



Sinop-MT, 15 de Abril de 2020.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 87/AGER/20

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Março/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 Março / 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

RECEBIDO

Em 16/04/2020

Ass. [assinatura]

Ilmo. Senhor(a)

DINA BORDULIS

DIRETORA DE ADM.CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE SINOP

SINOP - MT





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT
Protocolo 5229/2020
Data: 29/04/2020 08:55
Interessado: (S) 29-AGER

Sinop-MT, 15 de Abril de 2020.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 88/AGER/20

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Março/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 Março / 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

Ilmo. Senhor

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





Sinop-MT, 15 de Abril de 2020.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 89/AGER/20

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Março/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 Março / 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

RECEBIDO

12 / 05 / 2020

CÂMARA MUNICIPAL

Exmo. Senhor

REMÍDIO KUNTZ

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

SINOP - MT



SUMÁRIO DO BALANCETE – MARÇO/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA (S)
1	Ofício de encaminhamento;	001
2	Balanco e Balancete financeiro, conforme modelo do Balanco Financeiro – Anexo 13 da Lei nº. 4.320/64;	002 a 003
3	Balanco Financeiro modelo PCASP (Quadro 01 e Quadro 02);	004 a 006
4	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro, conforme Anexo II;	007 a 010
5	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanco Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	011
6	Balanco Orçamentário modelo PCASP (Quadro 01);	012 a 013
7	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário, conforme Anexo III;	014 a 015
8	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	016
9	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	017
10	Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	018
11	Comparativo da Despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	019
12	Comparativo da Despesa fixada com a efetuada Liquidado e Empenhado, conforme Anexo 11;	020 a 023
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, Conforme Anexo VI;	024
14	Resumo de Movimento Fundamento Legal – Redução/Suplementação	025
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Anexo XLV 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 039
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;	040 a 043
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;	Anexo XLV 062 a 064
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 a 057
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	058 a 059
42	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 062 a 064
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 056 a 058
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 056 a 058
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.SERVIÇOS 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\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	563.672,11	0,00	0,00	Administração	895.579,42	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	978,09	0,00	0,00	Encargos Especiais	5.889,58	901.469,00	901.469,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.308,54	588.958,74	588.958,74	INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERENCIA FINANCEIRA				TRANSF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			EXTRA - ORÇAMENTARIA			
EXTRA - ORÇAMENTARIA				RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	36.676,26	36.676,26	36.676,26
IRRF - Funcionalismo	19.886,02	0,00		IRRF - Funcionalismo	19.804,31	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Juridica	543,14	0,00		IRRF - Pessoa Juridica	565,41	0,00	0,00
INSS - Servidores	5.412,76	0,00		INSS - Servidores	3.559,76	0,00	0,00
PREVI - Previdencia Municipal	11.904,31	0,00		PREVI - Previdencia Municipal	7.827,34	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	489,94	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	244,97	0,00	0,00
ISSQN	178,16	0,00		ISSQN	89,08	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Física	3.776,46	42.190,79	42.190,79	IRRF - Pessoa Física	3.776,46	35.867,33	35.867,33
RESTOS A PAGAR				COMPENSACAO			
Valor Liquidado	21.916,80	21.916,80	21.916,80	Obrigações Contratuais	34.849,59	34.849,59	34.849,59
Valor a Liquidar	501.962,63	501.962,63	501.962,63	SALDO PARA MES SEGUINTE			
COMPESACAO				CONTA MOVIMENTO	1.725.785,45	1.725.785,45	1.725.785,45
Obrigações Contratuais	0,00	34.849,59	34.849,59				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	1.544.769,08	1.544.769,08				
TOTAL			2.734.647,63	TOTAL			2.734.647,63

SINOP,31 de março de 2020


 Jaime Luiz Dalasta
 Diretor


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

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

MÊS DE MARÇO 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	464.977,96	430.601,46	895.579,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	369.462,07	194.210,04	563.672,11	Encargos Especiais	3.945,34	1.944,24	5.889,58
RECEITA PATRIMONIAL	763,90	214,19	978,09				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.308,54	0,00	24.308,54	SOMA . . .	468.923,30	432.545,70	901.469,00
SOMA . . .	394.534,51	194.424,23	588.958,74				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ Empenhos a Pagar	222.217,51	301.661,92	523.879,43	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	36.244,68	431,58	36.676,26
DEPÓSITOS				Depósitos			
IRRF - Funcionalismo	13.701,63	6.184,39	19.886,02	IRRF - Funcionalismo	13.038,07	6.766,24	19.804,31
IRRF - Pessoa Jurídica	354,67	188,47	543,14	IRRF - Pessoa Jurídica	376,94	188,47	565,41
INSS - Servidores	3.559,76	1.853,00	5.412,76	INSS - Servidores	1.779,88	1.779,88	3.559,76
PREVI - Previdência Municipal	8.088,64	3.815,67	11.904,31	PREVI - Previdência Municipal	3.873,75	3.953,59	7.827,34
INSS - PESSOA JURÍDICA	244,97	244,97	489,94	INSS - PESSOA JURÍDICA	0,00	244,97	244,97
ISSQN	89,08	89,08	178,16	ISSQN	0,00	89,08	89,08
IRRF - Pessoa Física	2.517,64	1.258,82	3.776,46	IRRF - Pessoa Física	2.517,64	1.258,82	3.776,46
SOMA . . .	250.773,90	315.296,32	566.070,22	SOMA . . .	57.830,96	14.712,63	72.543,59
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	0,00	1.544.769,08	1.544.769,08	CONTA MOVIMENTO	0,00	1.725.785,45	1.725.785,45
SOMA . . .	0,00	1.544.769,08	1.544.769,08	SOMA . . .	0,00	1.725.785,45	1.725.785,45
TOTAL . . .	645.308,41	2.054.489,63	2.699.798,04	TOTAL . . .	526.754,26	2.173.043,78	2.699.798,04

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 15/04/2020
 Hora.: 12:53:38
 Página.: 1 de 2

Período de 31/03/2020

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		588.958,74	394.534,51
Ordinária		588.958,74	394.534,51
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)		113.141,77	99.507,37
Inscrição de Restos à Pagar não Processados		33.648,82	33.648,82
Inscrição de Restos à Pagar Processados		1.826,67	1.826,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		42.190,79	28.556,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.544.769,08	1.544.769,08
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.544.769,08	1.544.769,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.246.869,59	2.038.810,96



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 15/04/2020
 Hora.: 12:53:39
 Página.: 2 de 2

Periodo de 31/03/2020

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

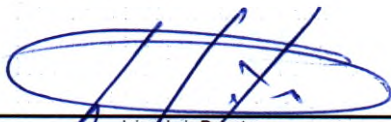
BALANÇO FINANCEIRO

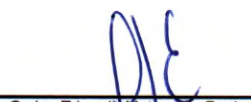
EXERCÍCIO: 2020

DISPÊNDIOS

Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orcamentaria (VI)	901.469,00	0,00
Ordinaria	901.469,00	468.923,30
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)	72.543,59	57.830,96
Pagamentos de Restos a Pagar Nao Processados	34.849,59	34.418,01
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.826,67	1.826,67
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	35.867,33	21.586,28
Outros Pagamentos Extraorcamentarios	0,00	0,00
Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)	1.725.785,45	1.663.323,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.725.785,45	1.663.323,23
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.699.798,04	1.721.154,19

Sinop-MT, 31 de março de 2020.


 Jaime Luiz Dalastra
 Diretor


 Carlos Eduardo Matos da Rocha
 Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 14/04/2020
Hora.: 11:54:19
Página.: 1 de 1

Período de 31/03/2020

ESPECIFICAÇÃO	BALANÇO FINANCEIRO			EXERCÍCIO: 2020		
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - (b))	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - (e))
Ordinaria	588.958,74	0,00	588.958,74	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	588.958,74	0,00	588.958,74	0,00	0,00	0,00

Sinop-MT, 31 de março de 2020.


Jaime Luiz Dalastra
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

Data.: 15/04/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		1.833.062,30	249.937,10	182.774,88	1.900.224,52
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		1.731.578,63	245.237,10	182.774,88	1.794.040,85
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		1.663.323,23	244.258,71	181.796,49	1.725.785,45
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		1.663.323,23	244.258,71	181.796,49	1.725.785,45
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOL	D		1.663.323,23	244.258,71	181.796,49	1.725.785,45
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	1.663.323,23	244.044,52	181.582,30	1.725.785,45
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		0,00	214,19	214,19	0,00
11111.50.02.00.00.00 POUPANÇA (F)	D	F	0,00	214,19	214,19	0,00
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		64.998,00	0,00	0,00	64.998,00
11380.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D		64.998,00	0,00	0,00	64.998,00
11381.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONS	D		64.998,00	0,00	0,00	64.998,00
11381.07.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CO	D	P	64.998,00	0,00	0,00	64.998,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		3.257,40	978,39	978,39	3.257,40
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		3.257,40	978,39	978,39	3.257,40
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		3.257,40	978,39	978,39	3.257,40
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	1.697,48	978,39	978,39	1.697,48
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		101.483,67	4.700,00	0,00	106.183,67
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		101.483,67	4.700,00	0,00	106.183,67
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		147.501,70	4.700,00	0,00	152.201,70
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	D		147.501,70	4.700,00	0,00	152.201,70
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	47.793,78	0,00	0,00	47.793,78
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	25.995,27	4.700,00	0,00	30.695,27
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	26.414,36	0,00	0,00	26.414,36
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		1.747.085,85	146.145,87	153.660,94	1.754.600,92
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		28.122,02	145.596,41	153.660,94	36.186,55
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	C		11.155,46	70.356,75	70.209,79	11.008,50
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		645,96	59.847,25	59.550,77	349,48
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		645,96	59.847,25	59.550,77	349,48
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		645,96	59.847,25	59.550,77	349,48
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		645,96	59.847,25	59.550,77	349,48
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	645,96	59.847,25	59.550,77	349,48
21120.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C		549,46	549,46	549,46	549,46
21122.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	C		549,46	549,46	549,46	549,46
21122.07.00.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	C		549,46	549,46	549,46	549,46
21122.07.01.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	C	F	549,46	549,46	549,46	549,46
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		9.960,04	9.960,04	10.109,56	10.109,56
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		4.791,04	4.791,04	4.940,56	4.940,56
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		4.791,04	4.791,04	4.940,56	4.940,56
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	4.791,04	4.791,04	4.940,56	4.940,56
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		5.169,00	5.169,00	5.169,00	5.169,00
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		5.169,00	5.169,00	5.169,00	5.169,00
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		5.169,00	5.169,00	5.169,00	5.169,00
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	5.169,00	5.169,00	5.169,00	5.169,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		228,00	54.436,45	63.172,51	8.964,06
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		228,00	54.436,45	63.172,51	8.964,06
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	C		228,00	54.436,45	63.172,51	8.964,06
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		228,00	54.436,45	63.172,51	8.964,06
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		228,00	54.436,45	63.172,51	8.964,06
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	228,00	54.436,45	63.172,51	8.964,06
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		1.822,16	1.822,16	1.944,24	1.944,24
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		1.822,16	1.822,16	1.944,24	1.944,24
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDA	C		1.822,16	1.822,16	1.944,24	1.944,24
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		1.822,16	1.822,16	1.944,24	1.944,24
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	1.822,16	1.822,16	1.944,24	1.944,24
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		14.916,40	18.981,05	18.334,40	14.269,75
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		14.916,40	14.281,05	13.634,40	14.269,75
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		10.701,51	10.327,46	9.818,73	10.192,78
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		10.701,51	10.327,46	9.818,73	10.192,78
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	2.024,85	2.024,85	2.097,97	2.097,97
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	8.587,58	8.213,53	7.631,68	8.005,73
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	89,08	89,08	89,08	89,08
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		4.214,89	3.953,59	3.815,67	4.076,97
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		4.214,89	3.953,59	3.815,67	4.076,97
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	4.214,89	3.953,59	3.815,67	4.076,97

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020
Data.: 15/04/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	DIC	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 DIARIAS A PAGAR	C		0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
21891.02.01.00.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
22000.00.00.00.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C		-1.098,92	549,46	0,00	-1.648,38
22700.00.00.00.00.00 PROVISÕES A LONGO PRAZO	C		-1.098,92	549,46	0,00	-1.648,38
22720.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	C		-1.098,92	549,46	0,00	-1.648,38
22721.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	C		-1.098,92	549,46	0,00	-1.648,38
22721.04.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDE	C		-1.098,92	549,46	0,00	-1.648,38
22721.04.06.00.00.00 (-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE A	D	P	1.098,92	549,46	0,00	1.648,38
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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
23711.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		1.866.343,35	0,00	0,00	1.866.343,35
23712.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C		-54.276,02	0,00	0,00	-54.276,02
23712.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-54.276,02	0,00	0,00	-54.276,02
23713.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C		-92.004,58	0,00	0,00	-92.004,58
23713.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-92.004,58	0,00	0,00	-92.004,58
30000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		308.558,06	134.777,08	0,00	443.335,14
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		147.442,18	69.660,33	0,00	217.102,51
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		127.618,85	59.550,77	0,00	187.169,62
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		127.618,85	36.055,33	0,00	163.674,18
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		127.618,85	36.055,33	0,00	163.674,18
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		127.618,85	36.055,33	0,00	163.674,18
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		127.618,85	36.055,33	0,00	163.674,18
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		0,00	23.495,44	0,00	23.495,44
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		0,00	23.495,44	0,00	23.495,44
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		0,00	23.495,44	0,00	23.495,44
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		0,00	23.495,44	0,00	23.495,44
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		19.823,33	10.109,56	0,00	29.932,89
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		19.823,33	10.109,56	0,00	29.932,89
31221.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D		9.485,33	4.940,56	0,00	14.425,89
31221.99.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		9.485,33	4.940,56	0,00	14.425,89
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		10.338,00	5.169,00	0,00	15.507,00
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		10.338,00	5.169,00	0,00	15.507,00
32000.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	D		5.358,67	2.264,80	0,00	7.623,47
32400.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		5.358,67	2.264,80	0,00	7.623,47
32490.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		5.358,67	2.264,80	0,00	7.623,47
32491.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		5.358,67	2.264,80	0,00	7.623,47
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		127.503,33	60.907,71	0,00	188.411,04
33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D		2.714,72	978,39	0,00	3.693,11
33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	D		2.714,72	978,39	0,00	3.693,11
33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D		2.714,72	978,39	0,00	3.693,11
33111.01.00.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D		1.453,03	768,39	0,00	2.221,42
33111.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	D		920,90	0,00	0,00	920,90
33111.21.00.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	D		84,46	0,00	0,00	84,46
33111.22.00.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D		256,33	0,00	0,00	256,33
33111.26.00.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	D		0,00	210,00	0,00	210,00
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		124.788,61	59.929,32	0,00	184.717,93
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		14.795,00	4.700,00	0,00	19.495,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		14.795,00	4.700,00	0,00	19.495,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	D		14.795,00	4.700,00	0,00	19.495,00
33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	D		14.795,00	4.700,00	0,00	19.495,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		28.927,64	8.238,82	0,00	37.166,46
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		28.927,64	8.238,82	0,00	37.166,46
33221.11.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
33221.11.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		15.477,64	7.738,82	0,00	23.216,46
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	D		350,00	0,00	0,00	350,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		81.065,97	46.990,50	0,00	128.056,47
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		81.065,97	46.990,50	0,00	128.056,47
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		3.552,74	2.222,87	0,00	5.775,61
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		2.927,03	3.627,03	0,00	6.554,06
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	D		2.235,22	1.294,00	0,00	3.529,22
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		385,76	218,68	0,00	604,44
33231.34.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	D		8.500,00	499,00	0,00	8.999,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020
Data.: 15/04/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D		11.750,00	0,00	0,00	11.750,00
33231.52.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D		27,30	23,05	0,00	50,35
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		13.927,92	18.725,87	0,00	32.653,79
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		34.160,00	17.080,00	0,00	51.240,00
36000.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	D		24.308,54	0,00	0,00	24.308,54
36500.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D		24.308,54	0,00	0,00	24.308,54
36501.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	D		24.308,54	0,00	0,00	24.308,54
36501.03.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	D		24.308,54	0,00	0,00	24.308,54
37000.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	D		3.945,34	1.944,24	0,00	5.889,58
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		3.945,34	1.944,24	0,00	5.889,58
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		3.945,34	1.944,24	0,00	5.889,58
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		3.945,34	1.944,24	0,00	5.889,58
37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP	D		3.945,34	1.944,24	0,00	5.889,58
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		394.534,51	0,00	194.424,23	588.958,74
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		369.462,07	0,00	194.210,04	563.672,11
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		369.462,07	0,00	194.210,04	563.672,11
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		369.462,07	0,00	194.210,04	563.672,11
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		369.462,07	0,00	194.210,04	563.672,11
41211.71.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMEN	C		369.462,07	0,00	194.210,04	563.672,11
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		763,90	0,00	214,19	978,09
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	C		763,90	0,00	214,19	978,09
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		763,90	0,00	214,19	978,09
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		763,90	0,00	214,19	978,09
49000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		24.308,54	0,00	0,00	24.308,54
49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		24.308,54	0,00	0,00	24.308,54
49950.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS	C		24.308,54	0,00	0,00	24.308,54
49951.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	C		24.308,54	0,00	0,00	24.308,54
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		11.061.098,47	280.234,64	280.234,64	11.061.098,47
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		7.191.597,87	140.117,32	140.117,32	7.191.597,87
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		7.191.597,87	140.117,32	140.117,32	7.191.597,87
51110.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D		7.191.597,87	0,00	0,00	7.191.597,87
51120.00.00.00.00.00 REVISÃO DO PPA	D		0,00	140.117,32	140.117,32	0,00
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		3.820.219,68	140.117,32	140.117,32	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	140.117,32	140.117,32	1.910.109,84
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		1.910.109,84	140.117,32	140.117,32	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/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D		0,00	140.117,32	140.117,32	0,00
52219.01.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	D		0,00	140.117,32	140.117,32	0,00
52219.01.01.00.00.00 ACRESCIMO	D		30.670,00	140.117,32	0,00	170.787,32
52219.01.09.00.00.00 (-)REDUÇÃO	C		30.670,00	0,00	140.117,32	170.787,32
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
53110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	D		33.648,82	0,00	0,00	33.648,82
53120.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	D		13.805,43	0,00	0,00	13.805,43
53200.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	D		1.826,67	0,00	0,00	1.826,67
53210.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	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		11.061.098,47	1.611.092,17	1.611.092,17	11.061.098,47
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		7.191.597,87	572.663,02	572.663,02	7.191.597,87
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		7.191.597,87	572.663,02	572.663,02	7.191.597,87
61110.00.00.00.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		6.230.722,73	0,00	0,00	6.230.722,73
61120.00.00.00.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		491.951,84	572.663,02	140.117,32	59.406,14
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		468.923,30	0,00	432.545,70	901.469,00
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		3.820.219,68	1.037.565,99	1.037.565,99	3.820.219,68
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		1.910.109,84	194.424,23	194.424,23	1.910.109,84
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		1.515.575,33	194.424,23	0,00	1.321.151,10
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		394.534,51	0,00	194.424,23	588.958,74
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		1.910.109,84	843.141,76	843.141,76	1.910.109,84
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		1.910.109,84	843.141,76	843.141,76	1.910.109,84
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		1.441.186,54	572.663,02	140.117,32	1.008.640,84
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		468.923,30	270.478,74	703.024,44	901.469,00
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	209.011,89	139.594,96	432.545,70	501.962,63
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		13.205,62	130.883,78	139.594,96	21.916,80
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		246.705,79	0,00	130.883,78	377.589,57
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		49.280,92	863,16	863,16	49.280,92
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		47.454,25	863,16	863,16	47.454,25
63110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	F	13.036,24	431,58	0,00	12.604,66

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020
Data.: 15/04/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/03/2020 a 31/03/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63130.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C		0,00	431,58	431,58	0,00
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		34.418,01	0,00	431,58	34.849,59
63200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C		1.826,67	0,00	0,00	1.826,67
63220.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS	C		1.826,67	0,00	0,00	1.826,67
70000.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	D		2.186.307,61	194.424,23	0,00	2.380.731,84
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
71231.03.00.00.00.00 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 ALUGUEIS	D		69.649,38	0,00	0,00	69.649,38
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		1.939.303,59	194.424,23	0,00	2.133.727,82
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		1.939.303,59	194.424,23	0,00	2.133.727,82
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		1.939.303,59	194.424,23	0,00	2.133.727,82
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		1.939.303,59	194.424,23	0,00	2.133.727,82
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES	C		2.186.307,61	746.937,52	941.361,75	2.380.731,84
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		247.004,02	28.768,87	28.768,87	247.004,02
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		247.004,02	28.768,87	28.768,87	247.004,02
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		247.004,02	28.768,87	28.768,87	247.004,02
81231.03.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		247.004,02	28.768,87	28.768,87	247.004,02
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		177.354,64	21.030,05	21.030,05	177.354,64
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		136.868,42	21.030,05	0,00	115.838,37
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		40.486,22	0,00	21.030,05	61.516,27
81231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUEIS	C		69.649,38	7.738,82	7.738,82	69.649,38
81231.03.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		54.171,74	7.738,82	0,00	46.432,92
81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		15.477,64	0,00	7.738,82	23.216,46
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		1.939.303,59	718.168,65	912.592,88	2.133.727,82
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		1.939.303,59	718.168,65	912.592,88	2.133.727,82
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		1.939.303,59	718.168,65	912.592,88	2.133.727,82
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		1.413.153,08	432.545,70	194.424,23	1.175.031,61
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	1.413.153,08	432.545,70	194.424,23	1.175.031,61
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	222.048,13	140.026,54	432.545,70	514.567,29
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	222.048,13	140.026,54	432.545,70	514.567,29
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		28.122,02	145.596,41	153.660,94	36.186,55
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	13.205,62	131.315,36	140.026,54	21.916,80
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	F	14.916,40	14.281,05	13.634,40	14.269,75
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		275.980,36	0,00	131.962,01	407.942,37
Total:			0,00	3.363.548,61	3.363.548,61	0,00

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Exercício: 2020

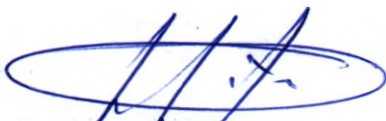
Página.: 1 de 1

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	563.672,11	1.334.804,09				
RECEITA PATRIMONIAL	11.633,64	978,09	10.655,55				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.308,54	(24.308,54)				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.910.109,84	901.469,00	1.008.640,84
SOMAS.....	1.910.109,84	588.958,74	1.321.151,10	SOMAS.....	1.910.109,84	901.469,00	1.008.640,84
DEFICIT.....	0,00	312.510,26	(312.510,26)	SUPERAVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	1.910.109,84	901.469,00	1.008.640,84	TOTAL.....	1.910.109,84	901.469,00	1.008.640,84

SINOP, 31 de março de 2020


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

Exercício: 2020
Página.: 1 de 2

Período de 31/03/2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Exercício 2020				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	1.910.109,84	1.910.109,84	588.958,74	(1.321.151,10)
Receita Tributária	1.898.476,20	1.898.476,20	563.672,11	(1.334.804,09)
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	11.633,64	11.633,64	978,09	(10.655,55)
Receita Agrupcuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	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	588.958,74	(1.321.151,10)
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	588.958,74	(1.321.151,10)
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.910.109,84	1.910.109,84	588.958,74	(1.321.151,10)
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



AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Exercício: 2020

Página.: 2 de 2

Período de 31/03/2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						Exercício 2020
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	1.770.109,84	1.770.109,84	888.535,50	386.572,87	364.656,07	881.574,34
Pessoal e Encargos Sociais	829.000,00	829.000,00	217.102,51	217.102,51	206.643,47	611.897,49
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	671.432,99	169.470,36	158.012,60	269.676,85
Despesas de Capital (X)	130.000,00	130.000,00	12.933,50	12.933,50	12.933,50	117.066,50
Investimentos	130.000,00	130.000,00	12.933,50	12.933,50	12.933,50	117.066,50
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	901.469,00	399.506,37	377.589,57	1.008.640,84
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	901.469,00	399.506,37	377.589,57	1.008.640,84
Superávit (XVI)	0,00	0,00	(312.510,26)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.910.109,84	1.910.109,84	588.958,74	399.506,37	377.589,57	1.008.640,84

Jaime Luiz Dalstra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Março/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 ORÇAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	3.820.219,68	0,00	334.541,55	759.746,06	334.541,55	759.746,06	3.820.219,68	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	1.910.109,84	0,00	194.424,23	588.958,74	194.424,23	588.958,74	1.910.109,84	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.910.109,84	0,00	194.424,23	588.958,74	194.424,23	588.958,74	1.910.109,84	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.910.109,84	0,00	194.424,23	588.958,74	194.424,23	588.958,74	1.910.109,84	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.515.575,33	0,00	0,00	0,00	194.424,23	588.958,74	1.321.151,10	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.515.575,33	0,00	0,00	0,00	194.424,23	588.958,74	1.321.151,10	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00	Receitas Tributárias	1.529.014,13	0,00	0,00	0,00	194.210,04	563.672,11	1.334.804,09	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	10.869,74	0,00	0,00	0,00	214,19	978,09	10.655,55	0,00
7.11.11.01.09.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.308,54	0,00	0,00	0,00	24.308,54	0,00	24.308,54
7.11.12.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	394.534,51	0,00	194.424,23	588.958,74	0,00	0,00	588.958,74	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	394.534,51	0,00	194.424,23	588.958,74	0,00	0,00	588.958,74	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00	Receita Tributária	369.462,07	0,00	194.210,04	563.672,11	0,00	0,00	563.672,11	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	763,90	0,00	214,19	978,09	0,00	0,00	978,09	0,00
7.11.12.01.09.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.308,54	0,00	0,00	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	140.117,32	170.787,32	140.117,32	170.787,32	1.910.109,84	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.910.109,84	0,00	140.117,32	170.787,32	140.117,32	170.787,32	1.910.109,84	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.910.109,84	0,00	140.117,32	170.787,32	140.117,32	170.787,32	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	30.670,00	0,00	140.117,32	170.787,32	0,00	0,00	170.787,32	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	30.670,00	0,00	140.117,32	170.787,32	0,00	0,00	170.787,32	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00	Administração	30.670,00	0,00	140.117,32	170.787,32	0,00	0,00	170.787,32	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	30.670,00	0,00	0,00	140.117,32	170.787,32	0,00	170.787,32
7.22.19.01.00.00.00.00	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	30.670,00	0,00	0,00	140.117,32	170.787,32	0,00	170.787,32
7.22.19.01.04.00.00.00	Administração	0,00	30.670,00	0,00	0,00	140.117,32	170.787,32	0,00	170.787,32
8.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	3.820.219,68	712.257,98	1.471.762,69	712.257,98	1.471.762,69	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
Março/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	712.257,98	1.471.762,69	712.257,98	1.471.762,69	0,00	1.910.109,84
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.910.109,84	712.257,98	1.471.762,69	712.257,98	1.471.762,69	0,00	1.910.109,84
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.441.186,54	572.663,02	1.072.256,32	140.117,32	170.787,32	0,00	1.008.640,84
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.441.186,54	572.663,02	1.072.256,32	140.117,32	170.787,32	0,00	1.008.640,84
8.22.11.04.00.00.00.00 Administração	0,00	1.410.131,88	570.718,78	1.066.366,74	140.117,32	170.787,32	0,00	979.530,42
8.22.11.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	21.054,66	1.944,24	5.889,58	0,00	0,00	0,00	19.110,42
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	468.923,30	139.594,96	399.506,37	572.140,66	1.300.975,37	0,00	901.469,00
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	209.011,89	139.594,96	399.506,37	432.545,70	901.469,00	0,00	501.962,63
8.22.21.04.00.00.00.00 Administração	0,00	209.011,89	137.650,72	393.616,79	430.601,46	895.579,42	0,00	501.962,63
8.22.21.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	0,00	1.944,24	5.889,58	1.944,24	5.889,58	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	259.911,41	0,00	0,00	139.594,96	399.506,37	0,00	399.506,37
8.22.22.04.00.00.00.00 Administração	0,00	255.966,07	0,00	0,00	137.650,72	393.616,79	0,00	393.616,79
8.22.22.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	3.945,34	0,00	0,00	1.944,24	5.889,58	0,00	5.889,58
Total:	3.875.198,22	3.875.198,22	1.046.799,53	2.231.508,75	1.046.799,53	2.231.508,75	4.015.315,54	4.015.315,54


Jaime Luiz Dalastra
Diretor


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro


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



ANEXO IV
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE RECEBEDORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



ANEXO V
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

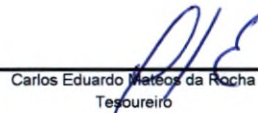
DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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 MARÇO DE 2020

Página.: 1 de 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.910.109,84	394.534,51	194.424,23	588.958,74	0,00	1.321.151,10
1.1.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.898.476,20	369.462,07	194.210,04	563.672,11	0,00	1.334.804,09
1.1.20.00.00.00	TAXAS	1.898.476,20	369.462,07	194.210,04	563.672,11	0,00	1.334.804,09
1.1.28.00.00.00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.898.476,20	369.462,07	194.210,04	563.672,11	0,00	1.334.804,09
1.1.28.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.898.476,20	369.462,07	194.210,04	563.672,11	0,00	1.334.804,09
1.1.28.01.90.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	1.898.476,20	369.462,07	194.210,04	563.672,11	0,00	1.334.804,09
1.1.28.01.91.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCII	1.898.476,20	369.462,07	194.210,04	563.672,11	0,00	1.334.804,09
1.1.28.01.91.02	TX SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	1.898.476,20	369.462,07	194.210,04	563.672,11	0,00	1.334.804,09
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.633,64	763,90	214,19	978,09	0,00	10.655,55
1.3.20.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	11.633,64	763,90	214,19	978,09	0,00	10.655,55
1.3.21.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.633,64	763,90	214,19	978,09	0,00	10.655,55
1.3.21.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	11.633,64	763,90	214,19	978,09	0,00	10.655,55
1.3.21.00.11.02	REC. REM DEPOSITO BANCARIO - AGER	11.633,64	763,90	214,19	978,09	0,00	10.655,55
1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.308,54	0,00	24.308,54	24.308,54	0,00
1.9.10.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	24.308,54	0,00	24.308,54	24.308,54	0,00
1.9.10.09.00.00	MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	24.308,54	0,00	24.308,54	24.308,54	0,00
1.9.10.09.10.00	MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	24.308,54	0,00	24.308,54	24.308,54	0,00
1.9.10.09.11.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	24.308,54	0,00	24.308,54	24.308,54	0,00
TOTAL RECEITAS		1.910.109,84	394.534,51	194.424,23	588.958,74	24.308,54	1.345.459,64

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

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	901.469,00	1.008.640,84
00100 - AGER/Sinop	1.910.109,84	0,00	1.910.109,84	901.469,00	1.008.640,84
Despesas Correntes	1.770.109,84	0,00	1.770.109,84	888.535,50	881.574,34
Pessoal e Encargos Sociais	829.000,00	0,00	829.000,00	217.102,51	611.897,49
Aplicações Diretas	769.000,00	0,00	769.000,00	202.676,62	566.323,38
Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	696.000,00	0,00	696.000,00	187.169,62	508.830,38
Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	63.000,00	15.507,00	47.493,00
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	14.425,89	45.574,11
Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	60.000,00	14.425,89	45.574,11
Outras Despesas Correntes	941.109,84	0,00	941.109,84	671.432,99	269.676,85
Aplicações Diretas	934.516,32	0,00	934.516,32	669.784,61	264.731,71
Diárias - Civil	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	19.495,00	505,00
Material de Consumo	40.000,00	-12.117,32	27.882,68	13.762,00	14.120,68
Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	0,00	50.000,00	32.653,79	17.346,21
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria	257.882,68	132.117,32	390.000,00	294.000,00	96.000,00
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	-108.670,00	192.963,64	95.438,21	97.525,43
Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	100.000,00	38.670,00	138.670,00	138.662,00	8,00
Auxílio-alimentação	17.000,00	0,00	17.000,00	7.623,47	9.376,53
Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	0,00	25.000,00	5.889,58	19.110,42
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	1.648,38	4.945,14
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do Rf	6.593,52	0,00	6.593,52	1.648,38	4.945,14
Despesas de Capital	130.000,00	0,00	130.000,00	12.933,50	117.066,50
Investimentos	130.000,00	0,00	130.000,00	12.933,50	117.066,50
Aplicações Diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	12.933,50	117.066,50
Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	130.000,00	12.933,50	117.066,50
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\$ 901.469,00	R\$ 1.008.640,84

SINOP, 31 de março de 2020

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

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2021

Data: 15/04/2020

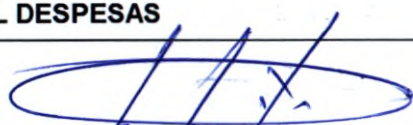
Página: 1 de 2

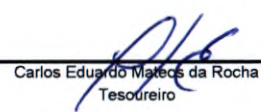
Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
19	AGER/Sinop	1.910.109,84	170.787,32	170.787,32	1.910.109,84	432.545,70	901.469,00	1.008.640,84	130.883,78	377.589,57	523.879,43
19.001.0.0	AGER SINOP	1.910.109,84	170.787,32	170.787,32	1.910.109,84	432.545,70	901.469,00	1.008.640,84	130.883,78	377.589,57	523.879,43
04.125	Normatização e Fiscalização										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0032.2081	AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pes:	696.000,00	0,00	0,00	696.000,00	59.550,77	187.169,62	508.830,38	59.847,25	186.820,14	349,48
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	5.169,00	15.507,00	47.493,00	5.169,00	10.338,00	5.169,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	4.940,56	14.425,89	45.574,11	4.791,04	9.485,33	4.940,56
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	4.700,00	19.495,00	505,00	4.700,00	19.495,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	12.117,32	17.882,68	210,00	13.762,00	4.120,68	978,39	3.530,39	10.231,61
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoção	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	18.508,84	26.524,69	8.475,31	14.708,84	22.724,69	3.800,00
3.3.90.34.00.00	0100000000 Outras Despesas de Pessoal Decorren	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 Serviços de Consultoria	257.882,68	132.117,32	0,00	390.000,00	288.000,00	294.000,00	96.000,00	6.000,00	6.000,00	288.000,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	62.260,56	7.739,44	7.738,82	15.827,64	46.432,92
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa	200.000,00	0,00	108.670,00	91.330,00	33.300,00	86.439,21	4.890,79	3.476,80	16.865,86	69.573,35
3.3.90.40.00.00	0100000000 Serviços de Tecnologia da Informação	100.000,00	38.670,00	0,00	138.670,00	7.992,00	138.662,00	8,00	13.410,22	45.990,22	92.671,78
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.264,80	7.623,47	9.376,53	2.492,80	7.623,47	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 Atuári	6.593,52	0,00	0,00	6.593,52	549,46	1.648,38	4.945,14	549,46	1.098,92	549,46
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	4.700,00	12.933,50	117.066,50	4.700,00	12.933,50	0,00
		1.748.476,20	170.787,32	170.787,32	1.748.476,20	429.885,43	880.451,32	868.024,88	128.562,62	358.733,16	521.718,16
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 Pessoa	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 Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	217,03	6.129,10	8.870,90	0,00	5.912,07	217,03
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	499,00	8.999,00	11.001,00	499,00	8.999,00	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	716,03	15.128,10	19.871,90	499,00	14.911,07	217,03
04.131	Comunicação Social										

AGER - AGENCIA REG.SERÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2021

Data: 15/04/2020
 Página.: 2 de 2

Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			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 e 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	1.944,24	5.889,58	19.110,42	1.822,16	3.945,34	1.944,24
			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.944,24	5.889,58	19.110,42	1.822,16	3.945,34	1.944,24
	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 d	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	170.787,32	170.787,32	1.910.109,84	432.545,70	901.469,00	1.008.640,84	130.883,78	377.589,57	523.879,43


 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

ANEXO 11

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

Data: 14/04/2020

Página.: 1 de 2

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
19	AGER/Sinop	1.910.109,84	170.787,32	170.787,32	1.910.109,84	432.545,70	901.469,00	1.008.640,84	139.594,96	399.506,37	501.962,63
19.001.0.0	AGER SINOP	1.910.109,84	170.787,32	170.787,32	1.910.109,84	432.545,70	901.469,00	1.008.640,84	139.594,96	399.506,37	501.962,63
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	59.550,77	187.169,62	508.830,38	59.550,77	187.169,62	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	5.169,00	15.507,00	47.493,00	5.169,00	15.507,00	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	4.940,56	14.425,89	45.574,11	4.940,56	14.425,89	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	4.700,00	19.495,00	505,00	4.700,00	19.495,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	12.117,32	17.882,68	210,00	13.762,00	4.120,68	978,39	3.530,39	10.231,61
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoç	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	18.508,84	26.524,69	8.475,31	18.508,84	26.524,69	0,00
3.3.90.34.00.00	0100000000 Outras Despesas de Pessoal Decorre	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 Serviços de Consultoria	257.882,68	132.117,32	0,00	390.000,00	288.000,00	294.000,00	96.000,00	6.000,00	6.000,00	288.000,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	62.260,56	7.739,44	7.738,82	15.827,64	46.432,92
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pesso	200.000,00	0,00	108.670,00	91.330,00	33.300,00	86.439,21	4.890,79	7.973,83	21.362,89	65.076,32
3.3.90.40.00.00	0100000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	100.000,00	38.670,00	0,00	138.670,00	7.992,00	138.662,00	8,00	13.860,22	46.440,22	92.221,78
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.264,80	7.623,47	9.376,53	2.264,80	7.623,47	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	1.648,38	4.945,14	549,46	1.648,38	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	4.700,00	12.933,50	117.066,50	4.700,00	12.933,50	0,00
		1.748.476,20	170.787,32	170.787,32	1.748.476,20	429.885,43	880.451,32	868.024,88	136.934,69	378.488,69	501.962,63
04.126	Tecnologia da Informação										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.126.0032.2083	ACÃO 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	217,03	6.129,10	8.870,90	217,03	6.129,10	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	499,00	8.999,00	11.001,00	499,00	8.999,00	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	716,03	15.128,10	19.871,90	716,03	15.128,10	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 MARÇO DE 2020

Data: 14/04/2020
 Página.: 2 de 2

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
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
28.846.0000	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	1.944,24	5.889,58	19.110,42	1.944,24	5.889,58	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.944,24	5.889,58	19.110,42	1.944,24	5.889,58	0,00
99.999	Reserva de Contingência										
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP										
	9.9.99.99.00.00 0100000000 Reserva de Contingência ou Reserva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		1.910.109,84	170.787,32	170.787,32	1.910.109,84	432.545,70	901.469,00	1.008.640,84	139.594,96	399.506,37	501.962,63

Jaime Luiz Dalastra
 Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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



ANEXO VI

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

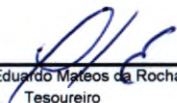
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias
Março/2020

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	-14.916,40	14.281,05	13.634,40	-14.269,75
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-14.916,40	14.281,05	13.634,40	-14.269,75
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-5.994,77	5.733,47	5.668,67	-5.929,97
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-4.214,89	3.953,59	3.815,67	-4.076,97
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	-4.214,89	3.953,59	3.815,67	-4.076,97
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	-1.779,88	1.779,88	1.853,00	-1.853,00
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores	-1.779,88	1.779,88	1.853,00	-1.853,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-8.676,66	8.302,61	7.720,76	-8.094,81
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-7.140,29	6.766,24	6.184,39	-6.558,44
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-7.140,29	6.766,24	6.184,39	-6.558,44
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-1.447,29	1.447,29	1.447,29	-1.447,29
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-1.447,29	1.447,29	1.447,29	-1.447,29
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-1.447,29	1.447,29	1.447,29	-1.447,29
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-89,08	89,08	89,08	-89,08
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-89,08	89,08	89,08	-89,08
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação	-89,08	89,08	89,08	-89,08
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	-244,97	244,97	244,97	-244,97
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	-244,97	244,97	244,97	-244,97
2.11.13.01.20.00.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-244,97	244,97	244,97	-244,97
2.11.13.01.20.01.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-244,97	244,97	244,97	-244,97
Total:	-14.916,40	14.281,05	13.634,40	-14.269,75



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

Data.: 14/04/2020
Hora.: 08:56:26
Página.: 1 de 1

RESUMO DE MOVIMENTO FUNDAMENTO LEGAL PARA CONFER?CIA

Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto
286	2020	1900100041250032208133903900000100000000	6	02790/2019	
Complemento:		Data	Valor Total	Tipo Supl	Tipo Red Compl.
REDUÇÃO ENTRE NAT DE DESPESA		02/03/2020	8.000,00		Parte
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação
Orgão: 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	8.000,00	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	8.000,00
Total Unidade:				8.000,00	8.000,00
Total Órgão:				8.000,00	8.000,00
Total do Movimento:				8.000,00	8.000,00
Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto
287	2020	1900100041250032208133901400000100000000	6	02790/2019	
Complemento:		Data	Valor Total	Tipo Supl	Tipo Red Compl.
REDUÇÃO ENTRE NAT DE DESPESA		02/03/2020	132.117,32		Parte
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação
Orgão: 19					
Unidade 1900100					
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	Redução Entre Nat. Despesas	Redução entre Natureza de Despesa	30.000,00	0,00
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	Redução Entre Nat. Despesas	Redução entre Natureza de Despesa	12.117,32	0,00
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.34.00.00	0100000000	Redução Entre Nat. Despesas	Redução entre Natureza de Despesa	20.000,00	0,00
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00	0100000000	Redução entre Natureza de Despesa	Suplementação entre Nat. Despesas	0,00	132.117,32
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	70.000,00	0,00
Total Unidade:				132.117,32	132.117,32
Total Órgão:				132.117,32	132.117,32
Total do Movimento:				132.117,32	132.117,32



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro



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

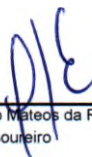


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.01.01.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5 Mês de: Março de 2020				
31/03/2020 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos:				233.299,31
21/02/2018 CH (F)	3	233.299,31		
Mais:				1.959.084,76
21/02/2018 CH (F)	1		233.299,31	
31/03/2020 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO	8		1.725.785,45	
31/03/2020 SALDO MENSAL				1.725.785,45



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



CAIXA

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

Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0854/006/00000464-5 ▼

Conta Referência: 0854/006/00000464-5

Nome: AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS

Período: de: 01/03/2020 até: 31/03/2020 **PESQUISAR**

ou mês: ▼ ano: ▼ **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2020	021413	ENVIO TEV	800,00D	800,00D
02/03/2020	175710	ENVIO TED	800,00D	1.600,00D
02/03/2020	175710	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.609,50D
02/03/2020	727220	RESG AUTOM	1.609,50C	0,00
04/03/2020	178057	ENVIO TED	1.400,00D	1.400,00D
04/03/2020	178629	ENVIO TED	7.000,00D	8.400,00D
04/03/2020	180434	ENVIO TED	500,00D	8.900,00D
04/03/2020	187979	ENVIO TED	791,44D	9.691,44D
04/03/2020	189298	ENVIO TED	6.480,00D	16.171,44D
04/03/2020	190583	ENVIO TED	210,00D	16.381,44D
04/03/2020	178057	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.390,94D
04/03/2020	178629	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.400,44D
04/03/2020	180434	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.409,94D
04/03/2020	187979	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.419,44D
04/03/2020	189298	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.428,94D
04/03/2020	190583	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.438,44D
04/03/2020	727220	RESG AUTOM	16.438,44C	0,00
05/03/2020	051040	ENVIO TEV	460,00D	460,00D
05/03/2020	727220	RESG AUTOM	460,00C	0,00
06/03/2020	174189	PAG FONE	911,07D	911,07D
06/03/2020	176248	PAG FONE	431,58D	1.342,65D
06/03/2020	115045	ENVIO TED	708,84D	2.051,49D
06/03/2020	129248	ENVIO TED	7.000,00D	9.051,49D
06/03/2020	153886	ENVIO TED	1.870,71D	10.922,20D
06/03/2020	115045	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.931,70D
06/03/2020	129248	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.941,20D
06/03/2020	153886	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.950,70D
06/03/2020	727220	RESG AUTOM	10.950,70C	0,00
09/03/2020	091347	ENVIO TEV	8.744,63D	8.744,63D
09/03/2020	141038	ENVIO TED	549,46D	9.294,09D
09/03/2020	141038	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.303,59D
09/03/2020	727220	RESG AUTOM	9.303,59C	0,00
10/03/2020	199216	ENVIO TED	6.000,00D	6.000,00D
10/03/2020	199216	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.009,50D
10/03/2020	727220	RESG AUTOM	6.009,50C	0,00
11/03/2020	100193	ENVIO TED	800,00D	800,00D
11/03/2020	100917	ENVIO TED	460,00D	1.260,00D
11/03/2020	101324	ENVIO TED	460,00D	1.720,00D
11/03/2020	111433	ENVIO TEV	460,00D	2.180,00D
11/03/2020	100193	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.189,50D
11/03/2020	100917	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.199,00D
11/03/2020	101324	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.208,50D
11/03/2020	727220	RESG AUTOM	2.208,50C	0,00



13/04/2020

GovConta Caixa

13/03/2020	211421	PAG BOLETO	89,08D	89,08D
13/03/2020	414680	PAG DARF	1.822,16D	1.911,24D
13/03/2020	816747	PAG GPS	6.948,88D	8.860,12D
13/03/2020	817544	PAG GPS	244,97D	9.105,09D
13/03/2020	131031	ENVIO TEV	460,00D	9.565,09D
13/03/2020	142330	ENVIO TED	10.913,80D	20.478,89D
13/03/2020	142330	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.488,39D
13/03/2020	727220	RESG AUTOM	20.488,39C	0,00
16/03/2020	467864	PAG BOLETO	499,00D	499,00D
16/03/2020	630741	PAG BOLETO	430,22D	929,22D
16/03/2020	727220	RESG AUTOM	929,22C	0,00
19/03/2020	109895	PAG BOLETO	166,20D	166,20D
19/03/2020	112141	PAG BOLETO	1.258,82D	1.425,02D
19/03/2020	114687	PAG BOLETO	6.766,24D	8.191,26D
19/03/2020	117950	PAG BOLETO	22,27D	8.213,53D
19/03/2020	348999	PAG AGUA	96,97D	8.310,50D
19/03/2020	727220	RESG AUTOM	8.310,50C	0,00
20/03/2020	000341	CRED TED	8.876,42C	8.876,42C
20/03/2020	000341	CRED TED	3.594,56C	12.470,98C
20/03/2020	000341	CRED TED	2.798,97C	15.269,95C
20/03/2020	000341	CRED TED	839,90C	16.109,85C
20/03/2020	000341	CRED TED	4.769,52C	20.879,37C
20/03/2020	000341	CRED TED	157.640,59C	178.519,96C
20/03/2020	000341	CRED TED	15.690,08C	194.210,04C
20/03/2020	990001	APL AUTOM	194.210,04D	0,00
25/03/2020	140449	ENVIO TED	4.700,00D	4.700,00D
25/03/2020	140449	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.709,50D
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	4.751,50D
25/03/2020	727220	RESG AUTOM	4.751,50C	0,00
27/03/2020	271021	TEV MESM T	49.620,29D	49.620,29D
27/03/2020	727220	RESG AUTOM	49.620,29C	0,00
31/03/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 13/04/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,0131	0,0606	0,7523	5,977498	5,978281

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 03/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.662.441,35C	278.116,588408
Aplicações	194.210,04C	32.486,493376
Resgates	131.080,13D	21.927,214185
Rendimento Bruto no Mês	214,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.725.785,45C	288.675,867598
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	1.609,50D	269,258248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	RESGATE	16.438,44D	2.750,007142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	460,00D	76,953466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	10.950,70D	1.831,935438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	9.303,59D	1.556,382482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	6.009,50D	1.005,313923
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	2.208,50D	369,452053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	20.488,39D	3.427,391274
	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/telefonos_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 13/04/2020
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: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,0131	0,0606	0,7523	5,977498	5,978281

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 03/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.662.441,35C	278.116,588408
Aplicações	194.210,04C	32.486,493376
Resgates	131.080,13D	21.927,214185
Rendimento Bruto no Mês	214,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.725.785,45C	288.675,867598
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	929,22D	155,443277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	8.310,50D	1.390,142844
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	APLICACAO	194.210,04C	32.486,493376
25 / 03	RESGATE	4.751,50D	794,800802
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	49.620,29D	8.300,133231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

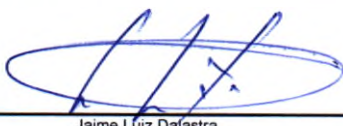


AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

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: Março de 2020					
31/03/2020	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos:					
31/12/2018	CH (F)	5	1.004,84		1.004,84
Mais:					
31/12/2018	CH (F)	4		1.004,84	1.004,84
31/03/2020	SALDO MENSAL				0,00



Jaime Luiz Dafastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600033

Conta Referência:

0854/006/00000465-3

Nome:

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período:

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		881,88C
02/03/2020	232987	DEB TARIFA	7,26D	874,62C
09/03/2020	232987	DB SALARIO	873,96D	0,66C
10/03/2020	232987	DEB TARIFA	0,66D	0,00
27/03/2020	271021	CRED TEV	49.620,29C	49.620,29C
27/03/2020	232987	DB SALARIO	49.613,03D	7,26C
30/03/2020	232987	DEB TARIFA	7,26D	0,00
31/03/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
03/2020

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	1.725.785,45
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	1.725.785,45


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

Data.: 14/04/2020

Hora.: 12:14:19

Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/03/2020 até 31/03/2020

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00066/00	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	02/03/2020	549,46
00067/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	02/03/2020	800,00
00068/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01087 PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	02/03/2020	800,00
00069/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01065 TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	02/03/2020	460,00
00070/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	0100000000	01101 A.V. RODRIGUES	02/03/2020	14.000,00
00071/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	00807 HANAUER & BARBOSA LTDA	03/03/2020	210,00
00072/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	0100000000	01063 WT VIAGENS E TURISMO EIRELI	06/03/2020	708,84
00073/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	0100000000	01063 WT VIAGENS E TURISMO EIRELI	09/03/2020	3.800,00
00074/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01087 PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	11/03/2020	800,00
00075/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	11/03/2020	460,00
00076/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01019 AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS	11/03/2020	460,00
00077/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01086 RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATEOS	11/03/2020	460,00
00078/00	19.001.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.33.00.00	0100000000	01067 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENS	12/03/2020	217,03
00079/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	00953 LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	12/03/2020	460,00
00080/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0100000000	00855 CLARO S/A	16/03/2020	7.992,00
00081/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	01100 ITALO BRASIL PRODUÇÕES DE VÍDEO LTDA ME	16/03/2020	30.000,00
00082/00	19.001.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00	0100000000	00328 ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMEI	16/03/2020	499,00
00083/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.4.4.90.52.00.00	0100000000	01081 JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME	17/03/2020	4.700,00
00084/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	26/03/2020	36.055,33
00085/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	26/03/2020	1.580,80
00086/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	26/03/2020	23.495,44
00087/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	26/03/2020	684,00
00088/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00	0100000000	01093 MACIEL ASSESSORES S/S LTDA	26/03/2020	288.000,00
00089/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00979 EDUARDO FRARE EIRELI - ME	27/03/2020	3.300,00
00090/00	19.001.0.0.28.846.0000.9.005.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	31/03/2020	1.944,24
00091/00	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	31/03/2020	4.623,91
00092/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	31/03/2020	5.169,00
00093/00	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	31/03/2020	316,65

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

432.545,70

Total no Período:

432.545,70

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.: 14/04/2020

Hora.: 12:15:23

Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 00100-AGER SINOP					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
26/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00084/00	36.055,33
26/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190110200-0100000000	00051-AGER - COMISSONADOS		00086/00	23.495,44
31/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190130200-0100000000	00058-INSS - PATRONAL		00092/00	5.169,00
31/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3191139900-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF		00091/00	4.623,91
31/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3191139900-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF		00093/00	316,85
02/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0100000000	01054-JAIME LUIZ DALASTRA		00067/00	800,00
02/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0100000000	01087-PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM		00068/00	800,00
02/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0100000000	01065-TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEIXE		00069/00	460,00
11/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0100000000	01087-PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM		00074/00	800,00
11/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0100000000	01015-CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00075/00	460,00
11/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0100000000	01019-AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO RC		00076/00	460,00
11/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0100000000	01086-RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA		00077/00	460,00
12/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0100000000	00953-LUCIANA DOS SANTOS MARTENS		00079/00	460,00
03/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390300300-0100000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFK		00009/00	768,39
03/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390302600-0100000000	00807-HANAUER & BARBOSA LTDA		00071/00	210,00
02/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390330300-0100000000	01101-A.V. RODRIGUES		00070/00	7.000,00
04/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390330300-0100000000	01101-A.V. RODRIGUES		00070/00	7.000,00
06/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390330100-0100000000	01063-WT VIAGENS E TURISMO EIRELI		00072/00	708,84
09/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390330100-0100000000	01063-WT VIAGENS E TURISMO EIRELI		00073/00	3.800,00
09/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390359500-0100000000	00964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00011/00	6.000,00
04/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390361500-0100000000	01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00014/00	7.738,82
03/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390392500-0100000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFK		00010/00	23,05
03/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390397800-0100000000	00971-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00012/00	2.227,03
19/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00001/00	225,66
19/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00002/00	268,38
19/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00003/00	702,99
16/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394400-0100000000	01026-AGUÁS DE SINOP S/A		00004/00	96,97
04/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390395800-0100000000	00035-OI S/A		00005/00	911,07
31/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00022/00	203,50
31/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00023/00	15,18
27/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390391400-0100000000	00979-EDUARDO FRARE EIRELI - ME		00089/00	3.300,00
02/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400300-0100000000	01072-MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		00007/00	500,00
12/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400100-0100000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00013/00	11.080,00
02/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400800-0100000000	01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00008/00	1.400,00
10/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400400-0100000000	01007-NOVA G1 TELECOM LTDA		00021/00	430,22
25/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400400-0100000000	01007-NOVA G1 TELECOM LTDA		00021/00	450,00
26/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00085/00	1.580,80
26/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00051-AGER - COMISSONADOS		00087/00	684,00
31/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3391970100-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF		00066/00	549,46
17/03/2020	19.00100.04.125.0032.2081.4490523500-0100000000	01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00083/00	4.700,00
12/03/2020	19.00100.04.128.0032.1038.3390330100-0100000000	01067-TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGR		00078/00	217,03
16/03/2020	19.00100.04.128.0032.1038.3390396500-0100000000	00328-ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PL		00082/00	499,00
31/03/2020	19.00100.28.846.0000.9005.3390470100-0100000000	00036-PASEP		00090/00	1.944,24
Total por Fonte : 0100000000					139.594,96
Total da Unidade : 00100					139.594,96

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 14/04/2020

Hora.: 12:15:23

Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Valor do Empenho					139.594,96

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.:

139.594,96



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.: 15/04/2020

Hora.: 13:16:30

Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 00100 - AGER SINOP								
04/03/2020	00070/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390330000	01101 - A.V. RODRIGUES		00178629	000000854-0	00000000000464-5	7.000,00
06/03/2020	00070/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390330000	01101 - A.V. RODRIGUES		00129248	000000854-0	00000000000464-5	7.000,00
27/03/2020	00086/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSONADOS		895501	000000854-0	00000000000465-3	18.357,06
27/03/2020	00087/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390460000	00051 - AGER - COMISSONADOS		895501	000000854-0	00000000000465-3	684,00
27/03/2020	00086/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSONADOS					2.935,90
27/03/2020	00086/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSONADOS					1.853,00
09/03/2020	00057/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		883404	000000854-0	00000000000465-3	645,96
09/03/2020	00058/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390460000	00041 - AGER - EFETIVOS		883404	000000854-0	00000000000465-3	228,00
27/03/2020	00084/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		895501	000000854-0	00000000000465-3	28.991,17
27/03/2020	00085/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390460000	00041 - AGER - EFETIVOS		895501	000000854-0	00000000000465-3	1.580,80
27/03/2020	00084/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					3.248,49
27/03/2020	00084/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					3.815,67
19/03/2020	00004/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		00348999	000000854-0	00000000000464-5	96,97
11/03/2020	00076/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01019 - AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO RO		00101324	000000854-0	00000000000464-5	460,00
16/03/2020	00082/00	19.00100.04.128.0032.1038.3390390000	00328 - ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PL		076467864	000000854-0	00000000000464-5	499,00
31/03/2020	00022/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	203,50
31/03/2020	00023/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000465-3	15,18
11/03/2020	00075/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01015 - CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		29707875	000000854-0	00000000000464-5	460,00
13/03/2020	00013/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00142330	000000854-0	00000000000464-5	10.913,80
13/03/2020	00013/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					166,20
06/03/2020	00012/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00153886	000000854-0	00000000000464-5	1.870,71
06/03/2020	00012/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					244,97
06/03/2020	00012/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					89,08
06/03/2020	00012/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					22,27
04/03/2020	00071/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390300000	00807 - HANAUER & BARBOSA LTDA		00190583	000000854-0	00000000000464-5	210,00
13/03/2020	00065/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		00816747	000000854-0	00000000000464-5	5.169,00
09/03/2020	00042/00	19.00100.04.125.0032.2081.3391970000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00141038	000000854-0	00000000000464-5	549,46
09/03/2020	00064/00	19.00100.04.125.0032.2081.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		24466497	000000854-0	00000000000464-5	4.791,04
02/03/2020	00067/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01054 - JAIME LUIZ DALASTRA		09949315	000000854-0	00000000000464-5	800,00
04/03/2020	00008/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00178057	000000854-0	00000000000464-5	1.400,00
25/03/2020	00083/00	19.00100.04.125.0032.2081.4490520000	01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00140449	000000854-0	00000000000464-5	4.700,00
10/03/2020	00011/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00199216	000000854-0	00000000000464-5	6.000,00
13/03/2020	00079/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	00953 - LUCIANA DOS SANTOS MARTENS		32928342	000000854-0	00000000000464-5	460,00
04/03/2020	00014/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00189298	000000854-0	00000000000464-5	6.480,00
04/03/2020	00014/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.258,82
04/03/2020	00007/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		00180434	000000854-0	00000000000464-5	500,00
16/03/2020	00021/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		076630741	000000854-0	00000000000464-5	430,22
06/03/2020	00005/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00035 - OI S/A		00174189	000000854-0	00000000000464-5	911,07
13/03/2020	00063/00	19.00100.28.846.0000.9005.3390470000	00036 - PASEP		00414680	000000854-0	00000000000464-5	1.822,16
02/03/2020	00068/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01087 - PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM		00175710	000000854-0	00000000000464-5	800,00
11/03/2020	00074/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01087 - PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM		00100193	000000854-0	00000000000464-5	800,00
11/03/2020	00077/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01086 - RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA I		00100917	000000854-0	00000000000464-5	460,00
05/03/2020	00069/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01065 - TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEIXE		16052678	000000854-0	00000000000464-5	460,00
04/03/2020	00009/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390300000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICI		00187979	000000854-0	00000000000464-5	768,39
04/03/2020	00010/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICI		00187979	000000854-0	00000000000464-5	23,05
06/03/2020	00072/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390330000	01063 - WT VIAGENS E TURISMO EIRELI		00115045	000000854-0	00000000000464-5	708,84

Total por Unidade:

130.883,78

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 15/04/2020

Hora.: 13:16:31

Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2020 até 31/03/2020

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Total por Órgão:								130.883,78
Total Geral:								130.883,78

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	86.283,93
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	44.599,85
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	130.883,78



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tespureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data.: 15/04/2020
Hora.: 13:18:38
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
02/03/2020	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		00066/00	549,46
09/03/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00-01000000C01063-WT VIAGENS E TURISMO EIRELI		00073/00	3.800,00
12/03/2020	19.001.0.0.04.125.0032.1.038.3.3.90.33.00.00-01000000C01067-TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI		00078/00	217,03
16/03/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00-01000000C00855-CLARO S/A		00080/00	7.992,00
16/03/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-01000000C01100-ITALO BRASIL PRODUÇÕES DE VÍDEO LTDA ME		00081/00	30.000,00
26/03/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00-01000000C00051-AGER - COMISSIONADOS		00086/00	349,48
26/03/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00-01000000C01093-MACIEL ASSESSORES S/S LTDA		00088/00	288.000,00
27/03/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-01000000C00979-EDUARDO FRARE EIRELI - ME		00089/00	3.300,00
31/03/2020	19.001.0.0.28.846.0000.9.005.3.3.90.47.00.00-01000000C00036-PASEP		00090/00	1.944,24
31/03/2020	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		00091/00	4.623,91
31/03/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-01000000C00058-INSS - PATRONAL		00092/00	5.169,00
31/03/2020	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		00093/00	316,65

Total de Empenhos em Aberto no Período: 346.261,77



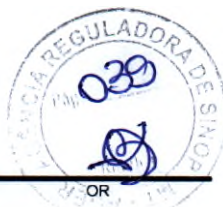
Jaime Luiz Dalajstra
Diretor



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.: 14/04/2020
Hora.: 12:21:31
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO

Data	Dotação	Favorecido	Fonte	Empenho	Valor Pago
Empenhos Pagos no Exercício de: 2018					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
04/03/2020	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	431,58
Total do Órgão					431,58
Total no Exercício:					431,58
Total:					431,58

Resumo

Total de Restos pagos 431,58
Total: 431,58



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 DE RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2020

Data.: 14/04/2020
Hora.: 12:22:37
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	12.512,16	0,00	12.512,16
18/11/2019	190100004125003220813390300000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BE	00229/00	0,00	89,80	0,00	89,80
18/11/2019	190100004125003220813390390000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BE	00230/00	0,00	2,70	0,00	2,70
TOTAL EM ABERTO.....				0,00	12.604,66	0,00	12.604,66



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

Data.: 14/04/2020
Hora.: 12:24:06
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	0100000000000036 - 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 Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 14/04/2020
 Hora.: 12:24:48
 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
05/02/2020	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	427,53
06/03/2020	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	431,58
Total do Órgão:					1.293,27
Total no Exercício:					1.293,27
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
05/02/2020	19010000412500322081339030000	0100000000 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	18/11/2019	00229/00	542,83
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 JUNC	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
05/02/2020	19010000412500322081339039000	0300000000 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	18/11/2019	00230/00	16,28
Total do Órgão:					33.556,32
Total no Exercício:					33.556,32
Total Geral:					34.849,59

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO RPPS
Março/2020

Data.: 14/04/2020

Hora.: 12:45:14

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	4.791,04	4.940,56	4.791,04	4.940,56	3.953,59	4.076,97	3.953,59	4.076,97
TOTAIS	4.791,04	4.940,56	4.791,04	4.940,56	3.953,59	4.076,97	3.953,59	4.076,97



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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



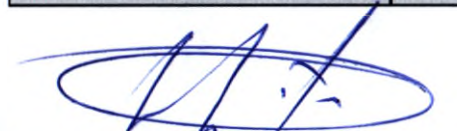
ANEXO VIII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: 03/2020

Data.: 15/04/2020
Hora.: 13:22:45
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	5.169,00	5.169,00	5.169,00	5.169,00	1.779,88	1.853,00	1.779,88	1.853,00
TOTAIS	5.169,00	5.169,00	5.169,00	5.169,00	1.779,88	1.853,00	1.779,88	1.853,00


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

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2020/03

Lotacionograma Posição em 31/03/2020

Data.: 14/04/2020

Hora.: 12:48:07

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												
007337	1	ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	A.G.E.R	20/02/2020	20/02/2020	1.979,46							CE-14-A-1	644
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 de Férias

Referência: 2020/03

Data.: 26/02/2020

Hora.: 11:26:48

Página.: 1

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SE	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 - SAL/C/C Func. 0854- Cont: 0997147337-8										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										

GANHOS					DESCONTOS				
49	FER.PROPORCION.			2.375,49					
71	1/3 FERIAS			2.375,49					
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Líquido
	4.750,98	0,00	0,00	0,00	374,05	0,00	261,30		4.115,63

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

GANHOS					DESCONTOS				
49	FER.PROPORCION.			2.375,49					
71	1/3 FERIAS			2.375,49					
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)		Líquido
	4.750,98	0,00	0,00	0,00	374,05	0,00	261,30		4.115,63

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	2.375,49	Total	2.375,49
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	2.375,49	Total	2.375,49
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		261,30		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)		316,65		
	-----> PARCIAL		577,95		
	-----> VALOR A RECOLHER		577,95		

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

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS					DESCONTOS				
49	FER.PROPORCION.			2.375,49					
71	1/3 FERIAS			2.375,49					
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)		Líquido
	4.750,98	0,00	0,00	0,00	374,05	0,00	261,30		4.115,63

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	2.375,49	Total	2.375,49
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	2.375,49	Total	2.375,49
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		261,30		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)		316,65		
	-----> PARCIAL		577,95		
	-----> VALOR A RECOLHER		577,95		

EST.ATIVO	1
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: 2020/03

Data.: 26/02/2020

Hora.: 11:26:49

Página.: 2

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS

49	FER.PROPORCION.	2.375,49
71	1/3 FERIAS	2.375,49

DESCONTOS

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
4.750,98	0,00	0,00	0,00	374,05	0,00	261,30	4.115,63

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	2.375,49	Total	2.375,49
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	2.375,49	Total	2.375,49
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		261,30		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)		316,65		
	-----> PARCIAL		577,95		
	-----> VALOR A RECOLHER		577,95		

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





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2020/03

Data.: 24/03/2020

Hora.: 17:37:43

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
007337	ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	02 EST.ATIVO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1 - MENSAL	00	00		1.979,46	200
Admissão: 20/02/2020 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/ C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-									
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									
GANHOS					DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	200	1.979,46	108	FALTAS INJUSTIFICADAS	02		131,96	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		212,80						
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido	
2.192,26		131,96	0,00	0,00	0,00	0,00	203,22	1.857,08	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007328	AMANDA APARECIDA BARMES 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 - SAL/ C/C Func: 0854-0 Cont: 0997147337-8									
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									
GANHOS					DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	133	4.750,99						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00						
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido	
4.978,99		0,00	0,00	0,00	315,26	0,00	522,61	4.141,12	

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 - SAL/ C/C Func: 0854-0 Cont: 0000030492-7									
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									
GANHOS					DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	200	5.953,64						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00						
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido	
6.181,64		0,00	0,00	0,00	587,79	0,00	654,90	4.938,95	

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 - SAL/ C/C Func: 0000-0 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	874,85	0,00	783,91	5.695,72	

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 - SAL/ C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0									
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									
GANHOS					DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	200	3.296,60						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00						
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido	
3.524,60		0,00	0,00	0,00	60,09	0,00	212,22	3.252,29	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007333	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATE	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 - SAL/ 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: 2020/03

Data.: 24/03/2020

Hora.: 17:37:43

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 - SAL: C/C Func: 0854-0 Cont: 00000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS						DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	200	5.953,64							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00							
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Líquido	
6.181,64		0,00	0,00	0,00	587,79	0,00	654,90		4.938,95	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

GANHOS						DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	1.333,33	36.187,29	108	FALTAS INJUSTIFICADAS	2,00				131,96
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.580,80							
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)		Líquido	
37.768,09		131,96	0,00	0,00	3.248,49	0,00	3.815,67		30.571,97	

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	34.688,02	Total	34.688,02
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	34.688,02	Total	34.688,02
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		3.815,67		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)		4.623,91		
	-----> PARCIAL		8.439,58		
	-----> VALOR A RECOLHER		8.439,58		

EST.ATIVO 7
EST.ATIVO 7
TOTAL DE FUNCIONARIOS 7





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2020/03

Data.: 15/04/2020

Hora.: 12:26:49

Página.: 3

Resumo da Folha de Pagamento

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

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SE	IR	Salário Base	H.Mes
007331	JAIME LUIZ DALASTRA	01	COMISSONADO	DIRETOR PRESIDENTE I	1 - MENSAL	00	00		11.941,38	200
Admissão: 14/06/2018 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/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	2.218,42	0,00	713,10	9.009,86		

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SE	IR	Salário Base	H.Mes
007336	JULIANE FERMINA MACHADO	01	COMISSONADO	CHEFE DE DIVISÃO	1 - MENSAL	00	00		2.431,37	200
Admissão: 06/11/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	200		2.431,37						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			228,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
	2.659,37	0,00	0,00	0,00	23,55	0,00	213,40	2.422,42		

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SE	IR	Salário Base	H.Mes
007335	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	01	COMISSONADO	DIRETORA TÉCNICA OP 1	1 - MENSAL	02	02		6.691,32	200
Admissão: 02/09/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	200		6.691,32						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			228,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
	6.919,32	0,00	0,00	0,00	670,38	0,00	713,10	5.535,84		

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SE	IR	Salário Base	H.Mes
007334	THAISA FERNANDES SCHENATTO	01	COMISSONADO	CHEFE DE DIVISÃO	1 - MENSAL	00	00		2.431,37	200
Admissão: 23/08/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	200		2.431,37						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			228,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
	2.659,37	0,00	0,00	0,00	23,55	0,00	213,40	2.422,42		

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	2.935,90	0,00	1.853,00	19.390,54		





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2020/03

Data.: 15/04/2020

Hora.: 12:26:50

Página.: 4

Resumo da Folha de Pagamento

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

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

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			1.853,00		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			469,92		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			4.699,08		
	-----> PARCIAL			7.022,00		
	-----> VALOR A RECOLHER			7.022,00		

COMISSONADO 4

COMISSONADO 4

TOTAL DE FUNCIONARIOS 4

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS

1 HORAS NORMAIS	2.133,33	59.682,73
280 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.264,80

DESCONTOS

108 FALTAS INJUSTIFICADAS	2,00	131,96
---------------------------	------	--------

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
61.947,53	131,96	0,00	0,00	6.184,39	0,00	5.668,67	49.962,51

***** 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			1.853,00		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			469,92		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			4.699,08		
	-----> PARCIAL			7.022,00		
	-----> VALOR A RECOLHER			7.022,00		

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	34.688,02	Total	34.688,02
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	34.688,02	Total	34.688,02
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		3.815,67		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)		4.623,91		
	-----> PARCIAL		8.439,58		
	-----> VALOR A RECOLHER		8.439,58		

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

COMISSONADO	4
COMISSONADO	4
EST.ATIVO	7
TOTAL DE FUNCIONARIOS	11





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2020/03

Data.: 15/04/2020

Hora.: 12:26:50

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	2.133,33	59.682,73	108	FALTAS INJUSTIFICADAS	2,00	131,96
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.264,80				
Ganhos		61.947,53		Descontos		131,96	
Sal Família		0,00		Pasep		0,00	
IRRF		6.184,39		FGTS		0,00	
PREVIDÊNCIA(S)		5.668,67		Líquido			49.962,51

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

COMISSIONADO	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			1.853,00		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			469,92		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			4.699,08		
	-----> PARCIAL			7.022,00		
	-----> VALOR A RECOLHER			7.022,00		

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

EST.ATIVO	Valor Base		+ de 10 SM	34.688,02	Total	34.688,02
TOTAL DAS BASES	Valor Base		+ de 10 SM	34.688,02	Total	34.688,02
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			3.815,67		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)			4.623,91		
	-----> PARCIAL			8.439,58		
	-----> VALOR A RECOLHER			8.439,58		

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

COMISSIONADO	4
COMISSIONADO	4
EST.ATIVO	7
TOTAL DE FUNCIONARIOS	11





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 14/04/2020
Hora.: 13:01:27
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 03/2020

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0006700	02/03/2020	JAIME LUIZ DALASTRA	CUIABA	REUNIÃO COM PRESIDENTE ABAR	02/03/2020 à 04/03/2020	400,00	2	800,00
0006800	02/03/2020	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE	CUIABA	REUNIÃO COM PRESIDENTE ABAR	02/03/2020 à 04/03/2020	400,00	2	800,00
0006900	02/03/2020	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEIXE	CUIABA	REUNIÃO COM PRESIDENTE ABAR	02/03/2020 à 04/03/2020	230,00	2	460,00
0007400	11/03/2020	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE	CARLINDA	PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARLINDA	11/03/2020 à 13/03/2020	400,00	2	800,00
0007500	11/03/2020	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	CARLINDA	PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARLINDA	11/03/2020 à 13/03/2020	230,00	2	460,00
0007600	11/03/2020	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO	CARLINDA	PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARLINDA	11/03/2020 à 13/03/2020	230,00	2	460,00





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 14/04/2020
Hora.: 13:01:30
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 03/2020

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0007700	11/03/2020	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA	CARLINDA	PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARLINDA	11/03/2020 à 13/03/2020	230,00	2	460,00
0007900	12/03/2020	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	CUIABA	CURSO DE PESQUISA DE PREÇOS	12/03/2020 à 14/03/2020	230,00	2	460,00

Quantidade de Registros: 8

Total: 4.700,00

Data: 31/03/2020

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 14/04/2020
Hora.: 13:06:51
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTO:
Mês/Ano: 03/2020

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
01000000001/2020	09/03/2020	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS.
01000000002/2020	23/03/2020	MURAL DA AGER	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS VOLTADOS À ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS DA AGÊNCIA PERANTE OS ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO E
09000000001/2020	09/03/2020	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA DUPLA TCHÓ E BÉPPI PARA A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE TEMAS DE UTILIDADE PÚBLICA.


Bruna da Cruz Duarte
Presidente Comissão Permanente de Licitação

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

Data: 31/03/2020

MATO GROSSO

Página.: 2

Relatório Anexo XVI

Mês/Ano: 03/2020

39	Contratação direta(BID/BIRD)
40	Seleção e contratação de consultoria(BID/BIRD)



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVII

Data.: 14/04/2020
 Hora.: 13:07:54
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADO:

Mês/Ano: 03/2020

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
09000000001/2020	09/03/2020	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA DUPLA TCHÔ E BÉPPI PARA A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE TEMAS DE UTILIDADE PÚBLICA.	10827671000184	ITALO BRASIL PRODUÇÕES DE VÍDEO LTDA ME	208133903900000100000000	30.000,00	30.000,00


 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 4 PMI ou manifestação e interesse privado 4 MIP
31	Concorrência para celebração de PPP 4 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)



AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 14/04/2020
Hora.: 13:07:55
Página.: 2

Relatório Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADO!

Mês/Ano: 03/2020

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
				40	Seleção e contratação de consultoria(BID/BIRD)		

Data: 31/03/2020





DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: 03/2020

Contratos Principais

Nº CONTRATO	TIPO CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000002/2020	Prestação de Serviço	16/03/2020		CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL COM FORNECIMENTO DOS APARELHOS EM SISTEMA COMODATO	9.590,40	16/03/2021		
00000000003/2020	Prestação de Serviço	16/03/2020		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OS PERSONAGENS TCHÔ E BÉPPI PARA A CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE TEMAS DE UTILIDADE PÚBLICA	30.000,00	16/03/2021		
00000000004/2020	Prestação de Serviço	26/03/2020		CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REVISÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº. 096/2014 E PARA O DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES, FERRAMENTAS E CAPACITAÇÃO TÉCNICA EM REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SINOP	384.000,00	26/03/2021		

Data: 31/03/2020





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

Mato Grosso

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

Data.: 14/04/2020

Hora.: 13:13:53

Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS Mês/Ano: 03/2020

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
1	0000358	DESKTOP CORE I3 8GB SSD 240 + MONITOR ACER 24	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	4.700,00	0008300	
Total.:				4.700,00		

Jaime Luiz Dalastra
Diretor
CPF 326.626.611-00

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

Data: 31/03/2020



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 03/2020

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	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Não houve no mês.
09	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Não houve no mês.
10	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	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: 03/2020

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



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 03/2020

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

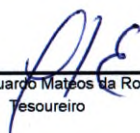
Data.: 14/04/2020
 Hora.: 13:16:56
 Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N RECEITAS CORRENTES	212.318,20	182.216,31	194.424,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.958,74
N IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	187.471,51	181.990,56	194.210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.672,11
N TAXAS	187.471,51	181.990,56	194.210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.672,11
N TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍP	187.471,51	181.990,56	194.210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.672,11
N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	187.471,51	181.990,56	194.210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.672,11
N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	187.471,51	181.990,56	194.210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.672,11
N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	187.471,51	181.990,56	194.210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.672,11
N TX SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	187.471,51	181.990,56	194.210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.672,11
N RECEITA PATRIMONIAL	538,15	225,75	214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,09
N VALORES MOBILIÁRIOS	538,15	225,75	214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,09
N JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	538,15	225,75	214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,09
N REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	538,15	225,75	214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,09
N REC. REM DEPOSITO BANCARIO - AGER	538,15	225,75	214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,09
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 -	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	182.216,31	194.424,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.958,74



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Data.: 14/04/2020

Hora.: 13:18:12

Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
RECEITAS CORRENTES	394.534,51	194.424,23	0,00	0,00	0,00	0,00	588.958,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	369.462,07	194.210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	563.672,11
TAXAS	369.462,07	194.210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	563.672,11
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	369.462,07	194.210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	563.672,11
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	369.462,07	194.210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	563.672,11
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	369.462,07	194.210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	563.672,11
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PR	369.462,07	194.210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	563.672,11
TX SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	369.462,07	194.210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	563.672,11
RECEITA PATRIMONIAL	763,90	214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	978,09
VALORES MOBILIÁRIOS	763,90	214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	978,09
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	763,90	214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	978,09
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	763,90	214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	978,09
REC. REM DEPOSITO BANCARIO - AGER	763,90	214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	978,09
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 ***	394.534,51	194.424,23	0,00	0,00	0,00	0,00	588.958,74

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG. SER.ÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2020

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 14/04/2020

Hora.: 13:19:20

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	1.770.109,84	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	5.310.329,52
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	829.000,00	829.000,00	829.000,00	829.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	769.000,00	769.000,00	769.000,00	769.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pr	696.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalh	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.109,84	941.109,84	941.109,84	941.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.329,52
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	934.516,32	934.516,32	934.516,32	934.516,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803.548,96
3390140000 (S) Diárias - Civil	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3390300000 (S) Material de Consumo	27.882,68	40.000,00	40.000,00	27.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.882,68
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorri	0,00	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	40.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	390.000,00	257.882,68	257.882,68	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.765,36
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pess	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pess	192.963,64	291.513,64	270.963,64	192.963,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.440,92
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	138.670,00	110.120,00	130.670,00	138.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.460,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	6.593,52	6.593,52	6.593,52	6.593,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.780,56
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atual	6.593,52	6.593,52	6.593,52	6.593,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.780,56
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanent	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9990000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9999900000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL GERAL	1.910.109,84	1.910.109,84	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	5.730.329,52

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2020

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 14/04/2020

Hora.: 13:22:06

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	3.540.219,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080.439,36
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	829.000,00	1.658.000,00	1.658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	769.000,00	1.538.000,00	1.538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	696.000,00	1.392.000,00	1.392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	60.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	60.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.109,84	1.882.219,68	1.882.219,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764.439,36
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	934.516,32	1.869.032,64	1.869.032,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738.065,28
3390140000 (S) Diárias - Civil	20.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3390300000 (S) Material de Consumo	27.882,68	80.000,00	55.765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	135.765,36
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	390.000,00	515.765,36	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.765,36
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	192.963,64	562.477,28	385.927,28	0,00	0,00	0,00	0,00	948.404,56
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	138.670,00	240.790,00	277.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.130,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	6.593,52	13.187,04	13.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	26.374,08
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do Rf	6.593,52	13.187,04	13.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	26.374,08
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL GERAL	7.640.439,36	3.820.219,68	3.820.219,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640.439,36

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Matos 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 [EMPENHADOS] - Exercício: 2020

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 14/04/2020

Hora.: 13:22:48

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	344.674,75	116.015,05	427.845,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.535,50
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	829.000,00	71.926,80	75.515,58	69.660,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.102,51
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	769.000,00	67.232,31	70.724,54	64.719,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.676,62
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pr	696.000,00	62.063,31	65.555,54	59.550,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.169,62
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	5.169,00	5.169,00	5.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.507,00
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	4.791,04	4.940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.425,89
3191130000 (S) Obrigações Patronais	60.000,00	4.694,29	4.791,04	4.940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.425,89
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.109,84	272.748,15	40.499,47	358.185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.432,99
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	934.516,32	272.198,69	39.950,01	357.635,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.784,61
3390140000 (S) Diárias - Civil	20.000,00	10.065,00	4.730,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.495,00
3390300000 (S) Material de Consumo	27.882,68	11.000,00	2.552,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.762,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	50.000,00	5.912,07	8.015,85	18.725,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.653,79
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorri	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	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	390.000,00	6.000,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - PESSO	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	192.963,64	61.639,21	0,00	33.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.438,21
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	138.670,00	110.120,00	20.550,00	7.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.662,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.000,00	3.078,67	2.280,00	2.264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	25.000,00	2.123,18	1.822,16	1.944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,58
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	549,46	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,38
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atual	6.593,52	549,46	549,46	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,38
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.933,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.933,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.933,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanent	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.933,50
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	123.365,05	432.545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901.469,00

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2020

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 14/04/2020

Hora.: 13:23:18

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	460.689,80	427.845,70	0,00	0,00	0,00	0,00	888.535,50
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	829.000,00	147.442,18	69.660,33	0,00	0,00	0,00	0,00	217.102,51
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	769.000,00	137.956,85	64.719,77	0,00	0,00	0,00	0,00	202.676,62
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	696.000,00	127.618,85	59.550,77	0,00	0,00	0,00	0,00	187.169,62
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	10.338,00	5.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.507,00
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	9.485,33	4.940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.425,89
3191130000 (S) Obrigações Patronais	60.000,00	9.485,33	4.940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.425,89
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.109,84	313.247,62	358.185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	671.432,99
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	934.516,32	312.148,70	357.635,91	0,00	0,00	0,00	0,00	669.784,61
3390140000 (S) Diárias - Civil	20.000,00	14.795,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.495,00
3390300000 (S) Material de Consumo	27.882,68	13.552,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.762,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	13.927,92	18.725,87	0,00	0,00	0,00	0,00	32.653,79
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	390.000,00	6.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00
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	192.963,64	61.639,21	33.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.438,21
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	138.670,00	130.670,00	7.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.662,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.000,00	5.358,67	2.264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	3.945,34	1.944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,58
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	1.098,92	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,38
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do Rf	6.593,52	1.098,92	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,38
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	8.233,50	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.933,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	8.233,50	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.933,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	8.233,50	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.933,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	8.233,50	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.933,50
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	468.923,30	432.545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	901.469,00

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Matos 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 [LIQUIDADOS] - Exercício: 2020

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 14/04/2020

Hora.: 13:23:49

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	141.644,05	134.894,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.572,87
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	829.000,00	71.926,60	75.515,58	69.660,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.102,51
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	789.000,00	67.232,31	70.724,54	64.719,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.676,62
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pr	696.000,00	62.063,31	65.555,54	59.550,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.169,62
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	5.169,00	5.169,00	5.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.507,00
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	4.791,04	4.940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.425,89
3191130000 (S) Obrigações Patronais	60.000,00	4.694,29	4.791,04	4.940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.425,89
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.109,84	38.107,26	66.128,47	65.234,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.470,36
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	934.516,32	37.557,80	65.579,01	64.685,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.821,98
3390140000 (S) Diárias - Civil	20.000,00	10.065,00	4.730,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.495,00
3390300000 (S) Material de Consumo	27.882,68	0,00	2.552,00	978,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,39
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	50.000,00	5.912,07	8.015,85	18.725,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.653,79
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorri	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	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	390.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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 - PESSO	70.000,00	350,00	7.738,82	7.738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.827,64
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pess	192.963,64	15.578,88	6.310,18	8.472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.361,89
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	138.670,00	450,00	32.130,00	13.860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.440,22
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.000,00	3.078,67	2.280,00	2.264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	25.000,00	2.123,18	1.822,16	1.944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,58
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	549,46	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,38
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atual	6.593,52	549,46	549,46	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,38
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.933,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.933,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.933,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanent	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.933,50
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	148.994,05	139.594,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.506,37

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesorero

Breno da Cruz Duarte
Contador
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.: 14/04/2020

Hora.: 13:24:23

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	251.677,91	134.894,96	0,00	0,00	0,00	0,00	386.572,87
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	829.000,00	147.442,18	69.660,33	0,00	0,00	0,00	0,00	217.102,51
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	769.000,00	137.956,85	64.719,77	0,00	0,00	0,00	0,00	202.676,62
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	696.000,00	127.618,85	59.550,77	0,00	0,00	0,00	0,00	187.169,62
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	10.338,00	5.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.507,00
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	9.485,33	4.940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.425,89
3191130000 (S) Obrigações Patronais	60.000,00	9.485,33	4.940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.425,89
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.109,84	104.235,73	65.234,63	0,00	0,00	0,00	0,00	169.470,36
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	934.516,32	103.136,81	64.685,17	0,00	0,00	0,00	0,00	167.821,98
3390140000 (S) Diárias - Civil	20.000,00	14.795,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.495,00
3390300000 (S) Material de Consumo	27.882,68	2.552,00	978,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,39
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	13.927,92	18.725,87	0,00	0,00	0,00	0,00	32.653,79
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	390.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	8.088,82	7.738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.827,64
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	192.963,64	21.889,06	8.472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	30.361,89
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	138.670,00	32.580,00	13.860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	46.440,22
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.000,00	5.358,67	2.264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	3.945,34	1.944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,58
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	1.098,92	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,38
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do Rf	6.593,52	1.098,92	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,38
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	8.233,50	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.933,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	8.233,50	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.933,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	8.233,50	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.933,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	8.233,50	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.933,50
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	259.911,41	139.594,96	0,00	0,00	0,00	0,00	399.506,37

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

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

Data.: 15/04/2020
Hora.: 13:30:37
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	152.786,43	126.183,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.656,07
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	829.000,00	62.063,31	74.772,87	69.807,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.643,47
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	769.000,00	62.063,31	70.078,58	65.016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.158,14
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pr	696.000,00	62.063,31	64.909,58	59.847,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.820,14
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	5.169,00	5.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.338,00
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	0,00	4.694,29	4.791,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,33
3191130000 (S) Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	4.694,29	4.791,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,33
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.109,84	23.622,55	78.013,56	56.376,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.012,60
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	934.516,32	23.622,55	77.464,10	55.827,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.913,68
3390140000 (S) Diárias - Civil	20.000,00	7.465,00	7.330,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.495,00
3390300000 (S) Material de Consumo	27.882,88	0,00	2.552,00	978,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,39
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	50.000,00	0,00	13.927,92	14.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.636,76
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorri	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	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	390.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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 - Pesso	70.000,00	350,00	7.738,82	7.738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.827,64
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pess	192.963,64	12.278,88	9.610,18	3.975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.864,86
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	138.670,00	450,00	32.130,00	13.410,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.990,22
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.000,00	3.078,67	2.052,00	2.492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	25.000,00	0,00	2.123,18	1.822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,34
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	549,46	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,92
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atua	6.593,52	0,00	549,46	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,92
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.933,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.933,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.933,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanent	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.933,50
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	160.136,43	130.883,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.589,57

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 [PAGOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 15/04/2020
Hora.: 13:31:39
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	238.472,29	126.183,78	0,00	0,00	0,00	0,00	364.656,07
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	829.000,00	136.836,18	69.807,29	0,00	0,00	0,00	0,00	206.643,47
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	769.000,00	132.141,89	65.016,25	0,00	0,00	0,00	0,00	197.158,14
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	696.000,00	126.972,89	59.847,25	0,00	0,00	0,00	0,00	186.820,14
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	5.169,00	5.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.338,00
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	4.791,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,33
3191130000 (S) Obrigações Patronais	60.000,00	4.694,29	4.791,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485,33
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.109,84	101.636,11	56.376,49	0,00	0,00	0,00	0,00	158.012,60
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	934.516,32	101.086,65	55.827,03	0,00	0,00	0,00	0,00	156.913,68
3390140000 (S) Diárias - Civil	20.000,00	14.795,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.495,00
3390300000 (S) Material de Consumo	27.882,68	2.552,00	978,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,39
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	13.927,92	14.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	28.636,76
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	390.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	8.088,82	7.738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.827,64
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	192.963,64	21.889,06	3.975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.864,86
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	138.670,00	32.580,00	13.410,22	0,00	0,00	0,00	0,00	45.990,22
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.000,00	5.130,67	2.492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	2.123,18	1.822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,34
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	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,92
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do Rf	6.593,52	549,46	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,92
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	8.233,50	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.933,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	8.233,50	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.933,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	8.233,50	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.933,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	8.233,50	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.933,50
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
9999900000 (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	246.705,79	130.883,78	0,00	0,00	0,00	0,00	377.589,57

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

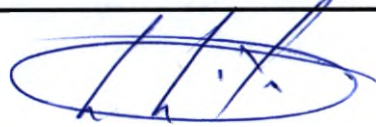
AGER - AGENCIA REG.SERÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 15/04/2020
Hora.: 13:32:10
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.770.109,84	364.656,07	0,00	0,00	364.656,07
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	829.000,00	206.643,47	0,00	0,00	206.643,47
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	769.000,00	197.158,14	0,00	0,00	197.158,14
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	696.000,00	186.820,14	0,00	0,00	186.820,14
3190130000 (S) Obrigações Patronais	63.000,00	10.338,00	0,00	0,00	10.338,00
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	9.485,33	0,00	0,00	9.485,33
3191130000 (S) Obrigações Patronais	60.000,00	9.485,33	0,00	0,00	9.485,33
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.109,84	158.012,60	0,00	0,00	158.012,60
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	934.516,32	156.913,68	0,00	0,00	156.913,68
3390140000 (S) Diárias - Civil	20.000,00	19.495,00	0,00	0,00	19.495,00
3390300000 (S) Material de Consumo	27.882,68	3.530,39	0,00	0,00	3.530,39
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	28.636,76	0,00	0,00	28.636,76
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	390.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	15.827,64	0,00	0,00	15.827,64
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	192.963,64	25.864,86	0,00	0,00	25.864,86
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	138.670,00	45.990,22	0,00	0,00	45.990,22
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	17.000,00	7.623,47	0,00	0,00	7.623,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	3.945,34	0,00	0,00	3.945,34
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	1.098,92	0,00	0,00	1.098,92
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	6.593,52	1.098,92	0,00	0,00	1.098,92
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	12.933,50	0,00	0,00	12.933,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	12.933,50	0,00	0,00	12.933,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	12.933,50	0,00	0,00	12.933,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	12.933,50	0,00	0,00	12.933,50
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	377.589,57	0,00	0,00	377.589,57



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG.SER.ÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

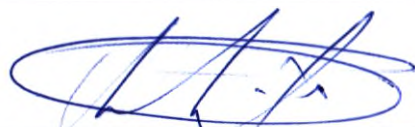
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [ORÇADOS]

Data.: 14/04/2020

Hora.: 13:28:01

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	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
	Orcamento Atualizado:	1.875.109,84	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
Encargos Especiais	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		1.910.109,84	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



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

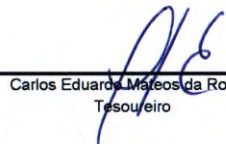
AGER - AGENCIA REG.SER.ÇOS PUBLICOS - 2020**MATO GROSSO****Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [ORÇADOS]**

Data.: 14/04/2020

Hora.: 13:28:43

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	1.875.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	1.875.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		3.820.219,68	3.820.219,68	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AGER - AGENCIA REG.SER.ÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 14/04/2020

Hora.: 13:29:13

Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.875.109,84	343.435,07	121.542,89	430.601,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.579,42
	Orcamento Atualizado:	1.875.109,84	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	329.023,00	121.542,89	429.885,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.451,32
	Orcamento Atualizado:	1.748.476,20	1.748.476,20	1.748.476,20	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	716,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.128,10
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	35.000,00	35.000,00	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	1.822,16	1.944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,58
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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	1.822,16	1.944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,58
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		691.116,50	246.730,10	865.091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802.938,00

Jaime Luiz Dalástra
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

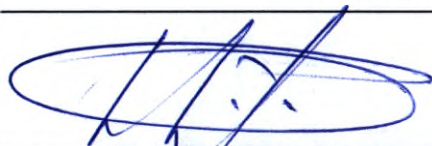
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [EMPENHADOS]

Data.: 14/04/2020

Hora.: 13:29:38

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	464.977,96	430.601,46	0,00	0,00	0,00	0,00	895.579,42
	Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	1.875.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	450.565,89	429.885,43	0,00	0,00	0,00	0,00	880.451,32
	Orçamento Atualizado:	1.748.476,20	1.748.476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	14.412,07	716,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15.128,10
	Orçamento Atualizado:	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	3.945,34	1.944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,58
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	25.000,00	3.945,34	1.944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,58
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		937.846,60	865.091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802.938,00



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 14/04/2020
Hora.: 13:30:08
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.875.109,84	108.794,18	147.171,89	137.650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.616,79
	Orcamento Atualizado:	1.875.109,84	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	94.382,11	147.171,89	136.934,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.488,69
	Orcamento Atualizado:	1.748.476,20	1.748.476,20	1.748.476,20	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	716,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.128,10
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	35.000,00	35.000,00	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	1.822,16	1.944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,58
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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	1.822,16	1.944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,58
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		221.834,72	297.988,10	279.189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.012,74

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

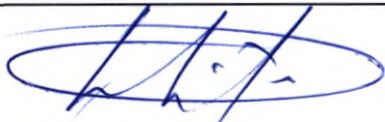
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 14/04/2020
Hora.: 13:30:37
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	255.966,07	137.650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	393.616,79
	Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	1.875.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	241.554,00	136.934,69	0,00	0,00	0,00	0,00	378.488,69
	Orçamento Atualizado:	1.748.476,20	1.748.476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	14.412,07	716,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15.128,10
	Orçamento Atualizado:	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	3.945,34	1.944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,58
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	25.000,00	3.945,34	1.944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,58
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		519.822,82	279.189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	799.012,74



Jaime Luiz Dalstra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

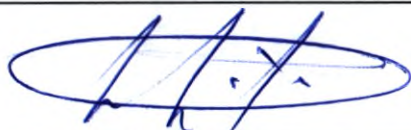
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

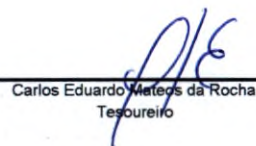
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]

Data.: 15/04/2020
Hora.: 13:33:56
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	158.013,25	129.061,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.644,23
	Orcamento Atualizado:	1.875.109,84	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	
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	152.101,18	128.562,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.733,16
	Orcamento Atualizado:	1.748.476,20	1.748.476,20	1.748.476,20	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	5.912,07	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.911,07
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	35.000,00	35.000,00	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	0,00	2.123,18	1.822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,34
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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	0,00	2.123,18	1.822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,34
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		173.138,72	320.272,86	261.767,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.179,14



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 - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]

Data.: 15/04/2020
Hora.: 13:34:31
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	244.582,61	129.061,62	0,00	0,00	0,00	0,00	373.644,23
	Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	1.875.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	230.170,54	128.562,62	0,00	0,00	0,00	0,00	358.733,16
	Orçamento Atualizado:	1.748.476,20	1.748.476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	14.412,07	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.911,07
	Orçamento Atualizado:	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	1.822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,34
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	1.822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,34
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		493.411,58	261.767,56	0,00	0,00	0,00	0,00	755.179,14



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

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

Data.: 15/04/2020
Hora.: 13:35:03
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.875.109,84	373.644,23	0,00	0,00	373.644,23
	Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	358.733,16	0,00	0,00	358.733,16
	Orçamento Atualizado:	1.748.476,20	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	14.911,07	0,00	0,00	14.911,07
	Orçamento Atualizado:	35.000,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	3.945,34	0,00	0,00	3.945,34
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	25.000,00	3.945,34	0,00	0,00	3.945,34
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		755.179,14	0,00	0,00	755.179,14



Jaime Luiz Dalastre
Diretor



Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tespureiro



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