



Sinop-MT, 02 de Março de 2020.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 30/AGER/20

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Janeiro/2020

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 Janeiro / 2020 e seus anexos.

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

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

Atenciosamente,

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente da AGER

PROTOCOLO - SEC. ADM	
Nº Protocolo:	<u>2384/2020</u>
DATA	<u>03/03/20</u> Horário: <u>08:47</u>
Nº do Processo:	
Assinatura	<u>Mariano P...</u>

Setor de Protocolo
Sec. de Administração

Ilmo. Senhor(a)

DINA BORDULIS

DIRETORA DE ADM.CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE SINOP

SINOP - MT





Sinop-MT, 02 de Março de 2020.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 31/AGER/20

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Janeiro/2020

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 Janeiro / 2020 e seus anexos.

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

Atenciosamente,

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente da AGER

PROTOCOLO - SEC. ADM	
Nº Protocolo:	2385/2020
DATA	03/03/20 Horário: 08:43
Nº do Processo:	
Assinatura	

Marilene For
Setor de Protocolo
Sec. de Administração

Ilmo. Senhor

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





Sinop-MT, 02 de Março de 2020.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 32/AGER/20

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Janeiro/2020

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 Janeiro / 2020 e seus anexos.

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

Atenciosamente,

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente da AGER



Exmo. Senhor

REMÍDIO KUNTZ

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

SINOP - MT





SUMÁRIO DO BALANCETE – JANEIRO/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA (S)
1	Ofício de encaminhamento;	001
2	Balanço e Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro – Anexo 13 da Lei nº. 4.320/64;	002 a 003
3	Balanço 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 Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	011
6	Balanço Orçamentário modelo PCASP (Quadro 01);	012 a 013
7	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário, conforme Anexo III;	014 a 015
8	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	016
9	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	017
10	Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	018
11	Comparativo da Despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	019
12	Comparativo da Despesa fixada com a efetuada Liquidado e Empenhado, conforme Anexo 11;	020 a 023
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, Conforme Anexo VI;	024
14	Resumo de Movimento Fundamento Legal – Redução/Suplementação	025
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Anexo XLV 062 a 064
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 062 a 064
17	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	026 a 032
18	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	033
19	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	034 a 038
20	Relação de Restos a pagar pagos no exercício de 2020, não processados e processados, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	039 a 042
21	Relação dos restos a pagar anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas	Anexo XLV 062 a 064



	dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	
22	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Anexo XLV 062 a 064
24	Relação dos empenhos anulados no mês, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	Anexo XLV 062 a 064
25	Justificativa da anulação dos empenhos;	Anexo XLV 062 a 064
26	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 062 a 064
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	043
28	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 062 a 064
29	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	044
30	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	045
31	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)	Anexo XLV 062 a 064
32	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 062 a 064
33	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 062 a 064
34	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 062 a 064
35	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	046
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 062 a 064
37	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 062 a 064
38	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	047 a 053
39	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	054 a 055
40	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	056
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	057 a 058
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).	059
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	060
44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	Anexo XLV 062 a 064



45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 062 a 064
46	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 062 a 064
47	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 062 a 064
48	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 062 a 064
49	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 062 a 064
50	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 062 a 064
51	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 062 a 064
52	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	061
53	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 062 a 064
54	Justificativa da inexistência ou inocorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	062 a 064

Jaime Luiz Dalastra
Diretor da AGER

Bruna da Cruz Duarte
Contadora da AGER

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2020

Página.: 1 de 1

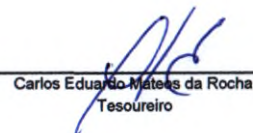
ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	187.471,51	0,00	0,00	Administração	343.435,07	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	538,15	0,00	0,00	Encargos Especiais	2.123,18	345.558,25	345.558,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.308,54	212.318,20	212.318,20	INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERENCIA FINANCEIRA				TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			EXTRA - ORCAMENTARIA			
EXTRA - ORCAMENTARIA				RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	35.258,04	35.258,04	35.258,04
IRRF - Funcionalismo	6.561,34	0,00		IRRF - Funcionalismo	6.344,01	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Juridica	166,20	0,00		IRRF - Pessoa Juridica	210,74	0,00	0,00
INSS - Servidores	1.779,88	0,00		IRRF - Pessoa Fisica	1.258,82	7.813,57	7.813,57
PREVI - Previdencia Municipal	3.873,75	0,00		COMPENSACAO			
IRRF - Pessoa Fisica	1.258,82	13.639,99	13.639,99	Obrigações Contratuais	33.431,37	33.431,37	33.431,37
RESTOS A PAGAR				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Valor Liquidado	24.348,00	24.348,00	24.348,00	CONTA MOVIMENTO	1.641.086,30	1.641.086,30	1.641.086,30
Valor a Liquidar	234.640,89	234.640,89	234.640,89				
COMPESACAO							
Obrigações Contratuais	0,00	33.431,37	33.431,37				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	1.544.769,08	1.544.769,08				
TOTAL			2.063.147,53	TOTAL			2.063.147,53

SINOP,31 de janeiro de 2020


 Jaime Luiz Dalstra
 Diretor


 Carlos Eduardo Mateus da Rocha
 Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
 MÊS DE JANEIRO DE 2020.

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Administração	0,00	343.435,07	343.435,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	187.471,51	187.471,51	Encargos Especiais	0,00	2.123,18	2.123,18
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	538,15	538,15				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.308,54	24.308,54	SOMA. . . :	0,00	345.558,25	345.558,25
SOMA. . . :	0,00	212.318,20	212.318,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Restos a Pagar Exercício Anterior			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	35.258,04	35.258,04
C/ Empenhos a Pagar	0,00	258.988,89	258.988,89	Depósitos			
DEPÓSITOS				IRRF - Funcionalismo	0,00	6.344,01	6.344,01
IRRF - Funcionalismo	0,00	6.561,34	6.561,34	IRRF - Pessoa Jurídica	0,00	210,74	210,74
IRRF - Pessoa Jurídica	0,00	166,20	166,20	IRRF - Pessoa Física	0,00	1.258,82	1.258,82
INSS - Servidores	0,00	1.779,88	1.779,88	SOMA. . . :	0,00	43.071,61	43.071,61
PREVI - Previdência Municipal	0,00	3.873,75	3.873,75	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
IRRF - Pessoa Física	0,00	1.258,82	1.258,82	DISPONÍVEL			
SOMA. . . :	0,00	272.628,88	272.628,88	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL				CONTA MOVIMENTO	0,00	1.641.086,30	1.641.086,30
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SOMA. . . :	0,00	1.641.086,30	1.641.086,30
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	TOTAL :	0,00	2.029.716,16	2.029.716,16
CONTA MOVIMENTO	0,00	1.544.769,08	1.544.769,08				
SOMA. . . :	0,00	1.544.769,08	1.544.769,08				
TOTAL :	0,00	2.029.716,16	2.029.716,16				

Jaime Luiz Dalstra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 27/02/2020
 Hora.: 10:23:35
 Página.: 1 de 2

Periodo de 31/01/2020

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		212.318,20	0,00
Ordinária		212.318,20	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orcamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		13.639,99	0,00
Inscrição de Restos à Pagar não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos à Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.639,99	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.544.769,08	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.544.769,08	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.770.727,27	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 27/02/2020
 Hora.: 10:23:36
 Página.: 2 de 2

Periodo de 31/01/2020

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orcamentaria (VI)		345.558,25	0,00
Ordinaria		345.558,25	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados a Educacao		0,00	0,00
Recursos Destinados a Saude		0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinacoes de Recursos		0,00	0,00
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorcamentarios (VIII)		43.071,61	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Nao Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.826,67	0,00
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		7.813,57	0,00
Outros Pagamentos Extraorcamentarios		0,00	0,00
Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)		1.641.086,30	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.641.086,30	0,00
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.029.716,16	0,00

Sinop-MT, 31 de janeiro de 2020.



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 - 2020
MATO GROSSO

Data.: 19/02/2020
Hora.: 11:52:05
Página.: 1 de 1

Período de 31/01/2020

ESPECIFICAÇÃO	BALANÇO FINANCEIRO			EXERCÍCIO: 2020		
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinaria	212.318,20	0,00	212.318,20	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
TOTAL	212.318,20	0,00	212.318,20	0,00	0,00	0,00

Sinop-MT, 31 de janeiro de 2020.


Jaime Luiz Delastra
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

Data.: 27/02/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Periodo de 01/01/2020 a 31/01/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		1.729.835,71	266.674,12	193.781,94	1.802.727,89
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		1.636.585,54	265.790,62	193.781,94	1.708.594,22
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		1.544.769,08	265.790,62	169.473,40	1.641.086,30
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		1.544.769,08	265.790,62	169.473,40	1.641.086,30
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOL	D		1.544.769,08	265.790,62	169.473,40	1.641.086,30
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	1.544.769,08	265.252,47	168.935,25	1.641.086,30
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		0,00	538,15	538,15	0,00
11111.50.02.00.00.00 POUPANÇA (F)	D	F	0,00	538,15	538,15	0,00
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		89.306,54	0,00	24.308,54	64.998,00
11380.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D		89.306,54	0,00	24.308,54	64.998,00
11381.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONS	D		89.306,54	0,00	24.308,54	64.998,00
11381.07.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CO	D	P	89.306,54	0,00	24.308,54	64.998,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		2.509,92	0,00	0,00	2.509,92
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		2.509,92	0,00	0,00	2.509,92
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		2.509,92	0,00	0,00	2.509,92
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	950,00	0,00	0,00	950,00
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	1.559,92	0,00	0,00	1.559,92
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		93.250,17	883,50	0,00	94.133,67
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		93.250,17	883,50	0,00	94.133,67
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		139.268,20	883,50	0,00	140.151,70
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	D		139.268,20	883,50	0,00	140.151,70
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	46.910,28	883,50	0,00	47.793,78
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	25.995,27	0,00	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 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		46.018,03	0,00	0,00	46.018,03
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CON	C		46.018,03	0,00	0,00	46.018,03
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	46.018,03	0,00	0,00	46.018,03
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		1.729.835,71	130.190,43	157.988,72	1.757.634,00
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		9.772,96	129.640,97	157.988,72	38.120,71
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	C		0,00	62.063,31	72.476,06	10.412,75
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	62.063,31	62.063,31	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	62.063,31	62.063,31	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	62.063,31	62.063,31	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	62.063,31	62.063,31	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	62.063,31	62.063,31	0,00
21120.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C		0,00	0,00	549,46	549,46
21122.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	C		0,00	0,00	549,46	549,46
21122.07.00.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	C		0,00	0,00	549,46	549,46
21122.07.01.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	C	F	0,00	0,00	549,46	549,46
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		0,00	0,00	9.863,29	9.863,29
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		0,00	0,00	4.694,29	4.694,29
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		0,00	0,00	4.694,29	4.694,29
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	0,00	0,00	4.694,29	4.694,29
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		0,00	0,00	5.169,00	5.169,00
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		0,00	0,00	5.169,00	5.169,00
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		0,00	0,00	5.169,00	5.169,00
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	0,00	0,00	5.169,00	5.169,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		0,00	50.472,42	59.684,49	9.212,07
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	50.472,42	59.684,49	9.212,07
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	C		0,00	50.472,42	59.684,49	9.212,07
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		0,00	50.472,42	59.684,49	9.212,07
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		0,00	50.472,42	59.684,49	9.212,07
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	50.472,42	59.684,49	9.212,07
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		1.826,67	1.826,67	2.123,18	2.123,18
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		1.826,67	1.826,67	2.123,18	2.123,18
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDA	C		1.826,67	1.826,67	2.123,18	2.123,18
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		1.826,67	1.826,67	2.123,18	2.123,18
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	1.826,67	1.826,67	2.123,18	2.123,18
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		7.946,29	15.278,57	23.704,99	16.372,71
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		7.946,29	7.813,57	13.639,99	13.772,71
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		7.946,29	7.813,57	9.766,24	9.898,96
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		7.946,29	7.813,57	9.766,24	9.898,96
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	0,00	0,00	1.779,88	1.779,88
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	7.946,29	7.813,57	7.986,36	8.119,08
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		0,00	0,00	3.873,75	3.873,75
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		0,00	0,00	3.873,75	3.873,75
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	0,00	0,00	3.873,75	3.873,75
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	7.465,00	10.065,00	2.600,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício:2020

Data.: 27/02/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Periodo de 01/01/2020 a 31/01/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	7.465,00	10.065,00	2.600,00
21891.02.00.00.00.00 DIARIAS A PAGAR	C		0,00	7.465,00	10.065,00	2.600,00
21891.02.01.00.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	7.465,00	10.065,00	2.600,00
22000.00.00.00.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C		0,00	549,46	0,00	-549,46
22700.00.00.00.00.00 PROVISÕES A LONGO PRAZO	C		0,00	549,46	0,00	-549,46
22720.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	C		0,00	549,46	0,00	-549,46
22721.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	C		0,00	549,46	0,00	-549,46
22721.04.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDE	C		0,00	549,46	0,00	-549,46
22721.04.06.00.00.00 (-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE A	D	P	0,00	549,46	0,00	549,46
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	C		1.720.062,75	0,00	0,00	1.720.062,75
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		1.720.062,75	0,00	0,00	1.720.062,75
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		1.720.062,75	0,00	0,00	1.720.062,75
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		1.866.343,35	0,00	0,00	1.866.343,35
23711.01.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C		826.588,88	0,00	0,00	826.588,88
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		-54.276,02	0,00	0,00	-54.276,02
23712.01.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C		-5.707,92	0,00	0,00	-5.707,92
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		-92.004,58	0,00	0,00	-92.004,58
23713.01.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C		-42.618,87	0,00	0,00	-42.618,87
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		0,00	167.224,31	0,00	167.224,31
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		0,00	71.926,60	0,00	71.926,60
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		0,00	62.063,31	0,00	62.063,31
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		0,00	62.063,31	0,00	62.063,31
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		0,00	62.063,31	0,00	62.063,31
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		0,00	62.063,31	0,00	62.063,31
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		0,00	62.063,31	0,00	62.063,31
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		0,00	9.863,29	0,00	9.863,29
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		0,00	9.863,29	0,00	9.863,29
31221.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	4.694,29	0,00	4.694,29
31221.99.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		0,00	4.694,29	0,00	4.694,29
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		0,00	5.169,00	0,00	5.169,00
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		0,00	5.169,00	0,00	5.169,00
32000.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	D		0,00	3.078,67	0,00	3.078,67
32400.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		0,00	3.078,67	0,00	3.078,67
32490.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		0,00	3.078,67	0,00	3.078,67
32491.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	3.078,67	0,00	3.078,67
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		0,00	65.787,32	0,00	65.787,32
33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D		0,00	367,37	0,00	367,37
33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	D		0,00	367,37	0,00	367,37
33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	367,37	0,00	367,37
33111.01.00.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D		0,00	367,37	0,00	367,37
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		0,00	65.419,95	0,00	65.419,95
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		0,00	10.065,00	0,00	10.065,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	10.065,00	0,00	10.065,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	D		0,00	10.065,00	0,00	10.065,00
33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	D		0,00	10.065,00	0,00	10.065,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		0,00	8.588,82	0,00	8.588,82
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	8.588,82	0,00	8.588,82
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		0,00	7.738,82	0,00	7.738,82
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		0,00	500,00	0,00	500,00
33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	D		0,00	350,00	0,00	350,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		0,00	46.766,13	0,00	46.766,13
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	46.766,13	0,00	46.766,13
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		0,00	2.350,63	0,00	2.350,63
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		0,00	700,00	0,00	700,00
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	D		0,00	949,15	0,00	949,15
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		0,00	163,26	0,00	163,26
33231.34.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	D		0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D		0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
33231.52.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D		0,00	11,02	0,00	11,02
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		0,00	5.912,07	0,00	5.912,07
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		0,00	23.080,00	0,00	23.080,00
36000.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	D		0,00	24.308,54	0,00	24.308,54
36500.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D		0,00	24.308,54	0,00	24.308,54
36501.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	24.308,54	0,00	24.308,54
36501.03.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	D		0,00	24.308,54	0,00	24.308,54
37000.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	D		0,00	2.123,18	0,00	2.123,18

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020
Data.: 27/02/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Periodo de 01/01/2020 a 31/01/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		0,00	2.123,18	0,00	2.123,18
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		0,00	2.123,18	0,00	2.123,18
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	2.123,18	0,00	2.123,18
37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP	D		0,00	2.123,18	0,00	2.123,18
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		0,00	0,00	212.318,20	212.318,20
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		0,00	0,00	187.471,51	187.471,51
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		0,00	0,00	187.471,51	187.471,51
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		0,00	0,00	187.471,51	187.471,51
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	0,00	187.471,51	187.471,51
41211.71.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO	C		0,00	0,00	187.471,51	187.471,51
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		0,00	0,00	538,15	538,15
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C		0,00	0,00	538,15	538,15
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		0,00	0,00	538,15	538,15
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	0,00	538,15	538,15
49000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		0,00	0,00	24.308,54	24.308,54
49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		0,00	0,00	24.308,54	24.308,54
49950.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS	C		0,00	0,00	24.308,54	24.308,54
49951.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	0,00	24.308,54	24.308,54
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		10.276.153,74	20.240,00	20.240,00	10.276.153,74
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		6.406.653,14	10.120,00	10.120,00	6.406.653,14
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		6.406.653,14	10.120,00	10.120,00	6.406.653,14
51110.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D		6.406.653,14	0,00	0,00	6.406.653,14
51120.00.00.00.00.00 REVISÃO DO PPA	D		0,00	10.120,00	10.120,00	0,00
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		3.820.219,68	10.120,00	10.120,00	3.820.219,68
52100.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA	D		1.910.109,84	0,00	0,00	1.910.109,84
52110.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	D		1.910.109,84	0,00	0,00	1.910.109,84
52111.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	D		1.910.109,84	0,00	0,00	1.910.109,84
52200.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	D		1.910.109,84	10.120,00	10.120,00	1.910.109,84
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		1.910.109,84	10.120,00	10.120,00	1.910.109,84
52211.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	D		1.910.109,84	0,00	0,00	1.910.109,84
52211.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	D		1.910.109,84	0,00	0,00	1.910.109,84
52219.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D		0,00	10.120,00	10.120,00	0,00
52219.01.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	D		0,00	10.120,00	10.120,00	0,00
52219.01.01.00.00.00 ACRESCIMO	D		0,00	10.120,00	0,00	10.120,00
52219.01.09.00.00.00 (-)REDUÇÃO	C		0,00	0,00	10.120,00	10.120,00
53000.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	D		49.280,92	0,00	0,00	49.280,92
53100.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	D		47.454,25	0,00	0,00	47.454,25
53120.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	D		13.805,43	0,00	0,00	13.805,43
53170.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	D		33.648,82	0,00	0,00	33.648,82
53200.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	D		1.826,67	0,00	0,00	1.826,67
53270.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	D		1.826,67	0,00	0,00	1.826,67
60000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C		10.093.223,33	1.189.850,83	1.189.850,83	10.093.223,33
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		6.223.722,73	355.678,25	355.678,25	6.223.722,73
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		6.223.722,73	355.678,25	355.678,25	6.223.722,73
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		0,00	355.678,25	10.120,00	-345.558,25
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		0,00	0,00	345.558,25	345.558,25
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		3.820.219,68	765.483,17	765.483,17	3.820.219,68
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		1.910.109,84	212.318,20	212.318,20	1.910.109,84
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		1.910.109,84	212.318,20	0,00	1.697.791,64
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		0,00	0,00	212.318,20	212.318,20
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		1.910.109,84	553.164,97	553.164,97	1.910.109,84
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		1.910.109,84	553.164,97	553.164,97	1.910.109,84
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		1.910.109,84	355.678,25	10.120,00	1.564.551,59
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		0,00	197.486,72	543.044,97	345.558,25
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	0,00	110.917,36	345.558,25	234.640,89
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		0,00	86.569,36	110.917,36	24.348,00
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		0,00	0,00	86.569,36	86.569,36
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		49.280,92	68.689,41	68.689,41	49.280,92
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		47.454,25	66.862,74	66.862,74	47.454,25
63110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	F	13.805,43	33.431,37	0,00	-19.625,94
63130.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C		0,00	33.431,37	33.431,37	0,00
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		0,00	0,00	33.431,37	33.431,37
63170.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C		33.648,82	0,00	0,00	33.648,82
63171.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	F	33.648,82	0,00	0,00	33.648,82
63200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C		1.826,67	1.826,67	1.826,67	1.826,67
63210.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	C		0,00	1.826,67	0,00	-1.826,67
63220.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS	C		0,00	0,00	1.826,67	1.826,67
63270.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C		1.826,67	0,00	0,00	1.826,67
70000.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	D		1.791.773,10	212.318,20	0,00	2.004.091,30

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020
Data.: 27/02/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

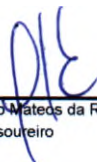
Página.: 4

Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		247.004,02	0,00	0,00	247.004,02
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		247.004,02	0,00	0,00	247.004,02
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		247.004,02	0,00	0,00	247.004,02
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		247.004,02	0,00	0,00	247.004,02
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		177.354,64	0,00	0,00	177.354,64
71231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	D		69.649,38	0,00	0,00	69.649,38
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		1.544.769,08	212.318,20	0,00	1.757.087,28
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		1.544.769,08	212.318,20	0,00	1.757.087,28
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		1.544.769,08	212.318,20	0,00	1.757.087,28
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		1.544.769,08	212.318,20	0,00	1.757.087,28
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		1.791.773,10	652.979,32	865.297,52	2.004.091,30
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		247.004,02	33.431,37	33.431,37	247.004,02
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		247.004,02	33.431,37	33.431,37	247.004,02
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		247.004,02	33.431,37	33.431,37	247.004,02
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		247.004,02	33.431,37	33.431,37	247.004,02
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		177.354,64	25.692,55	25.692,55	177.354,64
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		177.354,64	25.692,55	0,00	151.662,09
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		0,00	0,00	25.692,55	25.692,55
81231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C		69.649,38	7.738,82	7.738,82	69.649,38
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		0,00	0,00	7.738,82	7.738,82
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		1.544.769,08	619.547,95	831.866,15	1.757.087,28
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		1.544.769,08	619.547,95	831.866,15	1.757.087,28
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		1.544.769,08	619.547,95	831.866,15	1.757.087,28
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		1.487.541,87	345.558,25	212.318,20	1.354.301,82
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	1.487.541,87	345.558,25	212.318,20	1.354.301,82
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		47.454,25	144.348,73	345.558,25	248.663,77
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	47.454,25	144.348,73	345.558,25	248.663,77
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		9.772,96	129.640,97	157.988,72	38.120,71
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	1.826,67	121.827,40	144.348,73	24.348,00
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	F	7.946,29	7.813,57	13.639,99	13.772,71
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		0,00	0,00	116.000,98	116.000,98
Total:			182.930,41	2.639.477,21	2.639.477,21	182.930,41



Jaime Luiz Dalastre
Diretor



Carlos Eduardo Mamedes da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Exercício: 2020

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.898.476,20	187.471,51	1.711.004,69				
RECEITA PATRIMONIAL	11.633,64	538,15	11.095,49				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.308,54	(24.308,54)				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.910.109,84	345.558,25	1.564.551,59
SOMAS.....	1.910.109,84	212.318,20	1.697.791,64	SOMAS.....	1.910.109,84	345.558,25	1.564.551,59
DÉFICIT.....	0,00	133.240,05	(133.240,05)	SUPERÁVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	1.910.109,84	345.558,25	1.564.551,59	TOTAL.....	1.910.109,84	345.558,25	1.564.551,59

SINOP, 31 de janeiro de 2020

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mello da Rocha
Tesoureiro

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

Período de 31/01/2020

		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Exercício 2020	
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)	1.910.109,84	1.910.109,84	212.318,20	(1.697.791,64)	
Receita Tributária	1.898.476,20	1.898.476,20	187.471,51	(1.711.004,69)	
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	11.633,64	11.633,64	538,15	(11.095,49)	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita De Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	24.308,54	24.308,54	
Receitas De Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operação De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação De Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizações De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.910.109,84	1.910.109,84	212.318,20	(1.697.791,64)	
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (VI) = (IV + V)	1.910.109,84	1.910.109,84	212.318,20	(1.697.791,64)	
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.910.109,84	1.910.109,84	212.318,20	(1.697.791,64)	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

Período de 31/01/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	Exercício 2020					Saldo
	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	
						(j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	1.770.109,84	1.770.109,84	345.558,25	110.917,36	86.569,36	1.424.551,59
Pessoal e Encargos Sociais	829.000,00	829.000,00	71.926,60	71.926,60	62.063,31	757.073,40
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	941.109,84	941.109,84	273.631,65	38.990,76	24.506,05	667.478,19
Despesas de Capital (X)	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Investimentos	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.910.109,84	1.910.109,84	345.558,25	110.917,36	86.569,36	1.564.551,59
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	1.910.109,84	1.910.109,84	345.558,25	110.917,36	86.569,36	1.564.551,59
Superávit (XVI)	0,00	0,00	(133.240,05)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.910.109,84	1.910.109,84	212.318,20	110.917,36	86.569,36	1.564.551,59

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

Janeiro/2020

Página.: 1 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
7.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	3.820.219,68	0,00	222.438,20	222.438,20	222.438,20	222.438,20	3.820.219,68	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	1.910.109,84	0,00	212.318,20	212.318,20	212.318,20	212.318,20	1.910.109,84	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.910.109,84	0,00	212.318,20	212.318,20	212.318,20	212.318,20	1.910.109,84	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.910.109,84	0,00	212.318,20	212.318,20	212.318,20	212.318,20	1.910.109,84	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.910.109,84	0,00	0,00	0,00	212.318,20	212.318,20	1.697.791,64	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.910.109,84	0,00	0,00	0,00	212.318,20	212.318,20	1.697.791,64	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00	Receitas Tributárias	1.898.476,20	0,00	0,00	0,00	187.471,51	187.471,51	1.711.004,69	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	11.633,64	0,00	0,00	0,00	538,15	538,15	11.095,49	0,00
7.11.11.01.09.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	24.308,54	24.308,54	0,00	24.308,54
7.11.12.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	212.318,20	212.318,20	0,00	0,00	212.318,20	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	212.318,20	212.318,20	0,00	0,00	212.318,20	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00	Receita Tributária	0,00	0,00	187.471,51	187.471,51	0,00	0,00	187.471,51	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	538,15	538,15	0,00	0,00	538,15	0,00
7.11.12.01.09.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	24.308,54	24.308,54	0,00	0,00	24.308,54	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	1.910.109,84	0,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	1.910.109,84	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.910.109,84	0,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	1.910.109,84	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.910.109,84	0,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	1.910.109,84	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.910.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.109,84	0,00
7.22.11.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	1.910.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.109,84	0,00
7.22.11.01.04.00.00.00	Administração	1.875.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.109,84	0,00
7.22.11.01.28.00.00.00	Encargos Especiais	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	0,00	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00	Administração	0,00	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00	10.120,00
7.22.19.01.00.00.00.00	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00	10.120,00
7.22.19.01.04.00.00.00	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00	10.120,00
8.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	3.820.219,68	466.595,61	466.595,61	466.595,61	466.595,61	0,00	3.820.219,68
8.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	0,00	1.910.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.109,84
8.11.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	1.910.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.109,84
8.11.10.00.00.00.00.00	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	1.910.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.109,84
8.11.11.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.910.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.109,84
8.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.910.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.109,84
8.11.11.01.01.00.00.00	Receita Tributária	0,00	1.898.476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898.476,20

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Janeiro/2020

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
8.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	11.633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.633,64
8.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	0,00	1.910.109,84	466.595,61	466.595,61	466.595,61	466.595,61	0,00	1.910.109,84
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.910.109,84	466.595,61	466.595,61	466.595,61	466.595,61	0,00	1.910.109,84
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.910.109,84	355.678,25	355.678,25	10.120,00	10.120,00	0,00	1.564.551,59
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.910.109,84	355.678,25	355.678,25	10.120,00	10.120,00	0,00	1.564.551,59
8.22.11.04.00.00.00.00 Administração	0,00	1.875.109,84	353.555,07	353.555,07	10.120,00	10.120,00	0,00	1.531.674,77
8.22.11.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	25.000,00	2.123,18	2.123,18	0,00	0,00	0,00	22.876,82
8.22.11.99.00.00.00.00 Reserva de Contingência	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
8.22.20.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	110.917,36	110.917,36	456.475,61	456.475,61	0,00	345.558,25
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	110.917,36	110.917,36	345.558,25	345.558,25	0,00	234.640,89
8.22.21.04.00.00.00.00 Administração	0,00	0,00	108.794,18	108.794,18	343.435,07	343.435,07	0,00	234.640,89
8.22.21.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	0,00	2.123,18	2.123,18	2.123,18	2.123,18	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	110.917,36	110.917,36	0,00	110.917,36
8.22.22.04.00.00.00.00 Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	108.794,18	108.794,18	0,00	108.794,18
8.22.22.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,18	2.123,18	0,00	2.123,18
Total:	3.820.219,68	3.820.219,68	689.033,81	689.033,81	689.033,81	689.033,81	3.854.648,22	3.854.648,22


Jaime Luiz Dalastra
Diretor


Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoreroiro


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

Exercício: 2020**DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS**

Página.: 1 de 1

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	LEI
Total:			0,00		

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tespureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020

Página.: 1 de 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.910.109,84	0,00	212.318,20	212.318,20	0,00	1.697.791,64
1.1.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.898.476,20	0,00	187.471,51	187.471,51	0,00	1.711.004,69
1.1.20.00.00.00	TAXAS	1.898.476,20	0,00	187.471,51	187.471,51	0,00	1.711.004,69
1.1.28.00.00.00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.898.476,20	0,00	187.471,51	187.471,51	0,00	1.711.004,69
1.1.28.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.898.476,20	0,00	187.471,51	187.471,51	0,00	1.711.004,69
1.1.28.01.90.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	1.898.476,20	0,00	187.471,51	187.471,51	0,00	1.711.004,69
1.1.28.01.91.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCII	1.898.476,20	0,00	187.471,51	187.471,51	0,00	1.711.004,69
1.1.28.01.91.02	TX SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	1.898.476,20	0,00	187.471,51	187.471,51	0,00	1.711.004,69
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.633,64	0,00	538,15	538,15	0,00	11.095,49
1.3.20.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	11.633,64	0,00	538,15	538,15	0,00	11.095,49
1.3.21.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.633,64	0,00	538,15	538,15	0,00	11.095,49
1.3.21.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	11.633,64	0,00	538,15	538,15	0,00	11.095,49
1.3.21.00.11.02	REC. REM DEPOSITO BANCARIO - AGER	11.633,64	0,00	538,15	538,15	0,00	11.095,49
1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	24.308,54	24.308,54	24.308,54	0,00
1.9.10.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	24.308,54	24.308,54	24.308,54	0,00
1.9.10.09.00.00	MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	24.308,54	24.308,54	24.308,54	0,00
1.9.10.09.10.00	MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	24.308,54	24.308,54	24.308,54	0,00
1.9.10.09.11.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	24.308,54	24.308,54	24.308,54	0,00
TOTAL RECEITAS		1.910.109,84	0,00	212.318,20	212.318,20	24.308,54	1.722.100,18


Jaime Luiz Dalastra
Diretor


Carlos Eduardo Malos da Rocha
Tesoreroiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2020

Página.: 1 de 1

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
19 - AGER/Sinop	1.910.109,84	0,00	1.910.109,84	345.558,25	1.564.551,59
00100 - AGER/Sinop	1.910.109,84	0,00	1.910.109,84	345.558,25	1.564.551,59
Despesas Correntes	1.770.109,84	0,00	1.770.109,84	345.558,25	1.424.551,59
Pessoal e Encargos Sociais	829.000,00	0,00	829.000,00	71.926,60	757.073,40
Aplicações Diretas	769.000,00	0,00	769.000,00	67.232,31	701.767,69
Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	696.000,00	0,00	696.000,00	62.063,31	633.936,69
Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	63.000,00	5.169,00	57.831,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	60.000,00	0,00	60.000,00	4.694,29	55.305,71
Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	60.000,00	4.694,29	55.305,71
Outras Despesas Correntes	941.109,84	0,00	941.109,84	273.631,65	667.478,19
Aplicações Diretas	934.516,32	0,00	934.516,32	273.082,19	661.434,13
Diárias - Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	10.065,00	39.935,00
Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	11.883,50	28.116,50
Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	0,00	50.000,00	5.912,07	44.087,93
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Serviços de Consultoria	257.882,68	0,00	257.882,68	6.000,00	251.882,68
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	70.000,00	62.260,56	7.739,44
Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	301.633,64	-10.120,00	291.513,64	61.639,21	229.874,43
Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	100.000,00	10.120,00	110.120,00	110.120,00	0,00
Auxílio-alimentação	17.000,00	0,00	17.000,00	3.078,67	13.921,33
Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	25.000,00	2.123,18	22.876,82
Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	6.593,52	0,00	6.593,52	549,46	6.044,06
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI	6.593,52	0,00	6.593,52	549,46	6.044,06
Despesas de Capital	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Investimentos	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Aplicações Diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
A Definir (ou Reserva de Contingência)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	R\$ 1.910.109,84	R\$ 0,00	R\$ 1.910.109,84	R\$ 345.558,25	R\$ 1.564.551,59

SINOP, 31 de janeiro de 2020

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 - 2020

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020

Data: 18/02/2020

Página: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil Conta TÍTULO		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
19 AGER/Sinop		1.910.109,84	10.120,00	10.120,00	1.910.109,84	345.558,25	345.558,25	1.564.551,59	86.569,36	86.569,36	258.988,89
19.001.0.0	AGER SINOP	1.910.109,84	10.120,00	10.120,00	1.910.109,84	345.558,25	345.558,25	1.564.551,59	86.569,36	86.569,36	258.988,89
04.125	Normalização e Fiscalização										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0032.2081	AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	696.000,00	0,00	0,00	696.000,00	62.063,31	62.063,31	633.936,69	62.063,31	62.063,31	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	5.169,00	5.169,00	57.831,00	0,00	0,00	5.169,00
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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.694,29	4.694,29	55.305,71	0,00	0,00	4.694,29
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.065,00	10.065,00	39.935,00	7.465,00	7.465,00	2.600,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	11.883,50	11.883,50	18.116,50	883,50	883,50	11.000,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoç	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	0100000000 Outras Despesas de Pessoal Decorre	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 Serviços de Consultoria	257.882,68	0,00	0,00	257.882,68	6.000,00	6.000,00	251.882,68	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	62.260,56	62.260,56	7.739,44	350,00	350,00	61.910,56
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pesso	200.000,00	0,00	10.120,00	189.880,00	53.139,21	53.139,21	136.740,79	3.778,88	3.778,88	49.360,33
3.3.90.40.00.00	0100000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	100.000,00	10.120,00	0,00	110.120,00	110.120,00	110.120,00	0,00	450,00	450,00	109.670,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	3.078,67	3.078,67	13.921,33	3.078,67	3.078,67	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00	0100000000 Aporte para Cobertura do Déficit Atua	6.593,52	0,00	0,00	6.593,52	549,46	549,46	6.044,06	0,00	0,00	549,46
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.748.476,20	10.120,00	10.120,00	1.748.476,20	329.023,00	329.023,00	1.419.453,20	78.069,36	78.069,36	250.953,64
04.126	Tecnologia da Informação										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.126.0032.2083	AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100038000 Outros Serviços de Terceiros e Pesso	11.633,64	0,00	0,00	11.633,64	0,00	0,00	11.633,64	0,00	0,00	0,00
		21.633,64	0,00	0,00	21.633,64	0,00	0,00	21.633,64	0,00	0,00	0,00
04.128	Formação de Recursos Humanos										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.128.0032.1038	APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP										
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoç	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.912,07	5.912,07	9.087,93	0,00	0,00	5.912,07
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pesso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.500,00	8.500,00	11.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	14.412,07	14.412,07	20.587,93	8.500,00	8.500,00	5.912,07
04.131	Comunicação Social										

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

ANEXO 11

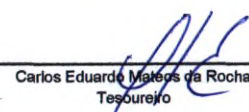
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020

Data: 18/02/2020

Página: 2 de 2

Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0032.2082	AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros L Pessoa	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										
0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.9005	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
3.3.90.47.00.00	0100000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.123,18	2.123,18	22.876,82	0,00	0,00	2.123,18
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.123,18	2.123,18	22.876,82	0,00	0,00	2.123,18
99.999	Reserva de Contingência										
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP										
9.9.99.99.00.00	0100000000 Reserva de Contingência ou Reserva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		1.910.109,84	10.120,00	10.120,00	1.910.109,84	345.558,25	345.558,25	1.564.551,59	86.569,36	86.569,36	258.988,89


Jaime Luiz Dalastra
Diretor


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesorero


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020

Data: 18/02/2020

Página: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
19	AGER/Sinop	1.910.109,84	10.120,00	10.120,00	1.910.109,84	345.558,25	345.558,25	1.564.551,59	110.917,36	110.917,36	234.640,89
19.001.0.0	AGER SINOP	1.910.109,84	10.120,00	10.120,00	1.910.109,84	345.558,25	345.558,25	1.564.551,59	110.917,36	110.917,36	234.640,89
04.125	Normalização e Fiscalização										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0032.2081	AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	696.000,00	0,00	0,00	696.000,00	62.063,31	62.063,31	633.936,69	62.063,31	62.063,31	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	5.169,00	5.169,00	57.831,00	5.169,00	5.169,00	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.694,29	4.694,29	55.305,71	4.694,29	4.694,29	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.065,00	10.065,00	39.935,00	10.065,00	10.065,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	11.883,50	11.883,50	18.116,50	883,50	883,50	11.000,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoç	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	0100000000 Outras Despesas de Pessoal Decorre	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 Serviços de Consultoria	257.882,68	0,00	0,00	257.882,68	6.000,00	6.000,00	251.882,68	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	62.260,56	62.260,56	7.739,44	350,00	350,00	61.910,56
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pesso	200.000,00	0,00	10.120,00	189.880,00	53.139,21	53.139,21	136.740,79	7.078,88	7.078,88	46.060,33
3.3.90.40.00.00	0100000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	100.000,00	10.120,00	0,00	110.120,00	110.120,00	110.120,00	0,00	450,00	450,00	109.670,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	3.078,67	3.078,67	13.921,33	3.078,67	3.078,67	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00	0100000000 Aporte para Cobertura do Déficit Atua	6.593,52	0,00	0,00	6.593,52	549,46	549,46	6.044,06	549,46	549,46	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.748.476,20	10.120,00	10.120,00	1.748.476,20	329.023,00	329.023,00	1.419.453,20	94.382,11	94.382,11	234.640,89
04.126	Tecnologia da Informação										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.126.0032.2083	AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100038000 Outros Serviços de Terceiros e Pesso	11.633,64	0,00	0,00	11.633,64	0,00	0,00	11.633,64	0,00	0,00	0,00
		21.633,64	0,00	0,00	21.633,64	0,00	0,00	21.633,64	0,00	0,00	0,00
04.128	Formação de Recursos Humanos										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.128.0032.1038	APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP										
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoç	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.912,07	5.912,07	9.087,93	5.912,07	5.912,07	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pesso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.500,00	8.500,00	11.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	14.412,07	14.412,07	20.587,93	14.412,07	14.412,07	0,00
04.131	Comunicação Social										

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

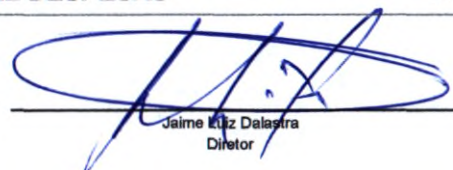
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020

Data: 18/02/2020

Página.: 2 de 2

		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0032.2082	AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
3.3.90.39.00.00	01000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										
0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.9005	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
3.3.90.47.00.00	01000000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.123,18	2.123,18	22.876,82	2.123,18	2.123,18	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.123,18	2.123,18	22.876,82	2.123,18	2.123,18	0,00
99.999	Reserva de Contingência										
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP										
9.9.99.99.00.00	01000000000 Reserva de Contingência ou Reserva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		1.910.109,84	10.120,00	10.120,00	1.910.109,84	345.558,25	345.558,25	1.564.551,59	110.917,36	110.917,36	234.640,89


Jaime Luiz Dalastre
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

ANEXO VI
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Janeiro/2020

Página.: 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	MOVIMENTO A DÉBITO R\$	MOVIMENTO A CRÉDITO R\$	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	-7.946,29	7.813,57	13.639,99	-13.772,71
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-7.946,29	7.813,57	13.639,99	-13.772,71
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	0,00	5.653,63	-5.653,63
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.873,75	-3.873,75
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	0,00	0,00	3.873,75	-3.873,75
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	1.779,88	-1.779,88
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores	0,00	0,00	1.779,88	-1.779,88
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-7.946,29	7.813,57	7.986,36	-8.119,08
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-6.476,73	6.344,01	6.561,34	-6.694,06
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-6.476,73	6.344,01	6.561,34	-6.694,06
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-1.469,56	1.469,56	1.425,02	-1.425,02
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-1.469,56	1.469,56	1.425,02	-1.425,02
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-1.469,56	1.469,56	1.425,02	-1.425,02
Total:	-7.946,29	7.813,57	13.639,99	-13.772,71



Jaime Luiz Dalastre
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

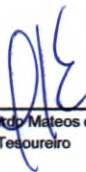
Data.: 12/02/2020
 Hora.: 10:45:23
 Página.: 1 de 1

RESUMO DE MOVIMENTO FUNDAMENTO LEGAL PARA CONFER?CIA

Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração		Lei	Decreto	
284	2020	1900100041250032208133903900000100000000	6		02790/2019		
Complemento:		Data	Valor Total	Tipo Supl	Tipo Red	Compl.	Parte
REDUÇÃO ENTRE NAT DE DESPESA		06/01/2020	10.120,00				
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito		Redução		Suplementação
Órgão:	19						
Unidade	1900100						
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	Redução Entre Nat.Despesas	Redução entre Natureza de Despesa		10.120,00		0,00
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0100000000	Redução entre Natureza de Despesa	Suplementação entre Nat. Despesas		0,00		10.120,00
Total Unidade:					10.120,00		10.120,00
Total Órgão:					10.120,00		10.120,00
Total do Movimento:					10.120,00		10.120,00



Jaime Luiz Dalastre
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

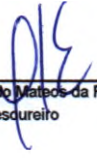
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.01.01.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5			
Mês de: Janeiro de 2020					
31/01/2020	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos:					233.299,31
21/02/2018	CH (F)	3	233.299,31		
Mais:					1.874.385,61
21/02/2018	CH (F)	1		233.299,31	
31/01/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO	6		1.641.086,30	
31/01/2020	SALDO MENSAL				1.641.086,30


Jaime Luiz Palastra
Diretor


Carlos Eduardo Mamede da Rocha
Tesoureiro


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



Extrato por período

Cliente: AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Conta: 0854 / 006 / 00000464-5

Data: 03/02/2020 - 10:47

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/01/2020	187428	ENVIO TED	6.000,00 D	6.000,00 D
10/01/2020	101307	TEV MESM T	3.543,64 D	9.543,64 D
10/01/2020	187428	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	9.553,14 D
10/01/2020	727220	RESG AUTOM	9.553,14 C	0,00 C
14/01/2020	000341	CRED TED	24.308,54 C	24.308,54 C
14/01/2020	320873	PAG FONE	434,16 D	23.874,38 C
14/01/2020	323428	PAG FONE	866,47 D	23.007,91 C
14/01/2020	450487	PAG DARF	1.826,67 D	21.181,24 C
14/01/2020	109640	ENVIO TED	10.913,80 D	10.267,44 C
14/01/2020	111903	ENVIO TED	500,00 D	9.767,44 C
14/01/2020	116196	ENVIO TED	6.480,00 D	3.287,44 C
14/01/2020	109640	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	3.277,94 C
14/01/2020	111903	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	3.268,44 C
14/01/2020	116196	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	3.258,94 C
14/01/2020	990001	APL AUTOM	3.258,94 D	0,00 C
16/01/2020	175656	PAG BOLETO	468,69 D	468,69 D
16/01/2020	183994	PAG BOLETO	285,65 D	754,34 D
16/01/2020	184639	PAG BOLETO	99,83 D	854,17 D
16/01/2020	132279	ENVIO TED	378,39 D	1.232,56 D
16/01/2020	160849	ENVIO TEV	1.000,00 D	2.232,56 D
16/01/2020	160850	ENVIO TEV	575,00 D	2.807,56 D
16/01/2020	160850	ENVIO TEV	575,00 D	3.382,56 D
16/01/2020	160853	ENVIO TEV	350,00 D	3.732,56 D
16/01/2020	132279	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	3.742,06 D
16/01/2020	727220	RESG AUTOM	3.742,06 C	0,00 C
20/01/2020	000341	CRED TED	9.156,76 C	9.156,76 C
20/01/2020	000341	CRED TED	2.841,40 C	11.998,16 C
20/01/2020	000341	CRED TED	866,93 C	12.865,09 C
20/01/2020	000341	CRED TED	18.554,20 C	31.419,29 C
20/01/2020	000341	CRED TED	141.172,25 C	172.591,54 C
20/01/2020	000341	CRED TED	3.919,79 C	176.511,33 C
20/01/2020	000341	CRED TED	4.937,04 C	181.448,37 C
20/01/2020	309376	PAG AGUA	94,98 D	181.353,39 C
20/01/2020	403303	PAG BOLETO	600,00 D	180.753,39 C
20/01/2020	990001	APL AUTOM	180.753,39 D	0,00 C

21/01/2020	182916	ENVIO TED	400,00 D	400,00 D
21/01/2020	211404	ENVIO TEV	400,00 D	800,00 D
21/01/2020	182916	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	809,50 D
21/01/2020	727220	RESG AUTOM	809,50 C	0,00 C
22/01/2020	047254	PAG BOLETO	1.258,82 D	1.258,82 D
22/01/2020	047793	PAG BOLETO	166,20 D	1.425,02 D
22/01/2020	048146	PAG BOLETO	22,27 D	1.447,29 D
22/01/2020	048789	PAG BOLETO	22,27 D	1.469,56 D
22/01/2020	049216	PAG BOLETO	6.344,01 D	7.813,57 D
22/01/2020	140497	ENVIO TED	1.120,00 D	8.933,57 D
22/01/2020	140695	ENVIO TED	1.120,00 D	10.053,57 D
22/01/2020	160127	ENVIO TED	2.275,00 D	12.328,57 D
22/01/2020	140497	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	12.338,07 D
22/01/2020	140695	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	12.347,57 D
22/01/2020	160127	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	12.357,07 D
22/01/2020	727220	RESG AUTOM	12.357,07 C	0,00 C
27/01/2020	000001	CRED TED	3.011,57 C	3.011,57 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.969,57 C
27/01/2020	990001	APL AUTOM	2.969,57 D	0,00 C
28/01/2020	000001	CRED TED	3.011,57 C	3.011,57 C
28/01/2020	111798	ENVIO TED	700,00 D	2.311,57 C
28/01/2020	280855	ENVIO TEV	1.800,00 D	511,57 C
28/01/2020	280839	TEV MESM T	49.390,63 D	48.879,06 D
28/01/2020	111798	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	48.888,56 D
28/01/2020	727220	RESG AUTOM	48.888,56 C	0,00 C
29/01/2020	106177	ENVIO TED	930,00 D	930,00 D
29/01/2020	106177	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	939,50 D
29/01/2020	727220	RESG AUTOM	939,50 C	0,00 C
30/01/2020	029253	PAG BOLETO	450,00 D	450,00 D
30/01/2020	107813	ENVIO TED	6.000,00 D	6.450,00 D
30/01/2020	300832	ENVIO TEV	8.500,00 D	14.950,00 D
30/01/2020	107813	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	14.959,50 D
30/01/2020	727220	RESG AUTOM	14.959,50 C	0,00 C
31/01/2020	000341	CRED TED	46,50 C	46,50 C
31/01/2020	990001	APL AUTOM	46,50 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/02/2020	030951	ENVIO TEV	2.600,00 D	2.600,00 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 05/02/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

Administradora

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

Cliente

Nome AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI	CPF/CNPJ 21.403.080/0001-04	Conta Corrente 006.00000464-5	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.544.769,08C	258.553,516722
Aplicações	187.028,40C	31.297,392259
Resgates	91.249,33D	15.268,721581
Rendimento Bruto no Mês	538,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.641.086,30C	274.582,187401
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	RESGATE	9.553,14D	1.598,771826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	APLICACAO	3.258,94C	545,385384
16 / 01	RESGATE	3.742,06D	626,216487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	APLICACAO	180.753,39C	30.247,335732
21 / 01	RESGATE	809,50D	135,459942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	12.357,07D	2.067,774105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	2.969,57C	496,890886
28 / 01	RESGATE	48.888,56D	8.180,278297
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	939,50D	157,199345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	14.959,50D	2.503,021576
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 05/02/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,0336	0,0336	0,9100	5,974659	5,976667

Administradora

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

Cliente

Nome AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI	CPF/CNPJ 21.403.080/0001-04	Conta Corrente 006.00000464-5	Mês/Ano 01/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.544.769,08C	258.553,516722
Aplicações	187.028,40C	31.297,392259
Resgates	91.249,33D	15.268,721581
Rendimento Bruto no Mês	538,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.641.086,30C	274.582,187401
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 01	IOF	0,00	
	APLICACAO	46,50C	7,780256

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

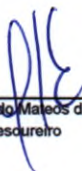
Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.02.01.00		CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3			
Mês de: Janeiro de 2020					
31/01/2020	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos:					1.004,84
31/12/2018	CH (F)	5	1.004,84		
Mais:					1.004,84
31/12/2018	CH (F)	4		1.004,84	
31/01/2020	SALDO MENSAL				0,00



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mamedes 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: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/01/2020	101307	CRED TEV	3.543,64C	3.543,64C
10/01/2020	232987	DB SALARIO	3.542,98D	0,66C
13/01/2020	232987	DEB TARIFA	0,66D	0,00
28/01/2020	280839	CRED TEV	49.390,63C	49.390,63C
28/01/2020	232987	DB SALARIO	49.384,03D	6,60C
29/01/2020	232987	DEB TARIFA	6,60D	0,00
31/01/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
01/2020

P?na.: 1 de 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
104-0	000000854-0	000000000000464-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	0,00	0,00	1.641.086,30
104-0	000000854-0	000000000000482-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	0,00	0,00	0,00
104-0	000000854-0	000000000000465-3	CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				0,00	0,00	1.641.086,30


Jaime Luiz Dalasta
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 27/02/2020

Hora.: 10:42:12

Relação de Empenhos no período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Página.: 1 de 1

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00001/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	06/01/2020	2.520,00
00002/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	06/01/2020	4.500,00
00003/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	06/01/2020	7.500,00
00004/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	01026 AGUÁS DE SINOP S/A	06/01/2020	1.200,00
00005/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00035 OI S/A	06/01/2020	12.000,00
00006/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.91.97.00.00	0100000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	06/01/2020	549,46
00007/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0100000000	01072 MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME	06/01/2020	1.500,00
00008/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0100000000	01081 JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME	06/01/2020	3.500,00
00009/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	01089 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTD	06/01/2020	11.000,00
00010/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	01089 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTD	06/01/2020	330,00
00011/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00	0100000000	00964 LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	06/01/2020	6.000,00
00012/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00971 ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	06/01/2020	15.589,21
00013/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0100000000	00077 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EP	06/01/2020	99.720,00
00014/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0100000000	01020 MARIA DE FÁTIMA MOGGI	06/01/2020	61.910,56
00015/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	10/01/2020	3.969,10
00016/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	01008 GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157	10/01/2020	3.600,00
00017/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	16/01/2020	1.000,00
00018/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01016 BRUNA DA CRUZ DUARTE	16/01/2020	575,00
00019/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	16/01/2020	575,00
00020/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0100000000	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	16/01/2020	350,00
00021/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0100000000	01007 NOVA G1 TELECOM LTDA	16/01/2020	5.400,00
00022/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/01/2020	2.500,00
00023/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/01/2020	100,00
00024/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	21/01/2020	400,00
00025/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01087 PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	21/01/2020	400,00
00026/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	01097 CRISTHINI SANGALETTI RODRIGUES DE OLIVEIRA 03	21/01/2020	3.300,00
00027/00	19.001.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.33.00.00	0100000000	01063 WT VIAGENS E TURISMO EIRELI	22/01/2020	5.912,07
00028/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01019 AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS	22/01/2020	1.120,00
00029/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01086 RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATEOS	22/01/2020	1.120,00
00030/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01087 PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	22/01/2020	2.275,00
00031/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.4.4.90.52.00.00	0100000000	00872 MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	28/01/2020	883,50
00032/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	28/01/2020	34.598,77
00033/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	28/01/2020	2.394,67
00034/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	28/01/2020	23.495,44
00035/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	28/01/2020	684,00
00036/00	19.001.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00	0100000000	01069 M PEGORARO - ME	29/01/2020	8.500,00
00037/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	31/01/2020	2.600,00
00038/00	19.001.0.0.28.846.0000.9.005.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	31/01/2020	2.123,18
00039/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	0100000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	31/01/2020	4.429,75
00040/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	0100000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	31/01/2020	264,54
00041/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	31/01/2020	5.169,00

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

345.558,25

Total no Período:

345.558,25



Jaime Luiz Dalastria
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 27/02/2020

Hora.: 10:43:35

Página.: 1 de 1

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 00100-AGER SINOP					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
10/01/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190110100-010000000C	00041-AGER - EFETIVOS		00015/00	3.969,10
28/01/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190110100-010000000C	00041-AGER - EFETIVOS		00032/00	34.598,77
28/01/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190110100-010000000C	00051-AGER - COMISSIONADOS		00034/00	23.495,44
					62.063,31
31/01/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190130200-010000000C	00058-INSS - PATRONAL		00041/00	5.169,00
					5.169,00
31/01/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3191139900-010000000C	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF		00039/00	4.429,75
31/01/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3191139900-010000000C	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF		00040/00	264,54
					4.694,29
16/01/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-010000000C	01054-JAIME LUIZ DALASTRA		00017/00	1.000,00
16/01/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-010000000C	01016-BRUNA DA CRUZ DUARTE		00018/00	575,00
16/01/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-010000000C	01015-CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00019/00	575,00
21/01/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-010000000C	01054-JAIME LUIZ DALASTRA		00024/00	400,00
21/01/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-010000000C	01087-PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM		00025/00	400,00
					2.950,00
22/01/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140200-010000000C	01019-AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO RC		00028/00	1.120,00
22/01/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140200-010000000C	01086-RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA		00029/00	1.120,00
22/01/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140200-010000000C	01087-PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM		00030/00	2.275,00
31/01/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140200-010000000C	01054-JAIME LUIZ DALASTRA		00037/00	2.600,00
					7.115,00
16/01/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390369600-010000000C	01015-CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00020/00	350,00
					350,00
15/01/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394300-010000000C	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00001/00	99,83
15/01/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394300-010000000C	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00002/00	285,65
15/01/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394300-010000000C	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00003/00	468,69
					854,17
17/01/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394400-010000000C	01026-AGUAS DE SINOP S/A		00004/00	94,98
					94,98
10/01/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390395800-010000000C	00035-OI S/A		00005/00	866,47
					866,47
27/01/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390397900-010000000C	01008-GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		00016/00	1.800,00
					1.800,00
31/01/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390398100-010000000C	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00022/00	156,00
31/01/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390398100-010000000C	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00023/00	7,26
					163,26
21/01/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390393300-010000000C	01097-CRISTHINI SANGALETI RODRIGUES DE OLIV		00026/00	3.300,00
					3.300,00
23/01/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400400-010000000C	01007-NOVA G1 TELECOM LTDA		00021/00	450,00
					450,00
28/01/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390460100-010000000C	00041-AGER - EFETIVOS		00033/00	2.394,67
28/01/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390460100-010000000C	00051-AGER - COMISSIONADOS		00035/00	684,00
					3.078,67
31/01/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3391970100-010000000C	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF		00006/00	549,46
					549,46
28/01/2020	19.00100.04.125.0032.2081.4490523600-010000000C	00872-MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP		00031/00	883,50
					883,50
22/01/2020	19.00100.04.128.0032.1038.3390330100-010000000C	01063-WT VIAGENS E TURISMO EIRELI		00027/00	5.912,07
					5.912,07
29/01/2020	19.00100.04.128.0032.1038.3390396500-010000000C	01069-M PEGORARO - ME		00036/00	8.500,00
					8.500,00
31/01/2020	19.00100.28.846.0000.9005.3390470100-010000000C	00036-PASEP		00038/00	2.123,18
					2.123,18
Total por Fonte : 0100000000					110.917,36
Total da Unidade : 00100					110.917,36
Valor do Empenho					110.917,36

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 110.917,36


Jaime Luiz Dalastira
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 27/02/2020

Hora.: 10:44:55

Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 00100 - AGER SINOP								
28/01/2020	00034/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSONADOS		096998	000000854-0	00000000000465-3	18.757,40
28/01/2020	00035/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390460000	00051 - AGER - COMISSONADOS		096998	000000854-0	00000000000465-3	684,00
28/01/2020	00034/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSONADOS					2.958,16
28/01/2020	00034/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSONADOS					1.779,88
10/01/2020	00015/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		098356	000000854-0	00000000000465-3	3.542,98
10/01/2020	00015/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					207,82
10/01/2020	00015/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					218,30
28/01/2020	00032/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		096998	000000854-0	00000000000465-3	27.547,96
28/01/2020	00033/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390460000	00041 - AGER - EFETIVOS		096998	000000854-0	00000000000465-3	2.394,67
28/01/2020	00032/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					3.395,36
28/01/2020	00032/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					3.655,45
20/01/2020	00004/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		00309376	000000854-0	00000000000464-5	94,98
22/01/2020	00028/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01019 - AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO RO		00140695	000000854-0	00000000000464-5	1.120,00
16/01/2020	00018/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01016 - BRUNA DA CRUZ DUARTE		27941135	000000854-0	00000000000464-5	575,00
31/01/2020	00022/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0000	000000854-0	00000000000464-5	156,00
31/01/2020	00023/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0001	000000854-0	00000000000465-3	7,26
16/01/2020	00019/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01015 - CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		27942116	000000854-0	00000000000464-5	575,00
16/01/2020	00020/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390360000	01015 - CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		27946728	000000854-0	00000000000464-5	350,00
16/01/2020	00001/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		016184639	000000854-0	00000000000464-5	99,83
16/01/2020	00002/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		016183994	000000854-0	00000000000464-5	285,65
16/01/2020	00003/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		016175656	000000854-0	00000000000464-5	468,69
28/01/2020	00016/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		44241283	000000854-0	00000000000464-5	1.800,00
16/01/2020	00017/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01054 - JAIME LUIZ DALASTRA		27940199	000000854-0	00000000000464-5	1.000,00
21/01/2020	00024/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01054 - JAIME LUIZ DALASTRA		99444102	000000854-0	00000000000464-5	400,00
30/01/2020	00036/00	19.00100.04.128.0032.1038.3390390000	01069 - M PEGORARO - ME		47107322	000000854-0	00000000000464-5	8.500,00
29/01/2020	00031/00	19.00100.04.125.0032.2081.4490520000	00872 - MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP		00106177	000000854-0	00000000000464-5	883,50
30/01/2020	00021/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		030029253	000000854-0	00000000000464-5	450,00
14/01/2020	00005/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00035 - OI S/A		00323428	000000854-0	00000000000464-5	866,47
21/01/2020	00025/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01087 - PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM		00182916	000000854-0	00000000000464-5	400,00
22/01/2020	00030/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01087 - PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM		00160127	000000854-0	00000000000464-5	2.275,00
22/01/2020	00029/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01086 - RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA I		00140497	000000854-0	00000000000464-5	1.120,00
Total por Unidade:								86.569,36
Total por Órgão:								86.569,36
Total Geral:								86.569,36

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	86.569,36
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	86.569,36

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 27/02/2020
Hora.: 10:44:55
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2020 até 31/01/2020

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



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 - 2020

MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data.: 27/02/2020

Hora.: 10:46:25

Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
06/01/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-01000000C00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		00001/00	2.420,17
06/01/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-01000000C00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		00002/00	4.214,35
06/01/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-01000000C00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		00003/00	7.031,31
06/01/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-01000000C01026-AGUAS DE SINOP S/A		00004/00	1.105,02
06/01/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-01000000C00035-OI S/A		00005/00	11.133,53
06/01/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.91.97.00.00-01000000C00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00006/00	549,46
06/01/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00-01000000C01072-MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		00007/00	1.500,00
06/01/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00-01000000C01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME		00008/00	3.500,00
06/01/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00-01000000C01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA		00009/00	11.000,00
06/01/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-01000000C01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA		00010/00	330,00
06/01/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00-01000000C00964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00011/00	6.000,00
06/01/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-01000000C00971-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00012/00	15.589,21
06/01/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00-01000000C00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EPP		00013/00	99.720,00
06/01/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00-01000000C01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00014/00	61.910,56
10/01/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-01000000C01008-GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		00016/00	1.800,00
16/01/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00-01000000C01007-NOVA G1 TELECOM LTDA		00021/00	4.950,00
16/01/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-01000000C00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00022/00	2.344,00
16/01/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-01000000C00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00023/00	92,74
21/01/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-01000000C01097-CRISTHINI SANGALETTI RODRIGUES DE OLIVEIRA 03379129984		00026/00	3.300,00
22/01/2020	19.001.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.33.00.00-01000000C01063-WT VIAGENS E TURISMO EIRELI		00027/00	5.912,07
31/01/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00-01000000C01054-JAIME LUIZ DALASTRA		00037/00	2.600,00
31/01/2020	19.001.0.0.28.846.0000.9.005.3.3.90.47.00.00-01000000C00036-PASEP		00038/00	2.123,18
31/01/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-01000000C00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00039/00	4.429,75
31/01/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-01000000C00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00040/00	264,54
31/01/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-01000000C00058-INSS - PATRONAL		00041/00	5.169,00

Total de Empenhos em Aberto no Período: 258.988,89

Jaime Luiz Dalastira
Diretor

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 27/02/2020

Hora.: 11:06:16

Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO

Data	Dotação	Favorecido	Fonte	Empenho	Valor Pago
Empenhos Pagos no Exercício de: 2019					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
06/01/2020	190100004125003220813390300000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0100000000	00229/00	367,37
06/01/2020	190100004125003220813390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	0100000000	00041/00	6.000,00
28/01/2020	190100004125003220813390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	0100000000	00041/00	6.000,00
14/01/2020	190100004125003220813390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI	0300000000	00171/00	7.738,82
Total do Órgão					20.106,19
Total no Exercício:					20.106,19
Empenhos Pagos no Exercício de: 2018					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
06/01/2020	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	434,16
Total do Órgão					434,16
Total no Exercício:					434,16
Empenhos Pagos no Exercício de: 2019					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
06/01/2020	190100004125003220813390390000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0300000000	00230/00	11,02
06/01/2020	190100004125003220813390400000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA	0100000000	00073/00	600,00
13/01/2020	190100004125003220813390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EPP	0100000000	00201/00	11.080,00
06/01/2020	190100004125003220813390400000	01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME	0100000000	00072/00	500,00
21/01/2020	190100004125003220813390400000	01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME	0100000000	00124/00	700,00
Total do Órgão					12.891,02
Total no Exercício:					12.891,02
Total:					33.431,37

Resumo

Total de Restos pagos 33.431,37
Total: 33.431,37



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 - 2020
MATO GROSSO

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2020

Data.: 27/02/2020

Hora.: 11:10:31

Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Processado (Liquidado)	Não Processado (a liquidar)	Não Processado (Liquidado)	SALDO
01/03/2018	190100004125003220813390390000	01046-TELEFONICA BRASIL S.A.	00063/00	0,00	13.371,27	0,00	13.371,27
18/11/2019	190100004125003220813390300000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BE	00229/00	0,00	632,63	0,00	632,63
18/11/2019	190100004125003220813390390000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BE	00230/00	0,00	18,98	0,00	18,98
TOTAL EM ABERTO.....				0,00	14.022,88	0,00	14.022,88



Jaime Luiz Dalástra
Diretor



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tespureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

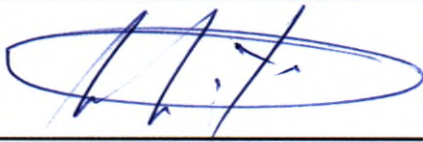
Data.: 27/02/2020

Hora.: 11:12:52

Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Não Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2018					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
14/01/2020	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	434,16
Total do Órgão:					434,16
Total no Exercício:					434,16
Empenhos Pagos do Exercício de: 2019					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
16/01/2020	19010000412500322081339030000	0100000000 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	18/11/2019	00229/00	367,37
10/01/2020	19010000412500322081339035000	0100000000 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA M	22/02/2019	00041/00	6.000,00
30/01/2020	19010000412500322081339035000	0100000000 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA M	22/02/2019	00041/00	6.000,00
14/01/2020	19010000412500322081339040000	0100000000 01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - M	01/04/2019	00072/00	500,00
14/01/2020	19010000412500322081339040000	0100000000 00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	16/10/2019	00201/00	11.080,00
20/01/2020	19010000412500322081339040000	0100000000 01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA	01/04/2019	00073/00	600,00
28/01/2020	19010000412500322081339040000	0100000000 01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIC	03/06/2019	00124/00	700,00
14/01/2020	19010000412500322081339036000	0300000000 01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI	02/09/2019	00171/00	7.738,82
16/01/2020	19010000412500322081339039000	0300000000 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	18/11/2019	00230/00	11,02
Total do Órgão:					32.997,21
Total no Exercício:					32.997,21
Total Geral:					33.431,37



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mares da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 27/02/2020

Hora.: 11:14:39

Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2019					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
14/01/2020	19010002884600000005339047000	0100000000 00036 - PASEP	20/12/2019	00260/00	1.826,67
Total do Órgão:					1.826,67
Total no Exercício:					1.826,67
Total Geral:					1.826,67



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 27/02/2020
Hora.: 11:19:06
Página.: 1

Solicitação: 20000000004/2020-PRONTO PAGAMENTO

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão			Unidade		Nº Documento
0001007325-CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	DA ROCHA	2-Serviço	16/01/2020	350,00	PRONTO PAGAMENTO	
00247/1993-LEI-00001-2019.PDF	19 -AGER/Sinop			01000 -AGER/Sinop		0002000

Quantidade Parcial: 1 Valor Parcial: 350,00

Quantidade Total: 1 Valor Total: 350,00

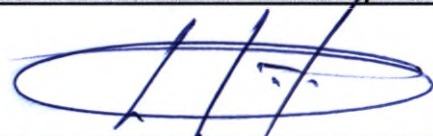
ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas ao RPPS
Janeiro/2020

Data.: 28/02/2020
Hora.: 12:00:44
Página: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	4.694,29	0,00	4.694,29	0,00	3.873,75	0,00	3.873,75
TOTAIS	0,00	4.694,29	0,00	4.694,29	0,00	3.873,75	0,00	3.873,75



Jaime Luiz Dalstra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

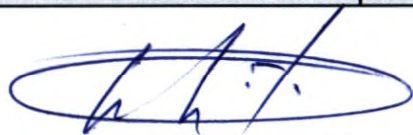
ANEXO VIII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas Às Contribuições
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: 01/2020

Data.: 28/02/2020
Hora.: 12:01:55
Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	5.169,00	0,00	5.169,00	0,00	1.779,88	0,00	1.779,88
TOTAIS	0,00	5.169,00	0,00	5.169,00	0,00	1.779,88	0,00	1.779,88



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2020/01

Lotacionograma Posição em 31/01/2020

Data.: 27/02/2020

Hora.: 11:32:39

Página.: 1

Código	Vagas	Cargo Nome	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Remuneração							Grupo Salarial	Ref.	Afas.
						Salário	%Ad.T.Serv	Comissão	Gratif.	Comple	Aulas Exe	Grad.Fund			
503	1	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER													
007331	1	JAIME LUIZ DALASTRA	A.G.E.R	14/06/2018	14/06/2018	11.941,38							CC-11-A-1	640	
504	1	DIRETORA TECNICA OPERACIONAL DA AGER													
007335	1	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	A.G.E.R	02/09/2019	02/09/2019	6.691,32							CC-09-A-1	641	
505	1	OUVIDOR													
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	A.G.E.R	03/11/2014		3.296,60							CC-05-A-1	643	
507	1	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO												0	
508	1	PROCURADOR JURIDICO DA AGER													
007332	1	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	A.G.E.R	24/10/2018	15/10/2018	5.953,64							CE-25-A-1	645	
509	1	GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO													
007325	1	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	A.G.E.R	06/04/2017	06/04/2017	7.126,48							CE-72-A-1	646	
510	2	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO													
007328	1	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS	A.G.E.R	24/05/2017	27/04/2017	7.126,48							CE-72-A-1	646	
007333	2	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MAT	A.G.E.R	14/08/2019	30/07/2019	7.126,48							CE-72-A-1	646	
511	1	CONTADOR													
007326	1	BRUNA DA CRUZ DUARTE	A.G.E.R	06/04/2017	06/04/2017	5.953,64							CE-25-A-1	645	
512	3	CHEFE DE DIVISAO													
007336	1	JULIANE FERMINA MACHADO	A.G.E.R	06/11/2019	06/11/2019	2.431,37							CC-06-A-1	647	
007334	2	THAISA FERNANDES SCHENATTO	A.G.E.R	23/08/2019	23/08/2019	2.431,37							CC-06-A-1	647	
	3													0	



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2020/01

Data.: 27/02/2020

Hora.: 11:34:02

Página.: 1

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H Mes
007328	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS	02 EST.ATIVO	GESTOR DE REGULAÇÃO	1	MENSAL	00	00		7.126,48	200
Admissão: 24/05/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854- Cont: 0997147337-8										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	200							7.126,48	
284	DIFERENÇA DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO								188,33	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO								228,00	
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
7.542,81		0,00	0,00	0,00	874,85	0,00	783,91	5.884,05		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H Mes
007326	BRUNA DA CRUZ DUARTE	02 EST.ATIVO	CONTADOR	1	MENSAL	00	00		5.953,64	200
Admissão: 06/04/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000030492-7										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	200							5.953,64	
284	DIFERENÇA DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO								231,67	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO								228,00	
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
6.413,31		0,00	0,00	0,00	587,79	0,00	654,90	5.170,62		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H Mes
007325	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	02 EST.ATIVO	GESTOR ADMINISTRATIVO	1	MENSAL	00	00		7.126,48	200
Admissão: 06/04/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0000- Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	200							7.126,48	
284	DIFERENÇA DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO								231,67	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO								228,00	
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
7.586,15		0,00	0,00	0,00	874,85	0,00	783,91	5.927,39		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02 EST.ATIVO	OUVIDOR	1	MENSAL	01	02		3.296,60	200
Admissão: 03/11/2014 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	200							3.296,60	
284	DIFERENÇA DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO								375,00	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO								228,00	
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
3.899,60		0,00	0,00	0,00	60,09	0,00	212,22	3.627,29		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H Mes
007333	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATEC	02 EST.ATIVO	GESTOR DE REGULAÇÃO	1	MENSAL	01	01		7.126,48	200
Admissão: 14/08/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	200							7.126,48	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO								228,00	
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
7.354,48		0,00	0,00	0,00	822,71	0,00	783,91	5.747,86		



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2020/01

Data.: 27/02/2020

Hora.: 11:34:03

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H Mes
007332	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	02 EST.ATIVO	PROCURADOR JURÍDICO	1	MENSAL	00 00			5.953,64	200
Admissão: 24/10/2018 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 00000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	133	3.969,09							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	4.197,09	0,00	0,00	0,00	175,07	0,00	436,60		3.585,42	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

GANHOS					DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	1.133,33	34.598,77						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.368,00						
284	DIFERENÇA DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.026,67						
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)		Liquido
	36.993,44	0,00	0,00	0,00	3.395,36	0,00	3.655,45		29.942,63

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	33.231,46	Total	33.231,46
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	33.231,46	Total	33.231,46
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		3.655,45		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)		4.429,75		
	-----> PARCIAL		8.085,20		
	-----> VALOR A RECOLHER		8.085,20		

EST.ATIVO 6

TOTAL DE FUNCIONARIOS 6



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2020/01

Data.: 27/02/2020

Hora.: 11:34:03

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	IR	Salário Base	H. Mes
007331	JAIME LUIZ DALASTRA	01	COMISSIONADO	DIRETOR PRESIDENTE I	1	MENSAL	00	00	11.941,38	200
Admissão: 14/06/2018 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0987921051-0										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	200	11.941,38							
	Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS		Liquido	
	11.941,38	0,00	0,00	0,00	2.229,96	0,00	671,12		9.040,30	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H. Mes
007336	JULIANE FERMINA MACHADO	01	COMISSIONADO	CHEFE DE DIVISÃO	1	MENSAL	00	00	2.431,37	200
Admissão: 06/11/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	200	2.431,37							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
	Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS		Liquido	
	2.659,37	0,00	0,00	0,00	23,14	0,00	218,82		2.417,41	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H. Mes
007335	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	01	COMISSIONADO	DIRETORA TÉCNICA OP 1	1	MENSAL	02	02	6.691,32	200
Admissão: 02/09/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	200	6.691,32							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
	Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS		Liquido	
	6.919,32	0,00	0,00	0,00	681,92	0,00	671,12		5.566,28	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H. Mes
007334	THAISA FERNANDES SCHENATTO	01	COMISSIONADO	CHEFE DE DIVISÃO	1	MENSAL	00	00	2.431,37	200
Admissão: 23/08/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	200	2.431,37							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
	Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS		Liquido	
	2.659,37	0,00	0,00	0,00	23,14	0,00	218,82		2.417,41	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	800,00	23.495,44							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		684,00							
	Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)		Liquido	
	24.179,44	0,00	0,00	0,00	2.958,16	0,00	1.779,88		19.441,40	



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2020/01

Data.: 27/02/2020

Hora.: 11:34:04

Página.: 4

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

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

COMISSONADO	Valor Base	17.064,86	+ de 10 SM	6.430,58	Total	23.495,44
TOTAL DAS BASES	Valor Base	17.064,86	+ de 10 SM	6.430,58	Total	23.495,44
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.779,88		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			469,92		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			4.699,08		
	-----> PARCIAL			6.948,88		
	-----> VALOR A RECOLHER			6.948,88		

COMISSONADO 4

TOTAL DE FUNCIONARIOS 4

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS

1	HORAS NORMAIS	1.933,33	58.094,21
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.052,00
284	DIFERENÇA DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.026,67

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
61.172,88	0,00	0,00	0,00	6.353,52	0,00	5.435,33	49.384,03

DESCONTOS

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

COMISSONADO	Valor Base	17.064,86	+ de 10 SM	6.430,58	Total	23.495,44
TOTAL DAS BASES	Valor Base	17.064,86	+ de 10 SM	6.430,58	Total	23.495,44
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.779,88		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			469,92		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			4.699,08		
	-----> PARCIAL			6.948,88		
	-----> VALOR A RECOLHER			6.948,88		

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

EST.ATIVO	Valor Base		+ de 10 SM	33.231,46	Total	33.231,46
TOTAL DAS BASES	Valor Base		+ de 10 SM	33.231,46	Total	33.231,46
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			3.655,45		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)			4.429,75		
	-----> PARCIAL			8.085,20		
	-----> VALOR A RECOLHER			8.085,20		

COMISSONADO 4

EST.ATIVO 6

TOTAL DE FUNCIONARIOS 10



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2020/01

Data.: 27/02/2020

Hora.: 11:34:04

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	1.933,33	58.094,21					
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.052,00					
284	DIFERENÇA DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.026,67					
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
61.172,88		0,00	0,00	0,00	6.353,52	0,00	5.435,33	49.384,03

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

COMISSONADO	Valor Base	17.064,86	+ de 10 SM	6.430,58	Total	23.495,44
TOTAL DAS BASES	Valor Base	17.064,86	+ de 10 SM	6.430,58	Total	23.495,44
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.779,88		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			469,92		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			4.699,08		
	-----> PARCIAL			6.948,88		
	-----> VALOR A RECOLHER			6.948,88		

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	33.231,46	Total	33.231,46
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	33.231,46	Total	33.231,46
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		3.655,45		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)		4.429,75		
	-----> PARCIAL		8.085,20		
	-----> VALOR A RECOLHER		8.085,20		

COMISSONADO	4
EST.ATIVO	6
TOTAL DE FUNCIONARIOS	10



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Férias

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2020/01

Data.: 27/02/2020

Hora.: 11:34:23

Página.: 1

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H. Mes
007332	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	02	EST.ATIVO	PROCURADOR JURIDIC	1	MENSAL	00	00	5.953,64	200
Admissão: 24/10/2018		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SALA C/C Func: 0854-0 Cont: 00000000000-								
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
49	FER.PROPORCION.			1.984,55						
71	1/3 FERIAS			1.984,55						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
	3.969,10	0,00	0,00	0,00	207,82	0,00	218,30	3.542,98		

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

GANHOS					DESCONTOS					
49	FER.PROPORCION.			1.984,55						
71	1/3 FERIAS			1.984,55						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido		
	3.969,10	0,00	0,00	0,00	207,82	0,00	218,30	3.542,98		

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	1.984,55	Total	1.984,55
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	1.984,55	Total	1.984,55
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		218,30		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)		264,54		
	-----> PARCIAL		482,84		
	-----> VALOR A RECOLHER		482,84		

EST.ATIVO 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS					DESCONTOS					
49	FER.PROPORCION.			1.984,55						
71	1/3 FERIAS			1.984,55						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido		
	3.969,10	0,00	0,00	0,00	207,82	0,00	218,30	3.542,98		

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	1.984,55	Total	1.984,55
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	1.984,55	Total	1.984,55
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		218,30		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)		264,54		
	-----> PARCIAL		482,84		
	-----> VALOR A RECOLHER		482,84		

EST.ATIVO 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Férias

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2020/01

Data.: 27/02/2020

Hora.: 11:34:23

Página.: 2

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS		DESCONTOS	
49	FER.PROPORCION.	1.984,55	
71	1/3 FERIAS	1.984,55	

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	JRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
3.969,10	0,00	0,00	0,00	207,82	0,00	218,30	3.542,98

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	1.984,55	Total	1.984,55
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	1.984,55	Total	1.984,55
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		218,30		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)		264,54		
	-----> PARCIAL		482,84		
	-----> VALOR A RECOLHER		482,84		

EST.ATIVO 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 27/02/2020
Hora.: 11:35:30
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 01/2020

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0001700	16/01/2020	JAIME LUIZ DALASTRA	CUIABA	REUNIÃO COM PETRONIO DUR ALEX, DR. RONY	16/01/2020 à 18/01/2020	400,00	2,5	1.000,00
0001800	16/01/2020	BRUNA DA CRUZ DUARTE	CUIABA	REUNIÃO COM PETRONIO DUR ALEX E DR RONY	16/01/2020 à 18/01/2020	230,00	2,5	575,00
0001900	16/01/2020	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	CUIABA	REUNIÃO COM PETRONIO DUR ALEX E DR RONY	16/01/2020 à 18/01/2020	230,00	2,5	575,00
0002400	21/01/2020	JAIME LUIZ DALASTRA	MARCELANDIA	VISITA TECNICA MARCELANDIA	21/01/2020 à 22/01/2020	400,00	1	400,00
0002500	21/01/2020	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE	MARCELANDIA	VISITA TECNICA MARCELANDIA	21/01/2020 à 21/01/2020	400,00	1	400,00
0002800	22/01/2020	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO	AMERICANA	VISITA TECNICA ARESPECJ AMERICANA SP	22/01/2020 à 25/01/2020	320,00	3,5	1.120,00
0002900	22/01/2020	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA	AMERICANA	VISITA TECNICA ARESPECJ AMERICANA SP	22/01/2020 à 25/01/2020	320,00	3,5	1.120,00



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 27/02/2020
Hora.: 11:35:32
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 01/2020

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0003000	22/01/2020	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE	AMERICANA	VISITA TECNICA A RESPCJ AMERICANA SP	22/01/2020 à 25/01/2020	650,00	3,5	2.275,00
0003700	31/01/2020	JAIME LUIZ DALASTRA	CUIABA/CAMPO GRANDE	REUNIÃO CUIABA DR RONY E AGUAS DE CAMPO GRANDE	03/02/2020 à 07/02/2020	650,00	4	2.600,00

Quantidade de Registros: 9

Total: 10.065,00

Data: 31/01/2020

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 27/02/2020
 Hora.: 12:05:57
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTO:
Mês/Ano: 01/2020

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
12000000001/2019	08/01/2020	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 de 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: 31/01/2020

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 27/02/2020
 Hora.: 12:07:20
 Página.: 1

Relatório Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADO:

Mês/Ano: 01/2020

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
12000000001/2019	24/01/2020	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	11880336000102	MACIEL ASSESSORES S/S LTDA		384.000,00	384.000,00
12000000001/2019	24/01/2020	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	21303964000189	PROGRESSIO CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL EIRELI		0,00	
12000000001/2019	24/01/2020	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	20213164000104	INSTITUTO LINHA PUBLICA LTDA ME		0,00	



Bruna da Cruz Duarte
 Presidente Comissão Permanente de Licitação

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVII

Data.: 27/02/2020
Hora.: 12:07:20
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADO:

Mês/Ano: 01/2020

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

Data: 31/01/2020



PORTARIA Nº 001/2020

DATA: 15 de janeiro de 2020

SÚMULA: Nomeia a Comissão Permanente de Licitação da AGER.

JAIME LUIZ DALASTRA, DIRETOR DA AGER –
AGÊNCIA REGULADORA DO SERVIÇO PÚBLICO DELEGADO DO
MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear os senhores (as) Bruna da Cruz Duarte, Luciana dos Santos Martens, Amanda Aparecida Balmes Bisinoto e Carlos Eduardo Mateos da Rocha para comporem a Comissão Permanente de Licitação da AGER.

Art. 2º. A Comissão terá a seguinte formação:

Presidente: Bruna da Cruz Duarte.

Secretária: Luciana dos Santos Martens.

Membro: Amanda Aparecida Balmes Bisinoto
Rojas.

Membro: Carlos Eduardo Mateos da Rocha.

Art. 3º. A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR DA AGER,
ESTADO DE MATO GROSSO.
EM, 15 de janeiro de 2020.

JAIME LUIZ DALASTRA
Diretor Presidente da AGER



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: 01/2020

Contratos Principais

Nº CONTRATO	TIPO CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000001/2020	Prestação de Serviço	16/01/2020		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, BEM COMO, A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIABILIZAR O REFERIDO ACESSO ATRAVÉS DE UM LINK DE FIBRA DE 20 MEGAS	5.400,00	16/01/2021		

Data: 31/01/2020



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

Mato Grosso

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

Data.: 27/02/2020

Hora.: 12:21:57

Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Mês/Ano: 05/2019

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
1	0000356	CADEIRAS BASE FIXA PÉS PALITO EM PVC NA COR PRETA	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	883,50	0003100	

Total.: 883,50

Jaime Luiz Dalstra
Diretor
CPF 326.626.611-00

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

Data: 27/02/2020

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 01/2020

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÕES AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
01	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS;	Não houve no mês.
02	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizada na LOA;	Não houve no mês.
03	Relação dos restos a pagar anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Não houve no mês.
04	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Não houve no mês.
05	Relação dos empenhos anulados no mês, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	Não houve no mês.
06	Justificativa da anulação dos empenhos;	Não houve no mês.
07	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamento (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração);	Não houve no mês.
08	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Não houve no mês.

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 01/2020

09	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Não houve no mês.
10	Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Balancete mês Janeiro e quando houver alteração);	Durante o Mês não houve alteração.
11	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Não houve no mês.
12	Cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária (Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração);	Unidade não possui lei que regulamenta.
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Durante o mês não houve.
14	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Durante o mês não houve.
15	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Durante o mês não houve.
16	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	Durante o mês não houve.
17	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX.	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: 01/2020

18	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Durante o mês não houve.
19	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não houve ocorrências no mês.
20	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX;	Durante o mês não houve.
21	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Durante o mês não houve.
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Não houve ocorrências no mês.
23	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV (Balancete mês de janeiro ou quando ocorrer);	Durante o mês não ocorreu.
24	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 - 2020
MATO GROSSO

Data.: 27/02/2020
 Hora.: 12:38:09
 Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N RECEITAS CORRENTES	212.318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.318,20
N IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	187.471,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.471,51
N TAXAS	187.471,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.471,51
N TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍP	187.471,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.471,51
N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	187.471,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.471,51
N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	187.471,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.471,51
N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	187.471,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.471,51
N TX SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO -	187.471,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.471,51
N RECEITA PATRIMONIAL	538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,15
N VALORES MOBILIÁRIOS	538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,15
N JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,15
N REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIM	538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,15
N REC. REM DEPOSITO BANCARIO - AGER	538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,15
N OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.308,54
N MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDI	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.308,54
N MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.308,54
N MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.308,54
N MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - I	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.308,54
*** TOTAL GERAL ***	212.318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.318,20



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

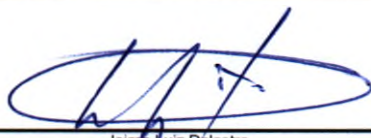
AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Data.: 27/02/2020

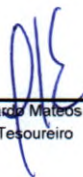
Hora.: 12:39:07

Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
RECEITAS CORRENTES	212.318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.318,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	187.471,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.471,51
TAXAS	187.471,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.471,51
TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	187.471,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.471,51
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	187.471,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.471,51
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	187.471,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.471,51
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PF	187.471,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.471,51
TX SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	187.471,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.471,51
RECEITA PATRIMONIAL	538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,15
VALORES MOBILIÁRIOS	538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,15
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,15
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,15
REC. REM DEPOSITO BANCARIO - AGER	538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.308,54
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.308,54
MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.308,54
MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.308,54
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.308,54
*** TOTAL GERAL ***	212.318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.318,20



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 - 2020

MATO GROSSO

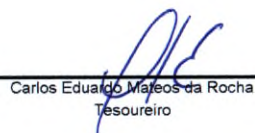
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 27/02/2020
Hora.: 12:40:03
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.770.109,84	1.770.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.109,84
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	829.000,00	829.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	769.000,00	769.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pr	696.000,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalh	10.000,00	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	10.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.109,84	941.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.109,84
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	934.516,32	934.516,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.516,32
3390140000 (S) Diárias - Civil	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorri	20.000,00	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	20.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	257.882,68	257.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.882,68
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pess	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pess	291.513,64	291.513,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.513,64
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	110.120,00	110.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.120,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	6.593,52	6.593,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593,52
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atua	6.593,52	6.593,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593,52
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanen	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	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	10.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	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	10.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	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	10.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	10.000,00	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	10.000,00
TOTAL GERAL	1.910.109,84	1.910.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.109,84



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

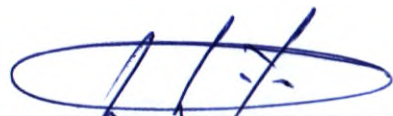
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 27/02/2020
Hora.: 12:41:03
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.770.109,84	3.540.219,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540.219,68
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	829.000,00	1.658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	769.000,00	1.538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	696.000,00	1.392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.109,84	1.882.219,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882.219,68
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	934.516,32	1.869.032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.032,64
3390140000 (S) Diárias - Civil	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	257.882,68	515.765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.765,36
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	291.513,64	583.027,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.027,28
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	110.120,00	220.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.240,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	6.593,52	13.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.187,04
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do Rf	6.593,52	13.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.187,04
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL GERAL	7.640.439,36	3.820.219,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820.219,68


Jaime Luiz Dalastra
Diretor


Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 27/02/2020
Hora.: 12:41:47
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.770.109,84	344.674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.674,75
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	829.000,00	71.926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.926,60
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	769.000,00	67.232,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.232,31
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e P	696.000,00	62.063,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.063,31
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	5.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169,00
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	60.000,00	4.694,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,29
3191130000 (S) Obrigações Patronais	60.000,00	4.694,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,29
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.109,84	272.748,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.748,15
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	934.516,32	272.198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.198,69
3390140000 (S) Diárias - Civil	50.000,00	10.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	50.000,00	5.912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,07
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorri	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	257.882,68	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pess	70.000,00	62.260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.260,56
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pess	291.513,64	61.639,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.639,21
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	110.120,00	110.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.120,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.000,00	3.078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,67
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	25.000,00	2.123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,18
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	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
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	6.593,52	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,46
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atue	6.593,52	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,46
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanent	130.000,00	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,50
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.910.109,84	345.558,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.558,25


Jaime Luiz Dalastra
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 27/02/2020
Hora.: 12:42:26
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.770.109,84	344.674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.674,75
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	829.000,00	71.926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.926,60
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	769.000,00	67.232,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.232,31
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	696.000,00	62.063,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.063,31
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	5.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169,00
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	60.000,00	4.694,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,29
3191130000 (S) Obrigações Patronais	60.000,00	4.694,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,29
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.109,84	272.748,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.748,15
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	934.516,32	272.198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.198,69
3390140000 (S) Diárias - Civil	50.000,00	10.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	5.912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,07
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	257.882,68	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	62.260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.260,56
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	291.513,64	61.639,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.639,21
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	110.120,00	110.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.120,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.000,00	3.078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,67
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	2.123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,18
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	6.593,52	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,46
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do Rf	6.593,52	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,46
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,50
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.640.439,36	345.558,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.558,25

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 27/02/2020
Hora.: 12:43:00
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.770.109,84	110.033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.033,86
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	829.000,00	71.926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.926,60
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	769.000,00	67.232,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.232,31
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pr	696.000,00	62.063,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.063,31
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	5.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalh	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	60.000,00	4.694,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,29
3191130000 (S) Obrigações Patronais	60.000,00	4.694,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,29
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.109,84	38.107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.107,26
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	934.516,32	37.557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.557,80
3390140000 (S) Diárias - Civil	50.000,00	10.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	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
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locom	50.000,00	5.912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,07
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decor	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	257.882,68	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
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pess	70.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pess	291.513,64	15.578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.578,88
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	110.120,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.000,00	3.078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,67
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	25.000,00	2.123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,18
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	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
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	6.593,52	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,46
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atua	6.593,52	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,46
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanent	130.000,00	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,50
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.910.109,84	110.917,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.917,36

Jaime Luiz Dalstra
Diretor

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 27/02/2020
Hora.: 12:43:32
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.770.109,84	110.033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.033,86
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	829.000,00	71.926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.926,60
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	769.000,00	67.232,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.232,31
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	696.000,00	62.063,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.063,31
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	5.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169,00
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	60.000,00	4.694,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,29
3191130000 (S) Obrigações Patronais	60.000,00	4.694,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,29
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.109,84	38.107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.107,26
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	934.516,32	37.557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.557,80
3390140000 (S) Diárias - Civil	50.000,00	10.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	5.912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,07
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	257.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Juridic	291.513,64	15.578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.578,88
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	110.120,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.000,00	3.078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,67
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	2.123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,18
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	6.593,52	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,46
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do Rf	6.593,52	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,46
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,50
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.640.439,36	110.917,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.917,36

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 27/02/2020
Hora.: 12:44:06
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.770.109,84	85.685,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.685,86
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	829.000,00	62.063,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.063,31
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	769.000,00	62.063,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.063,31
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pr	696.000,00	62.063,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.063,31
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	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
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	60.000,00	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
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.109,84	23.622,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622,55
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	934.516,32	23.622,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622,55
3390140000 (S) Diárias - Civil	50.000,00	7.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.465,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	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
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	50.000,00	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
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorri	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	257.882,68	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
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - PESSO	70.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e PESSO	291.513,64	12.278,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.278,88
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	110.120,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.000,00	3.078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,67
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	25.000,00	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
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	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
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	6.593,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atus	6.593,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanent	130.000,00	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,50
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.910.109,84	86.569,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.569,36


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 - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 27/02/2020
Hora.: 12:44:36
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.770.109,84	91.585,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.585,86
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	829.000,00	62.063,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.063,31
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	769.000,00	62.063,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.063,31
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	696.000,00	62.063,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.063,31
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.109,84	29.522,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.522,55
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	934.516,32	29.522,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.522,55
3390140000 (S) Diárias - Civil	50.000,00	10.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	257.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	291.513,64	15.578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.578,88
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	110.120,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.000,00	3.078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,67
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	6.593,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do Rf	6.593,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,50
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.640.439,36	92.469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.469,36


Jaime Luiz Dalastra
Diretor


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoreroiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 27/02/2020
Hora.: 12:45:09
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.770.109,84	91.585,86	0,00	0,00	91.585,86
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	829.000,00	62.063,31	0,00	0,00	62.063,31
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	769.000,00	62.063,31	0,00	0,00	62.063,31
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	696.000,00	62.063,31	0,00	0,00	62.063,31
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.109,84	29.522,55	0,00	0,00	29.522,55
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	934.516,32	29.522,55	0,00	0,00	29.522,55
3390140000 (S) Diárias - Civil	50.000,00	10.065,00	0,00	0,00	10.065,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	257.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	350,00	0,00	0,00	350,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	291.513,64	15.578,88	0,00	0,00	15.578,88
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	110.120,00	450,00	0,00	0,00	450,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.000,00	3.078,67	0,00	0,00	3.078,67
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	6.593,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	6.593,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	883,50	0,00	0,00	883,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	883,50	0,00	0,00	883,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	883,50	0,00	0,00	883,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	883,50	0,00	0,00	883,50
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.640.439,36	92.469,36	0,00	0,00	92.469,36



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Majors da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

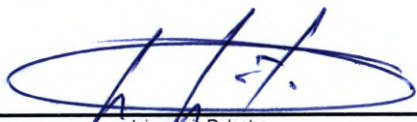
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 28/02/2020

Hora.: 08:46:46

Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal C	696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	10.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3390140000 (S) Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390300000 (S) Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	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	20.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	257.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.882,68
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	291.513,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.513,64
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Con	110.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.120,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f	6.593,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593,52
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPF	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	10.000,00
TOTAL GERAL	1.910.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.109,84



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

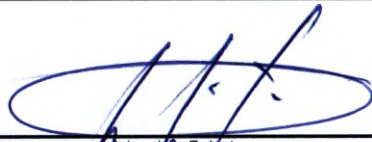
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

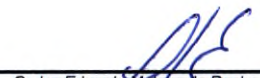
MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 28/02/2020
Hora.: 08:50:49
Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	1.392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3390140000 (S) Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390300000 (S) Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiriza	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	515.765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.765,36
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	583.027,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.027,28
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	220.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.240,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	13.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.187,04
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL GERAL	3.820.219,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820.219,68


Jaime Luiz Dajástra
Diretor


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 28/02/2020
Hora.: 11:41:19
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas $\angle$ Pessoal C	62.063,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.063,31
3190130000 (S) Obrigações Patronais	5.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169,00
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	4.694,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,29
3390140000 (S) Diárias - Civil	10.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065,00
3390300000 (S) Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	5.912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,07
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.260,56
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros $\angle$ Pessoa Jurídica	61.639,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.639,21
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Con	110.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.120,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	3.078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,67
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	2.123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,18
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,46
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,50
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	345.558,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.558,25

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 - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 28/02/2020
Hora.: 11:42:06
Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas ζ Pessoal Civil	62.063,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.063,31
3190130000 (S) Obrigações Patronais	5.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	4.694,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,29
3390140000 (S) Diárias - Civil	10.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065,00
3390300000 (S) Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	5.912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,07
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiriza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.260,56
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros ζ Pessoa Jurídica	61.639,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.639,21
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.120,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	3.078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,67
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	2.123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,18
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,46
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,50
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	345.558,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.558,25



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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

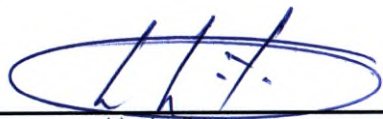
AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 28/02/2020
Hora.: 11:42:45
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal C	62.063,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.063,31
3190130000 (S) Obrigações Patronais	5.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169,00
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	4.694,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,29
3390140000 (S) Diárias - Civil	10.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065,00
3390300000 (S) Material de Consumo	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
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	5.912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	15.578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.578,88
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Con	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	3.078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,67
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	2.123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,18
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,46
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,50
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	110.917,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.917,36



Jaime Luiz Dalstra
Diretor



Carlos Eduardo Mendes da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 28/02/2020
Hora.: 11:43:10
Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas $\hat{c}$ Pessoal Civil	62.063,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.063,31
3190130000 (S) Obrigações Patronais	5.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	4.694,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,29
3390140000 (S) Diárias - Civil	10.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065,00
3390300000 (S) Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	5.912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,07
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiriza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros $\hat{c}$ Pessoa Jurídica	15.578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.578,88
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	3.078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,67
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	2.123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,18
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,46
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,50
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	110.917,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.917,36



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

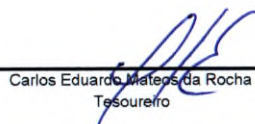
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 28/02/2020
Hora.: 11:43:49
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal C	62.063,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.063,31
3190130000 (S) Obrigações Patronais	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 (S) Diárias - Civil	7.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.465,00
3390300000 (S) Material de Consumo	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
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	12.278,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.278,88
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Con	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	3.078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,67
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	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
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,50
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	86.569,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.569,36



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

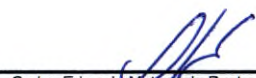
MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 28/02/2020
Hora.: 11:44:14
Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	62.063,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.063,31
3190130000 (S) Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 (S) Diárias - Civil	10.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065,00
3390300000 (S) Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiriza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	15.578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.578,88
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	3.078,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,67
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,50
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	92.469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.469,36


Jaime Luiz Dalasstra
Diretor


Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 28/02/2020
Hora.: 11:44:41
Página.: 1 de 1

Histórico	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	62.063,31	0,00	0,00	62.063,31
3190130000 (S) Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 (S) Diárias - Civil	10.065,00	0,00	0,00	10.065,00
3390300000 (S) Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Ter	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350,00	0,00	0,00	350,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	15.578,88	0,00	0,00	15.578,88
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	450,00	0,00	0,00	450,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	3.078,67	0,00	0,00	3.078,67
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	883,50	0,00	0,00	883,50
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	92.469,36	0,00	0,00	92.469,36



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 28/02/2020

Hora.: 11:45:27

Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Administração	1.875.109,84	1.875.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	1.875.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	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
TOTAL GERAL		1.910.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro



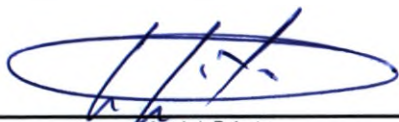
Bruna de Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

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

Data.: 28/02/2020
Hora.: 11:46:09
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
04.000.0000 Administração	1.875.109,84	3.750.219,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.000.0000 Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RI	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		3.820.219,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 28/02/2020
Hora.: 11:46:39
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.875.109,84	343.435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.435,07
	Orcamento Atualizado:	1.875.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	329.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.023,00
	Orcamento Atualizado:	1.748.476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	14.412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.412,07
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,18
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,18
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		691.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.116,50

Jaime Luiz Dalastre
Diretor

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 28/02/2020
Hora.: 11:47:07
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.875.109,84	343.435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.435,07
	Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	329.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.023,00
	Orçamento Atualizado:	1.748.476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	14.412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.412,07
	Orçamento Atualizado:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,18
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,18
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		691.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.116,50



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG.SERÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 28/02/2020
Hora.: 11:47:39
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.875.109,84	108.794,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.794,18
	Orcamento Atualizado:	1.875.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	94.382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.382,11
	Orcamento Atualizado:	1.748.476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	14.412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.412,07
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,18
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,18
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		221.834,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.834,72

Jair Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 28/02/2020
Hora.: 11:48:08
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.875.109,84	108.794,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.794,18
	Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	94.382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.382,11
	Orçamento Atualizado:	1.748.476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	14.412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.412,07
	Orçamento Atualizado:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,18
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,18
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		221.834,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.834,72


 Jaime Luiz Dalastra
 Diretor


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 28/02/2020
Hora.: 11:48:42
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.875.109,84	86.569,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.569,36
	Orcamento Atualizado:	1.875.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	78.069,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.069,36
	Orcamento Atualizado:	1.748.476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	35.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		173.138,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.138,72



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 - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 28/02/2020
Hora.: 11:49:10
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.875.109,84	92.469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.469,36
	Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	83.969,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.969,36
	Orçamento Atualizado:	1.748.476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	Orçamento Atualizado:	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		184.938,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.938,72



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mamede da Rocha
Tesoreroiro



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

AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

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

Data.: 28/02/2020
Hora.: 11:49:37
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.875.109,84	92.469,36	0,00	0,00	92.469,36
	Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	83.969,36	0,00	0,00	83.969,36
	Orçamento Atualizado:	1.748.476,20	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	Orçamento Atualizado:	35.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		184.938,72	0,00	0,00	184.938,72



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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