

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT
Protocolo: 7976/2020
Data: 26/06/2020 09:15
Interessado: (S) 29-AGER

Sinop-MT, 25 de Junho de 2020.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 153/AGER/20

**ASSUNTO: Encaminhamento de Retificação de Balancete Mensal –
Abril/2020**

Senhor(a) Diretor(a)

Encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise a Retificação dos relatórios do Balancete Mensal referente ao mês de Abril / 2020 e seus anexos, que sofreram alteração devido a revogação do decreto de suplementação nº 082/2020, sendo substituído pelo Decreto nº 115/2020.

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

Atenciosamente,



Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente da AGER

Ilmo. Senhor(a)

DINA BORDULIS

DIRETORA DE ADM.CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE SINOP

SINOP - MT

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

Data.: 25/06/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		1.900.224,52	1.588.396,43	1.546.800,11	1.941.820,84
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		1.794.040,85	1.588.396,43	1.546.800,11	1.835.637,17
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		1.725.785,45	1.586.897,12	1.545.300,80	1.767.381,77
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		1.725.785,45	1.586.897,12	1.545.300,80	1.767.381,77
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOL	D		1.725.785,45	1.586.897,12	1.545.300,80	1.767.381,77
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	1.725.785,45	1.586.812,85	1.545.216,53	1.767.381,77
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		0,00	84,27	84,27	0,00
11111.50.02.00.00.00 POUPANÇA (F)	D	F	0,00	84,27	84,27	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	1.499,31	1.499,31	3.257,40
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		3.257,40	1.499,31	1.499,31	3.257,40
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		3.257,40	1.499,31	1.499,31	3.257,40
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	1.697,48	1.499,31	1.499,31	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		106.183,67	0,00	0,00	106.183,67
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		106.183,67	0,00	0,00	106.183,67
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		152.201,70	0,00	0,00	152.201,70
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		152.201,70	0,00	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	30.695,27	0,00	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 MOVEIS	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 - COM	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		1.761.194,44	135.669,00	125.701,87	1.751.227,31
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		41.131,69	135.669,00	125.701,87	31.164,56
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	C		15.953,64	73.616,18	72.734,83	15.072,29
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		349,48	62.407,70	62.058,22	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		349,48	62.407,70	62.058,22	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		349,48	62.407,70	62.058,22	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		349,48	62.407,70	62.058,22	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	349,48	62.407,70	62.058,22	0,00
21120.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C		5.494,60	1.098,92	549,46	4.945,14
21122.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	C		5.494,60	1.098,92	549,46	4.945,14
21122.07.00.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	C		5.494,60	1.098,92	549,46	4.945,14
21122.07.01.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	C	F	549,46	549,46	549,46	549,46
21122.07.51.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (P)	C	P	4.945,14	549,46	0,00	4.395,68
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		10.109,56	10.109,56	10.127,15	10.127,15
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		4.940,56	4.940,56	4.958,15	4.958,15
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		4.940,56	4.940,56	4.958,15	4.958,15
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	4.940,56	4.940,56	4.958,15	4.958,15
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		8.964,06	44.978,83	36.014,77	0,00
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		8.964,06	44.978,83	36.014,77	0,00
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	C		8.964,06	44.978,83	36.014,77	0,00
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		8.964,06	44.978,83	36.014,77	0,00
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		8.964,06	44.978,83	36.014,77	0,00
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	8.964,06	44.978,83	36.014,77	0,00
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		1.944,24	1.944,24	1.622,46	1.622,46
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		1.944,24	1.944,24	1.622,46	1.622,46
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDA	C		1.944,24	1.944,24	1.622,46	1.622,46
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		1.944,24	1.944,24	1.622,46	1.622,46
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	1.944,24	1.944,24	1.622,46	1.622,46
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		14.269,75	15.129,75	15.329,81	14.469,81
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		14.269,75	14.269,75	14.469,81	14.469,81
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		10.192,78	10.192,78	10.378,32	10.378,32
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		10.192,78	10.192,78	10.378,32	10.378,32
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	2.097,97	2.097,97	2.097,97	2.097,97
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	8.005,73	8.005,73	8.191,27	8.191,27
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 RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	C		4.076,97	4.076,97	4.091,49	4.091,49
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		4.076,97	4.076,97	4.091,49	4.091,49

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício:2020

Data.: 25/06/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	4.076,97	4.076,97	4.091,49	4.091,49
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	860,00	860,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	860,00	860,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 DIÁRIAS A PAGAR	C		0,00	860,00	860,00	0,00
21891.02.01.00.00.00 DIÁRIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	860,00	860,00	0,00
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		449.928,66	110.682,60	0,00	560.611,26
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		217.102,51	72.185,37	0,00	289.287,88
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		187.169,62	62.058,22	0,00	249.227,84
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		163.674,18	62.058,22	0,00	225.732,40
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		163.674,18	62.058,22	0,00	225.732,40
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		163.674,18	62.058,22	0,00	225.732,40
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		163.674,18	62.058,22	0,00	225.732,40
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		23.495,44	0,00	0,00	23.495,44
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		23.495,44	0,00	0,00	23.495,44
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		23.495,44	0,00	0,00	23.495,44
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		23.495,44	0,00	0,00	23.495,44
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		29.932,89	10.127,15	0,00	40.060,04
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		29.932,89	10.127,15	0,00	40.060,04
31221.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D		14.425,89	4.958,15	0,00	19.384,04
31221.99.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		14.425,89	4.958,15	0,00	19.384,04
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		15.507,00	5.169,00	0,00	20.676,00
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		15.507,00	5.169,00	0,00	20.676,00
32000.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	D		7.623,47	2.280,00	0,00	9.903,47
32400.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		7.623,47	2.280,00	0,00	9.903,47
32490.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		7.623,47	2.280,00	0,00	9.903,47
32491.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		7.623,47	2.280,00	0,00	9.903,47
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		188.411,04	34.594,77	0,00	223.005,81
33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D		3.693,11	1.499,31	0,00	5.192,42
33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	D		3.693,11	1.499,31	0,00	5.192,42
33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D		3.693,11	1.499,31	0,00	5.192,42
33111.01.00.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D		2.221,42	1.499,31	0,00	3.720,73
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 ELÉTRICO E ELETRÔNICO	D		210,00	0,00	0,00	210,00
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		184.717,93	33.095,46	0,00	217.813,39
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		19.495,00	860,00	0,00	20.355,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		19.495,00	860,00	0,00	20.355,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	D		19.495,00	860,00	0,00	20.355,00
33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	D		19.495,00	860,00	0,00	20.355,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		37.166,46	8.588,82	0,00	45.755,28
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		37.166,46	8.588,82	0,00	45.755,28
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		23.216,46	7.738,82	0,00	30.955,28
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	D		350,00	350,00	0,00	700,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		128.056,47	23.646,64	0,00	151.703,11
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		128.056,47	23.646,64	0,00	151.703,11
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		5.775,61	1.857,60	0,00	7.633,21
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		6.554,06	2.927,03	0,00	9.481,09
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 ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	D		3.529,22	760,13	0,00	4.289,35
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		3.300,00	3.300,00	0,00	6.600,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	D		604,44	176,90	0,00	781,34
33231.34.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	D		8.999,00	0,00	0,00	8.999,00
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	D		11.750,00	0,00	0,00	11.750,00
33231.52.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D		50,35	44,98	0,00	95,33
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		32.653,79	3.500,00	0,00	36.153,79
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		51.240,00	11.080,00	0,00	62.320,00
35000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D		6.593,52	0,00	0,00	6.593,52

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício:2020
Data.: 25/06/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
35100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D		6.593,52	0,00	0,00	6.593,52
35130.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PAR	D		6.593,52	0,00	0,00	6.593,52
35132.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PAR	D		6.593,52	0,00	0,00	6.593,52
35132.02.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO	D		6.593,52	0,00	0,00	6.593,52
35132.02.02.00.00.00 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PE	D		6.593,52	0,00	0,00	6.593,52
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		5.889,58	1.622,46	0,00	7.512,04
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		5.889,58	1.622,46	0,00	7.512,04
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		5.889,58	1.622,46	0,00	7.512,04
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		5.889,58	1.622,46	0,00	7.512,04
37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP	D		5.889,58	1.622,46	0,00	7.512,04
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		588.958,74	0,00	162.246,05	751.204,79
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		563.672,11	0,00	162.161,78	725.833,89
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		563.672,11	0,00	162.161,78	725.833,89
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		563.672,11	0,00	162.161,78	725.833,89
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		563.672,11	0,00	162.161,78	725.833,89
41211.71.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMEN	C		563.672,11	0,00	162.161,78	725.833,89
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		978,09	0,00	84,27	1.062,36
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	C		978,09	0,00	84,27	1.062,36
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		978,09	0,00	84,27	1.062,36
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		978,09	0,00	84,27	1.062,36
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	4.133.151,89	1.388.036,55	13.806.213,81
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		7.191.597,87	1.380.297,11	7.739,44	8.564.155,54
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		7.191.597,87	1.380.297,11	7.739,44	8.564.155,54
51110.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D		7.191.597,87	1.372.557,67	0,00	8.564.155,54
51120.00.00.00.00.00 REVISÃO DO PPA	D		0,00	7.739,44	7.739,44	0,00
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		3.820.219,68	2.752.854,78	1.380.297,11	5.192.777,35
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	2.752.854,78	1.380.297,11	3.282.667,51
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		1.910.109,84	2.752.854,78	1.380.297,11	3.282.667,51
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 CRÉDITO INICIAL	D		1.910.109,84	0,00	0,00	1.910.109,84
52212.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	D		0,00	1.372.557,67	0,00	1.372.557,67
52212.01.00.00.00.00 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D		0,00	1.372.557,67	0,00	1.372.557,67
52213.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		0,00	1.372.557,67	1.372.557,67	0,00
52213.01.00.00.00.00 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	D		0,00	1.372.557,67	0,00	1.372.557,67
52213.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		0,00	0,00	1.372.557,67	-1.372.557,67
52219.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D		0,00	7.739,44	7.739,44	0,00
52219.01.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	D		0,00	7.739,44	7.739,44	0,00
52219.01.01.00.00.00 ACRESCIMO	D		170.787,32	7.739,44	0,00	178.526,76
52219.01.09.00.00.00 (-)REDUÇÃO	C		170.787,32	0,00	7.739,44	178.526,76
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	768.101,36	3.513.216,70	13.806.213,81
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		7.191.597,87	186.886,73	1.559.444,40	8.564.155,54
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		7.191.597,87	186.886,73	1.559.444,40	8.564.155,54
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		59.406,14	186.886,73	1.380.297,11	1.252.816,52
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		901.469,00	0,00	179.147,29	1.080.616,29
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		3.820.219,68	580.098,53	1.952.656,20	5.192.777,35
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		1.910.109,84	162.246,05	162.246,05	1.910.109,84
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		1.321.151,10	162.246,05	0,00	1.158.905,05
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		588.958,74	0,00	162.246,05	751.204,79
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		1.910.109,84	417.852,48	1.790.410,15	3.282.667,51
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	C		1.910.109,84	417.852,48	1.790.410,15	3.282.667,51
62211.00.00.00.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	C		1.008.640,84	186.886,73	1.380.297,11	2.202.051,22
62213.00.00.00.00.00 CRÉDITO UTILIZADO	C		901.469,00	230.965,75	410.113,04	1.080.616,29

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020
Data: 25/06/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página: 4

Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	501.962,63	110.674,01	179.147,29	570.435,91
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		21.916,80	120.291,74	110.674,01	12.299,07
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		377.589,57	0,00	120.291,74	497.881,31
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		49.280,92	1.116,10	1.116,10	49.280,92
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		47.454,25	1.116,10	1.116,10	47.454,25
63110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	F	12.604,66	558,05	0,00	12.046,61
63130.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C		0,00	558,05	558,05	0,00
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		34.849,59	0,00	558,05	35.407,64
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		2.395.001,59	1.535.003,78	1.372.557,67	2.557.447,70
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		247.004,02	0,00	0,00	247.004,02
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		247.004,02	0,00	0,00	247.004,02
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		247.004,02	0,00	0,00	247.004,02
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		247.004,02	0,00	0,00	247.004,02
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		177.354,64	0,00	0,00	177.354,64
71231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	D		69.649,38	0,00	0,00	69.649,38
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		2.133.727,82	1.534.803,72	1.372.557,67	2.295.973,87
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		2.133.727,82	1.534.803,72	1.372.557,67	2.295.973,87
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		2.133.727,82	1.534.803,72	1.372.557,67	2.295.973,87
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		2.133.727,82	1.534.803,72	1.372.557,67	2.295.973,87
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		14.269,75	200,06	0,00	14.469,81
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		14.269,75	200,06	0,00	14.469,81
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CON	D		14.269,75	200,06	0,00	14.469,81
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES	C		2.395.001,59	1.821.704,75	1.984.150,86	2.557.447,70
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		247.004,02	23.648,19	23.648,19	247.004,02
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		247.004,02	23.648,19	23.648,19	247.004,02
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		247.004,02	23.648,19	23.648,19	247.004,02
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		247.004,02	23.648,19	23.648,19	247.004,02
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		177.354,64	15.909,37	15.909,37	177.354,64
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		115.838,37	15.909,37	0,00	99.929,00
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		61.516,27	0,00	15.909,37	77.425,64
81231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C		69.649,38	7.738,82	7.738,82	69.649,38
81231.03.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		46.432,92	7.738,82	0,00	38.694,10
81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		23.216,46	0,00	7.738,82	30.955,28
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		2.133.727,82	1.798.056,56	1.960.302,61	2.295.973,87
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		2.133.727,82	1.798.056,56	1.960.302,61	2.295.973,87
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		2.133.727,82	1.798.056,56	1.960.302,61	2.295.973,87
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		1.175.031,61	1.551.704,96	1.534.803,72	1.158.130,37
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	1.175.031,61	1.551.704,96	1.534.803,72	1.158.130,37
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		514.567,29	111.232,06	179.147,29	582.482,52
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	514.567,29	111.232,06	179.147,29	582.482,52
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		36.186,55	135.119,54	125.701,87	26.768,88
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	21.916,80	120.849,79	111.232,06	12.299,07
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	C	F	14.269,75	14.269,75	14.469,81	14.469,81
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		407.942,37	0,00	120.649,73	528.592,10
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		14.269,75	0,00	200,06	14.469,81
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		-14.269,75	0,00	200,06	-14.469,81
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	D		-14.269,75	0,00	200,06	-14.469,81
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		14.269,75	0,00	200,06	14.469,81
Total:			0,00	10.092.709,81	10.092.709,81	0,00

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Exercício: 2020

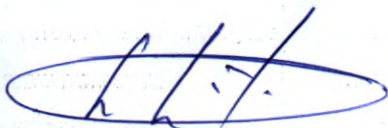
Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.898.476,20	725.833,89	1.172.642,31				
RECEITA PATRIMONIAL	11.633,64	1.062,36	10.571,28				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.308,54	(24.308,54)				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	3.282.667,51	1.080.616,29	2.202.051,22
SOMAS.....	1.910.109,84	751.204,79	1.158.905,05	SOMAS.....	3.282.667,51	1.080.616,29	2.202.051,22
DÉFICIT.....	1.372.557,67	329.411,50	1.043.146,17	SUPERÁVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	3.282.667,51	1.080.616,29	2.202.051,22	TOTAL.....	3.282.667,51	1.080.616,29	2.202.051,22

SINOP, 30 de abril de 2020



Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

Período de 30/04/2020

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	751.204,79	(1.158.905,05)	
Receita Tributária	1.898.476,20	1.898.476,20	725.833,89	(1.172.642,31)	
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	11.633,64	11.633,64	1.062,36	(10.571,28)	
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	751.204,79	(1.158.905,05)	
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	751.204,79	(1.158.905,05)	
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.910.109,84	1.910.109,84	751.204,79	(1.158.905,05)	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	1.372.557,67	167.128,83	1.205.428,84	
Superávit Financeiro	0,00	1.372.557,67	167.128,83	1.205.428,84	
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Exercício: 2020
Página.: 2 de 2

Período de 30/04/2020

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	3.142.667,51	1.067.682,79	497.246,88	484.947,81	2.074.984,72
Pessoal e Encargos Sociais	829.000,00	976.000,00	289.287,88	289.287,88	279.160,73	686.712,12
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	941.109,84	2.166.667,51	778.394,91	207.959,00	205.787,08	1.388.272,60
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	3.282.667,51	1.080.616,29	510.180,38	497.881,31	2.202.051,22
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	3.282.667,51	1.080.616,29	510.180,38	497.881,31	2.202.051,22
Superávit (XVI)	0,00	(1.372.557,67)	(329.411,50)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.910.109,84	1.910.109,84	751.204,79	510.180,38	497.881,31	2.202.051,22

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente

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
Abril/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	1.542.543,16	2.302.289,22	169.985,49	929.731,55	5.192.777,35	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	1.910.109,84	0,00	162.246,05	751.204,79	162.246,05	751.204,79	1.910.109,84	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.910.109,84	0,00	162.246,05	751.204,79	162.246,05	751.204,79	1.910.109,84	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.910.109,84	0,00	162.246,05	751.204,79	162.246,05	751.204,79	1.910.109,84	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.321.151,10	0,00	0,00	0,00	162.246,05	751.204,79	1.158.905,05	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.321.151,10	0,00	0,00	0,00	162.246,05	751.204,79	1.158.905,05	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00	Receitas Tributárias	1.334.804,09	0,00	0,00	0,00	162.161,78	725.833,89	1.172.642,31	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	10.655,55	0,00	0,00	0,00	84,27	1.062,36	10.571,28	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	588.958,74	0,00	162.246,05	751.204,79	0,00	0,00	751.204,79	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	588.958,74	0,00	162.246,05	751.204,79	0,00	0,00	751.204,79	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00	Receita Tributária	563.672,11	0,00	162.161,78	725.833,89	0,00	0,00	725.833,89	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	978,09	0,00	84,27	1.062,36	0,00	0,00	1.062,36	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	1.380.297,11	1.551.084,43	7.739,44	178.526,76	3.282.667,51	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.910.109,84	0,00	1.380.297,11	1.551.084,43	7.739,44	178.526,76	3.282.667,51	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.910.109,84	0,00	1.380.297,11	1.551.084,43	7.739,44	178.526,76	3.282.667,51	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	170.787,32	0,00	7.739,44	178.526,76	0,00	0,00	178.526,76	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	170.787,32	0,00	7.739,44	178.526,76	0,00	0,00	178.526,76	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00	Administração	170.787,32	0,00	7.739,44	178.526,76	0,00	0,00	178.526,76	0,00
7.22.13.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	1.372.557,67	1.372.557,67	0,00	0,00	1.372.557,67	0,00
7.22.13.02.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.372.557,67	1.372.557,67	0,00	0,00	1.372.557,67	0,00
7.22.13.02.04.00.00.00	Administração	0,00	0,00	1.362.557,67	1.362.557,67	0,00	0,00	1.362.557,67	0,00
7.22.13.02.28.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	170.787,32	0,00	0,00	7.739,44	178.526,76	0,00	178.526,76
7.22.19.01.00.00.00.00	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	170.787,32	0,00	0,00	7.739,44	178.526,76	0,00	178.526,76
7.22.19.01.04.00.00.00	Administração	0,00	170.787,32	0,00	0,00	7.739,44	178.526,76	0,00	178.526,76
8.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	3.820.219,68	297.560,74	1.769.323,43	1.670.118,41	3.141.881,10	0,00	5.192.777,35
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

ANEXO III
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Abril/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	CRÉDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CRÉDOR
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
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	297.560,74	1.769.323,43	1.670.118,41	3.141.881,10	0,00	3.282.667,51
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.910.109,84	297.560,74	1.769.323,43	1.670.118,41	3.141.881,10	0,00	3.282.667,51
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.008.640,84	186.886,73	1.259.143,05	1.380.297,11	1.551.084,43	0,00	2.202.051,22
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.008.640,84	186.886,73	1.259.143,05	1.380.297,11	1.551.084,43	0,00	2.202.051,22
8.22.11.04.00.00.00.00 Administração	0,00	979.530,42	185.264,27	1.251.631,01	1.370.297,11	1.541.084,43	0,00	2.164.563,26
8.22.11.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	19.110,42	1.622,46	7.512,04	10.000,00	10.000,00	0,00	27.487,96
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	901.469,00	110.674,01	510.180,38	289.821,30	1.590.796,67	0,00	1.080.616,29
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	501.962,63	110.674,01	510.180,38	179.147,29	1.080.616,29	0,00	570.435,91
8.22.21.04.00.00.00.00 Administração	0,00	501.962,63	109.051,55	502.668,34	177.524,83	1.073.104,25	0,00	570.435,91
8.22.21.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	0,00	1.622,46	7.512,04	1.622,46	7.512,04	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	399.506,37	0,00	0,00	110.674,01	510.180,38	0,00	510.180,38
8.22.22.04.00.00.00.00 Administração	0,00	393.616,79	0,00	0,00	109.051,55	502.668,34	0,00	502.668,34
8.22.22.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	5.889,58	0,00	0,00	1.622,46	7.512,04	0,00	7.512,04
Total:	4.015.315,54	4.015.315,54	1.840.103,90	4.071.612,65	1.840.103,90	4.071.612,65	5.395.612,65	5.395.612,65


Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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	1.372.557,67	3.282.667,51	1.080.616,29	2.202.051,22
00100 - AGER/Sinop	1.910.109,84	1.372.557,67	3.282.667,51	1.080.616,29	2.202.051,22
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.372.557,67	1.372.557,67	167.128,83	1.205.428,84
Despesas Correntes	1.770.109,84	0,00	1.770.109,84	900.553,96	869.555,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	147.000,00	147.000,00	72.016,37	74.983,63
Pessoal e Encargos Sociais	829.000,00	0,00	829.000,00	217.271,51	611.728,49
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	142.000,00	142.000,00	67.058,22	74.941,78
Aplicações Diretas	769.000,00	0,00	769.000,00	202.845,62	566.154,38
Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	696.000,00	115.000,00	811.000,00	249.227,84	561.772,16
Obrigações Patronais	63.000,00	5.000,00	68.000,00	20.676,00	47.324,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	22.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	4.958,15	41,85
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	5.000,00	65.000,00	19.384,04	45.615,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.225.557,67	1.225.557,67	95.112,46	1.130.445,21
Outras Despesas Correntes	941.109,84	0,00	941.109,84	683.282,45	257.827,39
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.225.557,67	1.225.557,67	95.112,46	1.130.445,21
Aplicações Diretas	934.516,32	0,00	934.516,32	681.084,61	253.431,71
Diárias - Civil	50.000,00	30.000,00	80.000,00	20.355,00	59.645,00
Material de Consumo	40.000,00	42.882,68	82.882,68	13.762,00	69.120,68
Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	170.000,00	220.000,00	126.153,79	93.846,21
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	20.000,00	100.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Serviços de Consultoria	257.882,68	474.674,99	732.557,67	294.000,00	438.557,67
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	92.260,56	162.260,56	62.610,56	99.650,00
Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	301.633,64	200.577,44	502.211,08	98.738,21	403.472,87
Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	100.000,00	93.162,00	193.162,00	143.162,00	50.000,00
Auxílio-alimentação	17.000,00	12.000,00	29.000,00	9.903,47	19.096,53
Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	10.000,00	35.000,00	7.512,04	27.487,96
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	2.197,84	4.395,68
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do R	6.593,52	0,00	6.593,52	2.197,84	4.395,68
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\$ 1.372.557,67	R\$ 3.282.667,51	R\$ 1.080.616,29	R\$ 2.202.051,22

SINOP, 30 de abril de 2020

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente

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 ABRIL DE 2021

Data: 25/06/2020

Página.: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
19	AGER/Sinop	1.910.109,84	1.551.084,43	178.526,76	3.282.667,51	179.147,29	1.080.616,29	2.202.051,22	120.291,74	497.881,31	582.734,98
19.001.0.0	AGER SINOP	1.910.109,84	1.551.084,43	178.526,76	3.282.667,51	179.147,29	1.080.616,29	2.202.051,22	120.291,74	497.881,31	582.734,98
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	0,00	187.169,62	508.830,38	349,48	187.169,62	0,00
3.1.90.11.00.00	0300000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pes:	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	62.058,22	62.058,22	52.941,78	62.058,22	62.058,22	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	169,00	15.676,00	47.324,00	5.169,00	15.507,00	169,00
3.1.90.13.00.00	0300000000 Obrigações Patronais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
3.1.90.94.00.00	0300000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	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	0,00	14.425,89	45.574,11	4.940,56	14.425,89	0,00
3.1.91.13.00.00	0300000000 Obrigações Patronais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.958,15	4.958,15	41,85	0,00	0,00	4.958,15
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	19.495,00	505,00	0,00	19.495,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0300000000 Diárias - Civil	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	860,00	860,00	59.140,00	860,00	860,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	12.117,32	17.882,68	0,00	13.762,00	4.120,68	1.499,31	5.029,70	8.732,30
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoção	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.500,00	30.024,69	4.975,31	7.300,00	30.024,69	0,00
3.3.90.33.00.00	0300000000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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
3.3.90.34.00.00	0300000000 Outras Despesas de Pessoal Decorren	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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	0,00	294.000,00	96.000,00	0,00	6.000,00	288.000,00
3.3.90.35.00.00	0300000000 Serviços de Consultoria	0,00	342.557,67	0,00	342.557,67	0,00	0,00	342.557,67	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	70.000,00	0,00	7.739,44	62.260,56	0,00	62.260,56	0,00	7.738,82	23.566,46	38.694,10
3.3.90.36.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	350,00	350,00	99.650,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa	200.000,00	3.247,44	108.670,00	94.577,44	3.300,00	89.739,21	4.836,23	11.870,14	28.736,00	61.003,21
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	0100000000 Serviços de Tecnologia da Informação	100.000,00	43.162,00	0,00	143.162,00	4.500,00	143.162,00	0,00	13.165,48	58.155,70	84.006,30
3.3.90.40.00.00	0300000000 Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	7.623,47	9.376,53	0,00	7.623,47	0,00
3.3.90.46.00.00	0300000000 Auxílio-alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.280,00	2.280,00	9.720,00	2.280,00	2.280,00	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	2.197,84	4.395,68	549,46	1.648,38	549,46
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	12.933,50	117.066,50	0,00	12.933,50	0,00
		1.748.476,20	1.510.084,43	178.526,76	3.080.033,87	177.524,83	1.057.976,15	2.022.057,72	118.130,47	476.863,63	581.112,52
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
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Data: 25/06/2020
 Página.: 2 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
	Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica										
	3.3.90.39.00.00 0100038000 Outros Serviços de Terceiros L Pessoa	11.633,64	0,00	0,00	11.633,64	0,00	0,00	11.633,64	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0300000000 Outros Serviços de Terceiros L Pessoa	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.633,64	11.000,00	0,00	32.633,64	0,00	0,00	32.633,64	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	0,00	6.129,10	8.870,90	217,03	6.129,10	0,00
	3.3.90.33.00.00 0300000000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros Serviços de Terceiros L Pessoa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.999,00	11.001,00	0,00	8.999,00	0,00
		35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	0,00	15.128,10	39.871,90	217,03	15.128,10	0,00
04.131	Comunicação Social										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0032.2082	AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
	3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros Serviços de Terceiros L 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	0,00	5.889,58	19.110,42	1.944,24	5.889,58	0,00
	3.3.90.47.00.00 0300000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.622,46	1.622,46	8.377,54	0,00	0,00	1.622,46
		25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	1.622,46	7.512,04	27.487,96	1.944,24	5.889,58	1.622,46
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	1.551.084,43	178.526,76	3.282.667,51	179.147,29	1.080.616,29	2.202.051,22	120.291,74	497.881,31	582.734,98

Jaime Luiz Dalastra
 Diretor Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
 Tesoureiro

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 ABRIL DE 2021

Data: 25/06/2020
 Página.: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
19	AGER/Sinop	1.910.109,84	1.551.084,43	178.526,76	3.282.667,51	179.147,29	1.080.616,29	2.202.051,22	110.674,01	510.180,38	570.435,91
19.001.0.0	AGER SINOP	1.910.109,84	1.551.084,43	178.526,76	3.282.667,51	179.147,29	1.080.616,29	2.202.051,22	110.674,01	510.180,38	570.435,91
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	0,00	187.169,62	508.830,38	0,00	187.169,62	0,00
3.1.90.11.00.00	0300000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pes:	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	62.058,22	62.058,22	52.941,78	62.058,22	62.058,22	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	169,00	15.676,00	47.324,00	169,00	15.676,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0300000000 Obrigações Patronais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições Trabalhist	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	0300000000 Indenizações e Restituições Trabalhist	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	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	0,00	14.425,89	45.574,11	0,00	14.425,89	0,00
3.1.91.13.00.00	0300000000 Obrigações Patronais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.958,15	4.958,15	41,85	4.958,15	4.958,15	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	19.495,00	505,00	0,00	19.495,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0300000000 Diárias - Civil	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	860,00	860,00	59.140,00	860,00	860,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	12.117,32	17.882,68	0,00	13.762,00	4.120,68	1.499,31	5.029,70	8.732,30
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoçã	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.500,00	30.024,69	4.975,31	3.500,00	30.024,69	0,00
3.3.90.33.00.00	0300000000 Passagens e Despesas com Locomoçã	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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
3.3.90.34.00.00	0300000000 Outras Despesas de Pessoal Decorren	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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	0,00	294.000,00	96.000,00	0,00	6.000,00	288.000,00
3.3.90.35.00.00	0300000000 Serviços de Consultoria	0,00	342.557,67	0,00	342.557,67	0,00	0,00	342.557,67	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	70.000,00	0,00	7.739,44	62.260,56	0,00	62.260,56	0,00	7.738,82	23.566,46	38.694,10
3.3.90.36.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	350,00	350,00	99.650,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa	200.000,00	3.247,44	108.670,00	94.577,44	3.300,00	89.739,21	4.836,23	7.373,11	28.736,00	61.003,21
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	0100000000 Serviços de Tecnologia da Informação	100.000,00	43.162,00	0,00	143.162,00	4.500,00	143.162,00	0,00	12.715,48	59.155,70	84.006,30
3.3.90.40.00.00	0300000000 Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	7.623,47	9.376,53	0,00	7.623,47	0,00
3.3.90.46.00.00	0300000000 Auxílio-alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.280,00	2.280,00	9.720,00	2.280,00	2.280,00	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	2.197,84	4.395,68	549,46	2.197,84	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	12.933,50	117.066,50	0,00	12.933,50	0,00
		1.748.476,20	1.510.084,43	178.526,76	3.080.033,87	177.524,83	1.057.976,15	2.022.057,72	109.051,55	487.540,24	570.435,91
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
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

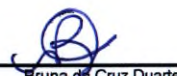
Data: 25/06/2020
 Página.: 2 de 2

Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar		
3.3.90.39.00.00	0100038000 Outros Serviços de Terceiros L Pessoa	11.633,64	0,00	0,00	11.633,64	0,00	0,00	11.633,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros L Pessoa	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.633,64	11.000,00	0,00	32.633,64	0,00	0,00	32.633,64	0,00	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 Locomoçã	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.129,10	8.870,90	0,00	6.129,10	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	0300000000 Passagens e Despesas com Locomoçã	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros L Pessoa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.999,00	11.001,00	0,00	8.999,00	0,00	0,00
		35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	0,00	15.128,10	39.871,90	0,00	15.128,10	0,00	0,00
04.131	Comunicação Social											
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP											
04.131.0032.2082	AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP											
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros L Pessoa	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	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	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	0,00	5.889,58	19.110,42	0,00	5.889,58	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	0300000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.622,46	1.622,46	8.377,54	1.622,46	1.622,46	0,00	0,00
		25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	1.622,46	7.512,04	27.487,96	1.622,46	7.512,04	0,00	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 d	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00
TOTAL DESPESAS		1.910.109,84	1.551.084,43	178.526,76	3.282.667,51	179.147,29	1.080.616,29	2.202.051,22	110.674,01	510.180,38	570.435,91	



Jaime Luiz Dalastra
 Diretor Presidente

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.: 25/06/2020
Hora.: 12:54:27
Página.: 1 de 1

RESUMO DE MOVIMENTO FUNDAMENTO LEGAL PARA CONFER?CIA

Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto
289	2020	1900100041250032208133903600000100000000	6	02790/2019	
Complemento:		Data	Valor Total Tipo Sup Tipo Red Compl.		Parte
REDUÇÃO ENTRE NAT DE DESPESAS		01/04/2020	7.739,44		
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação
Orgão: 19					
Unidade 1900100					
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0100000000	Redução Entre Nat.Despesas	Redução entre Natureza de Despesa	7.739,44	0,00
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	Redução entre Natureza de Despesa	Suplementação entre Nat. Despesas	0,00	3.247,44
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	4.492,00
Total Unidade:				7.739,44	7.739,44
Total Órgão:				7.739,44	7.739,44
Total do Movimento:				7.739,44	7.739,44
Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto
290	2020	1900100041250032208131901100000300000000	4	02790/2019	00115/2020
Complemento:		Data	Valor Total Tipo Sup Tipo Red Compl.		Parte
SUPLEMENTAÇÃO POR SUPERÁVIT FINANC 16/04/2020			1.372.557,67		
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação
Orgão: 19					
Unidade 1900100					
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	115.000,00
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	5.000,00
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.94.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	22.000,00
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	5.000,00
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	60.000,00
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	50.000,00
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	150.000,00
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.34.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	120.000,00
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	342.557,67
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	100.000,00
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	300.000,00
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	50.000,00
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	12.000,00
19.001.0.0.04.126.0032.2.083.3.3.90.30.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	5.000,00
19.001.0.0.04.126.0032.2.083.3.3.90.39.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	6.000,00
19.001.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.33.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	20.000,00
19.001.0.0.28.846.0000.9.005.3.3.90.47.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	10.000,00
Total Unidade:				0,00	1.372.557,67
Total Órgão:				0,00	1.372.557,67
Total do Movimento:				0,00	1.372.557,67

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

RELATÓRIOS AUXILIARES LRF

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 25/06/2020

Hora.: 12:58:38

Página.: 1 de 1

Histórico	Orç. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.142.667,51	1.770.109,84	1.770.109,84	1.770.109,84	3.142.667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.452.997,03
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.000,00	829.000,00	829.000,00	829.000,00	976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	769.000,00	769.000,00	769.000,00	911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pt	811.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00	811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.166.667,51	941.109,84	941.109,84	941.109,84	2.166.667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989.997,03
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.160.073,99	934.516,32	934.516,32	934.516,32	2.160.073,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963.622,95
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	40.000,00	40.000,00	27.882,68	82.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.765,36
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	220.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorri	120.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	732.557,67	257.882,68	257.882,68	390.000,00	732.557,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638.323,03
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pess	162.260,56	70.000,00	70.000,00	70.000,00	162.260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.260,56
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pess	502.211,08	291.513,64	270.963,64	192.963,64	502.211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.652,00
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	193.162,00	110.120,00	130.670,00	138.670,00	193.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.622,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	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	12.000,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	6.593,52	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	26.374,08
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atue	6.593,52	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	26.374,08
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	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	520.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	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	520.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	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	520.000,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanent	130.000,00	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	520.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	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	40.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	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	40.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	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	40.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	10.000,00	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	40.000,00
TOTAL GERAL	3.282.667,51	1.910.109,84	1.910.109,84	1.910.109,84	3.282.667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.012.997,03

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente

Carlos Eduardo Matos 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 [ORÇADOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 25/06/2020
Hora.: 13:00:40
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.142.667,51	3.540.219,68	4.912.777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.452.997,03
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.000,00	1.658.000,00	1.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	1.538.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	811.000,00	1.392.000,00	1.507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	126.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	32.000,00	20.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	65.000,00	120.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	65.000,00	120.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.166.667,51	1.882.219,68	3.107.777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989.997,03
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.160.073,99	1.869.032,64	3.094.590,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963.622,95
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	80.000,00	110.765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	190.765,36
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	220.000,00	100.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	120.000,00	40.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	732.557,67	515.765,36	1.122.557,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638.323,03
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162.260,56	140.000,00	232.260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	372.260,56
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	502.211,08	562.477,28	695.174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.652,00
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	193.162,00	240.790,00	331.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.622,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	34.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
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
9999900000 (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	13.130.670,04	3.820.219,68	5.192.777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.012.997,03

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

Bruha 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.: 25/06/2020
Hora.: 13:01:22
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.142.667,51	344.674,75	116.015,05	427.845,70	179.147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.682,79
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.000,00	71.926,60	75.515,58	69.660,33	72.185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.287,88
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	67.232,31	70.724,54	64.719,77	67.227,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.903,84
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pr	811.000,00	62.063,31	65.555,54	59.550,77	62.058,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.227,84
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	5.169,00	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	20.676,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	32.000,00	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	65.000,00	4.694,29	4.791,04	4.940,56	4.958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.384,04
3191130000 (S) Obrigações Patronais	65.000,00	4.694,29	4.791,04	4.940,56	4.958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.384,04
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.166.667,51	272.748,15	40.499,47	358.185,37	106.961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.394,81
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.160.073,99	272.198,69	39.950,01	357.635,91	106.412,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.197,07
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	10.065,00	4.730,00	4.700,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.355,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	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	220.000,00	5.912,07	8.015,85	18.725,87	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.153,79
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorri	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	732.557,67	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 - Pess	162.260,56	62.260,56	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.610,56
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pess	502.211,08	61.639,21	0,00	33.799,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.738,21
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	193.162,00	110.120,00	20.550,00	7.992,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.162,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	3.078,67	2.280,00	2.284,80	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.903,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	35.000,00	2.123,18	1.822,16	1.944,24	1.622,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,04
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	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,84
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atua	6.593,52	549,46	549,46	549,46	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,84
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	3.282.667,51	345.558,25	123.365,05	432.545,70	179.147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.616,29

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 25/06/2020
Hora.: 13:01:42
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.142.667,51	460.689,80	606.992,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.682,79
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.000,00	147.442,18	141.845,70	0,00	0,00	0,00	0,00	289.287,88
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	137.956,85	131.946,99	0,00	0,00	0,00	0,00	269.903,84
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	811.000,00	127.618,85	121.608,99	0,00	0,00	0,00	0,00	249.227,84
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	10.338,00	10.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.676,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	65.000,00	9.485,33	9.898,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19.384,04
3191130000 (S) Obrigações Patronais	65.000,00	9.485,33	9.898,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19.384,04
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.166.667,51	313.247,62	465.147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	778.394,91
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.160.073,99	312.148,70	464.048,37	0,00	0,00	0,00	0,00	776.197,07
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	14.795,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.355,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	13.552,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.762,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	220.000,00	13.927,92	112.225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	126.153,79
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	732.557,67	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	162.260,56	62.260,56	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.610,56
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	502.211,08	61.639,21	37.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.738,21
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	193.162,00	130.670,00	12.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.162,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	5.358,67	4.544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.903,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	3.945,34	3.566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,04
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	1.098,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,84
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do Rf	6.593,52	1.098,92	1.098,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,84
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	13.130.670,04	468.923,30	611.692,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.616,29

Jaime Luiz Dalstra
Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos 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 [LIQUIDADOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 25/06/2020
Hora.: 13:02:06
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.142.667,51	110.033,86	141.644,05	134.894,96	110.674,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.246,88
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.000,00	71.926,80	75.515,58	69.680,33	72.185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.287,88
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	67.232,31	70.724,54	64.719,77	67.227,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.903,84
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pt	811.000,00	62.063,31	65.555,54	59.550,77	62.058,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.227,84
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	5.169,00	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	20.676,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	32.000,00	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	65.000,00	4.694,29	4.791,04	4.940,56	4.958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.384,04
3191130000 (S) Obrigações Patronais	65.000,00	4.694,29	4.791,04	4.940,56	4.958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.384,04
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.166.667,51	38.107,26	66.128,47	65.234,63	38.488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.959,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.160.073,99	37.557,80	65.579,01	64.685,17	37.939,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.761,16
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	10.065,00	4.730,00	4.700,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.355,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	0,00	2.552,00	978,39	1.499,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,70
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	220.000,00	5.912,07	8.015,85	18.725,87	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.153,79
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Exercícios Anteriores	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	732.557,67	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 - Pessoa Física	162.260,56	350,00	7.738,82	7.738,82	8.088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.916,46
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	502.211,08	15.578,88	6.310,18	8.472,83	7.373,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.735,00
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação	193.162,00	450,00	32.130,00	13.880,22	12.715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.155,70
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	3.078,67	2.280,00	2.264,80	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.903,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	2.123,18	1.822,16	1.944,24	1.622,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,04
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	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,84
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atual do Balanço Financeiro	6.593,52	549,46	549,46	549,46	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,84
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 Permanente	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	3.282.667,51	110.917,36	148.994,05	139.594,96	110.674,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.180,38

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 25/06/2020
Hora.: 13:02:24
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.142.667,51	251.677,91	245.568,97	0,00	0,00	0,00	0,00	497.246,88
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.000,00	147.442,18	141.845,70	0,00	0,00	0,00	0,00	289.287,88
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	137.956,85	131.946,99	0,00	0,00	0,00	0,00	269.903,84
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	811.000,00	127.618,85	121.608,99	0,00	0,00	0,00	0,00	249.227,84
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	10.338,00	10.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.676,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	65.000,00	9.485,33	9.898,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19.384,04
3191130000 (S) Obrigações Patronais	65.000,00	9.485,33	9.898,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19.384,04
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.166.667,51	104.235,73	103.723,27	0,00	0,00	0,00	0,00	207.959,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.160.073,99	103.136,81	102.624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	205.761,16
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	14.795,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.355,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	2.552,00	2.477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,70
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	220.000,00	13.927,92	22.225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	36.153,79
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	732.557,67	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162.260,56	8.088,82	15.827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23.916,46
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	502.211,08	21.889,06	15.845,94	0,00	0,00	0,00	0,00	37.735,00
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	193.162,00	32.580,00	26.575,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59.155,70
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	5.358,67	4.544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.903,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	3.945,34	3.566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,04
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	1.098,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,84
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do Rf	6.593,52	1.098,92	1.098,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,84
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	13.130.670,04	259.911,41	250.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	510.180,38

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 25/06/2020
Hora.: 13:02:44
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.142.667,51	85.885,86	152.786,43	126.183,78	120.291,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.947,81
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.000,00	62.063,31	74.772,87	69.807,29	72.517,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.160,73
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	62.063,31	70.078,58	65.016,25	67.576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.734,84
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pr	811.000,00	62.063,31	64.909,58	59.847,25	62.407,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.227,84
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	0,00	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	15.507,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalh	32.000,00	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	65.000,00	0,00	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	14.425,89
3191130000 (S) Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	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	14.425,89
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.166.667,51	23.622,55	78.013,56	56.376,49	47.774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.787,08
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.160.073,99	23.622,55	77.464,10	55.827,03	47.225,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.138,70
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	7.465,00	7.330,00	4.700,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.355,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	0,00	2.552,00	978,39	1.499,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,70
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	220.000,00	0,00	13.927,92	14.708,84	7.517,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.153,79
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorri	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	732.557,67	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 - Pess	162.260,56	350,00	7.738,82	7.738,82	8.088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.916,46
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pess	502.211,08	12.278,88	9.610,18	3.975,80	11.870,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.735,00
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	193.162,00	450,00	32.130,00	13.410,22	13.165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.155,70
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	3.078,67	2.052,00	2.492,80	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.903,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	35.000,00	0,00	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	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	0,00	549,46	549,46	549,46	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 Atua	6.593,52	0,00	549,46	549,46	549,46	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	3.282.667,51	86.569,36	160.136,43	130.883,78	120.291,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.881,31

Jaime Luiz Dalstra
Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

Renata 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.: 25/06/2020
Hora.: 13:03:02
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.142.667,51	238.472,29	246.475,52	0,00	0,00	0,00	0,00	484.947,81
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.000,00	136.836,18	142.324,55	0,00	0,00	0,00	0,00	279.160,73
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	132.141,89	132.592,95	0,00	0,00	0,00	0,00	264.734,84
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	811.000,00	126.972,89	122.254,95	0,00	0,00	0,00	0,00	249.227,84
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	5.169,00	10.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.507,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	65.000,00	4.694,29	9.731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.425,89
3191130000 (S) Obrigações Patronais	65.000,00	4.694,29	9.731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.425,89
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.166.667,51	101.636,11	104.150,97	0,00	0,00	0,00	0,00	205.787,08
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.160.073,99	101.086,65	103.052,05	0,00	0,00	0,00	0,00	204.138,70
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	14.795,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.355,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	2.552,00	2.477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,70
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	220.000,00	13.927,92	22.225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	36.153,79
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	732.557,67	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162.260,56	8.088,82	15.827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23.916,46
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	502.211,08	21.889,06	15.845,94	0,00	0,00	0,00	0,00	37.735,00
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	193.162,00	32.580,00	26.575,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59.155,70
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	5.130,67	4.772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.903,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	2.123,18	3.766,40	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	549,46	1.098,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,38
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	6.593,52	549,46	1.098,92	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	13.130.670,04	246.705,79	251.175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	497.881,31


Jaime Luiz Dalasra
Diretor Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tegoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 25/06/2020
Hora.: 13:03:25
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.142.667,51	484.947,81	0,00	0,00	484.947,81
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.000,00	279.160,73	0,00	0,00	279.160,73
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	264.734,84	0,00	0,00	264.734,84
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	811.000,00	249.227,84	0,00	0,00	249.227,84
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	15.507,00	0,00	0,00	15.507,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	65.000,00	14.425,89	0,00	0,00	14.425,89
3191130000 (S) Obrigações Patronais	65.000,00	14.425,89	0,00	0,00	14.425,89
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.166.667,51	205.787,08	0,00	0,00	205.787,08
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.160.073,99	204.138,70	0,00	0,00	204.138,70
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	20.355,00	0,00	0,00	20.355,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	5.029,70	0,00	0,00	5.029,70
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	220.000,00	36.153,79	0,00	0,00	36.153,79
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	732.557,67	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162.260,56	23.916,46	0,00	0,00	23.916,46
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	502.211,08	37.735,00	0,00	0,00	37.735,00
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	193.162,00	59.155,70	0,00	0,00	59.155,70
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	9.903,47	0,00	0,00	9.903,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	5.889,58	0,00	0,00	5.889,58
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	1.648,38	0,00	0,00	1.648,38
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	6.593,52	1.648,38	0,00	0,00	1.648,38
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	13.130.670,04	497.881,31	0,00	0,00	497.881,31

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente

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 [ORÇADOS]

Data.: 25/06/2020

Hora.: 13:05:14

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	3.237.667,51	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	1.875.109,84	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	35.000,00	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	25.000,00	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	10.000,00	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	10.000,00	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	3.282.667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente



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.: 25/06/2020

Hora.: 13:05:35

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	3.237.667,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	25.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		3.820.219,68	5.192.777,35	0,00	0,00	0,00	0,00



Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente



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 [EMPENHADOS]

Data.: 25/06/2020
Hora.: 13:06:02
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	177.524,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.104,25
	Orcamento Atualizado:	1.875.109,84	1.875.109,84	1.875.109,84	3.237.667,51	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	177.524,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.976,15
	Orcamento Atualizado:	1.748.476,20	1.748.476,20	1.748.476,20	3.080.033,87	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	55.000,00	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	1.622,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,04
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	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	1.622,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,04
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	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	358.294,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.232,58

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente

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

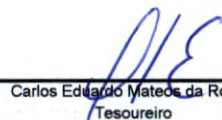
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [EMPENHADOS]

Data.: 25/06/2020
Hora.: 13:06:46
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	608.126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.104,25
Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	3.237.667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	450.565,89	607.410,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.976,15
Orçamento Atualizado:	1.748.476,20	3.080.033,87	0,00	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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	3.945,34	3.566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,04
Orçamento Atualizado:	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	25.000,00	3.945,34	3.566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,04
Orçamento Atualizado:	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		937.846,60	1.223.385,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.232,58



Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

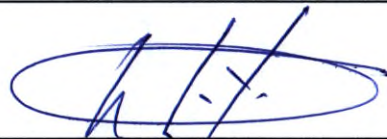
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 25/06/2020
Hora.: 13:07:22
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.875.109,84	108.794,18	147.171,89	137.650,72	109.051,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.668,34
	Orcamento Atualizado:	1.875.109,84	1.875.109,84	1.875.109,84	3.237.667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	94.382,11	147.171,89	136.934,69	109.051,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.540,24
	Orcamento Atualizado:	1.748.476,20	1.748.476,20	1.748.476,20	3.080.033,87	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	55.000,00	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	1.622,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,04
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	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	1.622,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,04
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	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	221.348,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.360,76



Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente



Carlos Eduardo Mateus 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 [LIQUIDADOS]

Data.: 25/06/2020
Hora.: 13:07:34
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	246.702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	502.668,34
	Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	3.237.667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	241.554,00	245.986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	487.540,24
	Orçamento Atualizado:	1.748.476,20	3.080.033,87	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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	3.945,34	3.566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,04
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	25.000,00	3.945,34	3.566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,04
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		519.822,82	500.537,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.360,76

Jaime Luiz Dajástra
Diretor Presidente

Carlos Eduardo Majeos da Rocha
Tesoureiro

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

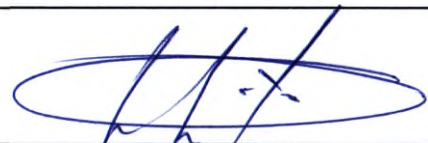
AGER - AGENCIA REG.SER.ÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 25/06/2020
Hora.: 13:07:51
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	118.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.991,73
	Orcamento Atualizado:	1.875.109,84	1.875.109,84	1.875.109,84	3.237.667,51	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	118.130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.863,63
	Orcamento Atualizado:	1.748.476,20	1.748.476,20	1.748.476,20	3.080.033,87	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	217,03	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	55.000,00	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	1.944,24	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	35.000,00	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	1.944,24	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	35.000,00	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	240.583,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.762,62



Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente



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 [PAGOS]

Data.: 25/06/2020
Hora.: 13:08:03
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	247.409,12	0,00	0,00	0,00	0,00	491.991,73
	Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	3.237.667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	230.170,54	246.693,09	0,00	0,00	0,00	0,00	476.863,63
	Orçamento Atualizado:	1.748.476,20	3.080.033,87	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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	3.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,58
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	3.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,58
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		493.411,58	502.351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	995.762,62



Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente



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 [PAGOS]

Data.: 25/06/2020
Hora.: 13:08:17
Página.: 1 de 1

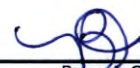
Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.875.109,84	491.991,73	0,00	0,00	491.991,73
	Orçamento Atualizado:	3.237.667,51	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	476.863,63	0,00	0,00	476.863,63
	Orçamento Atualizado:	3.080.033,87	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	15.128,10	0,00	0,00	15.128,10
	Orçamento Atualizado:	55.000,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	5.889,58	0,00	0,00	5.889,58
	Orçamento Atualizado:	35.000,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	25.000,00	5.889,58	0,00	0,00	5.889,58
	Orçamento Atualizado:	35.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		995.762,62	0,00	0,00	995.762,62



Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro



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



Sinop-MT, 11 de Maio de 2020.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 107/AGER/20

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Abril/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 Abril / 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT

Protocolo: 6004/2020

Data: 14/05/2020 11:00

Interessado: (S) 29-AGER

Ilmo. Senhor(a)

DINA BORDULIS

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





Sinop-MT, 11 de Maio de 2020.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 108/AGER/20

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Abril/2020

Senhor Controlador

Atendendo as disposições do Ofício nº 027/2020/UCI encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise os relatórios solicitados do Balancete Mensal referente ao mês de Abril / 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
SINOP - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT

Protocolo: 6002/2020

Data: 14/05/2020 10:58

Interessado: (S) 29-AGER





Sinop-MT, 11 de Maio de 2020.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 109/AGER/20

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Abril/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 Abril / 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 / 11 / 20

CÂMARA MUNICIPAL

Exmo. Senhor

REMÍDIO KUNTZ

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

SINOP - MT



SUMÁRIO DO BALANCETE – ABRIL/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA (S)
1	Ofício de encaminhamento;	001
2	Balanço e Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro – Anexo 13 da Lei nº. 4.320/64;	002 a 003
3	Balanço Financeiro modelo PCASP (Quadro 01 e Quadro 02);	004 a 006
4	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro, conforme Anexo II;	007 a 010
5	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	011
6	Balanço Orçamentário modelo PCASP (Quadro 01);	012 a 013
7	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário, conforme Anexo III;	014 a 015
8	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	016
9	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	017
10	Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	018
11	Comparativo da Despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	019
12	Comparativo da Despesa fixada com a efetuada Liquidado e Empenhado, conforme Anexo 11;	020 a 023
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, Conforme Anexo VI;	024
14	Resumo de Movimento Fundamento Legal – Redução/Suplementação	025
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	026 a 029
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 061 a 063
17	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	030 a 036
18	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	037
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;	038 a 042
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;	043 a 046
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 061 a 063

	dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	
22	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Anexo XLV 061 a 063
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 061 a 063
25	Justificativa da anulação dos empenhos;	Anexo XLV 061 a 063
26	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 061 a 063
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	047
28	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 061 a 063
29	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	048
30	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	049
31	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)	Anexo XLV 061 a 063
32	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 061 a 063
33	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 061 a 063
34	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 061 a 063
35	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	050
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 061 a 063
37	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 061 a 063
38	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	051 a 055
39	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	056
40	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	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 061 a 063
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 061 a 063



45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 061 a 063
46	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 061 a 063
47	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 061 a 063
48	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 061 a 063
49	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 061 a 063
50	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 061 a 063
51	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 061 a 063
52	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Anexo XLV 061 a 063
53	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 061 a 063
54	Justificativa da inexistência ou incorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	061 a 063

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	725.833,89	0,00	0,00	Administração	1.073.104,25	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.062,36	0,00	0,00	Encargos Especiais	7.512,04	1.080.616,29	1.080.616,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.308,54	751.204,79	751.204,79	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	37.234,31	37.234,31	37.234,31
IRRF - Funcionalismo	26.630,00	0,00		IRRF - Funcionalismo	26.362,75	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Juridica	731,61	0,00		IRRF - Pessoa Juridica	753,88	0,00	0,00
INSS - Servidores	7.265,76	0,00		INSS - Servidores	5.412,76	0,00	0,00
PREVI - Previdencia Municipal	15.995,80	0,00		PREVI - Previdencia Municipal	11.904,31	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	734,91	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	489,94	0,00	0,00
ISSQN	267,24	0,00		ISSQN	178,16	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Física	5.035,28	56.660,60	56.660,60	IRRF - Pessoa Física	5.035,28	50.137,08	50.137,08
RESTOS A PAGAR				COMPENSAÇÃO			
Valor Liquidado	12.299,07	12.299,07	12.299,07	Obrigações Contratuais	35.407,64	35.407,64	35.407,64
Valor a Liquidar	570.435,91	570.435,91	570.435,91	SALDO PARA MES SEGUINTE			
COMPENSAÇÃO				CONTA MOVIMENTO	1.767.381,77	1.767.381,77	1.767.381,77
Obrigações Contratuais	0,00	35.407,64	35.407,64				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	1.544.769,08	1.544.769,08				
TOTAL			2.970.777,09	TOTAL			2.970.777,09

SINOP, 30 de abril de 2020


 Jaime Luiz Dalstra
 Diretor


 Carlos Eduardo Mateos de 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 ABRIL 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	895.579,42	177.524,83	1.073.104,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	563.672,11	162.161,78	725.833,89	Encargos Especiais	5.889,58	1.622,46	7.512,04
RECEITA PATRIMONIAL	978,09	84,27	1.062,36	SOMA. . . .	901.469,00	179.147,29	1.080.616,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.308,54	0,00	24.308,54				
SOMA. . . .	588.958,74	162.246,05	751.204,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Restos a Pagar Exercício Anterior			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	36.676,26	558,05	37.234,31
C/ Empenhos a Pagar	523.879,43	58.855,55	582.734,98	Depósitos			
DEPÓSITOS				IRRF - Funcionalismo	19.804,31	6.558,44	26.362,75
IRRF - Funcionalismo	19.886,02	6.743,98	26.630,00	IRRF - Pessoa Jurídica	565,41	188,47	753,88
IRRF - Pessoa Jurídica	543,14	188,47	731,61	INSS - Servidores	3.559,76	1.853,00	5.412,76
INSS - Servidores	5.412,76	1.853,00	7.265,76	PREVI - Previdência Municipal	7.827,34	4.076,97	11.904,31
PREVI - Previdência Municipal	11.904,31	4.091,49	15.995,80	INSS - PESSOA JURIDICA	244,97	244,97	489,94
INSS - PESSOA JURIDICA	489,94	244,97	734,91	ISSQN	89,08	89,08	178,16
ISSQN	178,16	89,08	267,24	IRRF - Pessoa Física	3.776,46	1.258,82	5.035,28
IRRF - Pessoa Física	3.776,46	1.258,82	5.035,28	SOMA. . . .	72.543,59	14.827,80	87.371,39
SOMA. . . .	566.070,22	73.325,36	639.395,58	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				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	1.767.381,77	1.767.381,77
CONTA MOVIMENTO	0,00	1.544.769,08	1.544.769,08	SOMA. . . .	0,00	1.767.381,77	1.767.381,77
SOMA. . . .	0,00	1.544.769,08	1.544.769,08	TOTAL	974.012,59	1.961.356,86	2.935.369,45
TOTAL	1.155.028,96	1.780.340,49	2.935.369,45				

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

Data.: 08/05/2020
 Hora.: 12:25:27
 Página.: 1 de 2

Periodo de 30/04/2020

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		751.204,79	588.958,74
Ordinária		751.204,79	588.958,74
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)		127.611,58	113.141,77
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		56.660,60	0,00
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)		3.968.354,53	3.791.638,67



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 08/05/2020
 Hora.: 12:25:27
 Página.: 2 de 2

Periodo de 30/04/2020

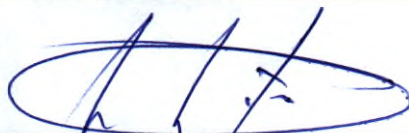
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

DISPÊNDIOS

Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orcamentaria (VI)	1.080.616,29	0,00
Ordinaria	1.080.616,29	901.469,00
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Destinados a Educacao	0,00	0,00
Recursos Destinados a Saude	0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinacoes de Recursos	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para a Execucoes Orcametaria	0,00	0,00
Transferencias Concedidas Independentes de Execucoes Orcamentaria	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorcamentarios (VIII)	87.371,39	72.543,59
Pagamentos de Restos a Pagar Nao Processados	35.407,64	34.849,59
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.826,67	1.826,67
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	50.137,08	35.867,33
Outros Pagamentos Extraorcamentarios	0,00	0,00
Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)	1.767.381,77	1.725.785,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.767.381,77	1.725.785,45
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.935.369,45	1.798.329,04

Sinop-MT, 30 de abril de 2020.



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 08/05/2020
Hora.: 12:25:53
Página.: 1 de 1

Período de 30/04/2020

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	751.204,79	0,00	751.204,79	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	751.204,79	0,00	751.204,79	0,00	0,00	0,00

Sinop-MT, 30 de abril de 2020.


Jaime Luiz Dalastra
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

Data.: 08/05/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		1.900.224,52	1.603.396,43	1.561.800,11	1.941.820,84
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		1.794.040,85	1.603.396,43	1.561.800,11	1.835.637,17
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		1.725.785,45	1.601.897,12	1.560.300,80	1.767.381,77
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		1.725.785,45	1.601.897,12	1.560.300,80	1.767.381,77
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOL	D		1.725.785,45	1.601.897,12	1.560.300,80	1.767.381,77
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	1.725.785,45	1.601.812,85	1.560.216,53	1.767.381,77
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		0,00	84,27	84,27	0,00
11111.50.02.00.00.00 POUPANÇA (F)	D	F	0,00	84,27	84,27	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	1.499,31	1.499,31	3.257,40
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		3.257,40	1.499,31	1.499,31	3.257,40
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		3.257,40	1.499,31	1.499,31	3.257,40
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	1.697,48	1.499,31	1.499,31	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		106.183,67	0,00	0,00	106.183,67
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		106.183,67	0,00	0,00	106.183,67
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		152.201,70	0,00	0,00	152.201,70
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		152.201,70	0,00	0,00	152.201,70
12311.01.00.00.00.00 MAQUINAS, 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	30.695,27	0,00	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 MOVEIS	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		1.754.600,92	135.669,00	125.701,87	1.744.633,79
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		36.186,55	135.119,54	125.701,87	26.768,88
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	C		11.008,50	73.066,72	72.734,83	10.676,61
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		349,48	62.407,70	62.058,22	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		349,48	62.407,70	62.058,22	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		349,48	62.407,70	62.058,22	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		349,48	62.407,70	62.058,22	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	349,48	62.407,70	62.058,22	0,00
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 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	C		549,46	549,46	549,46	549,46
21122.07.01.00.00.00 APORTE 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		10.109,56	10.109,56	10.127,15	10.127,15
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		4.940,56	4.940,56	4.958,15	4.958,15
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		4.940,56	4.940,56	4.958,15	4.958,15
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	4.940,56	4.940,56	4.958,15	4.958,15
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		8.964,06	44.978,83	36.014,77	0,00
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		8.964,06	44.978,83	36.014,77	0,00
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	C		8.964,06	44.978,83	36.014,77	0,00
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		8.964,06	44.978,83	36.014,77	0,00
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		8.964,06	44.978,83	36.014,77	0,00
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	8.964,06	44.978,83	36.014,77	0,00
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		1.944,24	1.944,24	1.622,46	1.622,46
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		1.944,24	1.944,24	1.622,46	1.622,46
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDA	C		1.944,24	1.944,24	1.622,46	1.622,46
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		1.944,24	1.944,24	1.622,46	1.622,46
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	1.944,24	1.944,24	1.622,46	1.622,46
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		14.269,75	15.129,75	15.329,81	14.469,81
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		14.269,75	14.269,75	14.469,81	14.469,81
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		10.192,78	10.192,78	10.378,32	10.378,32
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		10.192,78	10.192,78	10.378,32	10.378,32
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	2.097,97	2.097,97	2.097,97	2.097,97
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	8.005,73	8.005,73	8.191,27	8.191,27
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 RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	C		4.076,97	4.076,97	4.091,49	4.091,49
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		4.076,97	4.076,97	4.091,49	4.091,49
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	4.076,97	4.076,97	4.091,49	4.091,49

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020
Data.: 08/05/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

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	860,00	860,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	860,00	860,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 DIARIAS A PAGAR	C		0,00	860,00	860,00	0,00
21891.02.01.00.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	860,00	860,00	0,00
22000.00.00.00.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C		-1.648,38	549,46	0,00	-2.197,84
22700.00.00.00.00.00 PROVISÕES A LONGO PRAZO	C		-1.648,38	549,46	0,00	-2.197,84
22720.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	C		-1.648,38	549,46	0,00	-2.197,84
22721.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	C		-1.648,38	549,46	0,00	-2.197,84
22721.04.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDE	C		-1.648,38	549,46	0,00	-2.197,84
22721.04.06.00.00.00 (-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE A	D	P	1.648,38	549,46	0,00	2.197,84
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		443.335,14	110.682,60	0,00	554.017,74
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		217.102,51	72.185,37	0,00	289.287,88
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		187.169,62	62.058,22	0,00	249.227,84
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		163.674,18	62.058,22	0,00	225.732,40
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		163.674,18	62.058,22	0,00	225.732,40
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		163.674,18	62.058,22	0,00	225.732,40
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		163.674,18	62.058,22	0,00	225.732,40
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		23.495,44	0,00	0,00	23.495,44
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		23.495,44	0,00	0,00	23.495,44
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		23.495,44	0,00	0,00	23.495,44
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		23.495,44	0,00	0,00	23.495,44
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		29.932,89	10.127,15	0,00	40.060,04
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		29.932,89	10.127,15	0,00	40.060,04
31221.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D		14.425,89	4.958,15	0,00	19.384,04
31221.99.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		14.425,89	4.958,15	0,00	19.384,04
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		15.507,00	5.169,00	0,00	20.676,00
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		15.507,00	5.169,00	0,00	20.676,00
32000.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	D		7.623,47	2.280,00	0,00	9.903,47
32400.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		7.623,47	2.280,00	0,00	9.903,47
32490.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		7.623,47	2.280,00	0,00	9.903,47
32491.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		7.623,47	2.280,00	0,00	9.903,47
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		188.411,04	34.594,77	0,00	223.005,81
33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D		3.693,11	1.499,31	0,00	5.192,42
33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	D		3.693,11	1.499,31	0,00	5.192,42
33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D		3.693,11	1.499,31	0,00	5.192,42
33111.01.00.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D		2.221,42	1.499,31	0,00	3.720,73
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		210,00	0,00	0,00	210,00
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		184.717,93	33.095,46	0,00	217.813,39
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		19.495,00	860,00	0,00	20.355,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		19.495,00	860,00	0,00	20.355,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	D		19.495,00	860,00	0,00	20.355,00
33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	D		19.495,00	860,00	0,00	20.355,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		37.166,46	8.588,82	0,00	45.755,28
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		37.166,46	8.588,82	0,00	45.755,28
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		23.216,46	7.738,82	0,00	30.955,28
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	D		350,00	350,00	0,00	700,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		128.056,47	23.646,64	0,00	151.703,11
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		128.056,47	23.646,64	0,00	151.703,11
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		5.775,61	1.857,60	0,00	7.633,21
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		6.554,06	2.927,03	0,00	9.481,09
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		3.529,22	760,13	0,00	4.289,35
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		3.300,00	3.300,00	0,00	6.600,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		604,44	176,90	0,00	781,34
33231.34.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	D		8.999,00	0,00	0,00	8.999,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício:2020
Data.: 08/05/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	D		11.750,00	0,00	0,00	11.750,00
33231.52.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D		50,35	44,98	0,00	95,33
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		32.653,79	3.500,00	0,00	36.153,79
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		51.240,00	11.080,00	0,00	62.320,00
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		5.889,58	1.622,46	0,00	7.512,04
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		5.889,58	1.622,46	0,00	7.512,04
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		5.889,58	1.622,46	0,00	7.512,04
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		5.889,58	1.622,46	0,00	7.512,04
37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP	D		5.889,58	1.622,46	0,00	7.512,04
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		588.958,74	0,00	162.246,05	751.204,79
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		563.672,11	0,00	162.161,78	725.833,89
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		563.672,11	0,00	162.161,78	725.833,89
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		563.672,11	0,00	162.161,78	725.833,89
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		563.672,11	0,00	162.161,78	725.833,89
41211.71.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMEN	C		563.672,11	0,00	162.161,78	725.833,89
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		978,09	0,00	84,27	1.062,36
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	C		978,09	0,00	84,27	1.062,36
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		978,09	0,00	84,27	1.062,36
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		978,09	0,00	84,27	1.062,36
48000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		24.308,54	0,00	0,00	24.308,54
48900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		24.308,54	0,00	0,00	24.308,54
48950.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS	C		24.308,54	0,00	0,00	24.308,54
48951.00.00.00.00.00 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	4.178.151,89	1.403.036,55	13.836.213,81
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		7.191.597,87	1.395.297,11	7.739,44	8.579.155,54
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		7.191.597,87	1.395.297,11	7.739,44	8.579.155,54
51110.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D		7.191.597,87	1.387.557,67	0,00	8.579.155,54
51120.00.00.00.00.00 REVISÃO DO PPA	D		0,00	7.739,44	7.739,44	0,00
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		3.820.219,68	2.782.854,78	1.395.297,11	5.207.777,35
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	2.782.854,78	1.395.297,11	3.297.667,51
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		1.910.109,84	2.782.854,78	1.395.297,11	3.297.667,51
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
52212.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	D		0,00	1.387.557,67	0,00	1.387.557,67
52212.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D		0,00	1.387.557,67	0,00	1.387.557,67
52213.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		0,00	1.387.557,67	1.387.557,67	0,00
52213.01.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	D		0,00	1.387.557,67	0,00	1.387.557,67
52213.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		0,00	0,00	1.387.557,67	-1.387.557,67
52219.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D		0,00	7.739,44	7.739,44	0,00
52219.01.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	D		0,00	7.739,44	7.739,44	0,00
52219.01.01.00.00.00 ACRESCIMO	D		170.787,32	7.739,44	0,00	178.526,76
52219.01.09.00.00.00 (-)REDUÇÃO	C		170.787,32	0,00	7.739,44	178.526,76
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	768.101,36	3.543.216,70	13.836.213,81
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		7.191.597,87	186.886,73	1.574.444,40	8.579.155,54
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		7.191.597,87	186.886,73	1.574.444,40	8.579.155,54
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		59.406,14	186.886,73	1.395.297,11	1.267.816,52
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		901.469,00	0,00	179.147,29	1.080.616,29
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		3.820.219,68	580.098,53	1.967.656,20	5.207.777,35
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		1.910.109,84	162.246,05	162.246,05	1.910.109,84
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		1.321.151,10	162.246,05	0,00	1.158.905,05
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		588.958,74	0,00	162.246,05	751.204,79
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		1.910.109,84	417.852,48	1.805.410,15	3.297.667,51
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		1.910.109,84	417.852,48	1.805.410,15	3.297.667,51
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		1.008.640,84	186.886,73	1.395.297,11	2.217.051,22
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		901.469,00	230.965,75	410.113,04	1.080.616,29
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	501.962,63	110.674,01	179.147,29	570.435,91

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

Data.: 08/05/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/04/2020 a 30/04/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		21.916,80	120.291,74	110.674,01	12.299,07
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		377.589,57	0,00	120.291,74	497.881,31
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		49.280,92	1.116,10	1.116,10	49.280,92
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		47.454,25	1.116,10	1.116,10	47.454,25
63110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	F	12.604,66	558,05	0,00	12.046,61
63130.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C		0,00	558,05	558,05	0,00
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		34.849,59	0,00	558,05	35.407,64
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		2.380.731,84	1.549.803,72	1.387.557,67	2.542.977,89
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		247.004,02	0,00	0,00	247.004,02
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		247.004,02	0,00	0,00	247.004,02
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		247.004,02	0,00	0,00	247.004,02
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		247.004,02	0,00	0,00	247.004,02
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		177.354,64	0,00	0,00	177.354,64
71231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	D		69.649,38	0,00	0,00	69.649,38
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		2.133.727,82	1.549.803,72	1.387.557,67	2.295.973,87
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		2.133.727,82	1.549.803,72	1.387.557,67	2.295.973,87
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		2.133.727,82	1.549.803,72	1.387.557,67	2.295.973,87
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		2.133.727,82	1.549.803,72	1.387.557,67	2.295.973,87
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		2.380.731,84	1.836.704,75	1.998.950,80	2.542.977,89
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		247.004,02	23.648,19	23.648,19	247.004,02
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		247.004,02	23.648,19	23.648,19	247.004,02
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		247.004,02	23.648,19	23.648,19	247.004,02
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		247.004,02	23.648,19	23.648,19	247.004,02
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		177.354,64	15.909,37	15.909,37	177.354,64
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		115.838,37	15.909,37	0,00	99.929,00
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		61.516,27	0,00	15.909,37	77.425,64
81231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C		69.649,38	7.738,82	7.738,82	69.649,38
81231.03.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		46.432,92	7.738,82	0,00	38.694,10
81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		23.216,46	0,00	7.738,82	30.955,28
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		2.133.727,82	1.813.056,56	1.975.302,61	2.295.973,87
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		2.133.727,82	1.813.056,56	1.975.302,61	2.295.973,87
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		2.133.727,82	1.813.056,56	1.975.302,61	2.295.973,87
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		1.175.031,61	1.566.704,96	1.549.803,72	1.158.130,37
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	1.175.031,61	1.566.704,96	1.549.803,72	1.158.130,37
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		514.567,29	111.232,06	179.147,29	582.482,52
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	514.567,29	111.232,06	179.147,29	582.482,52
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		36.186,55	135.119,54	125.701,87	26.768,88
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	21.916,80	120.849,79	111.232,06	12.299,07
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	F	14.269,75	14.269,75	14.469,81	14.469,81
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		407.942,37	0,00	120.649,73	528.592,10
Total:			0,00	10.182.509,75	10.182.509,75	0,00


Jaime Luiz Dalastra
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 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	725.833,89	1.172.642,31				
RECEITA PATRIMONIAL	11.633,64	1.062,36	10.571,28				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.308,54	(24.308,54)				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	3.297.667,51	1.080.616,29	2.217.051,22
SOMAS.....	1.910.109,84	751.204,79	1.158.905,05	SOMAS.....	3.297.667,51	1.080.616,29	2.217.051,22
DÉFICIT.....	1.387.557,67	329.411,50	1.058.146,17	SUPERÁVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	3.297.667,51	1.080.616,29	2.217.051,22	TOTAL.....	3.297.667,51	1.080.616,29	2.217.051,22

SINOP, 30 de abril de 2020

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

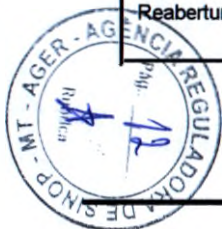


AGER - AGENCIA REG.SER.ÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Exercício: 2020
Página.: 1 de 2

Período de 30/04/2020

		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Exercício 2020	
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)	1.910.109,84	1.910.109,84	751.204,79	(1.158.905,05)	
Receita Tributária	1.898.476,20	1.898.476,20	725.833,89	(1.172.642,31)	
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	11.633,64	11.633,64	1.062,36	(10.571,28)	
Receita Agrupadora	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	751.204,79	(1.158.905,05)	
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	751.204,79	(1.158.905,05)	
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.910.109,84	1.910.109,84	751.204,79	(1.158.905,05)	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	1.387.557,67	167.128,83	1.220.428,84	
Superávit Financeiro	0,00	1.387.557,67	167.128,83	1.220.428,84	
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	



Período de 30/04/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	Exercício 2020					
	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	1.770.109,84	3.157.667,51	1.067.682,79	497.246,88	484.947,81	2.089.984,72
Pessoal e Encargos Sociais	829.000,00	976.000,00	289.287,88	289.287,88	279.160,73	686.712,12
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	941.109,84	2.181.667,51	778.394,91	207.959,00	205.787,08	1.403.272,60
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	3.297.667,51	1.080.616,29	510.180,38	497.881,31	2.217.051,22
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	3.297.667,51	1.080.616,29	510.180,38	497.881,31	2.217.051,22
Superávit (XVI)	0,00	(1.387.557,67)	(329.411,50)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.910.109,84	1.910.109,84	751.204,79	510.180,38	497.881,31	2.217.051,22

Jaime Luiz Dalastra
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
Abril/2020

Página.: 1 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
7.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	3.820.219,68	0,00	1.557.543,16	2.317.289,22	169.985,49	929.731,55	5.207.777,35	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	1.910.109,84	0,00	162.246,05	751.204,79	162.246,05	751.204,79	1.910.109,84	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.910.109,84	0,00	162.246,05	751.204,79	162.246,05	751.204,79	1.910.109,84	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.910.109,84	0,00	162.246,05	751.204,79	162.246,05	751.204,79	1.910.109,84	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.321.151,10	0,00	0,00	0,00	162.246,05	751.204,79	1.158.905,05	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.321.151,10	0,00	0,00	0,00	162.246,05	751.204,79	1.158.905,05	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00	Receitas Tributárias	1.334.804,09	0,00	0,00	0,00	162.161,78	725.833,89	1.172.642,31	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	10.655,55	0,00	0,00	0,00	84,27	1.062,36	10.571,28	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	588.958,74	0,00	162.246,05	751.204,79	0,00	0,00	751.204,79	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	588.958,74	0,00	162.246,05	751.204,79	0,00	0,00	751.204,79	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00	Receita Tributária	563.672,11	0,00	162.161,78	725.833,89	0,00	0,00	725.833,89	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	978,09	0,00	84,27	1.062,36	0,00	0,00	1.062,36	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	1.395.297,11	1.566.084,43	7.739,44	178.526,76	3.297.667,51	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.910.109,84	0,00	1.395.297,11	1.566.084,43	7.739,44	178.526,76	3.297.667,51	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.910.109,84	0,00	1.395.297,11	1.566.084,43	7.739,44	178.526,76	3.297.667,51	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	170.787,32	0,00	7.739,44	178.526,76	0,00	0,00	178.526,76	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	170.787,32	0,00	7.739,44	178.526,76	0,00	0,00	178.526,76	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00	Administração	170.787,32	0,00	7.739,44	178.526,76	0,00	0,00	178.526,76	0,00
7.22.13.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	1.387.557,67	1.387.557,67	0,00	0,00	1.387.557,67	0,00
7.22.13.02.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.387.557,67	1.387.557,67	0,00	0,00	1.387.557,67	0,00
7.22.13.02.04.00.00.00	Administração	0,00	0,00	1.377.557,67	1.377.557,67	0,00	0,00	1.377.557,67	0,00
7.22.13.02.28.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	170.787,32	0,00	0,00	7.739,44	178.526,76	0,00	178.526,76
7.22.19.01.00.00.00.00	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	170.787,32	0,00	0,00	7.739,44	178.526,76	0,00	178.526,76
7.22.19.01.04.00.00.00	Administração	0,00	170.787,32	0,00	0,00	7.739,44	178.526,76	0,00	178.526,76
8.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	3.820.219,68	297.560,74	1.769.323,43	1.685.118,41	3.156.891,10	0,00	5.207.777,35
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

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

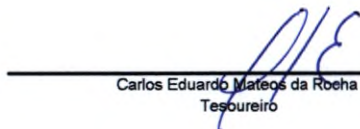
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Abril/2020

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
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
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	297.560,74	1.769.323,43	1.685.118,41	3.156.881,10	0,00	3.297.667,51
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.910.109,84	297.560,74	1.769.323,43	1.685.118,41	3.156.881,10	0,00	3.297.667,51
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.008.640,84	186.886,73	1.259.143,05	1.395.297,11	1.566.084,43	0,00	2.217.051,22
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.008.640,84	186.886,73	1.259.143,05	1.395.297,11	1.566.084,43	0,00	2.217.051,22
8.22.11.04.00.00.00.00	Administração	0,00	979.530,42	185.264,27	1.251.631,01	1.385.297,11	1.556.084,43	0,00	2.179.563,26
8.22.11.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	19.110,42	1.622,46	7.512,04	10.000,00	10.000,00	0,00	27.487,96
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	901.469,00	110.674,01	510.180,38	289.821,30	1.590.796,67	0,00	1.080.616,29
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	501.962,63	110.674,01	510.180,38	179.147,29	1.080.616,29	0,00	570.435,91
8.22.21.04.00.00.00.00	Administração	0,00	501.962,63	109.051,55	502.668,34	177.524,83	1.073.104,25	0,00	570.435,91
8.22.21.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.622,46	7.512,04	1.622,46	7.512,04	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	399.506,37	0,00	0,00	110.674,01	510.180,38	0,00	510.180,38
8.22.22.04.00.00.00.00	Administração	0,00	393.616,79	0,00	0,00	109.051,55	502.668,34	0,00	502.668,34
8.22.22.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	5.889,58	0,00	0,00	1.622,46	7.512,04	0,00	7.512,04
Total:		4.015.315,54	4.015.315,54	1.855.103,90	4.086.612,65	1.855.103,90	4.086.612,65	5.410.612,65	5.410.612,65



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Roeha
Tesorero



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



ANEXO IV
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE RECEBEDORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		



Jaime Luiz Dalstra
Diretor



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesorero



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



Exercício: 2020

Página.: 1 de 1




Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

[Handwritten signature]

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

ANEXO 10

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

Página.: 1 de 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.910.109,84	588.958,74	162.246,05	751.204,79	0,00	1.158.905,05
1.1.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.898.476,20	563.672,11	162.161,78	725.833,89	0,00	1.172.642,31
1.1.20.00.00.00	TAXAS	1.898.476,20	563.672,11	162.161,78	725.833,89	0,00	1.172.642,31
1.1.28.00.00.00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.898.476,20	563.672,11	162.161,78	725.833,89	0,00	1.172.642,31
1.1.28.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.898.476,20	563.672,11	162.161,78	725.833,89	0,00	1.172.642,31
1.1.28.01.90.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	1.898.476,20	563.672,11	162.161,78	725.833,89	0,00	1.172.642,31
1.1.28.01.91.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCII	1.898.476,20	563.672,11	162.161,78	725.833,89	0,00	1.172.642,31
1.1.28.01.91.02	TX SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	1.898.476,20	563.672,11	162.161,78	725.833,89	0,00	1.172.642,31
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.633,64	978,09	84,27	1.062,36	0,00	10.571,28
1.3.20.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	11.633,64	978,09	84,27	1.062,36	0,00	10.571,28
1.3.21.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.633,64	978,09	84,27	1.062,36	0,00	10.571,28
1.3.21.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	11.633,64	978,09	84,27	1.062,36	0,00	10.571,28
1.3.21.00.11.02	REC. REM DEPOSITO BANCARIO - AGER	11.633,64	978,09	84,27	1.062,36	0,00	10.571,28
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	588.958,74	162.246,05	751.204,79	24.308,54	1.183.213,59

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoreroiro

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	1.387.557,67	3.297.667,51	1.080.616,29	2.217.051,22
00100 - AGER/Sinop	1.910.109,84	1.387.557,67	3.297.667,51	1.080.616,29	2.217.051,22
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.387.557,67	1.387.557,67	167.128,83	1.220.428,84
Despesas Correntes	1.770.109,84	0,00	1.770.109,84	900.553,96	869.555,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	147.000,00	147.000,00	72.016,37	74.983,63
Pessoal e Encargos Sociais	829.000,00	0,00	829.000,00	217.271,51	611.728,49
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	142.000,00	142.000,00	67.058,22	74.941,78
Aplicações Diretas	769.000,00	0,00	769.000,00	202.845,62	566.154,38
Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	696.000,00	115.000,00	811.000,00	249.227,84	561.772,16
Obrigações Patronais	63.000,00	5.000,00	68.000,00	20.676,00	47.324,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	22.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ	0,00	5.000,00	5.000,00	4.958,15	41,85
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	5.000,00	65.000,00	19.384,04	45.615,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.240.557,67	1.240.557,67	95.112,46	1.145.445,21
Outras Despesas Correntes	941.109,84	0,00	941.109,84	683.282,45	257.827,39
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.240.557,67	1.240.557,67	95.112,46	1.145.445,21
Aplicações Diretas	934.516,32	0,00	934.516,32	681.084,61	253.431,71
Diárias - Civil	50.000,00	30.000,00	80.000,00	20.355,00	59.645,00
Material de Consumo	40.000,00	57.882,68	97.882,68	13.762,00	84.120,68
Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	170.000,00	220.000,00	126.153,79	93.846,21
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	20.000,00	100.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Serviços de Consultoria	257.882,68	474.674,99	732.557,67	294.000,00	438.557,67
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	92.260,56	162.260,56	62.610,56	99.650,00
Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	301.633,64	200.577,44	502.211,08	98.738,21	403.472,87
Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	100.000,00	93.162,00	193.162,00	143.162,00	50.000,00
Auxílio-alimentação	17.000,00	12.000,00	29.000,00	9.903,47	19.096,53
Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	10.000,00	35.000,00	7.512,04	27.487,96
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	2.197,84	4.395,68
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do Rf	6.593,52	0,00	6.593,52	2.197,84	4.395,68
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\$ 1.387.557,67	R\$ 3.297.667,51	R\$ 1.080.616,29	R\$ 2.217.051,22

SINOP, 30 de abril de 2020

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 08/05/2020

Página.: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
19	AGER/Sinop	1.910.109,84	1.566.084,43	178.526,76	3.297.667,51	179.147,29	1.080.616,29	2.217.051,22	120.291,74	497.881,31	582.734,98
19.001.0.0	AGER SINOP	1.910.109,84	1.566.084,43	178.526,76	3.297.667,51	179.147,29	1.080.616,29	2.217.051,22	120.291,74	497.881,31	582.734,98
04.125	Normatização e Fiscalização										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0032.2081	AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	696.000,00	0,00	0,00	696.000,00	0,00	187.169,62	508.830,38	349,48	187.169,62	0,00
3.1.90.11.00.00	0300000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	62.058,22	62.058,22	52.941,78	62.058,22	62.058,22	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	169,00	15.676,00	47.324,00	5.169,00	15.507,00	169,00
3.1.90.13.00.00	0300000000 Obrigações Patronais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
3.1.90.94.00.00	0300000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	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	0,00	14.425,89	45.574,11	4.940,56	14.425,89	0,00
3.1.91.13.00.00	0300000000 Obrigações Patronais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.958,15	4.958,15	41,85	0,00	0,00	4.958,15
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	19.495,00	505,00	0,00	19.495,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0300000000 Diárias - Civil	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	860,00	860,00	59.140,00	860,00	860,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	12.117,32	17.882,68	0,00	13.762,00	4.120,68	1.499,31	5.029,70	8.732,30
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoç	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.500,00	30.024,69	4.975,31	7.300,00	30.024,69	0,00
3.3.90.33.00.00	0300000000 Passagens e Despesas com Locomoç	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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
3.3.90.34.00.00	0300000000 Outras Despesas de Pessoal Decorre	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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	0,00	294.000,00	96.000,00	0,00	6.000,00	288.000,00
3.3.90.35.00.00	0300000000 Serviços de Consultoria	0,00	342.557,67	0,00	342.557,67	0,00	0,00	342.557,67	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	70.000,00	0,00	7.739,44	62.260,56	0,00	62.260,56	0,00	7.738,82	23.566,46	38.694,10
3.3.90.36.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	350,00	350,00	99.650,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pesso	200.000,00	3.247,44	108.670,00	94.577,44	3.300,00	89.739,21	4.838,23	11.870,14	28.736,00	61.003,21
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pesso	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	0100000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	100.000,00	43.162,00	0,00	143.162,00	4.500,00	143.162,00	0,00	13.165,48	59.155,70	84.006,30
3.3.90.40.00.00	0300000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	7.623,47	9.376,53	0,00	7.623,47	0,00
3.3.90.46.00.00	0300000000 Auxílio-alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.280,00	2.280,00	9.720,00	2.280,00	2.280,00	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	2.197,84	4.395,68	549,46	1.648,38	549,46
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	12.933,50	117.066,50	0,00	12.933,50	0,00
		1.748.476,20	1.510.084,43	178.526,76	3.080.033,87	177.524,83	1.057.976,15	2.022.057,72	118.130,47	476.863,63	581.112,52
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
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO
ANEXO 11

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

Data: 08/05/2020

Página.: 2 de 2

			DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
	3.3.90.39.00.00	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
	3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			21.633,64	11.000,00	0,00	32.633,64	0,00	0,00	32.633,64	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	0,00	6.129,10	8.870,90	217,03	6.129,10	0,00
	3.3.90.33.00.00	0300000000 Passagens e Despesas com Locomoç	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pessoa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.999,00	11.001,00	0,00	8.999,00	0,00
			35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	0,00	15.128,10	39.871,90	217,03	15.128,10	0,00
04.131	Comunicação Social											
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP											
04.131.0032.2082 AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP												
	3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	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	15.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	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	0,00	5.889,58	19.110,42	1.944,24	5.889,58	0,00
	3.3.90.47.00.00	0300000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.622,46	1.622,46	8.377,54	0,00	0,00	1.622,46
			25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	1.622,46	7.512,04	27.487,96	1.944,24	5.889,58	1.622,46
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	1.566.084,43	178.526,76	3.297.667,51	179.147,29	1.080.616,29	2.217.051,22	120.291,74	497.881,31	582.734,98



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

ANEXO 11

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

Data: 08/05/2020

Página: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
19	AGER/Sinop	1.910.109,84	1.566.084,43	178.526,76	3.297.667,51	179.147,29	1.080.616,29	2.217.051,22	110.674,01	510.180,38	570.435,91
19.001.0.0	AGER SINOP	1.910.109,84	1.566.084,43	178.526,76	3.297.667,51	179.147,29	1.080.616,29	2.217.051,22	110.674,01	510.180,38	570.435,91
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	0,00	187.169,62	508.830,38	0,00	187.169,62	0,00
3.1.90.11.00.00	0300000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	62.058,22	62.058,22	52.941,78	62.058,22	62.058,22	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	169,00	15.676,00	47.324,00	169,00	15.676,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0300000000 Obrigações Patronais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00	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
3.1.90.13.00.00	0300000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	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	0,00	14.425,89	45.574,11	0,00	14.425,89	0,00
3.1.91.13.00.00	0300000000 Obrigações Patronais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.958,15	4.958,15	41,85	4.958,15	4.958,15	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	19.495,00	505,00	0,00	19.495,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0300000000 Diárias - Civil	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	860,00	860,00	59.140,00	860,00	860,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	30.000,00	0,00	12.117,32	17.882,68	0,00	13.762,00	4.120,68	1.499,31	5.029,70	8.732,30
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoç	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.500,00	30.024,69	4.975,31	3.500,00	30.024,69	0,00
3.3.90.33.00.00	0300000000 Passagens e Despesas com Locomoç	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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
3.3.90.34.00.00	0300000000 Outras Despesas de Pessoal Decorre	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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	0,00	294.000,00	96.000,00	0,00	6.000,00	288.000,00
3.3.90.35.00.00	0300000000 Serviços de Consultoria	0,00	342.557,67	0,00	342.557,67	0,00	0,00	342.557,67	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	70.000,00	0,00	7.739,44	62.260,56	0,00	62.260,56	0,00	7.738,82	23.566,46	38.694,10
3.3.90.36.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	350,00	350,00	99.650,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros e Pesso	200.000,00	3.247,44	108.670,00	94.577,44	3.300,00	89.739,21	4.838,23	7.373,11	28.736,00	61.003,21
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pesso	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	0100000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	100.000,00	43.162,00	0,00	143.162,00	4.500,00	143.162,00	0,00	12.715,48	59.155,70	84.006,30
3.3.90.40.00.00	0300000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 Auxílio-alimentação	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	7.623,47	9.376,53	0,00	7.623,47	0,00
3.3.90.46.00.00	0300000000 Auxílio-alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.280,00	2.280,00	9.720,00	2.280,00	2.280,00	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	2.197,84	4.395,68	549,46	2.197,84	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	12.933,50	117.066,50	0,00	12.933,50	0,00
		1.748.476,20	1.510.084,43	178.526,76	3.080.033,87	177.524,83	1.057.976,15	2.022.057,72	109.051,55	487.540,24	570.435,91
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
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO
ANEXO 11

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

Data: 08/05/2020
 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	
3.3.90.39.00.00	0100038000 Outros Serviços de Terceiros L Pessoa	11.633,64	0,00	0,00	11.633,64	0,00	0,00	11.633,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros L Pessoa	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.633,64	11.000,00	0,00	32.633,64	0,00	0,00	32.633,64	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	0,00	6.129,10	8.870,90	0,00	6.129,10	0,00
3.3.90.33.00.00	0300000000 Passagens e Despesas com Locomoç	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros L Pessoa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.999,00	11.001,00	0,00	8.999,00	0,00
		35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	0,00	15.128,10	39.871,90	0,00	15.128,10	0,00
04.131	Comunicação Social										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0032.2082	AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
3.3.90.30.00.00	0300000000 Material de Consumo	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	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	0,00	5.889,58	19.110,42	0,00	5.889,58	0,00
3.3.90.47.00.00	0300000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.622,46	1.622,46	8.377,54	1.622,46	1.622,46	0,00
		25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	1.622,46	7.512,04	27.487,96	1.622,46	7.512,04	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	1.566.084,43	178.526,76	3.297.667,51	179.147,29	1.080.616,29	2.217.051,22	110.674,01	510.180,38	570.435,91



Jaime Luiz Dajstra
Diretor

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

Brena 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
Abril/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	-14.269,75	14.269,75	14.469,81	-14.469,81
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-14.269,75	14.269,75	14.469,81	-14.469,81
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-5.929,97	5.929,97	5.944,49	-5.944,49
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-4.076,97	4.076,97	4.091,49	-4.091,49
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	-4.076,97	4.076,97	4.091,49	-4.091,49
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	-1.853,00	1.853,00	1.853,00	-1.853,00
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores	-1.853,00	1.853,00	1.853,00	-1.853,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-8.094,81	8.094,81	8.280,35	-8.280,35
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-6.558,44	6.558,44	6.743,98	-6.743,98
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-6.558,44	6.558,44	6.743,98	-6.743,98
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:	-14.269,75	14.269,75	14.469,81	-14.469,81

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.: 08/05/2020
 Hora.: 12:06:21
 Página.: 1 de 1

RESUMO DE MOVIMENTO FUNDAMENTO LEGAL PARA CONFER?CIA

Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto
289	2020	1900100041250032208133903600000100000000	6	02790/2019	
Complemento:	Data	Valor Total	Tipo Supl	Tipo Red	Compl.
REDUÇÃO ENTRE NAT DE DESPESAS	01/04/2020	7.739,44			Parte
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação
Orgão: 19					
Unidade 1900100					
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0100000000	Redução Entre Nat. Despesas	Redução entre Natureza de Despesa	7.739,44	0,00
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	Redução entre Natureza de Despesa	Suplementação entre Nat. Despesas	0,00	3.247,44
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	4.492,00
Total Unidade:				7.739,44	7.739,44
Total Órgão:				7.739,44	7.739,44
Total do Movimento:				7.739,44	7.739,44
Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto
290	2020	19001000412500322081319011000003000000000	4	02790/2019	00082/2020
Complemento:	Data	Valor Total	Tipo Supl	Tipo Red	Compl.
SUPLEMENTAÇÃO POR SUPERÁVIT FINANC	16/04/2020	1.387.557,67			Parte
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação
Orgão: 19					
Unidade 1900100					
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	115.000,00
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	5.000,00
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.94.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	22.000,00
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	5.000,00
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	60.000,00
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	50.000,00
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	150.000,00
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.34.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	120.000,00
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	342.557,67
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	100.000,00
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	300.000,00
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	50.000,00
19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	12.000,00
19.001.0.0.04.126.0032.2.083.3.3.90.30.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	5.000,00
19.001.0.0.04.126.0032.2.083.3.3.90.39.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	6.000,00
19.001.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.33.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	20.000,00
19.001.0.0.04.131.0032.2.082.3.3.90.30.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	15.000,00
19.001.0.0.28.846.0000.9.005.3.3.90.47.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	10.000,00
Total Unidade:				0,00	1.387.557,67
Total Órgão:				0,00	1.387.557,67
Total do Movimento:				0,00	1.387.557,67

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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





SINOP

PREFEITURA

DECRETO Nº 082/2020

DATA: 16 de abril de 2020

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.387.557,67 (um milhão, trezentos e oitenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos) e dá outras providências.

ROSANA MARTINELLI, PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 42 da Lei nº. 4.320/64, e especialmente a Lei nº 2790/2019 – LOA/2020 e a Lei nº 2717/2019 – LDO/2020;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no Orçamento do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.387.557,67 (um milhão, trezentos e oitenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos), para atender as seguintes dotações:

19	AGER/SINOP		
19.001.0.0	AGER/SINOP		
19.001.0.0.04.125.0032.2081	AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP		
3190000000	Aplicações Diretas		
0300000000	Livre aplicação	R\$	142.000,00
	(cento e quarenta e dois mil reais);		
3191000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
0300000000	Livre aplicação	R\$	5.000,00
	(cinco mil reais);		
3390000000	Aplicações Diretas		
0300000000	Livre aplicação	R\$	1.184.557,67
	(um milhão, cento e oitenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos);		
19.001.0.0.04.126.0032.2083	AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP		
3390000000	Aplicações Diretas		
0300000000	Livre aplicação	R\$	11.000,00
	(onze mil reais);		
19.001.0.0.04.128.0032.1038	APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP		
3390000000	Aplicações Diretas		
0300000000	Livre aplicação	R\$	20.000,00
	(vinte mil reais);		
19.001.0.0.04.131.0032.2082	AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP		





SINOP

PREFEITURA

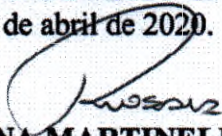
3390000000	Aplicações Diretas		
0300000000	Livre aplicação	R\$	15.000,00
	(quinze mil reais);		
19.001.0.0.28.846.0000.0005	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA		
	AGER/SINOP		
3390000000	Aplicações Diretas		
0300000000	Livre aplicação	R\$	10.000,00
	(dez mil reais);		
TOTAL		R\$	1.387.557,67

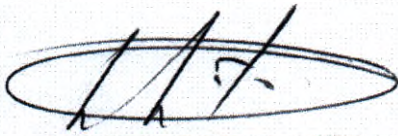
Art. 2º. Servirão de cobertura para o Crédito Adicional Suplementar retro, conforme o inciso I do §1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e os artigos 14 e 15 da Lei nº 2717/2019, os recursos no montante de R\$ 1.387.557,67 (um milhão, trezentos e oitenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos) resultantes de Superávit Financeiro da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop, apurados conforme Planilha elaborada pela AGER-Sinop, parte integrada do presente Decreto.

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

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

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP.
ESTADO DE MATO GROSSO.
Em, 16 de abril de 2020.


ROSANA MARTINELLI
Prefeita Municipal



JAIME LUIZ DALASTRA
Diretor Presidente da AGER Sinop



ANEXO V- SUPERÁVIT FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - AGER SINOP

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS EM CONTA SALDO 2019 PARA SUPLEMENTAÇÃO 2020

RECURSO/CONTA	RESTOS LIQUIDADOS	RESTOS A LIQUIDAR	DEP. TERC. / SERV. DA DIV. A PAGAR	TOTAL RP EXERCÍCIO 2019	RECURSOS EM CONTA - BDT 31/12/2019	TOTAL A SER SUPLEMENT. / SUPERÁVIT FINANCEIRO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER SUPLEMENTADA / FONTE	VALOR RS
(A)	(B)	(C)	(D)	(E) = (B+C+D)	(F)	(G) = (F - E)	(I)	
RECURSO: 0100000000 - Livre Aplicação								
464-5 - CEF	1.826,67	39.685,43	7.946,29	49.458,39	1.437.016,06	1.387.557,67	2081.3.1.90.11.00.00-0300000000 2081.3.1.90.13.00.00-0300000000 2081.3.1.90.94.00.00-0300000000 2081.3.1.91.13.00.00-0300000000 2081.3.3.90.14.00.00-0300000000 2081.3.3.90.30.00.00-0300000000 2081.3.3.90.33.00.00-0300000000 2081.3.3.90.34.00.00-0300000000 2081.3.3.90.35.00.00-0300000000 2081.3.3.90.36.00.00-0300000000 2081.3.3.90.39.00.00-0300000000 2081.3.3.90.40.00.00-0300000000 2081.3.3.90.46.00.00-0300000000 2083.3.3.90.30.00.00-0300000000 2083.3.3.90.39.00.00-0300000000 1038.3.3.90.33.00.00-0300000000 2082.3.3.90.30.00.00-0300000000 0005.3.3.90.47.00.00-0300000000	5.000,00 5.000,00 20.000,00 60.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100.000,00 100.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
RECURSO: 0100038000 - Aplicação Financeira Livre Aplicação								
464-5 - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	19.180,20	19.180,20	-	0,00



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

TE: 0300000000 - Livre Aplicação

0464-5 - CEF	0,00	7.768,82	0,00	7.768,82	83.194,57	75.425,75	-	0,00
--------------	------	----------	------	----------	-----------	-----------	---	------

TE: 0300038000 - Aplicação Financeira Livre Aplicação

0464-5 - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378,25	5.378,25	-	0,00
	1.826,67	47.454,25	7.946,29	57.227,21	1.544.769,08	1.487.541,87		1.387.557,67
Saldo Superávit Financeiro = (G - I)								99.984,20

Dados Extraídos do BDT – Boletim Diário de Tesouraria em 31/12/2019 e Relatório de Empenhos em Aberto no Exercício de 2019.
de R\$ 99.984,20 será suplementado posteriormente conforme necessidade

AGER - Sinop, 16 de Abril de 2020


JAIME LUIZ DALASTRA
Diretor Presidente da AGER Sinop



SINOP
P R E F E I T U R A

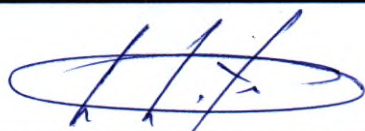


AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

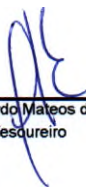
Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.01.01.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5 Mês de: Abril de 2020				
30/04/2020 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos: 21/02/2018 CH (F)	3	233.299,31		233.299,31
Mais: 21/02/2018 CH (F)	1		233.299,31	2.000.681,08
30/04/2020 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO	9		1.767.381,77	
30/04/2020 SALDO MENSAL				1.767.381,77



Jaime Luiz Dalástra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

854600033

0854/006/00000464-5

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/04/2020	280985	PAG BOLETO	702,99D	702,99D
03/04/2020	285322	PAG BOLETO	268,38D	971,37D
03/04/2020	291094	PAG BOLETO	225,66D	1.197,03D
03/04/2020	304031	PAG BOLETO	450,00D	1.647,03D
03/04/2020	619762	PAG FONE	558,05D	2.205,08D
03/04/2020	151684	ENVIO TED	6.480,00D	8.685,08D
03/04/2020	152975	ENVIO TED	1.870,71D	10.555,79D
03/04/2020	158084	ENVIO TED	500,00D	11.055,79D
03/04/2020	171820	ENVIO TED	1.544,29D	12.600,08D
03/04/2020	180133	ENVIO TED	3.300,00D	15.900,08D
03/04/2020	180701	ENVIO TED	7.000,00D	22.900,08D
03/04/2020	151684	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	22.909,58D
03/04/2020	152975	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	22.919,08D
03/04/2020	158084	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	22.928,58D
03/04/2020	171820	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	22.938,08D
03/04/2020	180133	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	22.947,58D
03/04/2020	180701	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	22.957,08D
03/04/2020	727220	RESG AUTOM	22.957,08C	0,00
06/04/2020	110341	ENVIO TED	3.300,00D	3.300,00D
06/04/2020	110341	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.309,50D
06/04/2020	727220	RESG AUTOM	3.309,50C	0,00
13/04/2020	131130	ENVIO TEV	9.017,53D	9.017,53D
13/04/2020	173665	ENVIO TED	549,46D	9.566,99D
13/04/2020	184853	ENVIO TED	217,03D	9.784,02D
13/04/2020	173665	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.793,52D
13/04/2020	184853	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.803,02D
13/04/2020	727220	RESG AUTOM	9.803,02C	0,00
14/04/2020	536492	PAG FONE	864,07D	864,07D
14/04/2020	140152	ENVIO TED	3.800,00D	4.664,07D
14/04/2020	140152	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.673,57D
14/04/2020	727220	RESG AUTOM	4.673,57C	0,00
16/04/2020	215324	PAG BOLETO	89,08D	89,08D
16/04/2020	483692	PAG DARF	1.944,24D	2.033,32D
16/04/2020	885579	PAG GPS	7.022,00D	9.055,32D
16/04/2020	885683	PAG GPS	244,97D	9.300,29D
16/04/2020	161144	TEV MESM T	352,12D	9.652,41D
16/04/2020	727220	RESG AUTOM	9.652,41C	0,00
17/04/2020	154371	ENVIO TED	10.913,80D	10.913,80D
17/04/2020	154371	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.923,80D
17/04/2020	727220	RESG AUTOM	10.923,80C	0,00
20/04/2020	000341	CRED TED	4.695,76C	4.695,76C
20/04/2020	000341	CRED TED	2.650,06C	7.345,82C
20/04/2020	000341	CRED TED	121.512,38C	128.858,20C



20/04/2020	000341	CRED TED	15.386,22C	144.244,42C
20/04/2020	000341	CRED TED	883,73C	145.128,15C
20/04/2020	000341	CRED TED	7.923,54C	153.051,69C
20/04/2020	000341	CRED TED	3.275,81C	156.327,50C
20/04/2020	990001	APL AUTOM	156.327,50D	0,00
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
27/04/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/04/2020	000001	CRED TED	7.000,00C	7.000,00C
28/04/2020	281226	TEV MESM T	51.657,01D	44.657,01D
28/04/2020	727220	RESG AUTOM	44.657,01C	0,00
29/04/2020	000748	CRED TED	2.917,14C	2.917,14C
29/04/2020	000748	CRED TED	2.917,14C	5.834,28C
29/04/2020	030085	PAG BOLETO	1.258,82D	4.575,46C
29/04/2020	033161	PAG BOLETO	6.558,44D	1.982,98D
29/04/2020	036121	PAG BOLETO	22,27D	2.005,25D
29/04/2020	041331	PAG BOLETO	166,20D	2.171,45D
29/04/2020	046904	PAG BOLETO	435,48D	2.606,93D
29/04/2020	049572	PAG BOLETO	176,09D	2.783,02D
29/04/2020	063646	PAG BOLETO	132,07D	2.915,09D
29/04/2020	067955	PAG BOLETO	355,00D	3.270,09D
29/04/2020	117503	ENVIO TED	3.500,00D	6.770,09D
29/04/2020	117503	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6.780,09D
29/04/2020	727220	RESG AUTOM	6.780,09C	0,00
30/04/2020	884649	PAG AGUA	96,97D	96,97D
30/04/2020	190049	ENVIO TED	700,00D	796,97D
30/04/2020	300900	ENVIO TEV	350,00D	1.146,97D
30/04/2020	300910	ENVIO TEV	230,00D	1.376,97D
30/04/2020	300915	ENVIO TEV	230,00D	1.606,97D
30/04/2020	300916	ENVIO TEV	400,00D	2.006,97D
30/04/2020	190049	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.016,97D
30/04/2020	727220	RESG AUTOM	2.016,97C	0,00
30/04/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0049	0,0655	0,6577	5,978281	5,978571

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 04/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.725.785,45C	288.675,867598
Aplicações	156.327,50C	26.148,421301
Resgates	114.815,45D	19.204,856587
Rendimento Bruto no Mês	84,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.767.381,77C	295.619,432312
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	RESGATE	22.957,08D	3.840,052105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	RESGATE	3.309,50D	553,581802
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	RESGATE	9.803,02D	1.639,741039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	RESGATE	4.673,57D	781,741319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	9.652,41D	1.614,536962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	10.923,80D	1.827,195016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	APLICACAO	156.327,50C	26.148,421301
27 / 04	RESGATE	42,00D	7,025113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	44.657,01D	7.469,548879

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 05/05/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0049	0,0655	0,6577	5,978281	5,978571

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 04/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.725.785,45C	288.675,867598
Aplicações	156.327,50C	26.148,421301
Resgates	114.815,45D	19.204,856587
Rendimento Bruto no Mês	84,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.767.381,77C	295.619,432312
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	6.780,09D	1.134,067911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	2.016,97D	337,366436
	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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

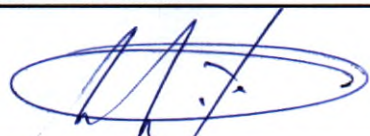


AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

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: Abril de 2020				
30/04/2020 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos:				1.004,84
31/12/2018 CH (F)	5	1.004,84		
Mais:				1.004,84
31/12/2018 CH (F)	4		1.004,84	
30/04/2020 SALDO MENSAL				0,00



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

854600033

0854/006/00000465-3

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
16/04/2020	161144	CRED TEV	352,12C	352,12C
16/04/2020	232987	DB SALARIO	349,48D	2,64C
17/04/2020	232987	DEB TARIFA	2,64D	0,00
28/04/2020	281226	CRED TEV	51.657,01C	51.657,01C
28/04/2020	232987	DB SALARIO	51.649,75D	7,26C
29/04/2020	232987	DEB TARIFA	7,26D	0,00
30/04/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício:2020

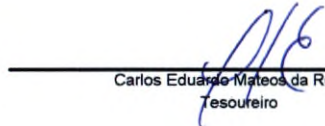
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
04/2020

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	1.767.381,77
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	1.767.381,77



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.: 08/05/2020
 Hora.: 12:55:49
 Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/04/2020 até 30/04/2020

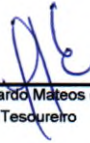
Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00094/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.91.97.00.00	0100000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	01/04/2020	549,46
00095/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0100000000	01072 MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME	02/04/2020	4.500,00
00096/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00979 EDUARDO FRARE EIRELI - ME	03/04/2020	3.300,00
00097/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	0300000000	01101 A.V. RODRIGUES	16/04/2020	90.000,00
00098/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0300000000	00041 AGER - EFETIVOS	27/04/2020	38.562,78
00099/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0300000000	00041 AGER - EFETIVOS	27/04/2020	1.596,00
00100/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0300000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	27/04/2020	23.495,44
00101/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0300000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	27/04/2020	684,00
00102/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	0100000000	01101 A.V. RODRIGUES	27/04/2020	3.500,00
00103/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0300000000	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	30/04/2020	350,00
00104/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	30/04/2020	400,00
00105/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01016 BRUNA DA CRUZ DUARTE	30/04/2020	230,00
00106/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	30/04/2020	230,00
00107/00	19.001.0.0.28.846.0000.9.005.3.3.90.47.00.00	0300000000	00036 PASEP	30/04/2020	1.622,46
00108/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	0300000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	30/04/2020	4.958,15
00109/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0300000000	00058 INSS - PATRONAL	30/04/2020	5.000,00
00110/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	30/04/2020	169,00

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS 179.147,29
 Total no Período: 179.147,29



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.: 08/05/2020
Hora.: 12:58:22
Página.: 1 de 1

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

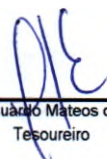
Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 00100-AGER SINOP					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
27/04/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000	00051-AGER - COMISSONADOS		00100/00	23.495,44
27/04/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00098/00	38.562,78
					62.058,22
30/04/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190130200-0100000000	00058-INSS - PATRONAL		00110/00	169,00
					169,00
02/04/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390300300-0100000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFK		00009/00	1.499,31
					1.499,31
27/04/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390330300-0100000000	01101-A.V. RODRIGUES		00102/00	3.500,00
					3.500,00
03/04/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390361500-0100000000	01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00014/00	7.738,82
					7.738,82
02/04/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390392500-0100000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFK		00010/00	44,98
					44,98
01/04/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390397800-0100000000	00971-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00012/00	2.227,03
					2.227,03
20/04/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00001/00	176,09
20/04/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00002/00	132,07
20/04/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00003/00	355,00
					663,16
16/04/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394400-0100000000	01026-AGUÁS DE SINOP S/A		00004/00	96,97
					96,97
10/04/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390395800-0100000000	00035-OI S/A		00005/00	864,07
					864,07
30/04/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00022/00	167,00
30/04/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00023/00	9,90
					176,90
03/04/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390391400-0100000000	00979-EDUARDO FRARE EIRELI - ME		00096/00	3.300,00
					3.300,00
01/04/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400300-0100000000	01072-MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		00007/00	500,00
					500,00
13/04/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400100-0100000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00013/00	11.080,00
					11.080,00
30/04/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400800-0100000000	01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00008/00	700,00
					700,00
27/04/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400400-0100000000	01007-NOVA G1 TELECOM LTDA		00021/00	435,48
					435,48
27/04/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00051-AGER - COMISSONADOS		00101/00	884,00
27/04/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00099/00	1.596,00
					2.280,00
30/04/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3391970100-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF		00094/00	549,46
					549,46
Total por Fonte : 0100000000					97.883,40
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
30/04/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190130200-0300000000	00058-INSS - PATRONAL		00109/00	5.000,00
					5.000,00
30/04/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3191139900-0300000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF		00108/00	4.958,15
					4.958,15
30/04/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01054-JAIME LUIZ DALASTRA		00104/00	400,00
30/04/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01016-BRUNA DA CRUZ DUARTE		00105/00	230,00
30/04/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01015-CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00106/00	230,00
					860,00
30/04/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390369600-0300000000	01015-CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00103/00	350,00
					350,00
30/04/2020	19.00100.28.846.0000.9005.3390470100-0300000000	00036-PASEP		00107/00	1.622,46
					1.622,46
Total por Fonte : 0300000000					12.790,61
Total da Unidade : 00100					110.674,01
Valor do Empenho					110.674,01

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 110.674,01



Jaime Luiz Dalastira
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.: 08/05/2020
 Hora.: 12:59:57
 Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 00100 - AGER SINOP								
29/04/2020	00102/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390330000	01101 - A.V. RODRIGUES		00117503	000000854-0	00000000000464-5	3.500,00
16/04/2020	00086/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSONADOS		322184	000000854-0	00000000000465-3	349,48
28/04/2020	00100/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSONADOS		545250	000000854-0	00000000000465-3	18.706,54
28/04/2020	00101/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390460000	00051 - AGER - COMISSONADOS		545450	000000854-0	00000000000465-3	684,00
28/04/2020	00100/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSONADOS					2.935,90
28/04/2020	00100/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSONADOS					1.853,00
28/04/2020	00098/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		545250	000000854-0	00000000000465-3	30.663,21
28/04/2020	00099/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390460000	00041 - AGER - EFETIVOS		545250	000000854-0	00000000000465-3	1.596,00
28/04/2020	00098/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					3.808,08
28/04/2020	00098/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					4.091,49
30/04/2020	00004/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		00884649	000000854-0	00000000000464-5	96,97
30/04/2020	00105/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01016 - BRUNA DA CRUZ DUARTE		55109635	000000854-0	00000000000464-5	230,00
30/04/2020	00022/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		000001	000000854-0	00000000000464-5	167,00
30/04/2020	00023/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		000002	000000854-0	00000000000465-3	9,90
30/04/2020	00103/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390360000	01015 - CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		55047960	000000854-0	00000000000464-5	350,00
30/04/2020	00106/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01015 - CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		55131757	000000854-0	00000000000464-5	230,00
17/04/2020	00013/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00154371	000000854-0	00000000000464-5	10.913,80
17/04/2020	00013/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					166,20
03/04/2020	00089/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00979 - EDUARDO FRARE EIRELI - ME		00180133	000000854-0	00000000000464-5	3.300,00
06/04/2020	00096/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00979 - EDUARDO FRARE EIRELI - ME		00110341	000000854-0	00000000000464-5	3.300,00
03/04/2020	00001/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		094291094	000000854-0	00000000000464-5	225,66
03/04/2020	00002/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		094285322	000000854-0	00000000000464-5	268,38
03/04/2020	00003/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		094280985	000000854-0	00000000000464-5	702,99
29/04/2020	00001/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		020049572	000000854-0	00000000000464-5	176,09
29/04/2020	00002/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		020063646	000000854-0	00000000000464-5	132,07
29/04/2020	00003/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		020067955	000000854-0	00000000000464-5	355,00
03/04/2020	00012/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00152975	000000854-0	00000000000464-5	1.870,71
03/04/2020	00012/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					244,97
03/04/2020	00012/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					89,08
03/04/2020	00012/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					22,27
16/04/2020	00092/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		00885579	000000854-0	00000000000464-5	5.169,00
13/04/2020	00066/00	19.00100.04.125.0032.2081.3391970000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00173665	000000854-0	00000000000464-5	549,46
13/04/2020	00091/00	19.00100.04.125.0032.2081.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		79000469	000000854-0	00000000000464-5	4.623,91
13/04/2020	00093/00	19.00100.04.125.0032.2081.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		79000469	000000854-0	00000000000464-5	316,65
30/04/2020	00104/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01054 - JAIME LUIZ DALASTRA		55135747	000000854-0	00000000000464-5	400,00
30/04/2020	00008/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00190049	000000854-0	00000000000464-5	700,00
03/04/2020	00014/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00151684	000000854-0	00000000000464-5	6.480,00
03/04/2020	00014/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.258,82
03/04/2020	00007/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		00158084	000000854-0	00000000000464-5	500,00
03/04/2020	00021/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		094304031	000000854-0	00000000000464-5	450,00
29/04/2020	00021/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		020046904	000000854-0	00000000000464-5	435,48
14/04/2020	00005/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00035 - OI S/A		00536492	000000854-0	00000000000464-5	864,07
16/04/2020	00090/00	19.00100.28.846.0000.9005.3390470000	00036 - PASEP		00483692	000000854-0	00000000000464-5	1.944,24
13/04/2020	00078/00	19.00100.04.128.0032.1038.3390330000	01067 - TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGI		00184853	000000854-0	00000000000464-5	217,03
03/04/2020	00009/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390300000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFI		00171820	000000854-0	00000000000464-5	1.499,31
03/04/2020	00010/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFI		00171820	000000854-0	00000000000464-5	44,98
14/04/2020	00073/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390330000	01063 - WT VIAGENS E TURISMO EIRELI		00140152	000000854-0	00000000000464-5	3.800,00
Total por Unidade:								120.291,74

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

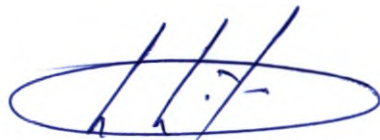
Data.: 08/05/2020
Hora.: 12:59:58
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2020 até 30/04/2020

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Total por Órgão:								120.291,74
Total Geral:								120.291,74

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	72.348,22
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	47.943,52
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	120.291,74



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

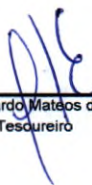
Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Data.: 08/05/2020
Hora.: 13:00:48
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
01/04/2020	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	00094/00	549,46
02/04/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00-01000000C01072	MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME	00095/00	4.500,00
16/04/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00-03000000C01101	A.V. RODRIGUES	00097/00	90.000,00
30/04/2020	19.001.0.0.28.846.0000.9.005.3.3.90.47.00.00-03000000C00036	PASEP	00107/00	1.622,46
30/04/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-03000000C00061	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	00108/00	4.958,15
30/04/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-03000000C00058	INSS - PATRONAL	00109/00	5.000,00
30/04/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-01000000C00058	INSS - PATRONAL	00110/00	169,00
Total de Empenhos em Aberto no Período:				106.799,07



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.: 11/05/2020

Hora.: 08:33:00

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					
01/04/2020	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0100000000	00063/00	558,05
Total do Órgão					558,05
Total no Exercício:					558,05
Total:					558,05

Resumo

Total de Restos pagos 558,05
Total: 558,05



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.: 11/05/2020

Hora.: 07:34:57

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	11.954,11	0,00	11.954,11
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	12.046,61	0,00	12.046,61



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.: 11/05/2020
Hora.: 07:36:16
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
03/04/2020	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	558,05
Total do Órgão:					1.851,32
Total no Exercício:					1.851,32
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 JUNIC	03/06/2019	00124/00	700,00
14/01/2020	19010000412500322081339036000	0300000000 01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI	02/09/2019	00171/00	7.738,82
16/01/2020	19010000412500322081339039000	0300000000 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	18/11/2019	00230/00	11,02
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:					35.407,64

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 11/05/2020
Hora.: 07:37:05
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

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



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro



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





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Relatorio Lançamento de Adiantamento

Data.: 11/05/2020
Hora.: 08:07:24
Página.: 1

Solicitação: 20000000026/2020-PRONTO PAGAMENTO

Pessoal		Tipo	Data Saída	Valor	Objetivo	
Lei	Orgão	Unidade			Nº Documento	
0001007325-CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		2-Serviço	30/04/2020	350,00	PRONTO PAGAMENTO	
00247/1993-LEI-00001-2019.PDF	19 -AGER/Sinop		00100 -AGER/Sinop		0010300	
Quantidade Parcial:				1	Valor Parcial:	350,00
Quantidade Total:				1	Valor Total:	350,00



ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO RPPS
Abril/2020

Data.: 11/05/2020
Hora.: 08:54:11
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	4.940,56	4.958,15	4.940,56	4.958,15	4.076,97	4.091,49	4.076,97	4.091,49
TOTAIS	4.940,56	4.958,15	4.940,56	4.958,15	4.076,97	4.091,49	4.076,97	4.091,49

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

Bruna 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: 04/2020

Data.: 11/05/2020
Hora.: 08:54:59
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	2.291,82	1.853,00	2.291,82	1.853,00
TOTAIS	5.169,00	5.169,00	5.169,00	5.169,00	2.291,82	1.853,00	2.291,82	1.853,00

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2020/04

Lotacionograma Posição em 30/04/2020

Data.: 11/05/2020

Hora.: 08:56:27

Página.: 1

Código	Vagas	Cargo Nome	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Salário	%Ad.T.Serv	Comissão	Gratíf.	Comple	Aulas Exe	Grad.Fund	Grupo Salarial	Ref.	Afas.
803	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	
804	1	DIRETORA TÉCNICA 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	
805	1	OUVIDOR													
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	A.G.E.R	03/11/2014		3.296,60							CC-05-A-1	643	
807	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	
808	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	
809	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	
810	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	
811	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	
812	3	CHEFE DE DIVISÃO													
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 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2020/04

Data.: 30/04/2020

Hora.: 10:43:13

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 ADMINISTRAT 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				
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		228,00				
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA
	2.207,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,74
							Líquido 1.989,72

Código Nome Tipo Func Função Faixa A-1 Categoria SF IR Salário Base H.Mes
007328 AMANDA APARECIDA Balmes Bisinoto Rojas 02 EST ATIVO GESTOR DE REGULAÇÃO 1 - MENSAL 00 00 7.126,48 200
Admissão: 24/05/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0097147337-8
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
	7.354,48	0,00	0,00	0,00	874,85	0,00	783,91
							Líquido 5.695,72

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
	6.181,64	0,00	0,00	0,00	587,79	0,00	654,90
							Líquido 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 ADMINISTRATI 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
	7.354,48	0,00	0,00	0,00	874,85	0,00	783,91
							Líquido 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
	3.524,60	0,00	0,00	0,00	60,09	0,00	212,22
							Líquido 3.252,29

Código Nome Tipo Func Função Faixa A-1 Categoria SF IR Salário Base H.Mes
007333 RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATEO 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
	7.354,48	0,00	0,00	0,00	822,71	0,00	783,91
							Líquido 5.747,86





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2020/04

Data.: 30/04/2020

Hora.: 10:43:14

Página.: 2

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	u. Mes
007332	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEIXE	02	EST ATIVO	PROCURADOR JURÍDICO	1	MENSAL	00	00	5.953,64	200
Admissão: 24/10/2018 C/C Emp: 002-GAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
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									

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

GANHOS						DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	1.400,00	38.562,78							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.596,00							
	Ganhos									
	Descontos									
	Sal.Família									
	Pasep									
	IRRF									
	FGTS									
	PREVIDÊNCIA(S)									
	Líquido									

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

EST.ATIVO	Valor Base	37.195,47	+ de 10 SM	Total	37.195,47
TOTAL DAS BASES	Valor Base	37.195,47	+ de 10 SM	Total	37.195,47
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				4.091,49
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)				4.958,15
	-----> PARCIAL				9.049,64
	-----> VALOR A RECOLHER				9.049,64

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



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

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2020/04

Data.: 30/04/2020

Hora.: 10:43:14

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 3

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	M.Mes
007331	JAIME LUIZ DALASTRA	01	COMMISSIONADO	DIRETOR PRESIDENTE	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	SF	IR	Salário Base	M.Mes
007336	JULIANE FERMINA MACHADO	01	COMMISSIONADO	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	SF	IR	Salário Base	M.Mes
007335	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	01	COMMISSIONADO	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	SF	IR	Salário Base	M.Mes
007334	THAISA FERNANDES SCHENATTO	01	COMMISSIONADO	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: 2020/04

Data.: 30/04/2020

Hora.: 10:43:15

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 4

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

***** 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		

COMISSIONADO 4
COMISSIONADO 4

TOTAL DE FUNCIONARIOS 4

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS

1 HORAS NORMAIS	2.200,00	62.058,22
280 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.280,00

DESCONTOS

Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
64.338,22	0,00	0,00	0,00	6.743,98	0,00	5.944,49	51.649,75

***** 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	37.195,47	+ de 10 SM		Total	37.195,47
TOTAL DAS BASES	Valor Base	37.195,47	+ de 10 SM		Total	37.195,47
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			4.091,49		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)			4.958,15		
	-----> PARCIAL			9.049,64		
	-----> VALOR A RECOLHER			9.049,64		

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

COMISSIONADO 4

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

EST.ATIVO 7
COMISSIONADO 4
EST.ATIVO 7

TOTAL DE FUNCIONARIOS 11





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2020/04

Data.: 30/04/2020

Hora.: 10:43:15

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS

1	HORAS NORMAIS	2.200,00	62.058,22
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.280,00

DESCONTOS

Ganhos	Descontos	Sal Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
64.338,22	0,00	0,00	0,00	6.743,98	0,00	5.944,49	51.649,75

***** 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	37.195,47	+ de 10 SM		Total	37.195,47
TOTAL DAS BASES	Valor Base	37.195,47	+ de 10 SM		Total	37.195,47
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			4.091,49		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.33%)			4.958,15		
	-----> PARCIAL			9.049,64		
	-----> VALOR A RECOLHER			9.049,64		

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

COMISSONADO	4
-------------	---

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

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





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 11/05/2020
Hora.: 08:58:59
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 04/2020

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0010400	30/04/2020	JAIME LUIZ DALASTRA	CARLINDA	VISITA AGUAS DE CARLINDA E PREFEITURA	30/04/2020 à 01/05/2020	400,00	1	400,00
0010500	30/04/2020	BRUNA DA CRUZ DUARTE	CARLINDA	VISITA AGUAS DE CARLINDA E PREFEITURA	30/04/2020 à 01/05/2020	230,00	1	230,00
0010600	30/04/2020	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	CARLINDA	VISITA AGUAS DE CARLINDA E PREFEITURA	30/04/2020 à 01/05/2020	230,00	1	230,00

Quantidade de Registros: 3

Total: 860,00

Data: 30/04/2020



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 11/05/2020
Hora.: 09:01:08
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTO:
Mês/Ano: 04/2020

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
17000000001/2020	27/04/2020	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, NACIONAL, PERCENTUAL MÍNIMO DE DESCONTO SOBRE A TARIFA BÁSICA OU CHEIA NOS TERMOS DO DECRETO Nº 614 DE 03/06/03/SAD, conforme especificações no termo de Referência do E


Bruno 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 L PMI ou manifestação e interesse privado L MIP
31	Concorrência para celebração de PPP L concessão patrocinada ou administrativa
41	Dispensa de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
42	Inexigibilidade de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
13	Pregão Eletrônico
32	Dispensa de licitação para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
33	Licitação pública internacional para serviços e bens(BID/BIRD)
34	Licitação pública internacional para obras(BID/BIRD)
35	Licitação pública nacional para serviços e bens(BID/BIRD)
36	Licitação pública nacional para obras(BID/BIRD)
37	Comparação de preços para serviços e bens(BID/BIRD)
38	Comparação de preços para obras(BID/BIRD)
39	Contratação direta(BID/BIRD)
40	Seleção e contratação de consultoria(BID/BIRD)

Data: 30/04/2020



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVII

Data.: 11/05/2020
Hora.: 09:02:28
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADO:

Mês/Ano: 04/2020

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
01000000001/2020	13/04/2020	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS.	09007624000105	LUÍS CESAR KAWASAKI ECIA LTDA EPP	208133903300000100000000	0,00	
01000000001/2020	13/04/2020	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS.	18682374000108	A.V. RODRIGUES	208133903300000100000000	120.000,00	120.000,00
01000000001/2020	13/04/2020	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS.	13336166000125	MALK TERCEIRIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIREL	208133903300000100000000	0,00	


Bruno 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 e PMI ou manifestação e interesse privado e MIP
31	Concorrência para celebração de PPP e concessão patrocinada ou administrativa
41	Dispensa de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
42	Inexigibilidade de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
13	Pregão Eletrônico
32	Dispensa de licitação para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
33	Licitação pública internacional para serviços e bens(BID/BIRD)
34	Licitação pública internacional para obras(BID/BIRD)
35	Licitação pública nacional para serviços e bens(BID/BIRD)
36	Licitação pública nacional para obras(BID/BIRD)
37	Comparação de preços para serviços e bens(BID/BIRD)



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 11/05/2020
Hora.: 09:02:28
Página.: 2

Relatório Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados:

Mês/Ano: 04/2020

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
				38 39 40	Comparação de preços para obras(BID/BIRD) Contratação direta(BID/BIRD) Seleção e contratação de consultoria(BID/BIRD)		

Data: 30/04/2020





DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERE:

Mês/Ano: 04/2020

Contratos Principais

Nº CONTRATO	TIPO CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
000000000005/2020	Prestação de Serviço	14/04/2020		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS.	120.000,00	14/04/2021	01000000001/2020	
000100000003/2019	Prestação de Serviço	02/04/2020		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEB SITES.	6.000,00	02/04/2021		

Data: 30/04/2020



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 04/2020

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÕES AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
01	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizada na LOA;	Não houve no mês.
02	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.
03	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Não houve no mês.
04	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.
05	Justificativa da anulação dos empenhos;	Não houve no mês.
06	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamento (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração);	Não houve no mês.
07	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Não houve no mês.
08	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Não houve no mês.
09	Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Balancete mês Janeiro e quando houver alteração);	Durante o Mês não houve alteração.
10	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	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: 04/2020

11	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.
12	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Durante o mês não houve.
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Durante o mês não houve.
14	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.
15	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	Durante o mês não houve.
16	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX.	Durante o mês não houve.
17	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Durante o mês não houve.
18	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não houve ocorrências no mês.
19	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX;	Durante o mês não houve.
20	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Durante o mês não houve.

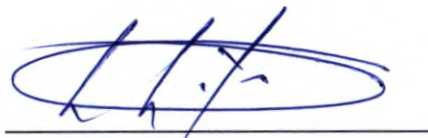


AGER – Agência Reguladora de Serviços de Públicos
CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 04/2020

21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Não houve ocorrências no mês.
22	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV (Balancete mês de janeiro ou quando ocorrer);	Durante o mês não ocorreu.
23	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Durante o mês não ocorreu.
24	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Durante o mês não ocorreu.



Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente AGER



Bruna da Cruz Duarte
Contadora



**RELATÓRIOS
AUXILIARES
LRF**

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

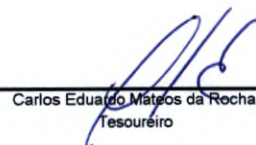
Data.: 11/05/2020
 Hora.: 09:07:37
 Página.: 1 de 1

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	162.246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.204,79
N IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	187.471,51	181.990,56	194.210,04	162.161,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.833,89
N TAXAS	187.471,51	181.990,56	194.210,04	162.161,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.833,89
N TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIP	187.471,51	181.990,56	194.210,04	162.161,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.833,89
N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	187.471,51	181.990,56	194.210,04	162.161,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.833,89
N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	187.471,51	181.990,56	194.210,04	162.161,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.833,89
N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃ	187.471,51	181.990,56	194.210,04	162.161,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.833,89
N TX SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO -	187.471,51	181.990,56	194.210,04	162.161,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.833,89
N RECEITA PATRIMONIAL	538,15	225,75	214,19	84,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,36
N VALORES MOBILIÁRIOS	538,15	225,75	214,19	84,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,36
N JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	538,15	225,75	214,19	84,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,36
N REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRI	538,15	225,75	214,19	84,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,36
N REC. REM DEPOSITO BANCARIO - AGER	538,15	225,75	214,19	84,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,36
N OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.308,54
N MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDI	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.308,54
N MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.308,54
N MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.308,54
N MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - I	24.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.308,54
*** TOTAL GERAL ***	212.318,20	182.216,31	194.424,23	162.246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.204,79



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.: 11/05/2020

Hora.: 09:08:16

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
RECEITAS CORRENTES	394.534,51	356.670,28	0,00	0,00	0,00	0,00	751.204,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	369.462,07	356.371,82	0,00	0,00	0,00	0,00	725.833,89
TAXAS	369.462,07	356.371,82	0,00	0,00	0,00	0,00	725.833,89
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	369.462,07	356.371,82	0,00	0,00	0,00	0,00	725.833,89
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	369.462,07	356.371,82	0,00	0,00	0,00	0,00	725.833,89
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	369.462,07	356.371,82	0,00	0,00	0,00	0,00	725.833,89
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PR	369.462,07	356.371,82	0,00	0,00	0,00	0,00	725.833,89
TX SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	369.462,07	356.371,82	0,00	0,00	0,00	0,00	725.833,89
RECEITA PATRIMONIAL	763,90	298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,36
VALORES MOBILIÁRIOS	763,90	298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,36
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	763,90	298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,36
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	763,90	298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,36
REC. REM DEPOSITO BANCARIO - AGER	763,90	298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,36
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	356.670,28	0,00	0,00	0,00	0,00	751.204,79


Jaime Luiz Delastra
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 11/05/2020
Hora.: 09:09:15
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.157.667,51	1.770.109,84	1.770.109,84	1.770.109,84	3.157.667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.467.997,03
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.000,00	829.000,00	829.000,00	829.000,00	976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	769.000,00	769.000,00	769.000,00	911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pr	811.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00	811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.181.667,51	941.109,84	941.109,84	941.109,84	2.181.667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004.997,03
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.175.073,99	934.516,32	934.516,32	934.516,32	2.175.073,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978.622,95
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3390300000 (S) Material de Consumo	97.882,68	40.000,00	40.000,00	27.882,68	97.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.765,36
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	220.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorri	120.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	732.557,67	257.882,68	257.882,68	390.000,00	732.557,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638.323,03
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	162.260,56	70.000,00	70.000,00	70.000,00	162.260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.260,56
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoi	502.211,08	291.513,64	270.963,64	192.963,64	502.211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.652,00
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	193.162,00	110.120,00	130.670,00	138.670,00	193.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.622,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	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	12.000,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	6.593,52	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	26.374,08
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atua	6.593,52	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	26.374,08
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	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	520.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	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	520.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	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	520.000,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanent	130.000,00	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	520.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	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	40.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	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	40.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	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	40.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	10.000,00	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	40.000,00
TOTAL GERAL	3.297.667,51	1.910.109,84	1.910.109,84	1.910.109,84	3.297.667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027.997,03



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Majors 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 [ORÇADOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 11/05/2020
Hora.: 09:09:52
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.157.667,51	3.540.219,68	4.927.777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.467.997,03
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.000,00	1.658.000,00	1.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	1.538.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	811.000,00	1.392.000,00	1.507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	126.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	32.000,00	20.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	65.000,00	120.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	65.000,00	120.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.181.667,51	1.882.219,68	3.122.777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004.997,03
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.175.073,99	1.869.032,64	3.109.590,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978.622,95
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3390300000 (S) Material de Consumo	97.882,68	80.000,00	125.765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	205.765,36
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	220.000,00	100.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	120.000,00	40.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	732.557,67	515.765,36	1.122.557,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638.323,03
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162.260,56	140.000,00	232.260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	372.260,56
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	502.211,08	562.477,28	695.174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.652,00
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	193.162,00	240.790,00	331.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.622,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	34.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
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	13.190.670,04	3.820.219,68	5.207.777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.027.997,03

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 11/05/2020
Hora.: 09:10:27
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.157.667,51	344.674,75	116.015,05	427.845,70	179.147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.682,79
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.000,00	71.926,60	75.515,58	69.660,33	72.185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.287,88
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	67.232,31	70.724,54	64.719,77	67.227,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.903,84
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e P	811.000,00	62.063,31	65.555,54	59.550,77	62.058,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.227,84
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	5.169,00	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	20.676,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalh	32.000,00	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	65.000,00	4.694,29	4.791,04	4.940,56	4.958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.384,04
3191130000 (S) Obrigações Patronais	65.000,00	4.694,29	4.791,04	4.940,56	4.958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.384,04
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.181.667,51	272.748,15	40.499,47	358.185,37	106.961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.394,91
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.175.073,99	272.198,69	39.950,01	357.635,91	106.412,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.197,07
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	10.065,00	4.730,00	4.700,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.355,00
3390300000 (S) Material de Consumo	97.882,68	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	220.000,00	5.912,07	8.015,85	18.725,87	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.153,79
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorr	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	732.557,67	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	162.260,56	62.260,56	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.610,56
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - PESS	502.211,08	61.639,21	0,00	33.799,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.738,21
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	193.162,00	110.120,00	20.550,00	7.992,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.162,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	3.078,67	2.280,00	2.284,80	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.903,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	35.000,00	2.123,18	1.822,16	1.944,24	1.622,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,04
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	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,84
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atua	6.593,52	549,46	549,46	549,46	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,84
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	3.297.667,51	345.558,25	123.365,05	432.545,70	179.147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.616,29

Jair Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoieiro

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

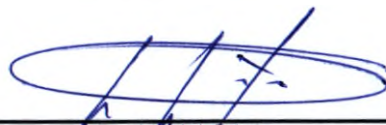
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 11/05/2020
Hora.: 09:11:00
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.157.667,51	460.689,80	606.992,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.682,79
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.000,00	147.442,18	141.845,70	0,00	0,00	0,00	0,00	289.287,88
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	137.956,85	131.946,99	0,00	0,00	0,00	0,00	269.903,84
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	811.000,00	127.618,85	121.608,99	0,00	0,00	0,00	0,00	249.227,84
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	10.338,00	10.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.676,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	65.000,00	9.485,33	9.898,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19.384,04
3191130000 (S) Obrigações Patronais	65.000,00	9.485,33	9.898,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19.384,04
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.181.667,51	313.247,62	465.147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	778.394,91
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.175.073,99	312.148,70	464.048,37	0,00	0,00	0,00	0,00	776.197,07
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	14.795,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.355,00
3390300000 (S) Material de Consumo	97.882,68	13.552,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.762,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	220.000,00	13.927,92	112.225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	126.153,79
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	732.557,67	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	162.260,56	62.260,56	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.610,56
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	502.211,08	61.639,21	37.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.738,21
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	193.162,00	130.670,00	12.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.162,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	5.358,67	4.544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.903,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	3.945,34	3.566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,04
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	1.098,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,84
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do Rf	6.593,52	1.098,92	1.098,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,84
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	13.190.670,04	468.923,30	611.692,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.616,29


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

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 11/05/2020

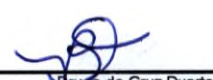
Hora.: 09:20:06

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.157.667,51	110.033,86	141.644,05	134.894,96	110.674,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.246,88
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.000,00	71.926,60	75.515,58	69.680,33	72.185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.287,88
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	67.232,31	70.724,54	64.719,77	67.227,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.903,84
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e P	811.000,00	62.063,31	65.555,54	59.550,77	62.058,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.227,84
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	5.169,00	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	20.676,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalh	32.000,00	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	65.000,00	4.694,29	4.791,04	4.940,56	4.958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.384,04
3191130000 (S) Obrigações Patronais	65.000,00	4.694,29	4.791,04	4.940,56	4.958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.384,04
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.181.667,51	38.107,26	66.128,47	65.234,63	38.488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.959,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.175.073,99	37.557,80	65.579,01	64.685,17	37.939,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.761,16
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	10.065,00	4.730,00	4.700,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.355,00
3390300000 (S) Material de Consumo	97.882,68	0,00	2.552,00	978,39	1.499,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,70
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	220.000,00	5.912,07	8.015,85	18.725,87	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.153,79
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decor	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	732.557,67	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 - Pess	162.260,56	350,00	7.738,82	7.738,82	8.088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.916,46
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pess	502.211,08	15.578,88	6.310,18	8.472,83	7.373,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.735,00
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	193.162,00	450,00	32.130,00	13.880,22	12.715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.155,70
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	3.078,67	2.280,00	2.264,80	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.903,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	35.000,00	2.123,18	1.822,16	1.944,24	1.622,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,04
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	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,84
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atus	6.593,52	549,46	549,46	549,46	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,84
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	3.297.667,51	110.917,36	148.994,05	139.594,96	110.674,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.180,38


Jaime Luiz Dalastra
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 11/05/2020

Hora.: 09:20:38

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.157.667,51	251.677,91	245.568,97	0,00	0,00	0,00	0,00	497.246,88
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.000,00	147.442,18	141.845,70	0,00	0,00	0,00	0,00	289.287,88
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	137.956,85	131.946,99	0,00	0,00	0,00	0,00	269.903,84
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	811.000,00	127.618,85	121.608,99	0,00	0,00	0,00	0,00	249.227,84
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	10.338,00	10.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.676,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	65.000,00	9.485,33	9.898,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19.384,04
3191130000 (S) Obrigações Patronais	65.000,00	9.485,33	9.898,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19.384,04
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.181.667,51	104.235,73	103.723,27	0,00	0,00	0,00	0,00	207.959,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.175.073,99	103.136,81	102.624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	205.761,16
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	14.795,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.355,00
3390300000 (S) Material de Consumo	97.882,68	2.552,00	2.477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,70
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	220.000,00	13.927,92	22.225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	36.153,79
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	732.557,67	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162.260,56	8.088,82	15.827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23.916,46
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	502.211,08	21.889,06	15.845,94	0,00	0,00	0,00	0,00	37.735,00
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	193.162,00	32.580,00	26.575,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59.155,70
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	5.358,67	4.544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.903,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	3.945,34	3.566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,04
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	1.098,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,84
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI	6.593,52	1.098,92	1.098,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,84
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	13.190.670,04	259.911,41	250.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	510.180,38

Jaime Luiz Dallastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 11/05/2020
Hora.: 09:22:08
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.157.667,51	85.685,86	152.786,43	126.183,78	120.291,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.947,81
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.000,00	62.063,31	74.772,87	69.807,29	72.517,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.160,73
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	62.063,31	70.078,58	65.016,25	67.576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.734,84
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pr	811.000,00	62.063,31	64.909,58	59.847,25	62.407,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.227,84
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	0,00	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	15.507,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	32.000,00	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	65.000,00	0,00	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	14.425,89
3191130000 (S) Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	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	14.425,89
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.181.667,51	23.622,55	78.013,56	56.376,49	47.774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.787,08
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.175.073,99	23.622,55	77.464,10	55.827,03	47.225,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.138,70
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	7.465,00	7.330,00	4.700,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.355,00
3390300000 (S) Material de Consumo	97.882,68	0,00	2.552,00	978,39	1.499,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,70
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	220.000,00	0,00	13.927,92	14.708,84	7.517,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.153,79
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorri	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	732.557,67	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	162.280,56	350,00	7.738,82	7.738,82	8.088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.916,46
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pess	502.211,08	12.278,88	9.610,18	3.975,80	11.870,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.735,00
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	193.162,00	450,00	32.130,00	13.410,22	13.165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.155,70
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	3.078,67	2.052,00	2.492,80	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.903,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	35.000,00	0,00	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	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	0,00	549,46	549,46	549,46	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	0,00	549,46	549,46	549,46	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	3.297.667,51	86.569,36	160.136,43	130.883,78	120.291,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.881,31

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 11/05/2020

Hora.: 09:22:38

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.157.667,51	238.472,29	246.475,52	0,00	0,00	0,00	0,00	484.947,81
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.000,00	136.836,18	142.324,55	0,00	0,00	0,00	0,00	279.160,73
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	132.141,89	132.592,95	0,00	0,00	0,00	0,00	264.734,84
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	811.000,00	126.972,89	122.254,95	0,00	0,00	0,00	0,00	249.227,84
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	5.169,00	10.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.507,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	65.000,00	4.694,29	9.731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.425,89
3191130000 (S) Obrigações Patronais	65.000,00	4.694,29	9.731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.425,89
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.181.667,51	101.636,11	104.150,97	0,00	0,00	0,00	0,00	205.787,08
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.175.073,99	101.086,65	103.052,05	0,00	0,00	0,00	0,00	204.138,70
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	14.795,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.355,00
3390300000 (S) Material de Consumo	97.882,68	2.552,00	2.477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,70
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	220.000,00	13.927,92	22.225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	36.153,79
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	732.557,67	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162.260,56	8.088,82	15.827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23.916,46
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Juridic	502.211,08	21.889,06	15.845,94	0,00	0,00	0,00	0,00	37.735,00
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	193.162,00	32.580,00	26.575,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59.155,70
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	5.130,67	4.772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.903,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	2.123,18	3.766,40	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	549,46	1.098,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,38
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do Rf	6.593,52	549,46	1.098,92	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	13.190.670,04	246.705,79	251.175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	497.881,31



Jaime Luiz Dalástra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020**MATO GROSSO****Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2020****Órgão: 19 AGER/Sinop**

Data.: 11/05/2020

Hora.: 09:23:11

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.157.667,51	484.947,81	0,00	0,00	484.947,81
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.000,00	279.160,73	0,00	0,00	279.160,73
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	264.734,84	0,00	0,00	264.734,84
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	811.000,00	249.227,84	0,00	0,00	249.227,84
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	15.507,00	0,00	0,00	15.507,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	65.000,00	14.425,89	0,00	0,00	14.425,89
3191130000 (S) Obrigações Patronais	65.000,00	14.425,89	0,00	0,00	14.425,89
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.181.667,51	205.787,08	0,00	0,00	205.787,08
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.175.073,99	204.138,70	0,00	0,00	204.138,70
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	20.355,00	0,00	0,00	20.355,00
3390300000 (S) Material de Consumo	97.882,68	5.029,70	0,00	0,00	5.029,70
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	220.000,00	36.153,79	0,00	0,00	36.153,79
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	732.557,67	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162.260,56	23.916,46	0,00	0,00	23.916,46
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	502.211,08	37.735,00	0,00	0,00	37.735,00
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	193.162,00	59.155,70	0,00	0,00	59.155,70
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	9.903,47	0,00	0,00	9.903,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	5.889,58	0,00	0,00	5.889,58
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	1.648,38	0,00	0,00	1.648,38
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	6.593,52	1.648,38	0,00	0,00	1.648,38
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	13.190.670,04	497.881,31	0,00	0,00	497.881,31

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 11/05/2020
 Hora.: 09:24:10
 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	3.252.667,51	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	1.875.109,84	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	35.000,00	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	25.000,00	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	10.000,00	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	10.000,00	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	3.297.667,51	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
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 [ORÇADOS]

Data.: 11/05/2020

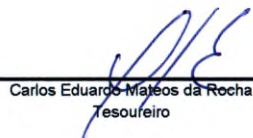
Hora.: 09:24:48

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	3.252.667,51	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	35.000,00	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	5.207.777,35	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.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 11/05/2020
Hora.: 09:25:15
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	177.524,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.104,25
	Orcamento Atualizado:	1.875.109,84	1.875.109,84	1.875.109,84	3.252.667,51	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	177.524,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.976,15
	Orcamento Atualizado:	1.748.476,20	1.748.476,20	1.748.476,20	3.080.033,87	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	55.000,00	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	1.622,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,04
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	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	1.622,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,04
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	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	358.294,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.232,58

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

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

Data.: 11/05/2020
 Hora.: 09:25:44
 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	608.126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.104,25
	Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	3.252.667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	450.565,89	607.410,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.976,15
	Orçamento Atualizado:	1.748.476,20	3.080.033,87	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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	3.945,34	3.566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,04
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	25.000,00	3.945,34	3.566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,04
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		937.846,60	1.223.385,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.232,58



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



Diana 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.: 11/05/2020
Hora.: 09:26:10
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.875.109,84	108.794,18	147.171,89	137.850,72	109.051,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.668,34
	Orcamento Atualizado:	1.875.109,84	1.875.109,84	1.875.109,84	3.252.667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	94.382,11	147.171,89	136.934,69	109.051,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.540,24
	Orcamento Atualizado:	1.748.476,20	1.748.476,20	1.748.476,20	3.080.033,87	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	55.000,00	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	1.622,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,04
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	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	1.622,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,04
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	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	221.348,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.360,76


Jaime Luiz Dalastra
Diretor


Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 11/05/2020
Hora.: 09:26:38
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	255.966,07	246.702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	502.668,34
	Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	3.252.667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	241.554,00	245.986,24	0,00	0,00	0,00	0,00	487.540,24
	Orçamento Atualizado:	1.748.476,20	3.080.033,87	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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	3.945,34	3.566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,04
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	25.000,00	3.945,34	3.566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,04
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		519.822,82	500.537,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.360,76



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 11/05/2020

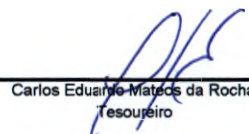
Hora.: 09:27:12

Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.875.109,84	86.569,36	158.013,25	129.061,62	118.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.991,73
	Orcamento Atualizado:	1.875.109,84	1.875.109,84	1.875.109,84	3.252.667,51	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	78.069,36	152.101,18	128.562,62	118.130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.863,63
	Orcamento Atualizado:	1.748.476,20	1.748.476,20	1.748.476,20	3.080.033,87	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	8.500,00	5.912,07	499,00	217,03	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	55.000,00	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	0,00	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	5.889,58
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	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	0,00	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	5.889,58
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	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	240.583,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.762,62



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 11/05/2020

Hora.: 09:27:39

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	247.409,12	0,00	0,00	0,00	0,00	491.991,73
Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	244.582,61	247.409,12	0,00	0,00	0,00	0,00	491.991,73
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	230.170,54	246.693,09	0,00	0,00	0,00	0,00	476.863,63
Orçamento Atualizado:	1.748.476,20	230.170,54	246.693,09	0,00	0,00	0,00	0,00	476.863,63
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	14.412,07	716,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15.128,10
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	3.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,58
Orçamento Atualizado:	25.000,00	2.123,18	3.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,58
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	3.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,58
Orçamento Atualizado:	25.000,00	2.123,18	3.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,58
TOTAL GERAL		493.411,58	502.351,04	0,00	0,00	0,00	0,00	995.762,62



Jaime Luiz Dafastra
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

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

Data.: 11/05/2020

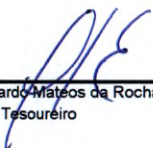
Hora.: 09:28:21

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.875.109,84	491.991,73	0,00	0,00	491.991,73
	Orçamento Atualizado:	3.252.667,51	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	476.863,63	0,00	0,00	476.863,63
	Orçamento Atualizado:	3.080.033,87	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	15.128,10	0,00	0,00	15.128,10
	Orçamento Atualizado:	55.000,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	5.889,58	0,00	0,00	5.889,58
	Orçamento Atualizado:	35.000,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	25.000,00	5.889,58	0,00	0,00	5.889,58
	Orçamento Atualizado:	35.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		995.762,62	0,00	0,00	995.762,62



Jaime Luiz Dalastre
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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