



Sinop-MT, 16 de Junho de 2020.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 146/AGER/20

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Maio/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 Maio / 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 Dalasta
Diretor Presidente da AGER

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT

Protocolo: 7662/2020

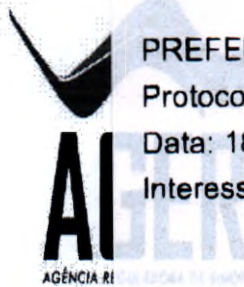
Data: 18/06/2020 12:51

Interessado: (S) 29-AGER

Ilmo. Senhor(a)

DINA BORDULIS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT

Protocolo: 7661/2020

Data: 18/06/2020 12:50

Interessado: (S) 29-AGER

Sinop-MT, 16 de Junho de 2020.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 147/AGER/20

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Maio/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 Maio / 2020 e seus anexos.

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

Atenciosamente,

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente da AGER

Ilmo. Senhor

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



Sinop-MT, 16 de Junho de 2020.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 148/AGER/20

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Maio/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 Maio / 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 – MAIO/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	Anexo XLV 062 a 064
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	025 a 028
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 062 a 064
17	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	029 a 035
18	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	036
19	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	037 a 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 062 a 064



	dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	
22	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Anexo XLV 062 a 064
24	Relação dos empenhos anulados no mês, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	Anexo XLV 062 a 064
25	Justificativa da anulação dos empenhos;	Anexo XLV 062 a 064
26	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 062 a 064
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	047
28	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 062 a 064
29	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	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 062 a 064
32	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 062 a 064
33	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 062 a 064
34	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 062 a 064
35	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	050
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 062 a 064
37	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 062 a 064
38	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	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);	Anexo XLV 062 a 064
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	057 a 058
42	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	059
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	060
44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	Anexo XLV 062 a 064



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

Jaime Luiz Dalastra
Diretor da AGER

Bruna da Cruz Duarte
Contadora da AGER

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2020

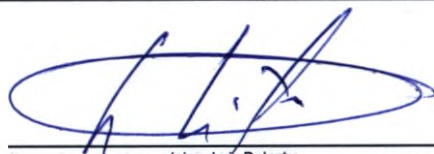
Página.: 1 de 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

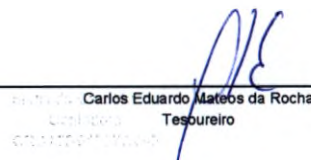
R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	876.782,41	0,00	0,00	Administração	1.332.087,30	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.217,86	0,00	0,00	Encargos Especiais	9.023,08	1.341.110,38	1.341.110,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.308,54	902.308,81	902.308,81	INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERENCIA FINANCEIRA				TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			EXTRA - ORÇAMENTARIA			
EXTRA - ORÇAMENTARIA				RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	37.728,66	37.728,66	37.728,66
IRRF - Funcionalismo	33.373,98	0,00		IRRF - Funcionalismo	33.106,73	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Jurídica	920,08	0,00		IRRF - Pessoa Jurídica	942,35	0,00	0,00
INSS - Servidores	9.118,70	0,00		INSS - Servidores	7.510,73	0,00	0,00
PREVI - Previdência Municipal	20.087,29	0,00		PREVI - Previdência Municipal	15.995,80	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	979,88	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	489,94	0,00	0,00
ISSQN	267,24	0,00		ISSQN	267,24	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Física	6.383,18	71.130,35	71.130,35	IRRF - Pessoa Física	6.294,10	64.606,89	64.606,89
RESTOS A PAGAR				COMPENSACAO			
Valor Liquidado	20.027,65	20.027,65	20.027,65	Obrigações Contratuais	35.901,99	35.901,99	35.901,99
Valor a Liquidar	618.945,89	618.945,89	618.945,89	SALDO PARA MES SEGUINTE			
COMPENSACAO				CONTA MOVIMENTO	1.713.735,85	1.713.735,85	1.713.735,85
Obrigações Contratuais	0,00	35.901,99	35.901,99				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	1.544.769,08	1.544.769,08				
TOTAL			3.193.083,77	TOTAL			3.193.083,77

SINOP, 31 de maio de 2020



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

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

MÊS DE MAIO 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	1.073.104,25	258.983,05	1.332.087,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	725.833,89	150.948,52	876.782,41	Encargos Especiais	7.512,04	1.511,04	9.023,08
RECEITA PATRIMONIAL	1.062,36	155,50	1.217,86	SOMA ...	1.080.616,29	260.494,09	1.341.110,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.308,54	0,00	24.308,54				
SOMA ...	751.204,79	151.104,02	902.308,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Restos a Pagar Exercício Anterior	37.234,31	494,35	37.728,66
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR			
CF Empréstimos a Pagar	582.734,98	56.238,56	638.973,54	Depósitos			
DEPÓSITOS				IRRF - Funcionalismo	26.362,75	6.743,98	33.106,73
IRRF - Funcionalismo	26.630,00	6.743,98	33.373,98	IRRF - Pessoa Jurídica	753,88	188,47	942,35
IRRF - Pessoa Jurídica	731,61	188,47	920,08	INSS - Servidores	5.412,76	2.097,97	7.510,73
INSS - Servidores	7.265,76	1.852,94	9.118,70	PREVI - Previdência Municipal	11.904,31	4.091,49	15.995,80
PREVI - Previdência Municipal	15.995,80	4.091,49	20.087,29	INSS - PESSOA JURIDICA	489,94	0,00	489,94
INSS - PESSOA JURIDICA	734,91	244,97	979,88	ISSQN	178,16	89,08	267,24
ISSQN	267,24	0,00	267,24	IRRF - Pessoa Física	5.035,28	1.258,82	6.294,10
IRRF - Pessoa Física	5.035,28	1.347,90	6.383,18	SOMA ...	87.371,38	14.964,16	102.335,55
SOMA ...	639.395,58	70.708,31	710.103,89	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	1.713.735,85	1.713.735,85
CONTA MOVIMENTO	0,00	1.544.769,08	1.544.769,08	SOMA ...	0,00	1.713.735,85	1.713.735,85
SOMA ...	0,00	1.544.769,08	1.544.769,08	TOTAL ...	1.167.987,68	1.989.194,10	3.157.181,78
TOTAL ...	1.390.600,37	1.766.581,41	3.157.181,78				

Jaime Luiz Balsastra
Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mafes da Rocha
Tesoreroiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 23/06/2020
 Hora.: 08:02:56
 Página.: 1 de 2

Período de 31/05/2020

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		902.308,81	751.204,79
Ordinária		902.308,81	751.204,79
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)		142.081,33	127.611,58
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		71.130,35	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)		4.133.928,30	3.968.354,53

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 23/06/2020
 Hora.: 08:02:56
 Página.: 2 de 2

Periodo de 31/05/2020

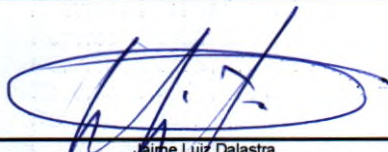
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orcamentaria (VI)		1.341.110,38	0,00
Ordinaria		1.341.110,38	1.080.616,29
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)		6.593,52	6.593,52
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		6.593,52	6.593,52
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorcamentarios (VIII)		102.335,55	87.371,39
Pagamentos de Restos a Pagar Nao Processados		35.901,99	35.407,64
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.826,67	1.826,67
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		64.606,89	50.137,08
Outros Pagamentos Extraorcamentarios		0,00	0,00
Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)		1.713.735,85	1.767.381,77
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.713.735,85	1.767.381,77
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.163.775,30	1.861.346,68

Sinop-MT, 31 de maio de 2020.



Jaime Luiz Dalstra
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.: 15/06/2020
Hora.: 12:04:25
Página.: 1 de 1

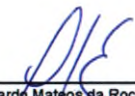
Período de 31/05/2020

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	902.308,81	0,00	902.308,81	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	902.308,81	0,00	902.308,81	0,00	0,00	0,00

Sinop-MT, 31 de maio de 2020.



Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

Data.: 15/06/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		1.941.820,84	309.296,35	264.647,01	1.986.470,18
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		1.835.637,17	273.901,35	257.574,94	1.851.963,58
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		1.767.381,77	202.916,59	256.562,51	1.713.735,85
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		1.767.381,77	202.916,59	256.562,51	1.713.735,85
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	D		1.767.381,77	202.916,59	256.562,51	1.713.735,85
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	1.767.381,77	202.761,09	256.407,01	1.713.735,85
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		0,00	155,50	155,50	0,00
11111.50.02.00.00.00 POLIPANCA (F)	D	F	0,00	155,50	155,50	0,00
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		64.998,00	69.972,33	0,00	134.970,33
11380.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D		64.998,00	69.972,33	0,00	134.970,33
11381.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	D		64.998,00	69.972,33	0,00	134.970,33
11381.07.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATO	D	P	64.998,00	69.972,33	0,00	134.970,33
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		3.257,40	1.012,43	1.012,43	3.257,40
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		3.257,40	1.012,43	1.012,43	3.257,40
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		3.257,40	1.012,43	1.012,43	3.257,40
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	1.697,48	1.012,43	1.012,43	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	35.395,00	7.072,07	134.506,60
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		106.183,67	35.395,00	7.072,07	134.506,60
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		152.201,70	35.395,00	0,00	187.596,70
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	D		152.201,70	35.395,00	0,00	187.596,70
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	27.275,00	0,00	57.970,27
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	26.414,36	8.120,00	0,00	34.534,36
12311.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	D		47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	D	P	47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		46.018,03	0,00	7.072,07	53.090,10
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	C		46.018,03	0,00	7.072,07	53.090,10
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	46.018,03	0,00	7.072,07	53.090,10
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		1.751.227,31	219.769,15	226.948,21	1.758.406,37
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		31.164,56	219.769,15	226.948,21	38.343,62
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		15.072,29	73.284,29	72.734,83	14.522,83
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	62.058,22	62.058,22	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	62.058,22	62.058,22	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	62.058,22	62.058,22	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	62.058,22	62.058,22	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	62.058,22	62.058,22	0,00
21120.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C		4.945,14	1.098,92	549,46	4.395,68
21122.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	C		4.945,14	1.098,92	549,46	4.395,68
21122.07.00.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	C		4.945,14	1.098,92	549,46	4.395,68
21122.07.01.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	C	F	549,46	549,46	549,46	549,46
21122.07.51.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (P)	C	P	4.395,68	549,46	0,00	3.846,22
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		10.127,15	10.127,15	10.127,15	10.127,15
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	C		4.958,15	4.958,15	4.958,15	4.958,15
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		4.958,15	4.958,15	4.958,15	4.958,15
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	4.958,15	4.958,15	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		0,00	129.992,59	137.832,59	7.840,00
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	129.992,59	137.832,59	7.840,00
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	C		0,00	129.992,59	137.832,59	7.840,00
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		0,00	129.992,59	137.832,59	7.840,00
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		0,00	129.992,59	137.832,59	7.840,00
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	129.992,59	137.832,59	7.840,00
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		1.622,46	1.622,46	1.511,04	1.511,04
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		1.622,46	1.622,46	1.511,04	1.511,04
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		1.622,46	1.622,46	1.511,04	1.511,04
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		1.622,46	1.622,46	1.511,04	1.511,04
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	1.622,46	1.622,46	1.511,04	1.511,04
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		14.469,81	14.469,81	14.469,75	14.469,75
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		14.469,81	14.469,81	14.469,75	14.469,75
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		10.378,32	10.378,32	10.378,26	10.378,26
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		10.378,32	10.378,32	10.378,26	10.378,26
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	2.097,97	2.097,97	2.097,91	2.097,91
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE (F)	C	F	8.191,27	8.191,27	8.280,35	8.280,35
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	89,08	89,08	0,00	0,00
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	C		4.091,49	4.091,49	4.091,49	4.091,49
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		4.091,49	4.091,49	4.091,49	4.091,49

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

Data.: 15/06/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

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	4.091,49	4.091,49	4.091,49	4.091,49
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	400,00	400,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	400,00	400,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 DIARIAS A PAGAR	C		0,00	400,00	400,00	0,00
21891.02.01.00.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	400,00	400,00	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		560.611,26	183.606,07	0,00	744.217,33
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		289.287,88	72.185,37	0,00	361.473,25
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		248.227,84	62.058,22	0,00	311.286,06
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		225.732,40	62.058,22	0,00	287.790,62
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		225.732,40	62.058,22	0,00	287.790,62
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		225.732,40	62.058,22	0,00	287.790,62
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		225.732,40	62.058,22	0,00	287.790,62
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		40.080,04	10.127,15	0,00	50.187,19
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		40.080,04	10.127,15	0,00	50.187,19
31221.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D		19.384,04	4.958,15	0,00	24.342,19
31221.99.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		19.384,04	4.958,15	0,00	24.342,19
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		20.676,00	5.169,00	0,00	25.845,00
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		20.676,00	5.169,00	0,00	25.845,00
32000.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	D		9.903,47	2.280,00	0,00	12.183,47
32400.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		9.903,47	2.280,00	0,00	12.183,47
32490.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		9.903,47	2.280,00	0,00	12.183,47
32491.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		9.903,47	2.280,00	0,00	12.183,47
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		223.005,81	107.629,66	0,00	330.635,47
33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D		5.192,42	1.012,43	0,00	6.204,85
33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	D		5.192,42	1.012,43	0,00	6.204,85
33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D		5.192,42	1.012,43	0,00	6.204,85
33111.01.00.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D		3.720,73	1.012,43	0,00	4.733,16
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		217.813,39	99.545,16	0,00	317.358,55
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		20.355,00	400,00	0,00	20.755,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		20.355,00	400,00	0,00	20.755,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	D		20.355,00	400,00	0,00	20.755,00
33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	D		20.355,00	400,00	0,00	20.755,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		45.755,28	8.588,82	0,00	54.344,10
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		45.755,28	8.588,82	0,00	54.344,10
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		30.955,28	7.738,82	0,00	38.694,10
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	D		700,00	350,00	0,00	1.050,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		151.703,11	90.556,34	0,00	242.259,45
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		151.703,11	90.556,34	0,00	242.259,45
33231.01.00.00.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	D		0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		7.633,21	2.720,75	0,00	10.353,96
33231.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE	D		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33231.05.01.00.00.00 PUBLICIDADE LEGAL	D		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		9.481,09	4.217,03	0,00	13.698,12
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		4.289,35	1.041,93	0,00	5.331,28
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		6.600,00	7.300,00	0,00	13.900,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	D		781,34	219,26	0,00	1.000,60
33231.34.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	D		8.999,00	40,90	0,00	9.039,90
33231.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	D		0,00	3.126,10	0,00	3.126,10
33231.46.00.00.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	D		0,00	13.780,00	0,00	13.780,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

Data.: 15/06/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

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		95,33	30,37	0,00	125,70
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		36.153,79	10.000,00	0,00	46.153,79
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P.J	D		62.320,00	11.080,00	0,00	73.400,00
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		0,00	7.072,07	0,00	7.072,07
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO	D		0,00	7.072,07	0,00	7.072,07
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	7.072,07	0,00	7.072,07
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	D		0,00	7.072,07	0,00	7.072,07
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	D		0,00	7.072,07	0,00	7.072,07
35000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D		6.593,52	0,00	0,00	6.593,52
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 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PAR	D		6.593,52	0,00	0,00	6.593,52
35132.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS 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		7.512,04	1.511,04	0,00	9.023,08
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		7.512,04	1.511,04	0,00	9.023,08
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		7.512,04	1.511,04	0,00	9.023,08
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		7.512,04	1.511,04	0,00	9.023,08
37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP	D		7.512,04	1.511,04	0,00	9.023,08
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		751.204,79	0,00	221.076,35	972.281,14
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		725.833,89	0,00	150.948,52	876.782,41
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		725.833,89	0,00	150.948,52	876.782,41
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		725.833,89	0,00	150.948,52	876.782,41
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		725.833,89	0,00	150.948,52	876.782,41
41211.71.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMEN	C		725.833,89	0,00	150.948,52	876.782,41
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		1.062,36	0,00	155,50	1.217,86
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	C		1.062,36	0,00	155,50	1.217,86
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		1.062,36	0,00	155,50	1.217,86
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		1.062,36	0,00	155,50	1.217,86
49000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		24.308,54	0,00	69.972,33	94.280,87
49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		24.308,54	0,00	69.972,33	94.280,87
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
49990.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		0,00	0,00	69.972,33	69.972,33
49991.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		0,00	0,00	69.972,33	69.972,33
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		13.806.213,81	0,00	0,00	13.806.213,81
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		8.564.155,54	0,00	0,00	8.564.155,54
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		8.564.155,54	0,00	0,00	8.564.155,54
51110.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D		8.564.155,54	0,00	0,00	8.564.155,54
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		5.192.777,35	0,00	0,00	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		3.282.867,51	0,00	0,00	3.282.867,51
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		3.282.867,51	0,00	0,00	3.282.867,51
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		1.372.557,67	0,00	0,00	1.372.557,67
52212.01.00.00.00.00 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D		1.372.557,67	0,00	0,00	1.372.557,67
52213.01.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	D		1.372.557,67	0,00	0,00	1.372.557,67
52213.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		-1.372.557,67	0,00	0,00	-1.372.557,67
52219.01.01.00.00.00 ACRESCIMO	D		178.526,76	0,00	0,00	178.526,76
52219.01.09.00.00.00 (-)REDUÇÃO	C		178.526,76	0,00	0,00	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		13.806.213,81	1.089.320,54	1.089.320,54	13.806.213,81
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		8.564.155,54	260.494,09	260.494,09	8.564.155,54
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		8.564.155,54	260.494,09	260.494,09	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		1.252.816,52	260.494,09	0,00	992.322,43
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		1.080.616,29	0,00	260.494,09	1.341.110,38

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

Data.: 15/06/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		5.192.777,35	827.837,75	827.837,75	5.192.777,35
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		1.910.109,84	151.104,02	151.104,02	1.910.109,84
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		1.158.905,05	151.104,02	0,00	1.007.801,03
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		751.204,79	0,00	151.104,02	902.308,81
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		3.282.667,51	676.733,73	676.733,73	3.282.667,51
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		3.282.667,51	676.733,73	676.733,73	3.282.667,51
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	C		2.202.051,22	260.494,09	0,00	1.941.557,13
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		1.080.616,29	416.239,64	676.733,73	1.341.110,38
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	570.435,91	211.984,11	260.494,09	618.945,89
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		12.299,07	204.255,53	211.984,11	20.027,65
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		497.881,31	0,00	204.255,53	702.136,84
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		48.280,92	988,70	988,70	48.280,92
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		47.454,25	988,70	988,70	47.454,25
63110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	F	12.046,61	494,35	0,00	11.552,26
63130.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C		0,00	494,35	494,35	0,00
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		35.407,64	0,00	494,35	35.901,99
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		2.557.447,70	151.104,02	0,00	2.708.551,72
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		2.295.973,87	151.104,02	0,00	2.447.077,89
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		2.295.973,87	151.104,02	0,00	2.447.077,89
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		2.295.973,87	151.104,02	0,00	2.447.077,89
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		2.295.973,87	151.104,02	0,00	2.447.077,89
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		14.469,81	0,00	0,00	14.469,81
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		14.469,81	0,00	0,00	14.469,81
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	D		14.469,81	0,00	0,00	14.469,81
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		2.557.447,70	714.775,24	865.879,26	2.708.551,72
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		247.004,02	22.583,00	22.583,00	247.004,02
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		247.004,02	22.583,00	22.583,00	247.004,02
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		247.004,02	22.583,00	22.583,00	247.004,02
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	C		247.004,02	22.583,00	22.583,00	247.004,02
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		177.354,64	14.844,18	14.844,18	177.354,64
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		99.929,00	14.844,18	0,00	85.084,82
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		77.425,64	0,00	14.844,18	92.269,82
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		38.694,10	7.738,82	0,00	30.955,28
81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		30.955,28	0,00	7.738,82	38.694,10
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		2.295.973,87	692.192,24	843.296,26	2.447.077,89
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		2.295.973,87	692.192,24	843.296,26	2.447.077,89
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		2.295.973,87	692.192,24	843.296,26	2.447.077,89
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		1.158.130,37	260.494,09	151.104,02	1.048.740,30
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	1.158.130,37	260.494,09	151.104,02	1.048.740,30
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		582.482,52	212.478,46	260.494,09	630.498,15
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	582.482,52	212.478,46	260.494,09	630.498,15
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		26.768,88	219.219,69	226.948,21	34.497,40
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	12.299,07	204.749,88	212.478,46	20.027,65
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	F	14.469,81	14.469,81	14.469,75	14.469,75
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		528.592,10	0,00	204.749,94	733.342,04
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		14.469,81	0,00	0,00	14.469,81
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		-14.469,81	0,00	0,00	-14.469,81
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	D		-14.469,81	0,00	0,00	-14.469,81
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		14.469,81	0,00	0,00	14.469,81
Total:			0,00	2.667.871,37	2.667.871,37	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.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	876.782,41	1.021.693,79				
RECEITA PATRIMONIAL	11.633,64	1.217,86	10.415,78				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.308,54	(24.308,54)				
				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	3.282.667,51	1.341.110,38	1.941.557,13
SOMAS	1.910.109,84	902.308,81	1.007.801,03	SOMAS	3.282.667,51	1.341.110,38	1.941.557,13
DÉFICIT	1.372.557,67	438.801,57	933.756,10	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.282.667,51	1.341.110,38	1.941.557,13	TOTAL	3.282.667,51	1.341.110,38	1.941.557,13

SINOP, 31 de maio de 2020



Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Exercício: 2020
 Página.: 1 de 2

Período de 31/05/2020

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	902.308,81	(1.007.801,03)
Receita Tributária	1.898.476,20	1.898.476,20	876.782,41	(1.021.693,79)
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	11.633,64	11.633,64	1.217,86	(10.415,78)
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	902.308,81	(1.007.801,03)
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	902.308,81	(1.007.801,03)
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.910.109,84	1.910.109,84	902.308,81	(1.007.801,03)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	1.372.557,67	306.168,75	1.066.388,92
Superávit Financeiro	0,00	0,00	306.168,75	1.066.388,92
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Exercício: 2020
 Página.: 2 de 2

Período de 31/05/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	Exercício 2020					Saldo
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	1.770.109,84	3.142.667,51	1.292.781,88	673.835,99	653.808,34	1.849.885,63
Pessoal e Encargos Sociais	829.000,00	976.000,00	361.473,25	361.473,25	351.346,10	614.526,75
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	931.308,63	312.362,74	302.462,24	1.235.358,88
Despesas de Capital (X)	130.000,00	130.000,00	48.328,50	48.328,50	48.328,50	81.671,50
Investimentos	130.000,00	130.000,00	48.328,50	48.328,50	48.328,50	81.671,50
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	1.341.110,38	722.164,49	702.136,84	1.941.557,13
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	1.341.110,38	722.164,49	702.136,84	1.941.557,13
Superávit (XVI)	0,00	(1.372.557,67)	(438.801,57)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.910.109,84	1.910.109,84	902.308,81	722.164,49	702.136,84	1.941.557,13

Jaime Luiz Dalstra
 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
Maio/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	5.192.777,35	0,00	151.104,02	2.453.393,24	151.104,02	1.080.835,57	5.192.777,35	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	1.910.109,84	0,00	151.104,02	902.308,81	151.104,02	902.308,81	1.910.109,84	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.910.109,84	0,00	151.104,02	902.308,81	151.104,02	902.308,81	1.910.109,84	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.910.109,84	0,00	151.104,02	902.308,81	151.104,02	902.308,81	1.910.109,84	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.158.905,05	0,00	0,00	0,00	151.104,02	902.308,81	1.007.801,03	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.158.905,05	0,00	0,00	0,00	151.104,02	902.308,81	1.007.801,03	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00	Receitas Tributárias	1.172.642,31	0,00	0,00	0,00	150.948,52	876.782,41	1.021.693,79	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	10.571,28	0,00	0,00	0,00	155,50	1.217,86	10.415,78	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	751.204,79	0,00	151.104,02	902.308,81	0,00	0,00	902.308,81	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	751.204,79	0,00	151.104,02	902.308,81	0,00	0,00	902.308,81	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00	Receita Tributária	725.833,89	0,00	150.948,52	876.782,41	0,00	0,00	876.782,41	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	1.062,36	0,00	155,50	1.217,86	0,00	0,00	1.217,86	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	3.282.667,51	0,00	0,00	1.551.084,43	0,00	178.526,76	3.282.667,51	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	3.282.667,51	0,00	0,00	1.551.084,43	0,00	178.526,76	3.282.667,51	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.282.667,51	0,00	0,00	1.551.084,43	0,00	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	178.526,76	0,00	0,00	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	178.526,76	0,00	0,00	178.526,76	0,00	0,00	178.526,76	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00	Administração	178.526,76	0,00	0,00	178.526,76	0,00	0,00	178.526,76	0,00
7.22.13.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ESPECIAL	1.372.557,67	0,00	0,00	1.372.557,67	0,00	0,00	1.372.557,67	0,00
7.22.13.02.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO	1.372.557,67	0,00	0,00	1.372.557,67	0,00	0,00	1.372.557,67	0,00
7.22.13.02.04.00.00.00	Administração	1.362.557,67	0,00	0,00	1.362.557,67	0,00	0,00	1.362.557,67	0,00
7.22.13.02.28.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	0,00	0,00	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	178.526,76	0,00	0,00	0,00	178.526,76	0,00	178.526,76
7.22.19.01.00.00.00.00	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	178.526,76	0,00	0,00	0,00	178.526,76	0,00	178.526,76
7.22.19.01.04.00.00.00	Administração	0,00	178.526,76	0,00	0,00	0,00	178.526,76	0,00	178.526,76
8.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	5.192.777,35	472.478,20	2.241.801,63	472.478,20	3.614.359,30	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
Maio/2020

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
8.11.10.00.00.00.00.00 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	3.282.667,51	472.478,20	2.241.801,63	472.478,20	3.614.359,30	0,00	3.282.667,51
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	3.282.667,51	472.478,20	2.241.801,63	472.478,20	3.614.359,30	0,00	3.282.667,51
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	2.202.051,22	260.494,09	1.519.637,14	0,00	1.551.084,43	0,00	1.941.557,13
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.202.051,22	260.494,09	1.519.637,14	0,00	1.551.084,43	0,00	1.941.557,13
8.22.11.04.00.00.00.00 Administração	0,00	2.164.563,26	258.983,05	1.510.614,06	0,00	1.541.084,43	0,00	1.905.580,21
8.22.11.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	27.487,96	1.511,04	9.023,08	0,00	10.000,00	0,00	25.976,92
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	1.080.616,29	211.984,11	722.164,49	472.478,20	2.063.274,87	0,00	1.341.110,38
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	570.435,91	211.984,11	722.164,49	260.494,09	1.341.110,38	0,00	618.945,89
8.22.21.04.00.00.00.00 Administração	0,00	570.435,91	210.473,07	713.141,41	258.983,05	1.332.087,30	0,00	618.945,89
8.22.21.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	0,00	1.511,04	9.023,08	1.511,04	9.023,08	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	510.180,38	0,00	0,00	211.984,11	722.164,49	0,00	722.164,49
8.22.22.04.00.00.00.00 Administração	0,00	502.668,34	0,00	0,00	210.473,07	713.141,41	0,00	713.141,41
8.22.22.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	7.512,04	0,00	0,00	1.511,04	9.023,08	0,00	9.023,08
Total:	5.395.612,65	5.395.612,65	623.582,22	4.695.194,87	623.582,22	4.695.194,87	5.395.612,65	5.395.612,65

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente

Carlos Eduardo Majeed da Rocha
Tesoreroiro

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

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Página.: 1 de 1



Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

Exercício: 2020

Página.: 1 de 1



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz D
Contadora

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE MAIO 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	751.204,79	151.104,02	902.308,81	0,00	1.007.801,03
1.1.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.898.476,20	725.833,89	150.948,52	876.782,41	0,00	1.021.693,79
1.1.20.00.00.00	TAXAS	1.898.476,20	725.833,89	150.948,52	876.782,41	0,00	1.021.693,79
1.1.28.00.00.00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.898.476,20	725.833,89	150.948,52	876.782,41	0,00	1.021.693,79
1.1.28.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.898.476,20	725.833,89	150.948,52	876.782,41	0,00	1.021.693,79
1.1.28.01.90.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	1.898.476,20	725.833,89	150.948,52	876.782,41	0,00	1.021.693,79
1.1.28.01.91.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCII	1.898.476,20	725.833,89	150.948,52	876.782,41	0,00	1.021.693,79
1.1.28.01.91.02	TX SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	1.898.476,20	725.833,89	150.948,52	876.782,41	0,00	1.021.693,79
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.633,64	1.062,36	155,50	1.217,86	0,00	10.415,78
1.3.20.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	11.633,64	1.062,36	155,50	1.217,86	0,00	10.415,78
1.3.21.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.633,64	1.062,36	155,50	1.217,86	0,00	10.415,78
1.3.21.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	11.633,64	1.062,36	155,50	1.217,86	0,00	10.415,78
1.3.21.00.11.02	REC. REM DEPOSITO BANCARIO - AGER	11.633,64	1.062,36	155,50	1.217,86	0,00	10.415,78
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	751.204,79	151.104,02	902.308,81	24.308,54	1.032.109,57

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos de 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

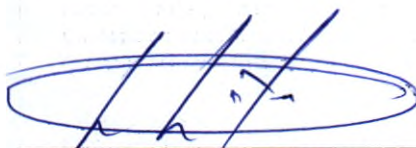
Página.: 1 de 1

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	1.341.110,38	1.941.557,13
00100 - AGER/Sinop	1.910.109,84	1.372.557,67	3.282.667,51	1.341.110,38	1.941.557,13
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.372.557,67	1.372.557,67	306.168,75	1.066.388,92
Despesas Correntes	1.770.109,84	0,00	1.770.109,84	986.613,13	783.496,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	147.000,00	147.000,00	110.579,15	36.420,85
Pessoal e Encargos Sociais	829.000,00	0,00	829.000,00	250.894,10	578.105,90
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	142.000,00	142.000,00	105.621,00	36.379,00
Aplicações Diretas	769.000,00	0,00	769.000,00	231.510,06	537.489,94
Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	696.000,00	115.000,00	811.000,00	311.286,06	499.713,94
Obrigações Patronais	63.000,00	5.000,00	68.000,00	25.845,00	42.155,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	22.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	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	19.384,04	40.615,96
Obrigações Patronais	60.000,00	5.000,00	65.000,00	24.342,19	40.657,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.225.557,67	1.225.557,67	195.589,60	1.029.968,07
Outras Despesas Correntes	941.109,84	0,00	941.109,84	735.719,03	205.390,81
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.225.557,67	1.225.557,67	195.589,60	1.029.968,07
Aplicações Diretas	934.516,32	0,00	934.516,32	729.125,51	205.390,81
Diárias - Civil	50.000,00	30.000,00	80.000,00	20.755,00	59.245,00
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	156.153,79	63.846,21
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	342.000,00	390.557,67
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	92.260,56	162.260,56	62.960,56	99.300,00
Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	301.633,64	200.577,44	502.211,08	164.675,21	337.535,87
Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	100.000,00	93.162,00	193.162,00	143.202,00	49.960,00
Auxílio-alimentação	17.000,00	12.000,00	29.000,00	12.183,47	16.816,53
Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00	10.000,00	35.000,00	9.023,08	25.976,92
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	6.593,52	0,00
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do Rf	6.593,52	0,00	6.593,52	6.593,52	0,00
Despesas de Capital	130.000,00	0,00	130.000,00	48.328,50	81.671,50
Investimentos	130.000,00	0,00	130.000,00	48.328,50	81.671,50
Aplicações Diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	48.328,50	81.671,50
Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	130.000,00	48.328,50	81.671,50
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\$ 1.341.110,38	R\$ 1.941.557,13

SINOP, 31 de maio de 2020



Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente



Carlos Eduardo Matos 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 MAIO DE 2020

Data: 15/06/2020

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	260.494,09	1.341.110,38	1.941.557,13	204.255,53	702.136,84	638.973,54
19.001.0.0	AGER SINOP	1.910.109,84	1.551.084,43	178.526,76	3.282.667,51	260.494,09	1.341.110,38	1.941.557,13	204.255,53	702.136,84	638.973,54
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	23.495,44	210.665,06	485.334,94	23.495,44	210.665,06	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	38.562,78	100.621,00	14.379,00	38.562,78	100.621,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	5.169,00	20.845,00	42.155,00	169,00	15.676,00	5.169,00
3.1.90.13.00.00	0300000000 Obrigações Patronais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	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	4.958,15	19.384,04	40.615,96	0,00	14.425,89	4.958,15
3.1.91.13.00.00	0300000000 Obrigações Patronais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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	400,00	1.260,00	58.740,00	400,00	1.260,00	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	1.012,43	6.042,13	7.719,87
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	0,00	30.024,69	4.975,31	0,00	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	30.000,00	120.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00
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	48.000,00	342.000,00	48.000,00	32.000,00	38.000,00	304.000,00
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	31.305,28	30.955,28
3.3.90.36.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	350,00	700,00	99.300,00	350,00	700,00	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	0,00	89.739,21	4.838,23	9.309,65	38.045,65	51.693,56
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pesso	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	65.896,10	65.896,10	234.103,90	18.156,10	18.156,10	47.740,00
3.3.90.40.00.00	0100000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	100.000,00	43.162,00	0,00	143.162,00	0,00	143.162,00	0,00	13.175,34	72.331,04	70.830,96
3.3.90.40.00.00	0300000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	40,00	40,00	49.960,00	40,00	40,00	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	4.560,00	7.440,00	2.280,00	4.560,00	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	4.395,68	6.593,52	0,00	549,46	2.197,84	4.395,68
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	35.395,00	48.328,50	81.671,50	35.395,00	48.328,50	0,00
		1.748.476,20	1.510.084,43	178.526,76	3.080.033,87	258.942,15	1.316.918,30	1.763.115,57	202.582,17	679.455,80	637.462,50
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 MAIO DE 2020

Data: 15/06/2020

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 Juridica										
	3.3.90.39.00.00 0100038000 Outros Serviços de Terceiros L Pesso	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 Pesso	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 Pesso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	40,90	9.039,90	10.960,10	40,90	9.039,90	0,00
		35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	40,90	15.169,00	39.831,00	40,90	15.169,00	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 Pesso	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	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	1.511,04	3.133,50	6.866,50	1.622,46	1.622,46	1.511,04
		25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	1.511,04	9.023,08	25.976,92	1.622,46	7.512,04	1.511,04
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	1.551.084,43	178.526,76	3.282.667,51	260.494,09	1.341.110,38	1.941.557,13	204.255,53	702.136,84	638.973,54

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna de 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 MAIO DE 2020

Data: 15/06/2020

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	
19.001.0.0	AGER SINOP	1.910.109,84	1.551.084,43	178.526,76	3.282.667,51	260.494,09	1.341.110,38	1.941.557,13	211.984,11	722.164,49	618.945,89
04.125	Normalização e Fiscalização										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0032.2081	AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e	696.000,00	0,00	0,00	696.000,00	23.495,44	210.665,06	485.334,94	23.495,44	210.665,06	0,00
3.1.90.11.00.00	0300000000 Vencimentos e Vantagens Fixas e	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	38.562,78	100.621,00	14.379,00	38.562,78	100.621,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	5.169,00	20.845,00	42.155,00	5.169,00	20.845,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0300000000 Obrigações Patronais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	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	4.958,15	19.384,04	40.615,96	4.958,15	19.384,04	0,00
3.1.91.13.00.00	0300000000 Obrigações Patronais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.958,15	41,85	0,00	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	400,00	1.260,00	58.740,00	400,00	1.260,00	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	1.012,43	6.042,13	7.719,87
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	0,00	30.024,69	4.975,31	0,00	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	30.000,00	120.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00
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	48.000,00	342.000,00	48.000,00	32.000,00	38.000,00	304.000,00
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	31.305,28	30.955,28
3.3.90.36.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	350,00	700,00	99.300,00	350,00	700,00	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	0,00	89.739,21	4.838,23	9.309,65	38.045,65	51.693,56
3.3.90.39.00.00	0300000000 Outros Serviços de Terceiros e Pesso	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	65.896,10	65.896,10	234.103,90	25.496,10	25.496,10	40.400,00
3.3.90.40.00.00	0100000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	100.000,00	43.162,00	0,00	143.162,00	0,00	143.162,00	0,00	13.675,34	72.831,04	70.330,96
3.3.90.40.00.00	0300000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	40,00	40,00	49.960,00	40,00	40,00	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	4.560,00	7.440,00	2.280,00	4.560,00	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	4.395,68	6.593,52	0,00	549,46	2.747,30	3.846,22
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	35.395,00	48.328,50	81.671,50	35.395,00	48.328,50	0,00
		1.748.476,20	1.510.084,43	178.526,76	3.080.033,87	258.942,15	1.316.918,30	1.763.115,57	210.432,17	697.972,41	618.945,89
04.126	Tecnologia da Informação										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.126.0032.2083	AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP										
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	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 MAIO DE 2020

Data: 15/06/2020

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	40,90	9.039,90	10.960,10	40,90	9.039,90	0,00
		35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	40,90	15.169,00	39.831,00	40,90	15.169,00	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
		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	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	1.511,04	3.133,50	6.866,50	1.511,04	3.133,50	0,00
		25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	1.511,04	9.023,08	25.976,92	1.511,04	9.023,08	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	1.551.084,43	178.526,76	3.282.667,51	260.494,09	1.341.110,38	1.941.557,13	211.984,11	722.164,49	618.945,89

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

ANEXO VI
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Maio/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	-14.469,81	14.469,81	14.469,75	-14.469,75
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-14.469,81	14.469,81	14.469,75	-14.469,75
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-5.944,49	6.189,46	5.944,43	-5.699,46
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-4.091,49	4.091,49	4.091,49	-4.091,49
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	-4.091,49	4.091,49	4.091,49	-4.091,49
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	-1.853,00	2.097,97	1.852,94	-1.607,97
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores	-1.853,00	2.097,97	1.852,94	-1.607,97
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-8.280,35	8.280,35	8.280,35	-8.280,35
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-6.743,98	6.743,98	6.743,98	-6.743,98
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-6.743,98	6.743,98	6.743,98	-6.743,98
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-1.447,29	1.447,29	1.536,37	-1.536,37
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-1.447,29	1.447,29	1.536,37	-1.536,37
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-1.447,29	1.447,29	1.536,37	-1.536,37
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-89,08	89,08	0,00	0,00
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-89,08	89,08	0,00	0,00
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação	-89,08	89,08	0,00	0,00
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	-244,97	0,00	244,97	-489,94
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	-244,97	0,00	244,97	-489,94
2.11.13.01.20.00.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-244,97	0,00	244,97	-489,94
2.11.13.01.20.01.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-244,97	0,00	244,97	-489,94
Total:	-14.469,81	14.469,81	14.469,75	-14.469,75



Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



SINOP

PREFEITURA

DECRETO Nº 115/2020

DATA: 19 de maio de 2020

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.372.557,67 (um milhão, trezentos e setenta e dois 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\$ 1.372.557,67 (um milhão, trezentos e setenta e dois 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);	
19.001.0.0.28.846.0000.0005	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP	



SINOP

PREFEITURA

3390000000
0300000000

Aplicações Diretas
Livre aplicação
(dez mil reais);

R\$ 10.000,00

TOTAL

R\$ 1.372.557,67

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 com os artigos 14 e 15 da Lei nº 2717/2019, os recursos no montante de R\$ 1.372.557,67 (um milhão, trezentos e setenta e dois 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-MT, apurados conforme Planilha elaborada pela AGER-Sinop, como parte integrada do presente Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos em 16 de abril de 2020.

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 082/2020, de 16 de abril de 2020.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP.
ESTADO DE MATO GROSSO.
Em, 19 de maio 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)	
FONTE: 0100000000 - Livre Aplicação								
C/C: 00464-5 - 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	135.000,00
							2081.3.1.90.13.00.00-0300000000	5.000,00
							2081.3.1.90.94.00.00-0300000000	4.000,00
							2081.3.1.91.13.00.00-0300000000	1.000,00
							2081.3.3.90.14.00.00-0300000000	60.000,00
							2081.3.3.90.30.00.00-0300000000	50.000,00
							2081.3.3.90.33.00.00-0300000000	150.000,00
							2081.3.3.90.34.00.00-0300000000	120.000,00
							2081.3.3.90.35.00.00-0300000000	342.657,67
							2081.3.3.90.36.00.00-0300000000	100.000,00
							2081.3.3.90.39.00.00-0300000000	30.000,00
							2081.3.3.90.40.00.00-0300000000	1.000,00
							2081.3.3.90.46.00.00-0300000000	12.000,00
							2083.3.3.90.30.00.00-0300000000	6.000,00
							2083.3.3.90.39.00.00-0300000000	6.000,00
1038.3.3.90.33.00.00-0300000000	20.000,00							
0005.3.3.90.47.00.00-0300000000	10.000,00							
FONTE: 0100038000 - Aplicação Financeira Livre Aplicação								
00464-5 - CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	19.180,20	19.180,20	-	0,00
FONTE: 0300000000 - Livre Aplicação								



PREFEITURA

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

FONTE: 0300038000 - Aplicação Financeira Livre Aplicação

C/C 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		1.372.557,67
Saldo Superávit Financeiro = (G - I)								114.984,20

NOTA: Dados Extraídos do BDT – Boletim Diário de Tesouraria em 31/12/2019 e Relatório de Empenhos em Aberto no Exercício de 2019.
O Saldo de R\$ 114.984,20 será suplementado posteriormente conforme necessidade

AGER - Sinop, 19 de maio de 2020



JAIME LUIZ DALASTRA
Diretor Presidente da AGER Sinop



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: Maio de 2020				
31/05/2020 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos:				233.299,31
21/02/2018 CH (F)	3	233.299,31		
Mais:				1.947.035,16
21/02/2018 CH (F)	1		233.299,31	
29/05/2020 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO	10		1.713.735,85	
31/05/2020 SALDO MENSAL				1.713.735,85



Jaime Luiz Oalastra
Diretor Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

AGER SINOP - 854690033

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

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

Conta Referência: 0854/006/00000464-5

Nome: AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período: de: 01/05/2020 até: 31/05/2020

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/05/2020	123934	ENVIO TED	6.480,00D	6.480,00D
05/05/2020	123934	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	6.490,00D
05/05/2020	727220	RESG AUTOM	6.490,00C	0,00
08/05/2020	000748	CRED TED	2.250,24C	2.250,24C
08/05/2020	000748	CRED TED	2.250,24C	4.500,48C
08/05/2020	081242	ENVIO TEV	9.049,64D	4.549,16D
08/05/2020	136746	ENVIO TED	400,00D	4.949,16D
08/05/2020	139471	ENVIO TED	549,46D	5.498,62D
08/05/2020	136746	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	5.508,62D
08/05/2020	139471	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	5.518,62D
08/05/2020	727220	RESG AUTOM	5.518,62C	0,00
12/05/2020	202734	PAG BOLETO	40,90D	40,90D
12/05/2020	824718	PAG FONE	791,06D	831,96D
12/05/2020	902223	PAG FONE	494,35D	1.326,31D
12/05/2020	905633	PAG FONE	26,32D	1.352,63D
12/05/2020	130399	ENVIO TED	1.870,71D	3.223,34D
12/05/2020	131190	ENVIO TED	10.913,80D	14.137,14D
12/05/2020	136865	ENVIO TED	1.042,80D	15.179,94D
12/05/2020	130399	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	15.189,94D
12/05/2020	131190	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	15.199,94D
12/05/2020	136865	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	15.209,94D
12/05/2020	727220	RESG AUTOM	15.209,94C	0,00
13/05/2020	279995	PAG BOLETO	89,08D	89,08D
13/05/2020	480471	PAG DARF	1.622,46D	1.711,54D
13/05/2020	887434	PAG GPS	244,97D	1.956,51D
13/05/2020	887748	PAG GPS	7.022,00D	8.978,51D
13/05/2020	124096	ENVIO TED	3.126,10D	12.104,61D
13/05/2020	124096	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	12.114,61D
13/05/2020	727220	RESG AUTOM	12.114,61C	0,00
14/05/2020	161460	ENVIO TED	10.000,00D	10.000,00D
14/05/2020	161460	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	10.010,00D
14/05/2020	727220	RESG AUTOM	10.010,00C	0,00
15/05/2020	116776	ENVIO TED	7.280,00D	7.280,00D
15/05/2020	117872	ENVIO TED	5.000,00D	12.280,00D
15/05/2020	118735	ENVIO TED	3.300,00D	15.580,00D
15/05/2020	121915	ENVIO TED	700,00D	16.280,00D
15/05/2020	116776	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	16.290,00D
15/05/2020	117872	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	16.300,00D
15/05/2020	118735	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	16.310,00D
15/05/2020	121915	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	16.320,00D
15/05/2020	727220	RESG AUTOM	16.320,00C	0,00
20/05/2020	000341	CRED TED	8.949,02C	8.949,02C
20/05/2020	000341	CRED TED	839,21C	9.788,23C

18/2020

GovConta Caixa

20/05/2020	000341	CRED TED	3.052,26C	12.840,49C
20/05/2020	000341	CRED TED	2.727,63C	15.568,12C
20/05/2020	000341	CRED TED	4.744,52C	20.312,64C
20/05/2020	000341	CRED TED	111.242,61C	131.555,25C
20/05/2020	000341	CRED TED	14.892,79C	146.448,04C
20/05/2020	990001	APL AUTOM	146.448,04D	0,00
21/05/2020	043468	PAG BOLETO	450,00D	450,00D
21/05/2020	119900	PAG AGUA	96,97D	546,97D
21/05/2020	113145	ENVIO TED	8.120,00D	8.666,97D
21/05/2020	114225	ENVIO TED	32.000,00D	40.666,97D
21/05/2020	116487	ENVIO TED	27.275,00D	67.941,97D
21/05/2020	211105	ENVIO TEV	350,00D	68.291,97D
21/05/2020	113145	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	68.301,97D
21/05/2020	114225	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	68.311,97D
21/05/2020	116487	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	68.321,97D
21/05/2020	727220	RESG AUTOM	68.321,97C	0,00
22/05/2020	122279	ENVIO TED	450,00D	450,00D
22/05/2020	198457	ENVIO TED	4.000,00D	4.450,00D
22/05/2020	122279	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.460,00D
22/05/2020	198457	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	4.470,00D
22/05/2020	727220	RESG AUTOM	4.470,00C	0,00
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/05/2020	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/05/2020	032706	PAG BOLETO	166,20D	166,20D
26/05/2020	034655	PAG BOLETO	22,27D	188,47D
26/05/2020	036256	PAG BOLETO	6.743,98D	6.932,45D
26/05/2020	038026	PAG BOLETO	1.258,82D	8.191,27D
26/05/2020	047190	PAG BOLETO	144,67D	8.335,94D
26/05/2020	052381	PAG BOLETO	571,38D	8.907,32D
26/05/2020	056644	PAG BOLETO	228,91D	9.136,23D
26/05/2020	061390	PAG BOLETO	40,00D	9.176,23D
26/05/2020	748259	PAG FONE	919,02D	10.095,25D
26/05/2020	727220	RESG AUTOM	10.095,25C	0,00
27/05/2020	271231	TEV MESM T	51.657,07D	51.657,07D
27/05/2020	727220	RESG AUTOM	51.657,07C	0,00
31/05/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

02/06/2020

SIDMF-EXTRATO

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 02/06/2020
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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0088	0,0743	0,5626	5,978571	5,979100

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 05/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.767.381,77C	295.619,432312
Aplicações	146.448,04C	24.493,566777
Resgates	200.249,46D	33.491,960890
Rendimento Bruto no Mês	155,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.713.735,85C	286.621,038199
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	RESGATE	6.490,00D	1.085,537756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	5.518,62D	923,004569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	15.209,94D	2.543,897464
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	12.114,61D	2.026,193504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	10.010,00D	1.674,190569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	16.320,00D	2.729,545969
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	APLICACAO	146.448,04C	24.493,566777
21 / 05	RESGATE	68.321,97D	11.426,896161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	4.470,00D	747,609495

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

02/06/2020

SIDMF-EXTRATO

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 02/06/2020
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0088	0,0743	0,5626	5,978571	5,979100

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 05/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.767.381,77C	295.619,432312
Aplicações	146.448,04C	24.493,566777
Resgates	200.249,46D	33.491,960890
Rendimento Bruto no Mês	155,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.713.735,85C	286.621,038199
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	
25 / 05	RESGATE	42,00D	7,024482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	10.095,25D	1.688,430165
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	51.657,07D	8.639,630751
	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!

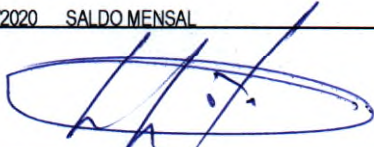
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

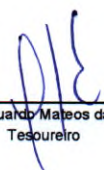
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

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: Maio de 2020				
31/05/2020 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Menos: 31/12/2018 CH (F)	5	1.004,84		1.004,84
Mais: 31/12/2018 CH (F)	4		1.004,84	1.004,84
31/05/2020 SALDO MENSAL				0,00


Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

02/06/2020

GovConta Caixa



:: 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: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
27/05/2020	271231	CRED TEV	51.657,07C	51.657,07C
27/05/2020	232987	DB SALARIO	51.649,81D	7,26C
28/05/2020	232987	DEB TARIFA	7,26D	0,00
31/05/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

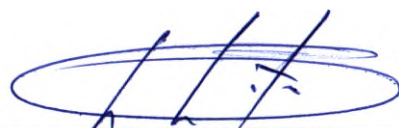
ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
05/2020

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	1.713.735,85
104-0	000000854-0	000000000000482-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	0,00	0,00	0,00
104-0	000000854-0	000000000000465-3	CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				0,00	0,00	1.713.735,85



Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente



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.: 15/06/2020
Hora.: 12:13:33
Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/05/2020 até 31/05/2020

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00111/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	0300000000	01105 ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - EPP	04/05/2020	30.000,00
00112/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	00278 ADEMIR MULLER & CIA LTDA-ME	08/05/2020	3.126,10
00113/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	01109 A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME	08/05/2020	26.400,00
00114/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0300000000	01087 PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	08/05/2020	400,00
00115/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	00979 EDUARDO FRARE EIRELI - ME	12/05/2020	7.280,00
00116/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	00979 EDUARDO FRARE EIRELI - ME	12/05/2020	3.300,00
00117/00	19.001.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00	0100000000	00443 ATAME POS GRADUAÇÃO E CURSOS LTDA	12/05/2020	40,90
00118/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.4.4.90.52.00.00	0100000000	00872 MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	14/05/2020	8.120,00
00119/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.4.4.90.52.00.00	0100000000	00988 LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	19/05/2020	27.275,00
00120/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00	0100000000	00964 LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	20/05/2020	48.000,00
00121/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	01080 AUTO COUROS SINOP TAPECARIA AUTOMOTIVA LTI	21/05/2020	450,00
00122/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0300000000	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	21/05/2020	350,00
00123/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	01081 JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME	22/05/2020	4.000,00
00124/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	01081 JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME	22/05/2020	14.000,00
00125/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	0300000000	01082 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PO	25/05/2020	40,00
00126/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	01068 HIURI BARBOSA FERREIRA DE SOUZA - MEI	26/05/2020	840,00
00127/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0300000000	00041 AGER - EFETIVOS	26/05/2020	38.562,78
00128/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0300000000	00041 AGER - EFETIVOS	26/05/2020	1.596,00
00129/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	26/05/2020	23.495,44
00130/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0300000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	26/05/2020	684,00
00131/00	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	29/05/2020	4.395,68
00132/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	0100000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	29/05/2020	4.958,15
00133/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	29/05/2020	5.169,00
00134/00	19.001.0.0.28.846.0000.9.005.3.3.90.47.00.00	0300000000	00036 PASEP	29/05/2020	1.511,04
00135/00	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	01110 HAROLDO CESAR SOARES MORAES SEGUNDO	29/05/2020	6.500,00

Fundamento Compra Direta:

Total: EMPENHADOS
Total no Período:

260.494,09
260.494,09

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.: 15/06/2020
Hora.: 12:15:41
Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 00100-AGER SINOP					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
26/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000	00051-AGER - COMISSONADOS		00129/00	23.495,44
26/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190110100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00127/00	38.562,78
					62.058,22
29/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3190130200-0100000000	00058-INSS - PATRONAL		00133/00	5.169,00
					5.169,00
29/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3191139900-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF		00132/00	4.958,15
					4.958,15
05/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390300102-0100000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFI		00009/00	1.012,43
					1.012,43
11/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390350300-0100000000	01093-MACIEL ASSESSORES S/S LTDA		00088/00	32.000,00
					32.000,00
04/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390361500-0100000000	01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00014/00	7.738,82
					7.738,82
05/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390392500-0100000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFI		00010/00	30,37
					30,37
05/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390397800-0100000000	00971-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00012/00	2.227,03
					2.227,03
21/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00001/00	228,91
21/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00002/00	144,67
21/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394300-0100000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00003/00	571,38
					944,96
18/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390394400-0100000000	01026-AGUÁS DE SINOP S/A		00004/00	96,97
					96,97
08/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390395800-0100000000	00035-OI S/A		00005/00	791,06
					791,06
29/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00022/00	212,00
29/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390398100-0100000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00023/00	7,26
					219,26
12/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390398800-0100000000	01100-ITALO BRASIL PRODUÇÕES DE VÍDEO LTDA		00081/00	5.000,00
					5.000,00
11/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400100-0100000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA		00013/00	11.080,00
					11.080,00
13/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400800-0100000000	01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00008/00	700,00
					700,00
21/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400400-0100000000	01007-NOVA G1 TELECOM LTDA		00021/00	450,00
08/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400400-0100000000	00855-CLARO S/A		00080/00	26,32
21/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400400-0100000000	00855-CLARO S/A		00080/00	919,02
					1.395,34
27/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400300-0100000000	01072-MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME		00095/00	500,00
					500,00
26/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00041-AGER - EFETIVOS		00128/00	1.596,00
26/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390460100-0100000000	00051-AGER - COMISSONADOS		00130/00	684,00
					2.280,00
29/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3391970100-0100000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEF		00131/00	549,46
					549,46
14/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.4490524200-0100000000	00872-MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP		00118/00	8.120,00
					8.120,00
19/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.4490523500-0100000000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00119/00	27.275,00
					27.275,00
12/05/2020	19.00100.04.128.0032.1038.3390396500-0100000000	00443-ATAME POS GRADUAÇÃO E CURSOS LTDA		00117/00	40,90
					40,90
Total por Fonte : 0100000000					174.186,97
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
08/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390140100-0300000000	01087-PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM		00114/00	400,00
					400,00
12/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390330300-0300000000	01101-A.V. RODRIGUES		00097/00	10.000,00
					10.000,00
21/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390369600-0300000000	01015-CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00122/00	350,00
					350,00
08/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390398300-0300000000	00278-ADEMIR MULLER & CIA LTDA-ME		00112/00	3.126,10
					3.126,10
12/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390396300-0300000000	00979-EDUARDO FRARE EIRELI - ME		00115/00	7.280,00
					7.280,00
12/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390391400-0300000000	00979-EDUARDO FRARE EIRELI - ME		00116/00	3.300,00
					3.300,00
21/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390392000-0300000000	01080-AUTO COUROS SINOP TAPECARIA AUTOMC		00121/00	450,00
					450,00
22/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390391400-0300000000	01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00123/00	4.000,00
					4.000,00
26/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390397800-0300000000	01068-HIURI BARBOSA FERREIRA DE SOUZA - MEI		00126/00	840,00
					840,00
29/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390396300-0300000000	01110-HAROLDO CESAR SOARES MORAES SEGUN		00135/00	6.500,00
					6.500,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 15/06/2020
Hora.: 12:15:41
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 00100-AGER SINOP					
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
25/05/2020	19.00100.04.125.0032.2081.3390400400-0300000000	01082-NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO		00125/00	40,00
					40,00
29/05/2020	19.00100.28.846.0000.9005.3390470100-0300000000	00036-PASEP		00134/00	1.511,04
					1.511,04
Total por Fonte : 0300000000					37.797,14
Total da Unidade : 00100					211.984,11
Valor do Empenho					211.984,11

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 211.984,11

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

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2020 até 31/05/2020

Data.: 15/06/2020
Hora.: 12:19:34
Página.: 1 de 2

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 00100 - AGER SINOP								
14/05/2020	00097/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390330000	01101 - A.V. RODRIGUES		00161460	000000854-0	0000000000464-5	10.000,00
13/05/2020	00112/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00278 - ADEMIR MULLER & CIA LTDA-ME		00124096	000000854-0	0000000000464-5	3.126,10
27/05/2020	00129/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		271231	000000854-0	0000000000465-3	18.706,60
27/05/2020	00130/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390460000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		271231	000000854-0	0000000000465-3	684,00
27/05/2020	00129/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					2.935,90
27/05/2020	00129/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					1.852,94
27/05/2020	00127/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		271231	000000854-0	0000000000465-3	30.663,21
27/05/2020	00128/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390460000	00041 - AGER - EFETIVOS		271231	000000854-0	0000000000465-3	1.596,00
27/05/2020	00127/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					3.808,08
27/05/2020	00127/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					4.091,49
21/05/2020	00004/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	01026 - AGUAS DE SINOP S/A		00119900	000000854-0	0000000000464-5	96,97
12/05/2020	00117/00	19.00100.04.128.0032.1038.3390390000	00443 - ATAME POS GRADUAÇÃO E CURSOS LTDA		202734	000000854-0	0000000000464-5	40,90
21/05/2020	00121/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	01080 - AUTO COUROS SINOP TAPECARIA AUTOMC		043468	000000854-0	0000000000464-5	450,00
29/05/2020	00022/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	0000000000464-5	212,00
29/05/2020	00023/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	0000000000465-3	7,26
21/05/2020	00122/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390360000	01015 - CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		211105	000000854-0	0000000000464-5	350,00
12/05/2020	00080/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	00855 - CLARO S/A		00905633	000000854-0	0000000000464-5	26,32
26/05/2020	00080/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	00855 - CLARO S/A		00784259	000000854-0	0000000000464-5	919,02
12/05/2020	00013/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00131190	000000854-0	0000000000464-5	10.913,80
12/05/2020	00013/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					166,20
15/05/2020	00115/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00979 - EDUARDO FRARE EIRELI - ME		00116776	000000854-0	0000000000464-5	7.280,00
15/05/2020	00116/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00979 - EDUARDO FRARE EIRELI - ME		00118735	000000854-0	0000000000464-5	3.300,00
26/05/2020	00001/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		047056644	000000854-0	0000000000464-5	228,91
26/05/2020	00002/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		047047190	000000854-0	0000000000464-5	144,67
26/05/2020	00003/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		047052381	000000854-0	0000000000464-5	571,38
12/05/2020	00012/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-MI		00130399	000000854-0	0000000000464-5	1.870,71
12/05/2020	00012/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-MI					244,97
12/05/2020	00012/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-MI					22,27
12/05/2020	00012/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-MI					89,08
13/05/2020	00109/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		887748	000000854-0	0000000000464-5	5.000,00
13/05/2020	00110/00	19.00100.04.125.0032.2081.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		887748	000000854-0	0000000000464-5	169,00
08/05/2020	00108/00	19.00100.04.125.0032.2081.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE		081242	000000854-0	0000000000464-5	4.958,15
08/05/2020	00094/00	19.00100.04.125.0032.2081.3391970000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE		139471	000000854-0	0000000000464-5	549,46
15/05/2020	00081/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	01100 - ITALO BRASIL PRODUÇÕES DE VIDEO LTDA		00117872	000000854-0	0000000000464-5	5.000,00
15/05/2020	00008/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00121915	000000854-0	0000000000464-5	700,00
22/05/2020	00123/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		198457	000000854-0	0000000000464-5	4.000,00
21/05/2020	00119/00	19.00100.04.125.0032.2081.4490520000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		116487	000000854-0	0000000000464-5	27.275,00
21/05/2020	00118/00	19.00100.04.125.0032.2081.4490520000	00872 - MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP		113145	000000854-0	0000000000464-5	8.120,00
21/05/2020	00088/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390350000	01093 - MACIEL ASSESSORES S/S LTDA		00114225	000000854-0	0000000000464-5	32.000,00
05/05/2020	00014/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00123934	000000854-0	0000000000464-5	6.480,00
05/05/2020	00014/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.258,82
21/05/2020	00021/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		042043468	000000854-0	0000000000464-5	450,00
26/05/2020	00125/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390400000	01082 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO		061390	000000854-0	0000000000464-5	40,00
12/05/2020	00005/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	00035 - OI S/A		00824718	000000854-0	0000000000464-5	791,06
13/05/2020	00107/00	19.00100.28.846.0000.9005.3390470000	00036 - PASEP		00480471	000000854-0	0000000000464-5	1.622,46
08/05/2020	00114/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390140000	01087 - PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM		00136746	000000854-0	0000000000464-5	400,00
12/05/2020	00009/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390300000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEF		00136865	000000854-0	0000000000464-5	1.012,43
12/05/2020	00010/00	19.00100.04.125.0032.2081.3390390000	01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEF		00136865	000000854-0	0000000000464-5	30,37

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 15/06/2020
Hora.: 12:19:35
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2020 até 31/05/2020

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 00100 - AGER SINOP								

Total por Unidade: 204.255,53
Total por Órgão: 204.255,53
Total Geral: 204.255,53

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	118.720,22
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	85.535,31
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	204.255,53



Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente



Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 15/06/2020
Hora.: 12:21:10
Página.: 1 de 1

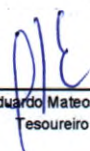
Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
04/05/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00-0300000001105-ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - EPP		00111/00	30.000,00
08/05/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-0300000001109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00113/00	26.400,00
20/05/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00-01000000000964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00120/00	48.000,00
22/05/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-03000000011081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME		00124/00	14.000,00
26/05/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-03000000011068-HIURI BARBOSA FERREIRA DE SOUZA - MEI		00126/00	840,00
29/05/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.91.97.00.00-01000000000061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00131/00	4.395,68
29/05/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-01000000000061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00132/00	4.958,15
29/05/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-01000000000058-INSS - PATRONAL		00133/00	5.169,00
29/05/2020	19.001.0.0.28.846.0000.9.005.3.3.90.47.00.00-03000000000036-PASEP		00134/00	1.511,04
29/05/2020	19.001.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-03000000011110-HAROLDO CESAR SOARES MORAES SEGUNDO		00135/00	6.500,00

Total de Empenhos em Aberto no Período: 141.773,87



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.: 15/06/2020
Hora.: 12:24:16
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO

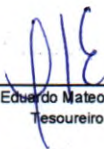
Data	Dotação	Favorecido	Fonte	Empenho	Valor Pago
Empenhos Pagos no Exercício de: 2018					
08/05/2020	190100004125003220813390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A	0100000000	00063/00	494,35
Total do Órgão					494,35
Total no Exercício:					494,35
Total:					494,35

Resumo

Total de Restos pagos 494,35
Total: 494,35



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.: 15/06/2020

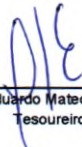
Hora.: 12:25:22

Página.: 1 de 1

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2020

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	11.459,76	0,00	11.459,76
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	11.552,26	0,00	11.552,26


Jaime Luiz Palastra
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.: 15/06/2020
Hora.: 12:28:03
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	1901000041250032208133903900C	010000000X 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	434,16
05/02/2020	1901000041250032208133903900C	010000000X 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	427,53
06/03/2020	1901000041250032208133903900C	010000000X 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	431,58
03/04/2020	1901000041250032208133903900C	010000000X 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	558,05
12/05/2020	1901000041250032208133903900C	010000000X 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	494,35
Total do Órgão:					2.345,67
Total no Exercício:					2.345,67
Empenhos Pagos do Exercício de: 2019					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
16/01/2020	1901000041250032208133903000C	010000000X 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	18/11/2019	00229/00	367,37
05/02/2020	1901000041250032208133903000C	010000000X 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	18/11/2019	00229/00	542,83
10/01/2020	1901000041250032208133903500C	010000000X 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	22/02/2019	00041/00	6.000,00
30/01/2020	1901000041250032208133903500C	010000000X 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	22/02/2019	00041/00	6.000,00
14/01/2020	1901000041250032208133904000C	010000000X 01072 - MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - M	01/04/2019	00072/00	500,00
14/01/2020	1901000041250032208133904000C	010000000X 00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	16/10/2019	00201/00	11.080,00
20/01/2020	1901000041250032208133904000C	010000000X 01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA	01/04/2019	00073/00	600,00
28/01/2020	1901000041250032208133904000C	010000000X 01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR	03/06/2019	00124/00	700,00
14/01/2020	1901000041250032208133903600C	030000000X 01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI	02/09/2019	00171/00	7.738,82
16/01/2020	1901000041250032208133903900C	030000000X 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENE	18/11/2019	00230/00	11,02
05/02/2020	1901000041250032208133903900C	030000000X 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:					35.901,99

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tespureiro

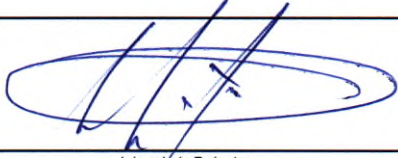
Euzébia da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 15/06/2020
Hora.: 12:28:50
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	1901000288460000000533904700C	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 Presidente



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 Anexo IX - Adiantamentos Concedidos

Data.: 10/06/2020
Hora.: 15:24:19
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: 05/2020

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0012200	21/05/2020	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	36	350,00	21/05/2020	21/05/2020

Data: 31/05/2020

ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

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

Data.: 10/06/2020
Hora.: 15:18:28
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	4.958,15	4.958,15	4.958,15	4.958,15	4.091,49	4.091,49	4.091,49	4.091,49
TOTAIS	4.958,15	4.958,15	4.958,15	4.958,15	4.091,49	4.091,49	4.091,49	4.091,49


Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

ANEXO VIII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: 05/2020

Data.: 10/06/2020
Hora.: 15:19:20
Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	5.169,00	5.169,00	5.169,00	5.169,00	1.853,00	1.852,94	1.853,00	1.852,94
TOTAIS	5.169,00	5.169,00	5.169,00	5.169,00	1.853,00	1.852,94	1.853,00	1.852,94



Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2020/05

Lotacionograma Posição em 31/05/2020

Data.: 10/06/2020

Hora.: 15:20:07

Página.: 1

Código	Vagas	Cargo Nome	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Salário	%Ad.T.Serv.	Comissão	Remuneração Gratíf.	Comple	Aulas.Fxe	Grad.Fund	Grupo Salarial	Ref.	Afas
603	1	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER													
007331	1	JAIME LUIZ DALASTRA	AGER	14/06/2018	14/06/2018	11.941,38							CC-11-A-1	640	
604	1	DIRETORA TÉCNICA OPERACIONAL DA AGER													
007335	1	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	AGER	02/09/2019	02/09/2019	6.691,32							CC-09-A-1	641	
605	1	OUVIDOR													
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	AGER	03/11/2014		3.296,60							CC-05-A-1	643	
607	1	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO													
007337	1	ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	AGER	20/02/2020	20/02/2020	1.979,46							CF-14-A-1	644	
608	1	PROCURADOR JURÍDICO DA AGER													
007332	1	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	AGER	24/10/2018	15/10/2018	5.953,64							CF-25-A-1	645	
609	1	GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO													
007325	1	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	AGER	06/04/2017	06/04/2017	7.126,48							CF-72-A-1	646	
610	2	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO													
007328	1	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJA	AGER	24/05/2017	27/04/2017	7.126,48							CF-72-A-1	646	
007333	2	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MA	AGER	14/08/2019	30/07/2019	7.126,48							CF-72-A-1	646	
611	1	CONTADOR													
007326	1	BRUNA DA CRUZ DUARTE	AGER	06/04/2017	06/04/2017	5.953,64							CF-25-A-1	645	
612	3	CHEFE DE DIVISÃO													
007336	1	JULIANE FERMINA MACHADO	AGER	06/11/2019	06/11/2019	2.431,37							CC-06-A-1	647	
007334	2	THAISA FERNANDES SCHENATTO	AGER	23/08/2019	23/08/2019	2.431,37							CC-06-A-1	647	
	3													0	



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2020/05

Data.: 26/05/2020

Hora.: 08:57:33

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

NºEmp: 00002		AGER-EFE-TIVOS								
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	Líquido		
2.207,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,74	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- Cont: 0997147337-8								
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	Líquido		
7.354,48		0,00	0,00	0,00	874,85	0,00	783,91	5.695,72		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
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		Líquido	
6.181,64		0,00	0,00	0,00	587,79	0,00	654,90		4.938,95	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007325	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	02	EST.ATIVO	GESTOR ADMINISTRATIVO	1 - MENSAL		00	00	7.126,48	200
Admissão: 06/04/2017		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0000- 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		Líquido	
7.354,48		0,00	0,00	0,00	874,85	0,00	783,91		5.695,72	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	EST.ATIVO	OUVIDOR	1 - MENSAL	01	02	3.296,60	200
Admissão: 03/11/2014 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0									
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									
GANHOS					DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS		200	3.296,60					
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			228,00					
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Líquido	
3.524,60		0,00	0,00	0,00	60,09	0,00	212,22	3.252,29	

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



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2020/05

Data.: 26/05/2020

Hora.: 08:57:34

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa: A-1	Categoria	SE IR	Salário Base	h Mes
007332	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	02	EST ATIVO	PROCURADOR JURÍDICO 1 - MENSAL		00 00	5.953,64	200
Admissão: 24/10/2018 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 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
	6.181,64	0,00	0,00	0,00	587,79	0,00	654,90	4.938,95

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

GANHOS				DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	1.400,00	38.562,78					
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.596,00					
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
	40.158,78	0,00	0,00	0,00	3.808,08	0,00	4.091,49	32.259,21

**** 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: 2020/05

Data.: 26/05/2020

Hora.: 08:57:34

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	SE	IR	Salário Base	H.Mes
007331	JAIME LUIZ DALASTRA	01	COMISSONADO	DIRETOR PRESIDENTE I	1 - MENSAL		00	00	11.941,38	200
Admissão: 14/06/2018		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0987921051-0								
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS						DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS		200	11.941,38						
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS		Líquido	
	11.941,38	0,00	0,00	0,00	2.218,42	0,00	713,08		9.009,88	

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SE	IR	Salário Base	H.Mes
007336	JULIANE FERMINA MACHADO	01	COMISSONADO	CHEFE DE DIVISÃO	1 - MENSAL	00	00		2.431,37	200
Admissão: 06/11/2019 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS		200	2.431,37						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			228,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
	2.659,37	0,00	0,00	0,00	23,55	0,00	213,39	2.422,43		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SE	IR	Salário Base	H.Mes
007335	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM	01	COMISSONADO	DIRETORA TÉCNICA OP 1	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.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Líquido		
6.919,32		0,00	0,00	0,00	670,38	0,00	713,08	5.535,86		

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa: A-1	Categoria	SE	IR	Salário Base	H.Mes
007334	THAISA FERNANDES SCHENATTO	01	COMISSONADO	CHEFE DE DIVISÃO	1 - MENSAL	00	00	2.431,37	200
Admissão: 23/08/2019		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-							
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									
GANHOS					DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS		200	2.431,37					
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			228,00					
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Líquido	
	2.659,37	0,00	0,00	0,00	23,55	0,00	213,39	2.422,43	

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)	Líquido
	24.179,44	0,00	0,00	0,00	2.935,90	0,00	1.852,94	19.390,60



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2020/05

Data.: 26/05/2020

Hora.: 08:57:34

Página.: 4

Resumo da Folha de Pagamento

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

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

COMISSIONADO	Valor Base	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			1.852,94		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			469,92		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			4.699,08		
	-----> PARCIAL			7.021,94		
	-----> VALOR A RECOLHER			7.021,94		

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.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
64.338,22	0,00	0,00	0,00	6.743,98	0,00	5.944,43	51.649,81

***** 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			1.852,94		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			469,92		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			4.699,08		
	-----> PARCIAL			7.021,94		
	-----> VALOR A RECOLHER			7.021,94		

***** 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

Referência: 2020/05

Resumo da Folha de Pagamento

Data.: 26/05/2020
Hora.: 08:57:35
Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	2.200,00	62.058,22				
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.280,00				
	Ganhos	Descontos	Sal Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)
	64.338,22	0,00	0,00	0,00	6.743,98	0,00	5.944,43
							Líquido
							51.649,81

***** 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			1.852,94		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			469,92		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			4.699,08		
	-----> PARCIAL			7.021,94		
	-----> VALOR A RECOLHER			7.021,94		

***** 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.: 10/06/2020
Hora.: 15:22:40
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 05/2020

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0011400	08/05/2020	PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE	VERA	VISITA AGUAS DE VERA E PREFEITURA	08/05/2020 à 09/05/2020	400,00	1	400,00

Quantidade de Registros: 1

Total: 400,00

Data: 31/05/2020

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

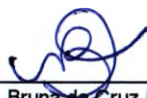
Relatório Anexo XVII

Data.: 10/06/2020
 Hora.: 15:27:26
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados

Mês/Ano: 05/2020

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
01000000002/2020	19/05/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS VOLTADOS À ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS DA AGÊNCIA PERANTE OS ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO E	19430120000157	LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	208133903500000100000000	72.000,00	72.000,00
01000000002/2020	19/05/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS VOLTADOS À ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS DA AGÊNCIA PERANTE OS ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO E	18933518000143	JUSSARA APARECIDA FACCIN BOSSAY 44686790182	208133903500000100000000	0,00	
01000000002/2020	19/05/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS VOLTADOS À ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS DA AGÊNCIA PERANTE OS ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO E	12015532000181	L.R.DA SILVA BERNARDI ME	208133903500000100000000	102.000,00	
01000000002/2020	19/05/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS VOLTADOS À ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS DA AGÊNCIA PERANTE OS ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO E	21944357000106	VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS	208133903500000100000000	96.000,00	



Bruna de 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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 10/06/2020
 Hora.: 15:27:28
 Página.: 2

Relatório Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

Mês/Ano: 05/2020

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
				21	Pregão para Vendas/Concessão		
				23	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos		
				24	RDC - Regime diferenciado de Contratação		
				22	Participação(carona) em Leilão de Outros Órgãos		
				25	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos		
				26	Pregão presencial para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção		
				27	Pregão eletrônico para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção		
				28	Chamamento público para parceria com organização da sociedade civil		
				29	Concurso de projetos para parceria com OSCIP		
				30	Procedimento de manifestação e interesse e PMI ou manifestação e interesse privado e MIP		
				31	Concorrência para celebração de PPP e concessão patrocinada ou administrativa		
				41	Dispensa de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil		
				42	Inexigibilidade de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil		
				13	Pregão Eletrônico		
				32	Dispensa de licitação para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção		
				33	Licitação pública internacional para serviços e bens(BID/BIRD)		
				34	Licitação pública internacional para obras(BID/BIRD)		
				35	Licitação pública nacional para serviços e bens(BID/BIRD)		
				36	Licitação pública nacional para obras(BID/BIRD)		
				37	Comparação de preços para serviços e bens(BID/BIRD)		
				38	Comparação de preços para obras(BID/BIRD)		
				39	Contratação direta(BID/BIRD)		
				40	Seleção e contratação de consultoria(BID/BIRD)		

Data: 31/05/2020



PORTARIA Nº 012/2020

DATA: 04 de maio de 2020

SÚMULA: Nomeia a Comissão Permanente de Licitação da AGER.

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

RESOLVE:

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

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

Presidente: Bruna da Cruz Duarte.

Secretária: Luciana dos Santos Martens.

Membro: Carlos Eduardo Mateos da Rocha.

Membro: Juliane Fermina Machado.

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

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 001/2020.

**GABINETE DO DIRETOR DA AGER,
ESTADO DE MATO GROSSO.
EM, 04 de maio de 2020.**

**JAIME LUIZ DALASTRA
Diretor Presidente da AGER**



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: 05/2020

Contratos Principais

Nº CONTRATO	TIPO CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000007/2020	Prestação de Serviço	08/05/2020		ENVIO DAS CARGAS MENSAS DO APLIC, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS, CONSULTORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A ALTERAÇÕES DA LEGISLAÇÃO E PUBLICAÇÕES DOS SISTEMAS SEGUINDO AS NORMAS PUBLICADAS, PLANO DE CONTAS, ESPECIFICAÇÕES DE RECEITA, TABELAS DE FLEME	26.400,00	08/05/2021		
00000000008/2020	Prestação de Serviço	20/05/2020		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA APOIO ADMINISTRATIVO, A FIM DE SUBSIDIAR OS TRABALHOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP-AGER SINOP	72.000,00	20/05/2021	01000000002/2020	
00000000009/2020	Prestação de Serviço	22/05/2020		LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	21.000,00	22/05/2021		

Data: 31/05/2020



AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Mato Grosso

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

Data.: 10/06/2020
Hora.: 15:32:36
Página.: 1

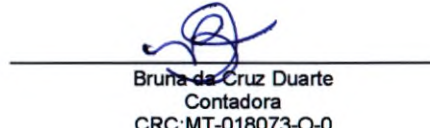
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
Mês/Ano: 05/2020

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
1	0000359	6 MESAS RETA 1,70 X 0,70 NOGAL/PT + 6 MESAS AUXILIAR 0,90 X 0,40 NOGAL/PT	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	4.425,36	0011800	
1	0000360	7 ARMÁRIOS BAIXO 2P 800 X 740 X 420	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	2.497,46	0011800	
1	0000361	02 CADEIRAS PRE. GOMADO COUR COR PRETA	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	1.197,18	0011800	
1	0000362	05 GABINETES ATXM + PROCESSADOR INTEL CORE I3 + MEMORIA 8GB DDR4 + PLACA MAE	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	19.375,00	0011900	
1	0000363	05 MONITORES 24 HDMI VGA	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	5.500,00	0011900	
1	0000364	05 NOBREAK 600 VA MONO	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	2.400,00	0011900	

Total.: 35.395,00


Jaime Luiz Dalastra
Diretor
CPF 326.626.611-00


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

Data: 31/05/2020

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 05/2020

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: 05/2020

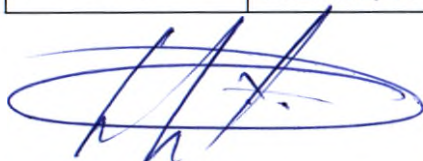
11	Cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária (Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração);	Unidade não possui lei que regulamenta.
12	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Durante o mês não houve.
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Durante o mês não houve.
14	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	Durante o mês não houve.
15	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX.	Durante o mês não houve.
16	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Durante o mês não houve.
17	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não houve ocorrências no mês.
18	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX;	Durante o mês não houve.
19	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Durante o mês não houve.
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Não houve ocorrências no mês.

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 05/2020

21	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV (Balancete mês de janeiro ou quando ocorrer);	Durante o mês não ocorreu.
22	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Durante o mês não ocorreu.



Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente AGER



Bruna da Cruz Duarte
Contadora

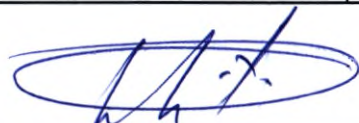
RELATÓRIOS
AUXILIARES
LRF

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

Data.: 15/06/2020
 Hora.: 12:42:41
 Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N RECEITAS CORRENTES	212.318,20	182.216,31	194.424,23	162.246,05	151.104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.308,81
N IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	187.471,51	181.990,56	194.210,04	162.161,78	150.948,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.782,41
N TAXAS	187.471,51	181.990,56	194.210,04	162.161,78	150.948,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.782,41
N TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	187.471,51	181.990,56	194.210,04	162.161,78	150.948,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.782,41
N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	187.471,51	181.990,56	194.210,04	162.161,78	150.948,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.782,41
N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	187.471,51	181.990,56	194.210,04	162.161,78	150.948,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.782,41
N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	187.471,51	181.990,56	194.210,04	162.161,78	150.948,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.782,41
N TX SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	187.471,51	181.990,56	194.210,04	162.161,78	150.948,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.782,41
N RECEITA PATRIMONIAL	538,15	225,75	214,19	84,27	155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,86
N VALORES MOBILIÁRIOS	538,15	225,75	214,19	84,27	155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,86
N JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	538,15	225,75	214,19	84,27	155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,86
N REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	538,15	225,75	214,19	84,27	155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,86
N REC. REM DEPOSITO BANCARIO - AGER	538,15	225,75	214,19	84,27	155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,86
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 JUDICIAIS	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 - PRINCIPAL	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	151.104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.308,81



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

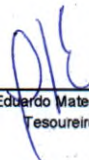
Data.: 15/06/2020
Hora.: 12:43:27
Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
RECEITAS CORRENTES	394.534,51	356.670,28	151.104,02	0,00	0,00	0,00	902.308,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	369.462,07	356.371,82	150.948,52	0,00	0,00	0,00	876.782,41
TAXAS	369.462,07	356.371,82	150.948,52	0,00	0,00	0,00	876.782,41
TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	369.462,07	356.371,82	150.948,52	0,00	0,00	0,00	876.782,41
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	369.462,07	356.371,82	150.948,52	0,00	0,00	0,00	876.782,41
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	369.462,07	356.371,82	150.948,52	0,00	0,00	0,00	876.782,41
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PR	369.462,07	356.371,82	150.948,52	0,00	0,00	0,00	876.782,41
TX SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	369.462,07	356.371,82	150.948,52	0,00	0,00	0,00	876.782,41
RECEITA PATRIMONIAL	763,90	298,46	155,50	0,00	0,00	0,00	1.217,86
VALORES MOBILIÁRIOS	763,90	298,46	155,50	0,00	0,00	0,00	1.217,86
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	763,90	298,46	155,50	0,00	0,00	0,00	1.217,86
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	763,90	298,46	155,50	0,00	0,00	0,00	1.217,86
REC. REM DEPOSITO BANCARIO - AGER	763,90	298,46	155,50	0,00	0,00	0,00	1.217,86
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	151.104,02	0,00	0,00	0,00	902.308,81



Jaime Luiz Galastra
Diretor Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 15/06/2020
Hora.: 12:44:42
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	1.770.109,84	1.770.109,84	1.770.109,84	3.142.667,51	3.142.667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595.664,54
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.000,00	829.000,00	829.000,00	829.000,00	976.000,00	976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.439.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	769.000,00	769.000,00	769.000,00	911.000,00	911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	811.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00	811.000,00	811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhis	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.166.667,51	941.109,84	941.109,84	941.109,84	2.166.667,51	2.166.667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.156.664,54
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.160.073,99	934.516,32	934.516,32	934.516,32	2.160.073,99	2.160.073,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.123.696,94
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	40.000,00	40.000,00	27.882,68	82.882,68	82.882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.648,04
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	220.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	120.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	732.557,67	257.882,68	257.882,68	390.000,00	732.557,67	732.557,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370.880,70
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	162.260,56	70.000,00	70.000,00	70.000,00	162.260,56	162.260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.521,12
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	502.211,08	291.513,64	270.963,64	192.963,64	502.211,08	502.211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.863,08
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	193.162,00	110.120,00	130.670,00	138.670,00	193.162,00	193.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.784,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	6.593,52	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	32.967,60
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atua	6.593,52	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	32.967,60
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	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	650.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	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	650.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	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	650.000,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	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	650.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	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	50.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	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	50.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	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	50.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	10.000,00	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	50.000,00
TOTAL GERAL	3.282.667,51	1.910.109,84	1.910.109,84	1.910.109,84	3.282.667,51	3.282.667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.295.664,54

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

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

Data.: 15/06/2020
Hora.: 12:45:12
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	6.285.335,02	0,00	0,00	0,00	14.738.332,05
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.000,00	1.658.000,00	1.805.000,00	1.952.000,00	0,00	0,00	0,00	5.415.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	1.538.000,00	1.680.000,00	1.822.000,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas L Pessoal Civ	811.000,00	1.392.000,00	1.507.000,00	1.622.000,00	0,00	0,00	0,00	4.521.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	126.000,00	131.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	32.000,00	20.000,00	42.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	65.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	65.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.166.667,51	1.882.219,68	3.107.777,35	4.333.335,02	0,00	0,00	0,00	9.323.332,05
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.160.073,99	1.869.032,64	3.094.590,31	4.320.147,98	0,00	0,00	0,00	9.283.770,93
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	100.000,00	100.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	80.000,00	110.765,36	165.765,36	0,00	0,00	0,00	356.530,72
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	220.000,00	100.000,00	270.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	120.000,00	40.000,00	120.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	732.557,67	515.765,36	1.122.557,67	1.465.115,34	0,00	0,00	0,00	3.103.438,37
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162.260,56	140.000,00	232.260,56	324.521,12	0,00	0,00	0,00	696.781,68
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros L Pessoa Jurídica	502.211,08	562.477,28	695.174,72	1.004.422,16	0,00	0,00	0,00	2.262.074,16
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	193.162,00	240.790,00	331.832,00	386.324,00	0,00	0,00	0,00	958.946,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	34.000,00	46.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	6.593,52	13.187,04	13.187,04	13.187,04	0,00	0,00	0,00	39.561,12
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI	6.593,52	13.187,04	13.187,04	13.187,04	0,00	0,00	0,00	39.561,12
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
9990000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPP	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL GERAL	13.130.670,04	3.820.219,68	5.192.777,35	6.565.335,02	0,00	0,00	0,00	15.578.332,05

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 15/06/2020
Hora.: 12:46:09
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	344.674,75	116.015,05	427.845,70	179.147,29	225.099,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.781,88
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.000,00	71.926,60	75.515,58	69.660,33	72.185,37	72.185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.473,25
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	67.232,31	70.724,54	64.719,77	67.227,22	67.227,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.131,06
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas L Pe	811.000,00	62.063,31	65.555,54	59.550,77	62.058,22	62.058,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.286,06
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	5.169,00	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	25.845,00
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	4.958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.342,19
3191130000 (S) Obrigações Patronais	65.000,00	4.694,29	4.791,04	4.940,56	4.958,15	4.958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.342,19
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.166.667,51	272.748,15	40.499,47	358.185,37	106.961,92	152.913,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.308,63
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.160.073,99	272.198,69	39.950,01	357.635,91	106.412,46	148.518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.715,11
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	10.065,00	4.730,00	4.700,00	860,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.755,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.153,79
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	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	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	162.260,56	62.260,56	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.960,56
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros L Pessc	502.211,08	61.639,21	0,00	33.799,00	3.300,00	65.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.675,21
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	193.162,00	110.120,00	20.550,00	7.992,00	4.500,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.202,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	3.078,67	2.280,00	2.264,80	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.183,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	35.000,00	2.123,18	1.822,16	1.944,24	1.622,46	1.511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.023,08
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	4.395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593,52
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atua	6.593,52	549,46	549,46	549,46	549,46	4.395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593,52
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	35.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.328,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	35.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.328,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	35.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.328,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	35.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.328,50
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
9990000000 (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	260.494,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.110,38

Jaime Luiz Dalastre
Diretor Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesorero

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

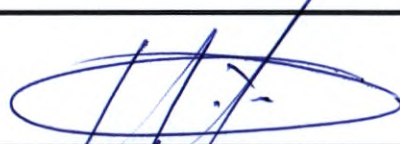
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 15/06/2020
Hora.: 12:46:39
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	3.142.667,51	460.689,80	606.992,99	225.099,09	0,00	0,00	0,00	1.292.781,88
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.000,00	147.442,18	141.845,70	72.185,37	0,00	0,00	0,00	361.473,25
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	137.956,85	131.946,99	67.227,22	0,00	0,00	0,00	337.131,06
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	811.000,00	127.618,85	121.608,99	62.058,22	0,00	0,00	0,00	311.286,06
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	10.338,00	10.338,00	5.169,00	0,00	0,00	0,00	25.845,00
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 OPI	65.000,00	9.485,33	9.898,71	4.958,15	0,00	0,00	0,00	24.342,19
3191130000 (S) Obrigações Patronais	65.000,00	9.485,33	9.898,71	4.958,15	0,00	0,00	0,00	24.342,19
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.166.667,51	313.247,62	465.147,29	152.913,72	0,00	0,00	0,00	931.308,63
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.160.073,99	312.148,70	464.048,37	148.518,04	0,00	0,00	0,00	924.715,11
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	14.795,00	5.560,00	400,00	0,00	0,00	0,00	20.755,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	156.153,79
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	48.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162.260,56	62.260,56	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	62.960,56
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	502.211,08	61.639,21	37.099,00	65.937,00	0,00	0,00	0,00	164.675,21
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	193.162,00	130.670,00	12.492,00	40,00	0,00	0,00	0,00	143.202,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	5.358,67	4.544,80	2.280,00	0,00	0,00	0,00	12.183,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	3.945,34	3.566,70	1.511,04	0,00	0,00	0,00	9.023,08
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 OPI	6.593,52	1.098,92	1.098,92	4.395,68	0,00	0,00	0,00	6.593,52
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI	6.593,52	1.098,92	1.098,92	4.395,68	0,00	0,00	0,00	6.593,52
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	8.233,50	4.700,00	35.395,00	0,00	0,00	0,00	48.328,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	8.233,50	4.700,00	35.395,00	0,00	0,00	0,00	48.328,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	8.233,50	4.700,00	35.395,00	0,00	0,00	0,00	48.328,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	8.233,50	4.700,00	35.395,00	0,00	0,00	0,00	48.328,50
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
9990000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999900000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPP	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	260.494,09	0,00	0,00	0,00	1.341.110,38


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

Data.: 15/06/2020
Hora.: 12:49:00
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	176.589,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.835,99
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.000,00	71.926,60	75.515,58	69.660,33	72.185,37	72.185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.473,25
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	67.232,31	70.724,54	64.719,77	67.227,22	67.227,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.131,06
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	811.000,00	62.063,31	65.555,54	59.550,77	62.058,22	62.058,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.286,06
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	5.169,00	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	25.845,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhis	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	4.958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.342,19
3191130000 (S) Obrigações Patronais	65.000,00	4.694,29	4.791,04	4.940,56	4.958,15	4.958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.342,19
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.166.667,51	38.107,26	66.128,47	65.234,63	38.488,64	104.403,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.362,74
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.160.073,99	37.557,80	65.579,01	64.685,17	37.939,18	103.854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.615,44
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	10.065,00	4.730,00	4.700,00	860,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.755,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	0,00	2.552,00	978,39	1.499,31	1.012,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042,13
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	220.000,00	5.912,07	8.015,85	18.725,87	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.153,79
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	162.260,56	350,00	7.738,82	7.738,82	8.088,82	8.088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.005,28
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	502.211,08	15.578,88	6.310,18	8.472,83	7.373,11	34.846,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.581,65
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	193.162,00	450,00	32.130,00	13.860,22	12.715,48	13.715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.871,04
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	3.078,67	2.280,00	2.264,80	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.183,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	35.000,00	2.123,18	1.822,16	1.944,24	1.622,46	1.511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.023,08
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	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,30
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atua	6.593,52	549,46	549,46	549,46	549,46	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,30
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	35.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.328,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	35.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.328,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	35.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.328,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	35.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.328,50
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
9990000000 (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	211.984,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.164,49

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos de Rocha
Tesorero

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

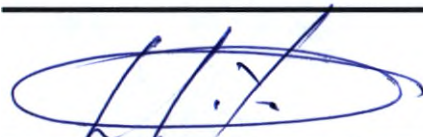
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

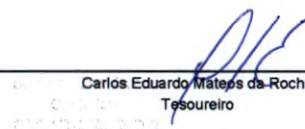
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2020
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 15/06/2020
Hora.: 12:49:34
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	176.589,11	0,00	0,00	0,00	673.835,99
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.000,00	147.442,18	141.845,70	72.185,37	0,00	0,00	0,00	361.473,25
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	137.956,85	131.946,99	67.227,22	0,00	0,00	0,00	337.131,06
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	811.000,00	127.618,85	121.608,99	62.058,22	0,00	0,00	0,00	311.286,06
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	10.338,00	10.338,00	5.169,00	0,00	0,00	0,00	25.845,00
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 OPI	65.000,00	9.485,33	9.898,71	4.958,15	0,00	0,00	0,00	24.342,19
3191130000 (S) Obrigações Patronais	65.000,00	9.485,33	9.898,71	4.958,15	0,00	0,00	0,00	24.342,19
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.166.667,51	104.235,73	103.723,27	104.403,74	0,00	0,00	0,00	312.362,74
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.160.073,99	103.136,81	102.624,35	103.854,28	0,00	0,00	0,00	309.615,44
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	14.795,00	5.560,00	400,00	0,00	0,00	0,00	20.755,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	2.552,00	2.477,70	1.012,43	0,00	0,00	0,00	6.042,13
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	220.000,00	13.927,92	22.225,87	10.000,00	0,00	0,00	0,00	46.153,79
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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162.260,56	8.088,82	15.827,64	8.088,82	0,00	0,00	0,00	32.005,28
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	502.211,08	21.889,06	15.845,94	34.846,65	0,00	0,00	0,00	72.581,65
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Com.	193.162,00	32.580,00	26.575,70	13.715,34	0,00	0,00	0,00	72.871,04
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	5.358,67	4.544,80	2.280,00	0,00	0,00	0,00	12.183,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	3.945,34	3.566,70	1.511,04	0,00	0,00	0,00	9.023,08
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 OPI	6.593,52	1.098,92	1.098,92	549,46	0,00	0,00	0,00	2.747,30
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI	6.593,52	1.098,92	1.098,92	549,46	0,00	0,00	0,00	2.747,30
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	8.233,50	4.700,00	35.395,00	0,00	0,00	0,00	48.328,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	8.233,50	4.700,00	35.395,00	0,00	0,00	0,00	48.328,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	8.233,50	4.700,00	35.395,00	0,00	0,00	0,00	48.328,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	8.233,50	4.700,00	35.395,00	0,00	0,00	0,00	48.328,50
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
9990000000 (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 RPP	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	211.984,11	0,00	0,00	0,00	722.164,49



Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente



Carlos Eduardo Mateus de Rocha
Tesoreroiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 15/06/2020
Hora.: 12:50:11
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	85.685,86	152.786,43	126.183,78	120.291,74	168.860,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.808,34
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.000,00	62.063,31	74.772,87	69.807,29	72.517,26	72.185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.346,10
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	62.063,31	70.078,58	65.016,25	67.576,70	67.227,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.962,06
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas L Pe	811.000,00	62.063,31	64.909,58	59.847,25	62.407,70	62.058,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.286,06
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	0,00	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	20.676,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhis	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	4.958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.384,04
3191130000 (S) Obrigações Patronais	65.000,00	0,00	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	19.384,04
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.166.667,51	23.622,55	78.013,56	56.376,49	47.774,48	96.675,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.462,24
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.160.073,99	23.622,55	77.464,10	55.827,03	47.225,02	96.125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.264,40
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	7.465,00	7.330,00	4.700,00	860,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.755,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	0,00	2.552,00	978,39	1.499,31	1.012,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042,13
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	220.000,00	0,00	13.927,92	14.708,84	7.517,03	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.153,79
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	162.260,56	350,00	7.738,82	7.738,82	8.088,82	8.088,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.005,28
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros L Pesc	502.211,08	12.278,88	9.610,18	3.975,80	11.870,14	27.506,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.241,65
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	193.162,00	450,00	32.130,00	13.410,22	13.165,48	13.215,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.371,04
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	3.078,67	2.052,00	2.492,80	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.183,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	35.000,00	0,00	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	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	0,00	549,46	549,46	549,46	549,46	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	0,00	549,46	549,46	549,46	549,46	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	35.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.328,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	35.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.328,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	35.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.328,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	883,50	7.350,00	4.700,00	0,00	35.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.328,50
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
9990000000 (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
9999900000 (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	204.255,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.136,84

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

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

Data.: 15/06/2020
Hora.: 12:50:55
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	168.860,53	0,00	0,00	0,00	653.808,34
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.000,00	136.836,18	142.324,55	72.185,37	0,00	0,00	0,00	351.346,10
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	132.141,89	132.592,95	67.227,22	0,00	0,00	0,00	331.962,06
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	811.000,00	126.972,89	122.254,95	62.058,22	0,00	0,00	0,00	311.286,06
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	5.169,00	10.338,00	5.169,00	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 OPI	65.000,00	4.694,29	9.731,60	4.958,15	0,00	0,00	0,00	19.384,04
3191130000 (S) Obrigações Patronais	65.000,00	4.694,29	9.731,60	4.958,15	0,00	0,00	0,00	19.384,04
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.166.667,51	101.636,11	104.150,97	96.675,16	0,00	0,00	0,00	302.462,24
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.160.073,99	101.086,65	103.052,05	96.125,70	0,00	0,00	0,00	300.264,40
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	14.795,00	5.560,00	400,00	0,00	0,00	0,00	20.755,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	2.552,00	2.477,70	1.012,43	0,00	0,00	0,00	6.042,13
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	220.000,00	13.927,92	22.225,87	10.000,00	0,00	0,00	0,00	46.153,79
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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162.260,56	8.088,82	15.827,64	8.088,82	0,00	0,00	0,00	32.005,28
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	502.211,08	21.889,06	15.845,94	27.506,65	0,00	0,00	0,00	65.241,65
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Com.	193.162,00	32.580,00	26.575,70	13.215,34	0,00	0,00	0,00	72.371,04
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	5.130,67	4.772,80	2.280,00	0,00	0,00	0,00	12.183,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	2.123,18	3.766,40	1.622,46	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 OPI	6.593,52	549,46	1.098,92	549,46	0,00	0,00	0,00	2.197,84
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI	6.593,52	549,46	1.098,92	549,46	0,00	0,00	0,00	2.197,84
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	8.233,50	4.700,00	35.395,00	0,00	0,00	0,00	48.328,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	8.233,50	4.700,00	35.395,00	0,00	0,00	0,00	48.328,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	8.233,50	4.700,00	35.395,00	0,00	0,00	0,00	48.328,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	8.233,50	4.700,00	35.395,00	0,00	0,00	0,00	48.328,50
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
9990000000 (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	204.255,53	0,00	0,00	0,00	702.136,84

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

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

Data.: 15/06/2020
Hora.: 12:52:23
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	168.860,53	0,00	653.808,34
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	976.000,00	279.160,73	72.185,37	0,00	351.346,10
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	911.000,00	264.734,84	67.227,22	0,00	331.962,06
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	811.000,00	249.227,84	62.058,22	0,00	311.286,06
3190130000 (S) Obrigações Patronais	68.000,00	15.507,00	5.169,00	0,00	20.676,00
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	4.958,15	0,00	19.384,04
3191130000 (S) Obrigações Patronais	65.000,00	14.425,89	4.958,15	0,00	19.384,04
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.166.667,51	205.787,08	96.675,16	0,00	302.462,24
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.160.073,99	204.138,70	96.125,70	0,00	300.264,40
3390140000 (S) Diárias - Civil	80.000,00	20.355,00	400,00	0,00	20.755,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.882,68	5.029,70	1.012,43	0,00	6.042,13
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	220.000,00	36.153,79	10.000,00	0,00	46.153,79
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	32.000,00	0,00	38.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	162.260,56	23.916,46	8.088,82	0,00	32.005,28
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	502.211,08	37.735,00	27.506,65	0,00	65.241,65
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	193.162,00	59.155,70	13.215,34	0,00	72.371,04
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	29.000,00	9.903,47	2.280,00	0,00	12.183,47
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	5.889,58	1.622,46	0,00	7.512,04
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	549,46	0,00	2.197,84
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	6.593,52	1.648,38	549,46	0,00	2.197,84
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	12.933,50	35.395,00	0,00	48.328,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	130.000,00	12.933,50	35.395,00	0,00	48.328,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	12.933,50	35.395,00	0,00	48.328,50
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	12.933,50	35.395,00	0,00	48.328,50
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	204.255,53	0,00	702.136,84

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

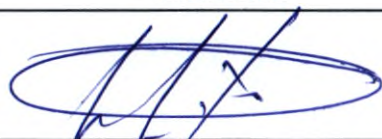
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [ORÇADOS]

Data.: 15/06/2020

Hora.: 12:53:23

Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	3.237.667,51	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	1.875.109,84	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	35.000,00	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	25.000,00	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	10.000,00	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	10.000,00	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	3.282.667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Data.: 15/06/2020
Hora.: 12:54:02
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	3.237.667,51	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
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
99.000.0000 Reserva de Contingência ou Reserva Legal do	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		3.820.219,68	5.192.777,35	6.565.335,02	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.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

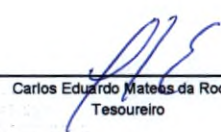
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [EMPENHADOS]

Data.: 15/06/2020
Hora.: 12:54:48
Página.: 1 de 1

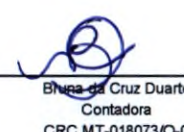
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.875.109,84	343.435,07	121.542,89	430.601,46	177.524,83	258.983,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332.087,30
	Orcamento Atualizado:	1.875.109,84	1.875.109,84	1.875.109,84	3.237.667,51	3.237.667,51	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	258.942,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.918,30
	Orcamento Atualizado:	1.748.476,20	1.748.476,20	1.748.476,20	3.080.033,87	3.080.033,87	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	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.169,00
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	35.000,00	35.000,00	55.000,00	55.000,00	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	1.511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.023,08
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	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	1.511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.023,08
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	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	520.988,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682.220,76



Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente



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 [EMPENHADOS]

Data.: 15/06/2020
Hora.: 12:55:24
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	258.983,05	0,00	0,00	0,00	1.332.087,30
	Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	3.237.667,51	3.237.667,51	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	450.565,89	607.410,26	258.942,15	0,00	0,00	0,00	1.316.918,30
	Orçamento Atualizado:	1.748.476,20	3.080.033,87	3.080.033,87	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	14.412,07	716,03	40,90	0,00	0,00	0,00	15.169,00
	Orçamento Atualizado:	35.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	3.945,34	3.566,70	1.511,04	0,00	0,00	0,00	9.023,08
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	25.000,00	3.945,34	3.566,70	1.511,04	0,00	0,00	0,00	9.023,08
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		937.846,60	1.223.385,98	520.988,18	0,00	0,00	0,00	2.682.220,76


Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020

MATO GROSSO

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

Data.: 15/06/2020
Hora.: 12:55:56
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.875.109,84	108.794,18	147.171,89	137.650,72	109.051,55	210.473,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.141,41
	Orcamento Atualizado:	1.875.109,84	1.875.109,84	1.875.109,84	3.237.667,51	3.237.667,51	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	210.432,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.972,41
	Orcamento Atualizado:	1.748.476,20	1.748.476,20	1.748.476,20	3.080.033,87	3.080.033,87	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	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.169,00
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	35.000,00	35.000,00	55.000,00	55.000,00	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	1.511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.023,08
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	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	1.511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.023,08
	Orcamento Atualizado:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	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	423.968,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.328,98

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.: 15/06/2020
 Hora.: 12:56:41
 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	210.473,07	0,00	0,00	0,00	713.141,41
	Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	3.237.667,51	3.237.667,51	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	241.554,00	245.986,24	210.432,17	0,00	0,00	0,00	697.972,41
	Orçamento Atualizado:	1.748.476,20	3.080.033,87	3.080.033,87	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	14.412,07	716,03	40,90	0,00	0,00	0,00	15.169,00
	Orçamento Atualizado:	35.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	3.945,34	3.566,70	1.511,04	0,00	0,00	0,00	9.023,08
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	25.000,00	3.945,34	3.566,70	1.511,04	0,00	0,00	0,00	9.023,08
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		519.822,82	500.537,94	423.968,22	0,00	0,00	0,00	1.444.328,98



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 [PAGOS]

Data.: 15/06/2020
Hora.: 12:57:13
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.875.109,84	86.569,36	158.013,25	129.061,62	118.347,50	202.633,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.624,80
	Orcamento Atualizado:	1.875.109,84	1.875.109,84	1.875.109,84	3.237.667,51	3.237.667,51	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	202.592,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.455,80
	Orcamento Atualizado:	1.748.476,20	1.748.476,20	1.748.476,20	3.080.033,87	3.080.033,87	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	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.169,00
	Orcamento Atualizado:	35.000,00	35.000,00	35.000,00	55.000,00	55.000,00	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	1.622,46	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	35.000,00	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	1.622,46	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	35.000,00	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	408.511,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.273,68

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

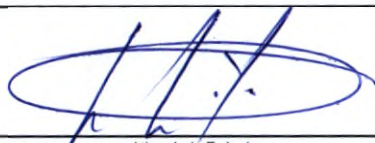
Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2020
MATO GROSSO

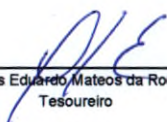
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]

Data.: 15/06/2020
 Hora.: 12:57:45
 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	202.633,07	0,00	0,00	0,00	694.624,80
	Orçamento Atualizado:	1.875.109,84	3.237.667,51	3.237.667,51	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	230.170,54	246.693,09	202.592,17	0,00	0,00	0,00	679.455,80
	Orçamento Atualizado:	1.748.476,20	3.080.033,87	3.080.033,87	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	14.412,07	716,03	40,90	0,00	0,00	0,00	15.169,00
	Orçamento Atualizado:	35.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	3.766,40	1.622,46	0,00	0,00	0,00	7.512,04
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	25.000,00	2.123,18	3.766,40	1.622,46	0,00	0,00	0,00	7.512,04
	Orçamento Atualizado:	25.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		493.411,58	502.351,04	408.511,06	0,00	0,00	0,00	1.404.273,68



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 [PAGOS]

Data.: 15/06/2020
 Hora.: 12:58:16
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.875.109,84	491.991,73	202.633,07	0,00	694.624,80
	Orçamento Atualizado:	3.237.667,51	3.237.667,51	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.748.476,20	476.863,63	202.592,17	0,00	679.455,80
	Orçamento Atualizado:	3.080.033,87	3.080.033,87	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	35.000,00	15.128,10	40,90	0,00	15.169,00
	Orçamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	25.000,00	5.889,58	1.622,46	0,00	7.512,04
	Orçamento Atualizado:	35.000,00	35.000,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	25.000,00	5.889,58	1.622,46	0,00	7.512,04
	Orçamento Atualizado:	35.000,00	35.000,00	0,00	
TOTAL GERAL		995.762,62	408.511,06	0,00	1.404.273,68


 Jaime Luiz Dalastra
 Diretor Presidente


 Carlos Eduardo Matros da Rocha
 Tesoureiro


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