV**  
**JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**

**MÊS/ANO: 12/2019**

|    |                                                                                                                                              |                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 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 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.: 14/01/2020  
Hora.: 08:25:37  
Página.: 1 of 1

| Histórico                                         | Janeiro    | Fevereiro  | Março      | Abril      | Maior      | 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 | 195.948,41 | 182.666,61 | 2.115.198,87 |
| 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 | 194.914,66 | 181.935,76 | 2.085.462,07 |
| 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 | 194.914,66 | 181.935,76 | 2.085.462,07 |
| N TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 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 | 194.914,66 | 181.935,76 | 2.085.462,07 |
| 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 | 194.914,66 | 181.935,76 | 2.085.462,07 |
| 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 | 194.914,66 | 181.935,76 | 2.085.462,07 |
| 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 | 194.914,66 | 181.935,76 | 2.085.462,07 |
| 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 | 194.914,66 | 181.935,76 | 2.085.462,07 |
| 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     | 1.033,75   | 730,85     | 11.146,21    |
| N VALORES MOBILIÁRIOS                             | 918,29     | 897,77     | 901,84     | 1.029,06   | 1.105,82   | 964,05     | 1.250,16   | 806,66     | 606,84     | 901,12     | 1.033,75   | 730,85     | 11.146,21    |
| N JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIAS                     | 918,29     | 897,77     | 901,84     | 1.029,06   | 1.105,82   | 964,05     | 1.250,16   | 806,66     | 606,84     | 901,12     | 1.033,75   | 730,85     | 11.146,21    |
| N REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS              | 918,29     | 897,77     | 901,84     | 1.029,06   | 1.105,82   | 964,05     | 1.250,16   | 806,66     | 606,84     | 901,12     | 1.033,75   | 730,85     | 11.146,21    |
| N REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL  | 918,29     | 897,77     | 901,84     | 1.029,06   | 1.105,82   | 964,05     | 1.250,16   | 806,66     | 606,84     | 901,12     | 1.033,75   | 730,85     | 11.146,21    |
| 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     | 1.033,75   | 730,85     | 11.146,21    |
| 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 JUDICIAIS | 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 - FISCAL  | 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 | 195.948,41 | 182.666,61 | 2.115.198,87 |

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.: 14/01/2021

Hora.: 08:26:42

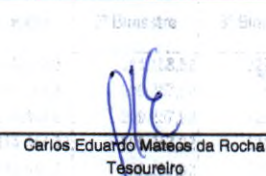
Página.: 1 of 1

### AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

| Histórico                                                      | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre | Total        |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| RECEITAS CORRENTES                                             | 316.260,88  | 311.188,82  | 327.605,22  | 367.356,79  | 414.172,14  | 378.615,02  | 2.115.198,87 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                     | 314.444,82  | 309.257,92  | 325.535,35  | 361.637,75  | 397.735,81  | 376.850,42  | 2.085.462,07 |
| TAXAS                                                          | 314.444,82  | 309.257,92  | 325.535,35  | 361.637,75  | 397.735,81  | 376.850,42  | 2.085.462,07 |
| TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS                | 314.444,82  | 309.257,92  | 325.535,35  | 361.637,75  | 397.735,81  | 376.850,42  | 2.085.462,07 |
| TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                     | 314.444,82  | 309.257,92  | 325.535,35  | 361.637,75  | 397.735,81  | 376.850,42  | 2.085.462,07 |
| TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS             | 314.444,82  | 309.257,92  | 325.535,35  | 361.637,75  | 397.735,81  | 376.850,42  | 2.085.462,07 |
| TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL | 314.444,82  | 309.257,92  | 325.535,35  | 361.637,75  | 397.735,81  | 376.850,42  | 2.085.462,07 |
| TX. SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER                | 314.444,82  | 309.257,92  | 325.535,35  | 361.637,75  | 397.735,81  | 376.850,42  | 2.085.462,07 |
| RECEITA PATRIMONIAL                                            | 1.816,06    | 1.930,90    | 2.069,87    | 2.056,82    | 1.507,96    | 1.764,60    | 11.146,21    |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                            | 1.816,06    | 1.930,90    | 2.069,87    | 2.056,82    | 1.507,96    | 1.764,60    | 11.146,21    |
| JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIAS                                    | 1.816,06    | 1.930,90    | 2.069,87    | 2.056,82    | 1.507,96    | 1.764,60    | 11.146,21    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS                             | 1.816,06    | 1.930,90    | 2.069,87    | 2.056,82    | 1.507,96    | 1.764,60    | 11.146,21    |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                 | 1.816,06    | 1.930,90    | 2.069,87    | 2.056,82    | 1.507,96    | 1.764,60    | 11.146,21    |
| REC. REM. DEPOSITO BANCARIO - AGER                             | 1.816,06    | 1.930,90    | 2.069,87    | 2.056,82    | 1.507,96    | 1.764,60    | 11.146,21    |
| 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    |
| MULTA 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  | 378.615,02  | 2.115.198,87 |



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.: 14/01/2020  
Hora.: 08:50:27  
Página.: 1 of 1

| Histórico                                            | Orc. Atual          | Janeiro             | Fevereiro           | Março               | Abril               | Maio                | Junho               | Julho               | Agosto              | Setembro            | Outubro             | Novembro            | Dezembro            | Total                |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES                    | 2.277.944,73        | 1.545.000,00        | 1.545.000,00        | 2.274.944,73        | 2.274.944,73        | 2.274.944,73        | 2.274.944,73        | 2.274.944,73        | 2.274.944,73        | 2.274.944,73        | 2.274.944,73        | 2.274.944,73        | 2.277.944,73        | 25.842.447,30        |
| 3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 775.000,00          | 775.000,00          | 775.000,00          | 775.000,00          | 775.000,00          | 775.000,00          | 775.000,00          | 775.000,00          | 775.000,00          | 775.000,00          | 775.000,00          | 775.000,00          | 775.000,00          | 9.300.000,00         |
| 3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                    | 688.000,00          | 688.000,00          | 688.000,00          | 688.000,00          | 688.000,00          | 688.000,00          | 688.000,00          | 688.000,00          | 688.000,00          | 688.000,00          | 688.000,00          | 688.000,00          | 688.000,00          | 8.256.000,00         |
| 3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe    | 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          | 615.000,00          | 615.000,00          | 615.000,00          | 7.380.000,00         |
| 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           | 63.000,00           | 63.000,00           | 63.000,00           | 756.000,00           |
| 3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi  | 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           | 10.000,00           | 10.000,00           | 120.000,00           |
| 3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE           | 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           | 87.000,00           | 87.000,00           | 87.000,00           | 1.044.000,00         |
| 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           | 87.000,00           | 87.000,00           | 87.000,00           | 1.044.000,00         |
| 3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 1.502.944,73        | 770.000,00          | 770.000,00          | 1.499.944,73        | 1.499.944,73        | 1.499.944,73        | 1.499.944,73        | 1.499.944,73        | 1.499.944,73        | 1.499.944,73        | 1.499.944,73        | 1.499.944,73        | 1.502.944,73        | 16.542.447,30        |
| 3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                    | 1.497.236,81        | 764.292,08          | 764.292,08          | 1.494.236,81        | 1.494.236,81        | 1.494.236,81        | 1.494.236,81        | 1.494.236,81        | 1.494.236,81        | 1.494.236,81        | 1.494.236,81        | 1.494.236,81        | 1.497.236,81        | 16.473.952,26        |
| 3390140000 (S) Diárias - Civil                       | 55.330,00           | 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           | 55.330,00           | 55.330,00           | 619.960,00           |
| 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           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 480.000,00           |
| 3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoi      | 79.033,99           | 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           | 79.033,99           | 79.033,99           | 864.339,90           |
| 3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre    | 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           | 20.000,00           | 20.000,00           | 240.000,00           |
| 3390350000 (S) Serviços de Consultoria               | 256.000,00          | 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          | 256.000,00          | 256.000,00          | 3.386.336,64         |
| 3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc  | 109.000,00          | 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          | 109.000,00          | 109.000,00          | 1.148.000,00         |
| 3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessc  | 765.147,22          | 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          | 765.147,22          | 765.147,22          | 8.343.720,36         |
| 3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã   | 128.905,60          | 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          | 128.905,60          | 128.905,60          | 898.755,36           |
| 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           | 17.820,00           | 17.820,00           | 17.820,00           | 213.840,00           |
| 3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva | 23.000,00           | 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           | 20.000,00           | 23.000,00           | 243.000,00           |
| 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            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 36.000,00            |
| 3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE           | 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            | 5.707,92            | 5.707,92            | 5.707,92            | 68.495,04            |
| 3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atue | 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            | 5.707,92            | 5.707,92            | 5.707,92            | 68.495,04            |
| 4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL                   | 100.000,00          | 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          | 100.000,00          | 100.000,00          | 1.090.000,00         |
| 4400000000 (N) INVESTIMENTOS                         | 100.000,00          | 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          | 100.000,00          | 100.000,00          | 1.090.000,00         |
| 4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                    | 100.000,00          | 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          | 100.000,00          | 100.000,00          | 1.090.000,00         |
| 4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente    | 100.000,00          | 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          | 100.000,00          | 100.000,00          | 1.090.000,00         |
| 9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 7.000,00            | 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           | 10.000,00           | 7.000,00            | 117.000,00           |
| 9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 7.000,00            | 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           | 10.000,00           | 7.000,00            | 117.000,00           |
| 9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 7.000,00            | 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           | 10.000,00           | 7.000,00            | 117.000,00           |
| 9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserve    | 7.000,00            | 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           | 10.000,00           | 7.000,00            | 117.000,00           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>2.384.944,73</b> | <b>1.600.000,00</b> | <b>1.600.000,00</b> | <b>2.384.944,73</b> | <b>2.384.944,73</b> | <b>2.384.944,73</b> | <b>2.384.944,73</b> | <b>2.384.944,73</b> | <b>2.384.944,73</b> | <b>2.384.944,73</b> | <b>2.384.944,73</b> | <b>2.384.944,73</b> | <b>2.384.944,73</b> | <b>27.049.447,30</b> |

  
Jaime Luiz Dalastra  
Diretor

  
Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
Tesorreiro

  
Bruna de 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.: 14/01/2020  
Hora.: 08:28:14  
Página.: 1 of 1

| Histórico                                                     | Janeiro    | Fevereiro  | Março      | Abril      | Mai        | Junho      | Julho      | Agosto     | Setembro   | Outubro    | Novembro   | Dezembro   | Total        |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal C      | 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 | 615.000,00 | 615.000,00 | 7.380.000,00 |
| 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  | 63.000,00  | 63.000,00  | 756.000,00   |
| 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  | 10.000,00  | 10.000,00  | 120.000,00   |
| 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  | 87.000,00  | 87.000,00  | 1.044.000,00 |
| 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  | 55.330,00  | 55.330,00  | 619.960,00   |
| 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  | 40.000,00  | 40.000,00  | 480.000,00   |
| 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  | 79.033,99  | 79.033,99  | 864.339,90   |
| 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  | 20.000,00  | 20.000,00  | 240.000,00   |
| 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 | 256.000,00 | 256.000,00 | 3.386.336,64 |
| 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 | 109.000,00 | 109.000,00 | 1.148.000,00 |
| 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 | 765.147,22 | 765.147,22 | 8.343.720,36 |
| 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 | 128.905,60 | 128.905,60 | 898.755,36   |
| 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  | 17.820,00  | 17.820,00  | 213.840,00   |
| 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  | 20.000,00  | 23.000,00  | 243.000,00   |
| 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   | 3.000,00   | 3.000,00   | 36.000,00    |
| 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   | 5.707,92   | 5.707,92   | 68.495,04    |
| 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 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.090.000,00 |
| 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  | 10.000,00  | 7.000,00   | 117.000,00   |

### 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 2.384.944,73 2.384.944,73 2.384.944,73 27.049.447,30



Jaime Luiz Dalastra  
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
Tesoureiro



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



# AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

## MATO GROSSO

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

Data.: 14/01/2020  
Hora.: 08:51:03  
Página.: 1 of 1

| Histórico                                                      | Orc. Atual          | 1º Bimestre         | 2º Bimestre         | 3º Bimestre         | 4º Bimestre         | 5º Bimestre         | 6º Bimestre         | Total                |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES                              | 2.277.944,73        | 3.090.000,00        | 4.549.889,46        | 4.549.889,46        | 4.549.889,46        | 4.549.889,46        | 4.552.889,46        | 25.842.447,30        |
| 3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 775.000,00          | 1.550.000,00        | 1.550.000,00        | 1.550.000,00        | 1.550.000,00        | 1.550.000,00        | 1.550.000,00        | 9.300.000,00         |
| 3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                              | 688.000,00          | 1.376.000,00        | 1.376.000,00        | 1.376.000,00        | 1.376.000,00        | 1.376.000,00        | 1.376.000,00        | 8.256.000,00         |
| 3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil   | 615.000,00          | 1.230.000,00        | 1.230.000,00        | 1.230.000,00        | 1.230.000,00        | 1.230.000,00        | 1.230.000,00        | 7.380.000,00         |
| 3190130000 (S) Obrigações Patronais                            | 63.000,00           | 126.000,00          | 126.000,00          | 126.000,00          | 126.000,00          | 126.000,00          | 126.000,00          | 756.000,00           |
| 3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 10.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 120.000,00           |
| 3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE              | 87.000,00           | 174.000,00          | 174.000,00          | 174.000,00          | 174.000,00          | 174.000,00          | 174.000,00          | 1.044.000,00         |
| 3191130000 (S) Obrigações Patronais                            | 87.000,00           | 174.000,00          | 174.000,00          | 174.000,00          | 174.000,00          | 174.000,00          | 174.000,00          | 1.044.000,00         |
| 3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 1.502.944,73        | 1.540.000,00        | 2.999.889,46        | 2.999.889,46        | 2.999.889,46        | 2.999.889,46        | 3.002.889,46        | 16.542.447,30        |
| 3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                              | 1.497.236,81        | 1.528.584,16        | 2.988.473,62        | 2.988.473,62        | 2.988.473,62        | 2.988.473,62        | 2.991.473,62        | 16.473.952,26        |
| 3390140000 (S) Diárias - Civil                                 | 55.330,00           | 66.660,00           | 110.660,00          | 110.660,00          | 110.660,00          | 110.660,00          | 110.660,00          | 619.960,00           |
| 3390300000 (S) Material de Consumo                             | 40.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           | 480.000,00           |
| 3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção              | 79.033,99           | 74.000,00           | 158.067,98          | 158.067,98          | 158.067,98          | 158.067,98          | 158.067,98          | 864.339,90           |
| 3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C     | 20.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 240.000,00           |
| 3390350000 (S) Serviços de Consultoria                         | 256.000,00          | 440.584,16          | 640.584,16          | 640.584,16          | 640.584,16          | 512.000,00          | 512.000,00          | 3.386.336,64         |
| 3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física    | 109.000,00          | 130.000,00          | 194.000,00          | 194.000,00          | 194.000,00          | 218.000,00          | 218.000,00          | 1.148.000,00         |
| 3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica  | 765.147,22          | 615.700,00          | 1.563.681,48        | 1.547.681,48        | 1.547.681,48        | 1.538.681,48        | 1.530.294,44        | 8.343.720,36         |
| 3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu     | 128.905,60          | 0,00                | 119.840,00          | 135.840,00          | 135.840,00          | 249.424,16          | 257.811,20          | 898.755,36           |
| 3390460000 (S) Auxílio-alimentação                             | 17.820,00           | 35.640,00           | 35.640,00           | 35.640,00           | 35.640,00           | 35.640,00           | 35.640,00           | 213.840,00           |
| 3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas          | 23.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 43.000,00           | 43.000,00           | 243.000,00           |
| 3390930000 (S) Indenizações e Restituições                     | 3.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 36.000,00            |
| 3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE              | 5.707,92            | 11.415,84           | 11.415,84           | 11.415,84           | 11.415,84           | 11.415,84           | 11.415,84           | 68.495,04            |
| 3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF | 5.707,92            | 11.415,84           | 11.415,84           | 11.415,84           | 11.415,84           | 11.415,84           | 11.415,84           | 68.495,04            |
| 4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL                             | 100.000,00          | 90.000,00           | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 1.090.000,00         |
| 4400000000 (N) INVESTIMENTOS                                   | 100.000,00          | 90.000,00           | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 1.090.000,00         |
| 4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                              | 100.000,00          | 90.000,00           | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 1.090.000,00         |
| 4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente              | 100.000,00          | 90.000,00           | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 1.090.000,00         |
| 9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 7.000,00            | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 17.000,00           | 117.000,00           |
| 9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 7.000,00            | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 17.000,00           | 117.000,00           |
| 9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 7.000,00            | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 17.000,00           | 117.000,00           |
| 9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS      | 7.000,00            | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 17.000,00           | 117.000,00           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                             | <b>9.539.778,92</b> | <b>3.200.000,00</b> | <b>4.769.889,46</b> | <b>4.769.889,46</b> | <b>4.769.889,46</b> | <b>4.769.889,46</b> | <b>4.769.889,46</b> | <b>27.049.447,30</b> |

Jaime Luiz Dalastra  
Diretor

Carlos Eduardo Matos da Rocha  
Tesoureiro

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



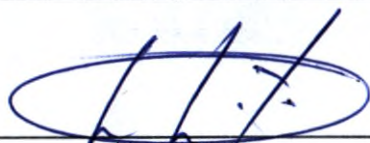
# AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2019

## MATO GROSSO

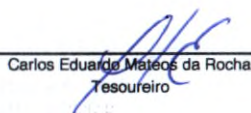
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2019  
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 14/01/2020  
Hora.: 08:38:11  
Página.: 1 of 1

| Histórico                                                                         | 1º Bimestre         | 2º Bimestre         | 3º Bimestre         | 4º Bimestre         | 5º Bimestre         | 6º Bimestre         | Total                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil                      | 1.230.000,00        | 1.230.000,00        | 1.230.000,00        | 1.230.000,00        | 1.230.000,00        | 1.230.000,00        | 7.380.000,00         |
| 3190130000 (S) Obrigações Patronais                                               | 126.000,00          | 126.000,00          | 126.000,00          | 126.000,00          | 126.000,00          | 126.000,00          | 756.000,00           |
| 3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas                           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 120.000,00           |
| 3191130000 (S) Obrigações Patronais                                               | 174.000,00          | 174.000,00          | 174.000,00          | 174.000,00          | 174.000,00          | 174.000,00          | 1.044.000,00         |
| 3390140000 (S) Diárias - Civil                                                    | 66.660,00           | 110.660,00          | 110.660,00          | 110.660,00          | 110.660,00          | 110.660,00          | 619.960,00           |
| 3390300000 (S) Material de Consumo                                                | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           | 480.000,00           |
| 3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção                                 | 74.000,00           | 158.067,98          | 158.067,98          | 158.067,98          | 158.067,98          | 158.067,98          | 864.339,90           |
| 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           | 40.000,00           | 240.000,00           |
| 3390350000 (S) Serviços de Consultoria                                            | 440.584,16          | 640.584,16          | 640.584,16          | 640.584,16          | 512.000,00          | 512.000,00          | 3.386.336,64         |
| 3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                       | 130.000,00          | 194.000,00          | 194.000,00          | 194.000,00          | 218.000,00          | 218.000,00          | 1.148.000,00         |
| 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        | 1.530.294,44        | 8.343.720,36         |
| 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          | 257.811,20          | 898.755,36           |
| 3390460000 (S) Auxílio-alimentação                                                | 35.640,00           | 35.640,00           | 35.640,00           | 35.640,00           | 35.640,00           | 35.640,00           | 213.840,00           |
| 3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas                             | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 43.000,00           | 243.000,00           |
| 3390930000 (S) Indenizações e Restituições                                        | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 36.000,00            |
| 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           | 11.415,84           | 68.495,04            |
| 4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente                                 | 90.000,00           | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 1.090.000,00         |
| 9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS                         | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 17.000,00           | 117.000,00           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                                | <b>3.200.000,00</b> | <b>4.769.889,46</b> | <b>4.769.889,46</b> | <b>4.769.889,46</b> | <b>4.769.889,46</b> | <b>4.769.889,46</b> | <b>27.049.447,30</b> |



Jaime Luiz Batista  
Diretor



Carlos Eduardo Melo da Rocha  
Tesoureiro



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



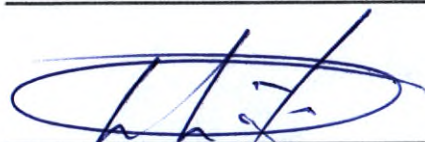
# AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

## MATO GROSSO

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

Data.: 14/01/2020  
Hora.: 08:51:31  
Página.: 1 of 1

| Histórico                                            | Orc. Atual          | Janeiro           | Fevereiro         | Março             | Abril            | Mai               | Junho            | Julho            | Agosto           | Setembro          | Outubro           | Novembro          | Dezembro         | Total               |
|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES                    | 2.277.944,73        | 293.982,11        | 123.313,37        | 106.526,39        | 81.586,11        | 118.962,64        | 62.563,60        | 54.533,62        | 76.975,47        | 115.792,87        | 151.230,55        | 139.011,51        | 77.196,65        | 1.401.674,89        |
| 3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 775.000,00          | 46.235,21         | 46.235,21         | 46.235,21         | 50.935,32        | 50.185,67         | 41.825,23        | 46.256,96        | 52.944,34        | 64.165,80         | 64.854,93         | 120.835,28        | 67.724,20        | 698.433,36          |
| 3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                    | 688.000,00          | 42.631,19         | 42.631,19         | 42.631,19         | 47.275,36        | 46.119,46         | 38.720,73        | 42.631,19        | 48.797,31        | 59.620,15         | 60.309,28         | 112.280,58        | 63.178,55        | 646.826,18          |
| 3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe    | 615.000,00          | 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         | 104.083,54        | 58.173,23        | 604.207,31          |
| 3190130000 (S) Obrigações Patronais                  | 63.000,00           | 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          | 4.487,35          | 8.197,04          | 5.005,32         | 42.618,87           |
| 3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi  | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                |
| 3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE           | 87.000,00           | 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          | 4.545,65          | 8.554,70          | 4.545,65         | 51.607,18           |
| 3191130000 (S) Obrigações Patronais                  | 87.000,00           | 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          | 4.545,65          | 8.554,70          | 4.545,65         | 51.607,18           |
| 3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 1.502.944,73        | 247.746,90        | 77.078,16         | 60.291,18         | 30.650,79        | 68.776,97         | 20.738,37        | 8.276,66         | 24.031,13        | 51.627,07         | 86.375,62         | 18.176,23         | 9.472,45         | 703.241,53          |
| 3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                    | 1.497.236,81        | 242.038,98        | 77.078,16         | 60.291,18         | 30.650,79        | 68.776,97         | 20.738,37        | 8.276,66         | 24.031,13        | 51.627,07         | 86.375,62         | 18.176,23         | 9.472,45         | 697.533,61          |
| 3390140000 (S) Diárias - Civil                       | 55.330,00           | 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          | 5.925,00          | 1.280,00         | 39.985,00           |
| 3390300000 (S) Material de Consumo                   | 40.000,00           | 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          | 3.262,16          | 0,00             | 26.959,85           |
| 3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo       | 79.033,99           | 9.396,62          | 2.380,93          | 906,06            | 0,00             | 447,77            | 596,66           | 0,00             | 257,68           | 4.088,51          | 1.466,66          | 2.668,82          | 4.263,86         | 26.473,57           |
| 3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre    | 20.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                |
| 3390350000 (S) Serviços de Consultoria               | 256.000,00          | 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 - Pessc  | 109.000,00          | 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 e Pessc  | 765.147,22          | 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         | 376,50            | 301,92           | 246.521,78          |
| 3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã   | 128.905,60          | 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         | 2.217,60          | 0,00             | 128.905,60          |
| 3390460000 (S) Auxílio-alimentação                   | 17.820,00           | 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          | 1.766,67          | 1.800,00         | 14.459,99           |
| 3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva | 23.000,00           | 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          | 1.959,48          | 1.826,67         | 21.151,98           |
| 3390930000 (S) Indenizações e Restituições           | 3.000,00            | 0,00              | 0,00              | 460,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 460,00              |
| 3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE           | 5.707,92            | 5.707,92          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 5.707,92            |
| 3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atua | 5.707,92            | 5.707,92          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 5.707,92            |
| 4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL                   | 100.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 12.970,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.424,70         | 15.394,70           |
| 4400000000 (N) INVESTIMENTOS                         | 100.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 12.970,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.424,70         | 15.394,70           |
| 4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                    | 100.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 12.970,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.424,70         | 15.394,70           |
| 4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente    | 100.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 12.970,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.424,70         | 15.394,70           |
| 9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 7.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                |
| 9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 7.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                |
| 9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 7.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                |
| 9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva    | 7.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>2.384.944,73</b> | <b>293.982,11</b> | <b>123.313,37</b> | <b>106.526,39</b> | <b>81.586,11</b> | <b>131.932,64</b> | <b>62.563,60</b> | <b>54.533,62</b> | <b>76.975,47</b> | <b>115.792,87</b> | <b>151.230,55</b> | <b>139.011,51</b> | <b>79.621,35</b> | <b>1.417.069,59</b> |

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

Data.: 14/01/2020  
Hora.: 08:40:32  
Página.: 1 of 1

| Histórico                                                     | Janeiro           | Fevereiro         | Março             | Abril            | Maió              | Junho            | Julho            | Agosto           | Setembro          | Outubro           | Novembro          | Dezembro         | Total               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal C      | 40.087,29         | 40.087,29         | 40.087,29         | 44.731,46        | 43.575,56         | 36.176,83        | 40.087,29        | 46.115,28        | 55.180,32         | 55.821,93         | 104.083,54        | 58.173,23        | 604.207,31          |
| 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          | 8.197,04          | 5.005,32         | 42.618,87           |
| 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          | 8.554,70          | 4.545,65         | 51.607,18           |
| 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         | 6.440,00          | 5.630,00          | 5.925,00          | 1.280,00         | 39.985,00           |
| 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          | 3.262,16          | 0,00             | 26.959,85           |
| 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          | 2.668,82          | 4.263,86         | 26.473,57           |
| 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 ç 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         | 376,50            | 301,92           | 246.521,78          |
| 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         | 2.217,60          | 0,00             | 128.905,60          |
| 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          | 1.766,67          | 1.800,00         | 14.459,99           |
| 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          | 1.959,48          | 1.826,67         | 21.151,98           |
| 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              | 2.424,70         | 15.394,70           |
| 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                |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                            | <b>293.982,11</b> | <b>123.313,37</b> | <b>106.526,39</b> | <b>81.586,11</b> | <b>131.932,64</b> | <b>62.563,60</b> | <b>54.533,62</b> | <b>76.975,47</b> | <b>115.792,87</b> | <b>151.230,55</b> | <b>139.011,51</b> | <b>79.621,35</b> | <b>1.417.069,59</b> |

  
Jaime Luiz Dalastra  
Diretor

  
Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
Tesorero

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



# AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

## MATO GROSSO

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

Data.: 14/01/2020  
Hora.: 08:51:55  
Página.: 1 of 1

| Histórico                                                      | Orc. Atual          | 1º Bimestre       | 2º Bimestre       | 3º Bimestre       | 4º Bimestre       | 5º Bimestre       | 6º Bimestre       | Total               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES                              | 2.277.944,73        | 417.295,48        | 188.112,50        | 181.526,24        | 131.509,09        | 267.023,42        | 216.208,16        | 1.401.674,89        |
| 3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 775.000,00          | 92.470,42         | 97.170,53         | 92.010,90         | 99.201,30         | 129.020,73        | 188.559,48        | 698.433,36          |
| 3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                              | 688.000,00          | 85.262,38         | 89.906,55         | 84.840,19         | 91.428,50         | 119.929,43        | 175.459,13        | 646.826,18          |
| 3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil   | 615.000,00          | 80.174,58         | 84.818,75         | 79.752,39         | 86.202,57         | 111.002,25        | 162.256,77        | 604.207,31          |
| 3190130000 (S) Obrigações Patronais                            | 63.000,00           | 5.087,80          | 5.087,80          | 5.087,80          | 5.225,93          | 8.927,18          | 13.202,36         | 42.618,87           |
| 3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE              | 87.000,00           | 7.208,04          | 7.263,98          | 7.170,71          | 7.772,80          | 9.091,30          | 13.100,35         | 51.607,18           |
| 3191130000 (S) Obrigações Patronais                            | 87.000,00           | 7.208,04          | 7.263,98          | 7.170,71          | 7.772,80          | 9.091,30          | 13.100,35         | 51.607,18           |
| 3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 1.502.944,73        | 324.825,06        | 90.941,97         | 89.515,34         | 32.307,79         | 138.002,69        | 27.648,68         | 703.241,53          |
| 3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                              | 1.497.236,81        | 319.117,14        | 90.941,97         | 89.515,34         | 32.307,79         | 138.002,69        | 27.648,68         | 697.533,61          |
| 3390140000 (S) Diárias - Civil                                 | 55.330,00           | 5.340,00          | 4.530,00          | 5.860,00          | 4.980,00          | 12.070,00         | 7.205,00          | 39.985,00           |
| 3390300000 (S) Material de Consumo                             | 40.000,00           | 4.646,82          | 1.811,02          | 4.961,54          | 6.918,06          | 5.360,25          | 3.262,16          | 26.959,85           |
| 3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção              | 79.033,99           | 11.777,55         | 906,06            | 1.044,43          | 257,68            | 5.555,17          | 6.932,68          | 26.473,57           |
| 3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C     | 20.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390350000 (S) Serviços de Consultoria                         | 256.000,00          | 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    | 109.000,00          | 62.260,56         | 350,00            | 350,00            | 350,00            | 31.305,28         | 0,00              | 94.615,84           |
| 3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica  | 765.147,22          | 163.929,60        | 19.473,00         | 33.230,00         | 14.135,15         | 15.075,61         | 678,42            | 246.521,78          |
| 3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu     | 128.905,60          | 0,00              | 58.420,00         | 6.940,00          | 0,00              | 61.328,00         | 2.217,60          | 128.905,60          |
| 3390460000 (S) Auxílio-alimentação                             | 17.820,00           | 2.000,00          | 1.880,00          | 1.853,33          | 1.993,33          | 3.166,66          | 3.566,67          | 14.459,99           |
| 3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas          | 23.000,00           | 3.162,61          | 3.111,89          | 3.276,04          | 3.673,57          | 4.141,72          | 3.786,15          | 21.151,98           |
| 3390930000 (S) Indenizações e Restituições                     | 3.000,00            | 0,00              | 460,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 460,00              |
| 3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE              | 5.707,92            | 5.707,92          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.707,92            |
| 3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF | 5.707,92            | 5.707,92          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.707,92            |
| 4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL                             | 100.000,00          | 0,00              | 0,00              | 12.970,00         | 0,00              | 0,00              | 2.424,70          | 15.394,70           |
| 4400000000 (N) INVESTIMENTOS                                   | 100.000,00          | 0,00              | 0,00              | 12.970,00         | 0,00              | 0,00              | 2.424,70          | 15.394,70           |
| 4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                              | 100.000,00          | 0,00              | 0,00              | 12.970,00         | 0,00              | 0,00              | 2.424,70          | 15.394,70           |
| 4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente              | 100.000,00          | 0,00              | 0,00              | 12.970,00         | 0,00              | 0,00              | 2.424,70          | 15.394,70           |
| 9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 7.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 7.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 7.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS      | 7.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                             | <b>9.539.778,92</b> | <b>417.295,48</b> | <b>188.112,50</b> | <b>194.496,24</b> | <b>131.509,09</b> | <b>267.023,42</b> | <b>218.632,86</b> | <b>1.417.069,59</b> |

Jaime Luiz Dalastra  
Diretor

Carlos Eduardo Mateos 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.: 14/01/2020  
Hora.: 08:41:08  
Página.: 1 of 1

| Histórico                                                                         | 1º Bimestre       | 2º Bimestre       | 3º Bimestre       | 4º Bimestre       | 5º Bimestre       | 6º Bimestre       | Total               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pessoal Civil                      | 80.174,58         | 84.818,75         | 79.752,39         | 86.202,57         | 111.002,25        | 162.256,77        | 604.207,31          |
| 3190130000 (S) Obrigações Patronais                                               | 5.087,80          | 5.087,80          | 5.087,80          | 5.225,93          | 8.927,18          | 13.202,36         | 42.618,87           |
| 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          | 13.100,35         | 51.607,18           |
| 3390140000 (S) Diárias - Civil                                                    | 5.340,00          | 4.530,00          | 5.860,00          | 4.980,00          | 12.070,00         | 7.205,00          | 39.985,00           |
| 3390300000 (S) Material de Consumo                                                | 4.646,82          | 1.811,02          | 4.961,54          | 6.918,06          | 5.360,25          | 3.262,16          | 26.959,85           |
| 3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção                                 | 11.777,55         | 906,06            | 1.044,43          | 257,68            | 5.555,17          | 6.932,68          | 26.473,57           |
| 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         | 678,42            | 246.521,78          |
| 3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juríd  | 0,00              | 58.420,00         | 6.940,00          | 0,00              | 61.328,00         | 2.217,60          | 128.905,60          |
| 3390460000 (S) Auxílio-alimentação                                                | 2.000,00          | 1.880,00          | 1.853,33          | 1.993,33          | 3.166,66          | 3.566,67          | 14.459,99           |
| 3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas                             | 3.162,61          | 3.111,89          | 3.276,04          | 3.673,57          | 4.141,72          | 3.786,15          | 21.151,98           |
| 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              | 2.424,70          | 15.394,70           |
| 9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                                | <b>417.295,48</b> | <b>188.112,50</b> | <b>194.496,24</b> | <b>131.509,09</b> | <b>267.023,42</b> | <b>218.632,86</b> | <b>1.417.069,59</b> |



Jaime Luiz Dalastra  
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
Tesoureiro



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



# AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

## MATO GROSSO

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

Data.: 14/01/2020  
Hora.: 08:52:27  
Página.: 1 of 1

| Histórico                                            | Orc. Atual          | Janeiro          | Fevereiro        | Março             | Abril             | Mai               | Junho            | Julho            | Agosto            | Setembro          | Outubro           | Novembro          | Dezembro          | Total               |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES                    | 2.277.944,73        | 59.317,13        | 90.973,38        | 112.949,79        | 111.003,34        | 164.395,63        | 94.736,94        | 92.259,65        | 100.430,17        | 114.696,44        | 120.225,86        | 193.431,02        | 113.606,72        | 1.368.026,07        |
| 3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 775.000,00          | 46.235,21        | 46.235,21        | 46.235,21         | 50.935,32         | 50.185,67         | 41.825,23        | 46.256,96        | 52.944,34         | 64.165,80         | 64.854,93         | 120.835,28        | 67.724,20         | 698.433,36          |
| 3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                    | 688.000,00          | 42.631,19        | 42.631,19        | 42.631,19         | 47.275,36         | 46.119,46         | 38.720,73        | 42.631,19        | 48.797,31         | 59.620,15         | 60.309,28         | 112.280,58        | 63.178,55         | 646.826,18          |
| 3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe    | 615.000,00          | 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         | 104.083,54        | 58.173,23         | 604.207,31          |
| 3190130000 (S) Obrigações Patronais                  | 63.000,00           | 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          | 4.487,35          | 8.197,04          | 5.005,32          | 42.618,87           |
| 3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi  | 10.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE           | 87.000,00           | 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          | 4.545,65          | 8.554,70          | 4.545,65          | 51.607,18           |
| 3191130000 (S) Obrigações Patronais                  | 87.000,00           | 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          | 4.545,65          | 8.554,70          | 4.545,65          | 51.607,18           |
| 3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 1.502.944,73        | 13.081,92        | 44.738,17        | 66.714,58         | 60.068,02         | 114.209,96        | 52.911,71        | 46.002,69        | 47.485,83         | 50.530,64         | 55.370,93         | 72.595,74         | 45.882,52         | 669.592,71          |
| 3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                    | 1.497.236,81        | 13.081,92        | 44.262,51        | 66.238,92         | 59.592,36         | 113.734,30        | 52.436,05        | 45.527,03        | 47.010,17         | 50.054,98         | 54.895,27         | 72.120,08         | 44.931,20         | 663.884,79          |
| 3390140000 (S) Diárias - Civil                       | 55.330,00           | 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          | 5.925,00          | 1.280,00          | 39.985,00           |
| 3390300000 (S) Material de Consumo                   | 40.000,00           | 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          | 2.262,16          | 0,00              | 25.959,85           |
| 3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo       | 79.033,99           | 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          | 2.668,82          | 4.263,86          | 26.473,57           |
| 3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre    | 20.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390350000 (S) Serviços de Consultoria               | 256.000,00          | 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          | 6.000,00          | 0,00              | 86.000,00           |
| 3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc  | 109.000,00          | 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          | 7.738,82          | 7.738,82          | 86.877,02           |
| 3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessc  | 765.147,22          | 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         | 11.701,53         | 15.741,85         | 246.491,78          |
| 3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã   | 128.905,60          | 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          | 32.097,60         | 12.280,00         | 116.025,60          |
| 3390460000 (S) Auxílio-alimentação                   | 17.820,00           | 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          | 1.766,67          | 1.800,00          | 14.459,99           |
| 3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva | 23.000,00           | 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          | 1.959,48          | 1.826,67          | 21.151,98           |
| 3390930000 (S) Indenizações e Restituições           | 3.000,00            | 0,00             | 0,00             | 460,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 460,00              |
| 3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE           | 5.707,92            | 0,00             | 475,66           | 475,66            | 475,66            | 475,66            | 475,66           | 475,66           | 475,66            | 475,66            | 475,66            | 475,66            | 951,32            | 5.707,92            |
| 3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atue | 5.707,92            | 0,00             | 475,66           | 475,66            | 475,66            | 475,66            | 475,66           | 475,66           | 475,66            | 475,66            | 475,66            | 475,66            | 951,32            | 5.707,92            |
| 4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL                   | 100.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 12.970,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.424,70          | 15.394,70           |
| 4400000000 (N) INVESTIMENTOS                         | 100.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 12.970,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.424,70          | 15.394,70           |
| 4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                    | 100.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 12.970,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.424,70          | 15.394,70           |
| 4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente    | 100.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 12.970,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.424,70          | 15.394,70           |
| 9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 7.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 7.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 7.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva    | 7.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>2.384.944,73</b> | <b>59.317,13</b> | <b>90.973,38</b> | <b>112.949,79</b> | <b>111.003,34</b> | <b>177.365,63</b> | <b>94.736,94</b> | <b>92.259,65</b> | <b>100.430,17</b> | <b>114.696,44</b> | <b>120.225,86</b> | <b>193.431,02</b> | <b>116.031,42</b> | <b>1.383.420,77</b> |

Jaime Luiz Dalastra  
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
Tesoureiro

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



# AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

## MATO GROSSO

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

Data.: 14/01/2020  
Hora.: 08:41:37  
Página.: 1 of 1

| Histórico                                                     | Janeiro          | Fevereiro        | Março             | Abril             | Mai               | Junho            | Julho            | Agosto            | Setembro          | Outubro           | Novembro          | Dezembro          | Total               |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal C      | 40.087,29        | 40.087,29        | 40.087,29         | 44.731,46         | 43.575,56         | 36.176,83        | 40.087,29        | 46.115,28         | 55.180,32         | 55.821,93         | 104.083,54        | 58.173,23         | 604.207,31          |
| 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          | 8.197,04          | 5.005,32          | 42.618,87           |
| 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          | 8.554,70          | 4.545,65          | 51.607,18           |
| 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          | 6.440,00          | 5.630,00          | 5.925,00          | 1.280,00          | 39.985,00           |
| 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          | 2.262,16          | 0,00              | 25.959,85           |
| 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          | 2.668,82          | 4.263,86          | 26.473,57           |
| 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          | 6.000,00          | 0,00              | 86.000,00           |
| 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          | 7.738,82          | 7.738,82          | 86.877,02           |
| 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         | 11.701,53         | 15.741,85         | 246.491,78          |
| 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          | 32.097,60         | 12.280,00         | 116.025,60          |
| 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          | 1.766,67          | 1.800,00          | 14.459,99           |
| 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          | 1.959,48          | 1.826,67          | 21.151,98           |
| 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            | 475,66            | 951,32            | 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              | 2.424,70          | 15.394,70           |
| 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                |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                            | <b>59.317,13</b> | <b>90.973,38</b> | <b>112.949,79</b> | <b>111.003,34</b> | <b>177.365,63</b> | <b>94.736,94</b> | <b>92.259,65</b> | <b>100.430,17</b> | <b>114.696,44</b> | <b>120.225,86</b> | <b>193.431,02</b> | <b>116.031,42</b> | <b>1.383.420,77</b> |



Jaime Luiz Dalastra  
Diretor



Carlos Eduardo Mafes 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.: 14/01/2020  
Hora.: 08:52:55  
Página.: 1 of 1

| Histórico                                                      | Orc. Atual          | 1º Bimestre       | 2º Bimestre       | 3º Bimestre       | 4º Bimestre       | 5º Bimestre       | 6º Bimestre       | Total               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES                              | 2.277.944,73        | 150.290,51        | 223.953,13        | 259.132,57        | 192.689,82        | 234.922,30        | 307.037,74        | 1.368.026,07        |
| 3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 775.000,00          | 92.470,42         | 97.170,53         | 92.010,90         | 99.201,30         | 129.020,73        | 188.559,48        | 698.433,36          |
| 3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                              | 688.000,00          | 85.262,38         | 89.906,55         | 84.840,19         | 91.428,50         | 119.929,43        | 175.459,13        | 646.826,18          |
| 3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil   | 615.000,00          | 80.174,58         | 84.818,75         | 79.752,39         | 86.202,57         | 111.002,25        | 162.256,77        | 604.207,31          |
| 3190130000 (S) Obrigações Patronais                            | 63.000,00           | 5.087,80          | 5.087,80          | 5.087,80          | 5.225,93          | 8.927,18          | 13.202,36         | 42.618,87           |
| 3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE              | 87.000,00           | 7.208,04          | 7.263,98          | 7.170,71          | 7.772,80          | 9.091,30          | 13.100,35         | 51.607,18           |
| 3191130000 (S) Obrigações Patronais                            | 87.000,00           | 7.208,04          | 7.263,98          | 7.170,71          | 7.772,80          | 9.091,30          | 13.100,35         | 51.607,18           |
| 3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 1.502.944,73        | 57.820,09         | 126.782,60        | 167.121,67        | 93.488,52         | 105.901,57        | 118.478,26        | 669.592,71          |
| 3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                              | 1.497.236,81        | 57.344,43         | 125.831,28        | 166.170,35        | 92.537,20         | 104.950,25        | 117.051,28        | 663.884,79          |
| 3390140000 (S) Diárias - Civil                                 | 55.330,00           | 5.340,00          | 4.530,00          | 5.860,00          | 4.980,00          | 12.070,00         | 7.205,00          | 39.985,00           |
| 3390300000 (S) Material de Consumo                             | 40.000,00           | 4.646,82          | 1.811,02          | 4.961,54          | 6.918,06          | 5.360,25          | 2.362,16          | 25.959,85           |
| 3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção              | 79.033,99           | 4.444,25          | 3.839,38          | 3.977,75          | 1.724,34          | 5.555,17          | 6.932,68          | 26.473,57           |
| 3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C     | 20.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390350000 (S) Serviços de Consultoria                         | 256.000,00          | 0,00              | 12.000,00         | 44.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 6.000,00          | 86.000,00           |
| 3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física    | 109.000,00          | 8.088,82          | 15.827,64         | 15.827,64         | 15.827,64         | 15.827,64         | 15.477,64         | 86.877,02           |
| 3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica  | 765.147,22          | 29.661,93         | 59.427,35         | 67.086,05         | 30.732,26         | 32.140,81         | 27.443,38         | 246.491,78          |
| 3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu     | 128.905,60          | 0,00              | 22.944,00         | 19.328,00         | 14.688,00         | 14.688,00         | 44.377,60         | 116.025,60          |
| 3390460000 (S) Auxílio-alimentação                             | 17.820,00           | 2.000,00          | 1.880,00          | 1.853,33          | 1.993,33          | 3.166,66          | 3.566,67          | 14.459,99           |
| 3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas          | 23.000,00           | 3.162,61          | 3.111,89          | 3.276,04          | 3.673,57          | 4.141,72          | 3.786,15          | 21.151,98           |
| 3390930000 (S) Indenizações e Restituições                     | 3.000,00            | 0,00              | 460,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 460,00              |
| 3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE              | 5.707,92            | 475,66            | 951,32            | 951,32            | 951,32            | 951,32            | 1.426,98          | 5.707,92            |
| 3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF | 5.707,92            | 475,66            | 951,32            | 951,32            | 951,32            | 951,32            | 1.426,98          | 5.707,92            |
| 4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL                             | 100.000,00          | 0,00              | 0,00              | 12.970,00         | 0,00              | 0,00              | 2.424,70          | 15.394,70           |
| 4400000000 (N) INVESTIMENTOS                                   | 100.000,00          | 0,00              | 0,00              | 12.970,00         | 0,00              | 0,00              | 2.424,70          | 15.394,70           |
| 4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                              | 100.000,00          | 0,00              | 0,00              | 12.970,00         | 0,00              | 0,00              | 2.424,70          | 15.394,70           |
| 4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente              | 100.000,00          | 0,00              | 0,00              | 12.970,00         | 0,00              | 0,00              | 2.424,70          | 15.394,70           |
| 9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 7.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 7.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 7.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS      | 7.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                             | <b>9.539.778,92</b> | <b>150.290,51</b> | <b>223.953,13</b> | <b>272.102,57</b> | <b>192.689,82</b> | <b>234.922,30</b> | <b>309.462,44</b> | <b>1.383.420,77</b> |

Jaime Luiz Dalastra  
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
Tesoureiro

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



# AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

## MATO GROSSO

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

Data.: 14/01/2020  
Hora.: 08:42:08  
Página.: 1 of 1

| Histórico                                                                         | 1º Bimestre       | 2º Bimestre       | 3º Bimestre       | 4º Bimestre       | 5º Bimestre       | 6º Bimestre       | Total               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil                      | 80.174,58         | 84.818,75         | 79.752,39         | 86.202,57         | 111.002,25        | 162.256,77        | 604.207,31          |
| 3190130000 (S) Obrigações Patronais                                               | 5.087,80          | 5.087,80          | 5.087,80          | 5.225,93          | 8.927,18          | 13.202,36         | 42.618,87           |
| 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          | 13.100,35         | 51.607,18           |
| 3390140000 (S) Diárias - Civil                                                    | 5.340,00          | 4.530,00          | 5.860,00          | 4.980,00          | 12.070,00         | 7.205,00          | 39.985,00           |
| 3390300000 (S) Material de Consumo                                                | 4.646,82          | 1.811,02          | 4.961,54          | 6.918,06          | 5.360,25          | 2.262,16          | 25.959,85           |
| 3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção                                 | 4.444,25          | 3.839,38          | 3.977,75          | 1.724,34          | 5.555,17          | 6.932,68          | 26.473,57           |
| 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         | 6.000,00          | 86.000,00           |
| 3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                       | 8.088,82          | 15.827,64         | 15.827,64         | 15.827,64         | 15.827,64         | 15.477,64         | 86.877,02           |
| 3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica                     | 29.661,93         | 59.427,35         | 67.086,05         | 30.732,26         | 32.140,81         | 27.443,38         | 246.491,78          |
| 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         | 44.377,60         | 116.025,60          |
| 3390460000 (S) Auxílio-alimentação                                                | 2.000,00          | 1.880,00          | 1.853,33          | 1.993,33          | 3.166,66          | 3.566,67          | 14.459,99           |
| 3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas                             | 3.162,61          | 3.111,89          | 3.276,04          | 3.673,57          | 4.141,72          | 3.786,15          | 21.151,98           |
| 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            | 1.426,98          | 5.707,92            |
| 4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente                                 | 0,00              | 0,00              | 12.970,00         | 0,00              | 0,00              | 2.424,70          | 15.394,70           |
| 9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                                | <b>150.290,51</b> | <b>223.953,13</b> | <b>272.102,57</b> | <b>192.689,82</b> | <b>234.922,30</b> | <b>309.462,44</b> | <b>1.383.420,77</b> |

  
Jaime Luiz Dalastra  
Diretor

  
Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
Tesoureiro

  
Bruno de 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: 14/01/2020  
Hora: 08:53:22  
Página: 1 of 1

| Histórico                                            | Orc. Atual          | Janeiro          | Fevereiro        | Março             | Abril             | Maio              | Junho             | Julho            | Agosto           | Setembro          | Outubro           | Novembro          | Dezembro          | Total               |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES                    | 2.277.944,73        | 51.106,80        | 90.918,56        | 113.189,79        | 108.809,15        | 155.392,59        | 106.626,38        | 86.961,50        | 96.716,17        | 117.367,97        | 122.812,78        | 184.248,54        | 132.049,17        | 1.366.199,40        |
| 3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 775.000,00          | 40.087,29        | 46.235,21        | 46.235,21         | 50.879,38         | 49.779,42         | 42.786,94         | 45.735,69        | 52.257,55        | 62.036,78         | 64.807,41         | 113.116,54        | 84.475,94         | 698.433,36          |
| 3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                    | 688.000,00          | 40.087,29        | 42.631,19        | 42.631,19         | 47.275,36         | 46.119,46         | 38.720,73         | 42.631,19        | 48.631,78        | 57.889,75         | 60.261,76         | 108.570,89        | 71.375,59         | 646.826,18          |
| 3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe    | 615.000,00          | 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         | 104.083,54        | 58.173,23         | 604.207,31          |
| 3190130000 (S) Obrigações Patronais                  | 63.000,00           | 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          | 4.487,35          | 13.202,36         | 42.618,87           |
| 3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi  | 10.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE           | 87.000,00           | 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          | 4.545,65          | 13.100,35         | 51.607,18           |
| 3191130000 (S) Obrigações Patronais                  | 87.000,00           | 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          | 4.545,65          | 13.100,35         | 51.607,18           |
| 3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 1.502.944,73        | 11.019,51        | 44.683,35        | 66.954,58         | 57.929,77         | 105.613,17        | 63.839,44         | 41.225,81        | 44.458,62        | 55.331,19         | 58.005,37         | 71.132,00         | 47.573,23         | 667.766,04          |
| 3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                    | 1.497.236,81        | 11.019,51        | 44.207,69        | 66.478,92         | 57.454,11         | 105.137,51        | 63.363,78         | 40.750,15        | 43.982,96        | 54.855,53         | 57.529,71         | 70.656,34         | 46.621,91         | 662.058,12          |
| 3390140000 (S) Diárias - Civil                       | 55.330,00           | 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          | 5.925,00          | 1.280,00          | 39.985,00           |
| 3390300000 (S) Material de Consumo                   | 40.000,00           | 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          | 704,26            | 1.557,90          | 25.959,85           |
| 3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo       | 79.033,99           | 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          | 2.668,82          | 4.263,86          | 26.473,57           |
| 3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre    | 20.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390350000 (S) Serviços de Consultoria               | 256.000,00          | 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          | 6.000,00          | 0,00              | 86.000,00           |
| 3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc  | 109.000,00          | 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          | 7.738,82          | 7.738,82          | 86.877,02           |
| 3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessc  | 765.147,22          | 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         | 11.701,53         | 15.741,85         | 246.491,78          |
| 3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã   | 128.905,60          | 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          | 32.097,60         | 12.280,00         | 116.025,60          |
| 3390460000 (S) Auxílio-alimentação                   | 17.820,00           | 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          | 1.766,67          | 1.800,00          | 14.459,99           |
| 3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv  | 23.000,00           | 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          | 2.053,64          | 1.959,48          | 19.325,31           |
| 3390930000 (S) Indenizações e Restituições           | 3.000,00            | 0,00             | 0,00             | 460,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 460,00              |
| 3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE           | 5.707,92            | 0,00             | 475,66           | 475,66            | 475,66            | 475,66            | 475,66            | 475,66           | 475,66           | 475,66            | 475,66            | 475,66            | 951,32            | 5.707,92            |
| 3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atua | 5.707,92            | 0,00             | 475,66           | 475,66            | 475,66            | 475,66            | 475,66            | 475,66           | 475,66           | 475,66            | 475,66            | 475,66            | 951,32            | 5.707,92            |
| 4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL                   | 100.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 12.970,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.424,70          | 15.394,70           |
| 4400000000 (N) INVESTIMENTOS                         | 100.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 12.970,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.424,70          | 15.394,70           |
| 4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                    | 100.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 12.970,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.424,70          | 15.394,70           |
| 4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente    | 100.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 12.970,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.424,70          | 15.394,70           |
| 9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 7.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 7.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 7.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva    | 7.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>2.384.944,73</b> | <b>51.106,80</b> | <b>90.918,56</b> | <b>113.189,79</b> | <b>108.809,15</b> | <b>168.362,59</b> | <b>106.626,38</b> | <b>86.961,50</b> | <b>96.716,17</b> | <b>117.367,97</b> | <b>122.812,78</b> | <b>184.248,54</b> | <b>134.473,87</b> | <b>1.381.594,10</b> |

Jaime Luiz Dalstra  
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
Tesoureiro

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



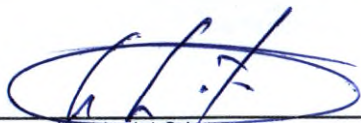
# AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

## MATO GROSSO

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

Data.: 14/01/2020  
Hora.: 08:42:39  
Página.: 1 of 1

| Histórico                                                     | Janeiro          | Fevereiro        | Março             | Abril             | Mai               | Junho             | Julho            | Agosto           | Setembro          | Outubro           | Novembro          | Dezembro          | Total               |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal C      | 40.087,29        | 40.087,29        | 40.087,29         | 44.731,46         | 43.575,56         | 36.176,83         | 40.087,29        | 46.087,88        | 55.207,72         | 55.821,93         | 104.083,54        | 58.173,23         | 604.207,31          |
| 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          | 4.487,35          | 13.202,36         | 42.618,87           |
| 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          | 4.545,65          | 13.100,35         | 51.607,18           |
| 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          | 5.925,00          | 1.280,00          | 39.985,00           |
| 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          | 704,26            | 1.557,90          | 25.959,85           |
| 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          | 2.668,82          | 4.263,86          | 26.473,57           |
| 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          | 6.000,00          | 0,00              | 86.000,00           |
| 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          | 7.738,82          | 7.738,82          | 86.877,02           |
| 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         | 11.701,53         | 15.741,85         | 246.491,78          |
| 3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Com.    | 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          | 32.097,60         | 12.280,00         | 116.025,60          |
| 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          | 1.766,67          | 1.800,00          | 14.459,99           |
| 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          | 2.053,64          | 1.959,48          | 19.325,31           |
| 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            | 475,66            | 951,32            | 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              | 2.424,70          | 15.394,70           |
| 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                |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                            | <b>51.106,80</b> | <b>90.918,56</b> | <b>113.189,79</b> | <b>108.809,15</b> | <b>168.362,59</b> | <b>106.626,38</b> | <b>86.961,50</b> | <b>96.716,17</b> | <b>117.367,97</b> | <b>122.812,78</b> | <b>184.248,54</b> | <b>134.473,87</b> | <b>1.381.594,10</b> |

  
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.: 14/01/2020  
Hora.: 08:53:52  
Página.: 1 of 1

| Histórico                                                      | Orc. Atual          | 1º Bimestre       | 2º Bimestre       | 3º Bimestre       | 4º Bimestre       | 5º Bimestre       | 6º Bimestre       | Total               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES                              | 2.277.944,73        | 142.025,36        | 221.998,94        | 262.018,97        | 183.677,67        | 240.180,75        | 316.297,71        | 1.366.199,40        |
| 3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 775.000,00          | 86.322,50         | 97.114,59         | 92.566,36         | 97.993,24         | 126.844,19        | 197.592,48        | 698.433,36          |
| 3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                              | 688.000,00          | 82.718,48         | 89.906,55         | 84.840,19         | 91.262,97         | 118.151,51        | 179.946,48        | 646.826,18          |
| 3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil   | 615.000,00          | 80.174,58         | 84.818,75         | 79.752,39         | 86.175,17         | 111.029,65        | 162.256,77        | 604.207,31          |
| 3190130000 (S) Obrigações Patronais                            | 63.000,00           | 2.543,90          | 5.087,80          | 5.087,80          | 5.087,80          | 7.121,86          | 17.689,71         | 42.618,87           |
| 3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE              | 87.000,00           | 3.604,02          | 7.208,04          | 7.726,17          | 6.730,27          | 8.692,68          | 17.646,00         | 51.607,18           |
| 3191130000 (S) Obrigações Patronais                            | 87.000,00           | 3.604,02          | 7.208,04          | 7.726,17          | 6.730,27          | 8.692,68          | 17.646,00         | 51.607,18           |
| 3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 1.502.944,73        | 55.702,86         | 124.884,35        | 169.452,61        | 85.684,43         | 113.336,56        | 118.705,23        | 667.766,04          |
| 3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                              | 1.497.236,81        | 55.227,20         | 123.933,03        | 168.501,29        | 84.733,11         | 112.385,24        | 117.278,25        | 662.058,12          |
| 3390140000 (S) Diárias - Civil                                 | 55.330,00           | 5.340,00          | 4.530,00          | 5.860,00          | 4.980,00          | 12.070,00         | 7.205,00          | 39.985,00           |
| 3390300000 (S) Material de Consumo                             | 40.000,00           | 4.083,56          | 2.374,28          | 4.961,54          | 6.918,06          | 5.360,25          | 2.262,16          | 25.959,85           |
| 3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção              | 79.033,99           | 4.444,25          | 2.372,72          | 5.444,41          | 1.724,34          | 5.555,17          | 6.932,68          | 26.473,57           |
| 3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C     | 20.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390350000 (S) Serviços de Consultoria                         | 256.000,00          | 0,00              | 12.000,00         | 44.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 6.000,00          | 86.000,00           |
| 3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física    | 109.000,00          | 8.088,82          | 15.827,64         | 15.827,64         | 14.568,82         | 17.086,46         | 15.477,64         | 86.877,02           |
| 3390390000 (N) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica  | 765.147,22          | 29.661,93         | 58.427,35         | 68.086,05         | 24.314,60         | 38.558,47         | 27.443,38         | 246.491,78          |
| 3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu     | 128.905,60          | 0,00              | 22.944,00         | 19.328,00         | 14.688,00         | 14.688,00         | 44.377,60         | 116.025,60          |
| 3390460000 (S) Auxílio-alimentação                             | 17.820,00           | 2.000,00          | 1.880,00          | 1.853,33          | 1.993,33          | 3.166,66          | 3.566,67          | 14.459,99           |
| 3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas          | 23.000,00           | 1.608,64          | 3.117,04          | 3.140,32          | 3.545,96          | 3.900,23          | 4.013,12          | 19.325,31           |
| 3390930000 (S) Indenizações e Restituições                     | 3.000,00            | 0,00              | 460,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 460,00              |
| 3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE              | 5.707,92            | 475,66            | 951,32            | 951,32            | 951,32            | 951,32            | 1.426,98          | 5.707,92            |
| 3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF | 5.707,92            | 475,66            | 951,32            | 951,32            | 951,32            | 951,32            | 1.426,98          | 5.707,92            |
| 4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL                             | 100.000,00          | 0,00              | 0,00              | 12.970,00         | 0,00              | 0,00              | 2.424,70          | 15.394,70           |
| 4400000000 (N) INVESTIMENTOS                                   | 100.000,00          | 0,00              | 0,00              | 12.970,00         | 0,00              | 0,00              | 2.424,70          | 15.394,70           |
| 4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                              | 100.000,00          | 0,00              | 0,00              | 12.970,00         | 0,00              | 0,00              | 2.424,70          | 15.394,70           |
| 4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente              | 100.000,00          | 0,00              | 0,00              | 12.970,00         | 0,00              | 0,00              | 2.424,70          | 15.394,70           |
| 9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 7.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 7.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 7.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS      | 7.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                             | <b>9.539.778,92</b> | <b>142.025,36</b> | <b>221.998,94</b> | <b>274.988,97</b> | <b>183.677,67</b> | <b>240.180,75</b> | <b>318.722,41</b> | <b>1.381.594,10</b> |

Jaime Luiz Dalastra  
Diretor

Carlos Eduardo Mateus da Rocha  
Tesoureiro

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



# AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

## MATO GROSSO

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

Data.: 14/01/2020  
Hora.: 08:43:03  
Página.: 1 of 1

| Histórico                                                                           | 1º Bimestre       | 2º Bimestre       | 3º Bimestre       | 4º Bimestre       | 5º Bimestre       | 6º Bimestre       | Total               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil                        | 80.174,58         | 84.818,75         | 79.752,39         | 86.175,17         | 111.029,65        | 162.256,77        | 604.207,31          |
| 3190130000 (S) Obrigações Patronais                                                 | 2.543,90          | 5.087,80          | 5.087,80          | 5.087,80          | 7.121,86          | 17.689,71         | 42.618,87           |
| 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          | 17.646,00         | 51.607,18           |
| 3390140000 (S) Diárias - Civil                                                      | 5.340,00          | 4.530,00          | 5.860,00          | 4.980,00          | 12.070,00         | 7.205,00          | 39.985,00           |
| 3390300000 (S) Material de Consumo                                                  | 4.083,56          | 2.374,28          | 4.961,54          | 6.918,06          | 5.360,25          | 2.262,16          | 25.959,85           |
| 3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção                                   | 4.444,25          | 2.372,72          | 5.444,41          | 1.724,34          | 5.555,17          | 6.932,68          | 26.473,57           |
| 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         | 6.000,00          | 86.000,00           |
| 3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 8.088,82          | 15.827,64         | 15.827,64         | 14.568,82         | 17.086,46         | 15.477,64         | 86.877,02           |
| 3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica                       | 29.661,93         | 58.427,35         | 68.086,05         | 24.314,60         | 38.558,47         | 27.443,38         | 246.491,78          |
| 3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00              | 22.944,00         | 19.328,00         | 14.688,00         | 14.688,00         | 44.377,60         | 116.025,60          |
| 3390460000 (S) Auxílio-alimentação                                                  | 2.000,00          | 1.880,00          | 1.853,33          | 1.993,33          | 3.166,66          | 3.566,67          | 14.459,99           |
| 3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 1.608,64          | 3.117,04          | 3.140,32          | 3.545,96          | 3.900,23          | 4.013,12          | 19.325,31           |
| 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            | 1.426,98          | 5.707,92            |
| 4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente                                   | 0,00              | 0,00              | 12.970,00         | 0,00              | 0,00              | 2.424,70          | 15.394,70           |
| 9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                                  | <b>142.025,36</b> | <b>221.998,94</b> | <b>274.988,97</b> | <b>183.677,67</b> | <b>240.180,75</b> | <b>318.722,41</b> | <b>1.381.594,10</b> |



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.: 14/01/2020  
Hora.: 08:54:21  
Página.: 1 of 1

| Histórico                                                          | Orc. Atual          | 1º Quadrimestre   | 2º Quadrimestre   | 3º Quadrimestre   | Total               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES                                  | 2.277.944,73        | 364.024,30        | 445.696,64        | 556.478,46        | 1.366.199,40        |
| 3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 775.000,00          | 183.437,09        | 190.559,60        | 324.436,67        | 698.433,36          |
| 3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 688.000,00          | 172.625,03        | 176.103,16        | 298.097,99        | 646.826,18          |
| 3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil       | 615.000,00          | 164.993,33        | 165.927,56        | 273.286,42        | 604.207,31          |
| 3190130000 (S) Obrigações Patronais                                | 63.000,00           | 7.631,70          | 10.175,60         | 24.811,57         | 42.618,87           |
| 3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas            | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO             | 87.000,00           | 10.812,06         | 14.456,44         | 26.338,68         | 51.607,18           |
| 3191130000 (S) Obrigações Patronais                                | 87.000,00           | 10.812,06         | 14.456,44         | 26.338,68         | 51.607,18           |
| 3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 1.502.944,73        | 180.587,21        | 255.137,04        | 232.041,79        | 667.766,04          |
| 3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 1.497.236,81        | 179.160,23        | 253.234,40        | 229.663,49        | 662.058,12          |
| 3390140000 (S) Diárias - Civil                                     | 55.330,00           | 9.870,00          | 10.840,00         | 19.275,00         | 39.985,00           |
| 3390300000 (S) Material de Consumo                                 | 40.000,00           | 6.457,84          | 11.879,60         | 7.622,41          | 25.959,85           |
| 3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção                  | 79.033,99           | 6.816,97          | 7.168,75          | 12.487,85         | 26.473,57           |
| 3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos | 20.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3390350000 (S) Serviços de Consultoria                             | 256.000,00          | 12.000,00         | 56.000,00         | 18.000,00         | 86.000,00           |
| 3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 109.000,00          | 23.916,46         | 30.396,46         | 32.564,10         | 86.877,02           |
| 3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica      | 765.147,22          | 88.089,28         | 92.400,65         | 66.001,85         | 246.491,78          |
| 3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação  | 128.905,60          | 22.944,00         | 34.016,00         | 59.065,60         | 116.025,60          |
| 3390460000 (S) Auxílio-alimentação                                 | 17.820,00           | 3.880,00          | 3.846,66          | 6.733,33          | 14.459,99           |
| 3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas              | 23.000,00           | 4.725,68          | 6.686,28          | 7.913,35          | 19.325,31           |
| 3390930000 (S) Indenizações e Restituições                         | 3.000,00            | 460,00            | 0,00              | 0,00              | 460,00              |
| 3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO             | 5.707,92            | 1.426,98          | 1.902,64          | 2.378,30          | 5.707,92            |
| 3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS   | 5.707,92            | 1.426,98          | 1.902,64          | 2.378,30          | 5.707,92            |
| 4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL                                 | 100.000,00          | 0,00              | 12.970,00         | 2.424,70          | 15.394,70           |
| 4400000000 (N) INVESTIMENTOS                                       | 100.000,00          | 0,00              | 12.970,00         | 2.424,70          | 15.394,70           |
| 4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 100.000,00          | 0,00              | 12.970,00         | 2.424,70          | 15.394,70           |
| 4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente                  | 100.000,00          | 0,00              | 12.970,00         | 2.424,70          | 15.394,70           |
| 9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 7.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 7.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 7.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS          | 7.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                 | <b>9.539.778,92</b> | <b>364.024,30</b> | <b>458.666,64</b> | <b>558.903,16</b> | <b>1.381.594,10</b> |

Jaime Luiz Delastra  
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
Tesoureiro

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



# AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

## MATO GROSSO

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

Data.: 14/01/2020  
Hora.: 08:43:30  
Página.: 1 of 1

| Histórico                                                                  | 1º Quadrimestre   | 2º Quadrimestre   | 3º Quadrimestre   | Total               |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil               | 164.993,33        | 165.927,56        | 273.286,42        | 604.207,31          |
| 3190130000 (S) Obrigações Patronais                                        | 7.631,70          | 10.175,60         | 24.811,57         | 42.618,87           |
| 3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 3191130000 (S) Obrigações Patronais                                        | 10.812,06         | 14.456,44         | 26.338,68         | 51.607,18           |
| 3390140000 (S) Diárias - Civil                                             | 9.870,00          | 10.840,00         | 19.275,00         | 39.985,00           |
| 3390300000 (S) Material de Consumo                                         | 6.457,84          | 11.879,60         | 7.622,41          | 25.959,85           |
| 3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção                          | 6.816,97          | 7.168,75          | 12.487,85         | 26.473,57           |
| 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         | 18.000,00         | 86.000,00           |
| 3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                | 23.916,46         | 30.396,46         | 32.564,10         | 86.877,02           |
| 3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica              | 88.089,28         | 92.400,65         | 66.001,85         | 246.491,78          |
| 339040000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa  | 22.944,00         | 34.016,00         | 59.065,60         | 116.025,60          |
| 339046000 (S) Auxílio-alimentação                                          | 3.880,00          | 3.846,66          | 6.733,33          | 14.459,99           |
| 3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas                      | 4.725,68          | 6.686,28          | 7.913,35          | 19.325,31           |
| 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          | 2.378,30          | 5.707,92            |
| 4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente                          | 0,00              | 12.970,00         | 2.424,70          | 15.394,70           |
| 9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                         | <b>364.024,30</b> | <b>458.666,64</b> | <b>558.903,16</b> | <b>1.381.594,10</b> |

  
Jaime Luiz Malastra  
Diretor

  
Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
Tesoureiro

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



# AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

## MATO GROSSO

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

Data.: 14/01/2020  
Hora.: 09:01:27  
Página.: 1 of 1

| Histórico                                        | Orcamento:   | Janeiro      | Fevereiro    | Março        | Abril        | Maior        | 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 | 2.354.944,73 | 2.354.944,73 |
| 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 | 1.570.000,00 | 1.570.000,00 | 1.570.000,00 |
| 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    | 20.000,00    | 23.000,00    |
| 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    | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 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    | 10.000,00    | 7.000,00     |
| 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    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                               |              | 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 | 2.384.944,73 | 2.384.944,73 |

  
Jairo Luiz Delastra  
Diretor

  
Carlos Eduardo Mateus da Rocha  
Tesoureiro

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



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

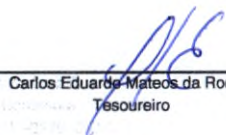
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [ORÇADOS]  
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 14/01/2020  
Hora.: 09:02:09  
Página.: 1 of 1

| Histórico                                               | Orçamento             | 1º Bimestre         | 2º Bimestre         | 3º Bimestre         | 4º Bimestre         | 5º Bimestre         | 6º Bimestre         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 04.000.0000 Administração                               | 1.570.000,00          | 3.140.000,00        | 2.354.944,73        | 2.354.944,73        | 2.354.944,73        | 2.354.944,73        | 2.354.944,73        |
|                                                         | Orçamento 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        |
| 28.000.0000 Encargos Especiais                          | 20.000,00             | 40.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 23.000,00           |
|                                                         | Orçamento Atualizado: | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 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           | 7.000,00            |
|                                                         | Orçamento Atualizado: | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                      |                       | <b>3.200.000,00</b> | <b>4.769.889,46</b> | <b>4.769.889,46</b> | <b>4.769.889,46</b> | <b>4.769.889,46</b> | <b>4.769.889,46</b> |



Jaime Luiz Delastra  
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 [EMPENHADOS]  
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 14/01/2020  
Hora.: 09:02:36  
Página.: 1 of 1

| Histórico                    | Orcamento:            | Janeiro      | Fevereiro    | Março        | Abril        | Maio         | Junho        | Julho        | Agosto       | Setembro     | Outubro      | Novembro     | Dezembro     | Total        |
|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Administração                | 1.570.000,00          | 292.373,47   | 121.759,40   | 104.963,32   | 80.037,29    | 130.341,14   | 60.879,06    | 52.672,20    | 75.163,32    | 113.704,79   | 149.176,91   | 137.052,03   | 77.794,68    | 1.395.917,61 |
|                              | 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 | 2.354.944,73 | 2.354.944,73 |              |
| Histórico                    | Orcamento:            | Janeiro      | Fevereiro    | Março        | Abril        | Maio         | Junho        | Julho        | Agosto       | Setembro     | Outubro      | Novembro     | Dezembro     | Total        |
| Normatização e Fiscalização  | 1.500.000,00          | 291.776,81   | 120.864,41   | 95.972,26    | 79.037,29    | 129.008,37   | 58.684,40    | 52.672,20    | 74.573,62    | 113.704,79   | 149.176,91   | 135.494,13   | 77.794,68    | 1.378.759,87 |
|                              | 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 | 2.066.756,90 | 2.066.756,90 |              |
| 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         | 1.557,90     | 0,00         | 2.147,60     |
|                              | 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    | 20.000,00    | 20.000,00    |              |
| Histórico                    | Orcamento:            | Janeiro      | Fevereiro    | Março        | Abril        | Maio         | Junho        | Julho        | Agosto       | Setembro     | Outubro      | Novembro     | Dezembro     | Total        |
| Formação de Recursos Humanos | 20.000,00             | 596,66       | 894,99       | 8.991,06     | 1.000,00     | 1.332,77     | 2.194,66     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15.010,14    |
|                              | Orcamento Atualizado: | 20.000,00    | 20.000,00    | 37.939,67    | 37.939,67    | 37.939,67    | 37.939,67    | 37.939,67    | 37.939,67    | 37.939,67    | 37.939,67    | 37.939,67    | 37.939,67    |              |
| 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     | 1.959,48     | 1.826,67     | 21.151,98    |
|                              | 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    | 20.000,00    | 23.000,00    |              |
| 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     | 1.959,48     | 1.826,67     | 21.151,98    |
|                              | 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    | 20.000,00    | 23.000,00    |              |
| <b>TOTAL GERAL</b>           |                       | 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   | 278.023,02   | 159.242,70   | 2.834.139,18 |

Jaime Luiz Dalstra  
Diretor

Carlos Eduardo Mateus da Rocha  
Tesoureiro

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



# AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

## MATO GROSSO

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

Data.: 14/01/2020  
Hora.: 09:03:11  
Página.: 1 of 1

| Histórico                                | Orçamento             | 1º Bimestre       | 2º Bimestre       | 3º Bimestre       | 4º Bimestre       | 5º Bimestre       | 6º Bimestre       | Total               |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 04.000.0000 Administração                | 1.570.000,00          | 414.132,87        | 185.000,61        | 191.220,20        | 127.835,52        | 262.881,70        | 214.846,71        | 1.395.917,61        |
|                                          | Orçamento Atualizado: | 1.570.000,00      | 2.354.944,73      | 2.354.944,73      | 2.354.944,73      | 2.354.944,73      | 2.354.944,73      |                     |
| 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        | 213.288,81        | 1.378.759,87        |
|                                          | Orçamento Atualizado: | 1.500.000,00      | 2.066.756,90      | 2.066.756,90      | 2.066.756,90      | 2.066.756,90      | 2.066.756,90      |                     |
| 04.126.0032 Tecnologia da Informação     | 20.000,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 589,70            | 0,00              | 1.557,90          | 2.147,60            |
|                                          | Orçamento Atualizado: | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |                     |
| 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         | 37.939,67         |                     |
| 28.000.0000 Encargos Especiais           | 20.000,00             | 3.162,61          | 3.111,89          | 3.276,04          | 3.673,57          | 4.141,72          | 3.786,15          | 21.151,98           |
|                                          | Orçamento Atualizado: | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 23.000,00         |                     |
| 28.846.0000 Outros Encargos Especiais    | 20.000,00             | 3.162,61          | 3.111,89          | 3.276,04          | 3.673,57          | 4.141,72          | 3.786,15          | 21.151,98           |
|                                          | Orçamento Atualizado: | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 23.000,00         |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                       |                       | <b>834.590,96</b> | <b>376.225,00</b> | <b>388.992,48</b> | <b>263.018,18</b> | <b>534.046,84</b> | <b>437.265,72</b> | <b>2.834.139,18</b> |



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.: 14/01/2020  
Hora.: 09:04:05  
Página.: 1 of 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   | 191.471,54   | 114.204,75   | 1.362.268,79 |
|                              | 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 | 2.354.944,73 | 2.354.944,73 |              |
| 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   | 189.913,64   | 114.204,75   | 1.345.111,05 |
|                              | 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 | 2.066.756,90 | 2.066.756,90 |              |
| 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         | 1.557,90     | 0,00         | 2.147,60     |
|                              | 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    | 20.000,00    | 20.000,00    |              |
| 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    | 37.939,67    | 37.939,67    |              |
| 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     | 1.959,48     | 1.826,67     | 21.151,98    |
|                              | 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    | 20.000,00    | 23.000,00    |              |
| 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     | 1.959,48     | 1.826,67     | 21.151,98    |
|                              | 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    | 20.000,00    | 23.000,00    |              |
| <b>TOTAL GERAL</b>           |                       | 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   | 386.862,04   | 232.062,84   | 2.766.841,54 |

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 - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [LIQUIDADOS]  
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 14/01/2020  
Hora.: 09:04:36  
Página.: 1 of 1

| Histórico                                | Orçamento             | 1º Bimestre       | 2º Bimestre       | 3º Bimestre       | 4º Bimestre       | 5º Bimestre       | 6º Bimestre       | Total               |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 04.000.0000 Administração                | 1.570.000,00          | 147.127,90        | 220.841,24        | 268.826,53        | 189.016,25        | 230.780,58        | 305.676,29        | 1.362.268,79        |
|                                          | Orçamento Atualizado: | 1.570.000,00      | 2.354.944,73      | 2.354.944,73      | 2.354.944,73      | 2.354.944,73      | 2.354.944,73      |                     |
| 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        | 304.118,39        | 1.345.111,05        |
|                                          | Orçamento Atualizado: | 1.500.000,00      | 2.066.756,90      | 2.066.756,90      | 2.066.756,90      | 2.066.756,90      | 2.066.756,90      |                     |
| 04.126.0032 Tecnologia da Informação     | 20.000,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 589,70            | 0,00              | 1.557,90          | 2.147,60            |
|                                          | Orçamento Atualizado: | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |                     |
| 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         | 37.939,67         |                     |
| 28.000.0000 Encargos Especiais           | 20.000,00             | 3.162,61          | 3.111,89          | 3.276,04          | 3.673,57          | 4.141,72          | 3.786,15          | 21.151,98           |
|                                          | Orçamento Atualizado: | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 23.000,00         |                     |
| 28.846.0000 Outros Encargos Especiais    | 20.000,00             | 3.162,61          | 3.111,89          | 3.276,04          | 3.673,57          | 4.141,72          | 3.786,15          | 21.151,98           |
|                                          | Orçamento Atualizado: | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 23.000,00         |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                       |                       | <b>300.581,02</b> | <b>447.906,26</b> | <b>544.205,14</b> | <b>385.379,64</b> | <b>469.844,60</b> | <b>618.924,88</b> | <b>2.766.841,54</b> |



Jaime Luiz Dalstra  
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
Tesoureiro



Bruna de 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.: 14/01/2020  
Hora.: 09:05:15  
Página.: 1 of 1

| Histórico                    | Orcamento:            | Janeiro      | Fevereiro    | Março        | Abril        | Maio         | Junho        | Julho        | Agosto       | Setembro     | Outubro      | Novembro     | Dezembro     | Total        |
|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Administração                | 1.570.000,00          | 51.106,80    | 89.309,92    | 111.635,82   | 107.246,08   | 166.813,77   | 105.034,88   | 85.276,96    | 94.854,75    | 115.555,82   | 120.724,70   | 182.194,90   | 132.514,39   | 1.362.268,79 |
|                              | 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 | 2.354.944,73 | 2.354.944,73 |              |
| 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   | 182.194,90   | 130.956,49   | 1.345.111,05 |
|                              | 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 | 2.066.756,90 | 2.066.756,90 |              |
| 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         | 1.557,90     | 2.147,60     |
|                              | 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    | 20.000,00    | 20.000,00    |              |
| 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    | 37.939,67    | 37.939,67    |              |
| 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     | 2.053,64     | 1.959,48     | 19.325,31    |
|                              | 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    | 20.000,00    | 23.000,00    |              |
| 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     | 2.053,64     | 1.959,48     | 19.325,31    |
|                              | 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    | 20.000,00    | 23.000,00    |              |
| <b>TOTAL GERAL</b>           |                       | 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   | 368.497,08   | 268.947,74   | 2.763.188,20 |



Jaime Luiz Dalastra  
Diretor



Carlos Eduardo Mello da Rocha  
Tesoureiro



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



# AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2019

## MATO GROSSO

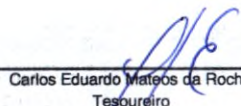
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]  
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 14/01/2020  
Hora.: 09:05:44  
Página.: 1 of 1

| Histórico                                | Orçamento             | 1º Bimestre       | 2º Bimestre       | 3º Bimestre       | 4º Bimestre       | 5º Bimestre       | 6º Bimestre       | Total               |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 04.000.0000 Administração                | 1.570.000,00          | 140.416,72        | 218.881,90        | 271.848,65        | 180.131,71        | 236.280,52        | 314.709,29        | 1.362.268,79        |
|                                          | Orçamento Atualizado: | 1.570.000,00      | 2.354.944,73      | 2.354.944,73      | 2.354.944,73      | 2.354.944,73      | 2.354.944,73      |                     |
| 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        | 313.151,39        | 1.345.111,05        |
|                                          | Orçamento Atualizado: | 1.500.000,00      | 2.066.756,90      | 2.066.756,90      | 2.066.756,90      | 2.066.756,90      | 2.066.756,90      |                     |
| 04.126.0032 Tecnologia da Informação     | 20.000,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 589,70            | 0,00              | 1.557,90          | 2.147,60            |
|                                          | Orçamento Atualizado: | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |                     |
| 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         | 37.939,67         |                     |
| 28.000.0000 Encargos Especiais           | 20.000,00             | 1.608,64          | 3.117,04          | 3.140,32          | 3.545,96          | 3.900,23          | 4.013,12          | 19.325,31           |
|                                          | Orçamento Atualizado: | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 23.000,00         |                     |
| 28.846.0000 Outros Encargos Especiais    | 20.000,00             | 1.608,64          | 3.117,04          | 3.140,32          | 3.545,96          | 3.900,23          | 4.013,12          | 19.325,31           |
|                                          | Orçamento Atualizado: | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 23.000,00         |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                       |                       | <b>284.050,72</b> | <b>443.997,88</b> | <b>549.977,94</b> | <b>367.355,34</b> | <b>480.361,50</b> | <b>637.444,82</b> | <b>2.763.188,20</b> |



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.: 14/01/2020  
Hora.: 09:06:13  
Página.: 1 of 1

| Histórico                                | Orçamento             | 1º Quadrimestre   | 2º Quadrimestre   | 3º Quadrimestre     | Total               |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 04.000.0000 Administração                | 1.570.000,00          | 359.298,62        | 451.980,36        | 550.989,81          | 1.362.268,79        |
|                                          | 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        | 549.431,91          | 1.345.111,05        |
|                                          | 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            | 1.557,90            | 2.147,60            |
|                                          | 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          | 7.913,35            | 19.325,31           |
|                                          | Orçamento Atualizado: | 20.000,00         | 20.000,00         | 23.000,00           |                     |
| 28.846.0000 Outros Encargos Especiais    | 20.000,00             | 4.725,68          | 6.686,28          | 7.913,35            | 19.325,31           |
|                                          | Orçamento Atualizado: | 20.000,00         | 20.000,00         | 23.000,00           |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                       |                       | <b>728.048,60</b> | <b>917.333,28</b> | <b>1.117.806,32</b> | <b>2.763.188,20</b> |



Jaime Luiz Dalastra  
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha  
Tesoureiro



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