



**A.G.E.R - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP**

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
ANO: 2019**

NOME	Jaime Luiz Dalastra
CARGO	Diretor Presidente da AGER
PORTARIA	Nomeação: 541/2018 data 14/06/2018
RG	456 201 - SSP/MT
CPF	326.626.611-00
ENDEREÇO	Avenida dos Jacarandás, nº 3663, Setor Comercial, Sinop-MT
TELEFONE	(66) 9 9717-4060
PERÍODO/CARGO/MANDATO	14/06/2018 a 14/06/2020 (2 anos)
E-MAIL	jaimedalastra@hotmail.com

NOME	Patricia Aparecida Miranda de Amorim
CARGO	Diretora Operacional Técnica da AGER
PORTARIA/ CONTRATO	Portaria: 1097/2019 data 02/09/2019
RG	10141650 - SJ/MT
CPF	792.106.861-87
ENDEREÇO	Rua das Mangueiras, nº 470, Jardim Celeste
TELEFONE	(66) 9 9222-7569
PERÍODO/CARGO/MANDATO	De: 02/09/2019 a 02/09/2021 (2 anos)
E-MAIL	ticiamor@gmail.com





**A.G.E.R - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS
DO MUNICÍPIO DE SINOP**

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
ANO: 2019**

NOME	Luciana dos Santos Martens
CARGO	Ouvidora
PORTARIA/ CONTRATO	Portaria: 017/2016 período: 04/11/2016 a 03/11/2017 Portaria: 021/2017 período: 04/11/2017 a 03/11/2018 Portaria: 021/2018 período: 04/11/2018 a 03/11/2019 Portaria: 016/2019 período: 04/11/2019 a 02/11/2020
RG	1921202-0 - SSP/MT
CPF	020.091.171-66
ENDEREÇO	Avenida Pinheiros, 2182 - Jardim das Oliveiras
TELEFONE	(66) 9 9655-7505
PERÍODO/CARGO/MANDATO	01/01/2019 a 31/12/2019
E-MAIL	lucianamartens@hotmail.com

NOME	Bruna da Cruz Duarte
CARGO	Contadora
PORTARIA	Portaria de Nomeação: 008/2017 em 06/04/2017 concurso 001/2016
RG	2164063-7 SSP/MT
CPF	035.258.461-00
ENDEREÇO	Rua das Goiabeiras, nº 1746 - Jardim das Itaubas, CEP: 78.556-725 - Sinop-MT
TELEFONE	(66) 9 9246-9308
PERÍODO/CARGO/MANDATO	De: 01/01/2019 à 31/12/2019.
E-MAIL	brunaduartecontabil@hotmail.com





**A.G.E.R - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS
DO MUNICÍPIO DE SINOP**

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
ANO: 2019**

NOME	Carlos Eduardo Mateos da Rocha
CARGO	Gestor Administrativo Financeiro
PORTARIA	Portaria de Nomeação: 007/2017 em 06/04/2017 concurso 001/2016
RG	12778656 SSP/MT
CPF	969.467.251-15
ENDEREÇO	Avenida das Figueiras, nº 1470, Setor Comercial - Sinop-MT
TELEFONE	(66) 9 9654-5030
PERÍODO/CARGO/MANDATO	De: 01/01/2019 à 31/12/2019.
E-MAIL	carlosrochapta@hotmail.com

NOME	Amanda Aparecida Balmes Bisinoto Rojas
CARGO	Gestora de Regulação e Fiscalização
PORTARIA	Portaria de Nomeação: 010/2017 em 27/04/2017 concurso 001/2016
RG	19434227 SSP/MT
CPF	040.544.391-95
ENDEREÇO	Avenida Jacarandas, nº 6272, Parque das Araras, Sinop-MT
TELEFONE	(65) 9 9953-4615
PERÍODO/CARGO/MANDATO	De: 01/01/2019 à 31/12/2019.
E-MAIL	bisinotoamanda@gmail.com





**A.G.E.R - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS
DO MUNICÍPIO DE SINOP**

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
ANO: 2019**

NOME	Taiguer Nicole Ribeiro Pexe
CARGO	Procurador Jurídico
PORTARIA	Portaria de Nomeação: 019/2018 em 11/10/2018 concurso 001/2016
RG	2283241-6 SESP/MT
CPF	033.079.261-01
ENDEREÇO	Rua DI, nº 71, Setor Residencial Norte, Sinop MT CEP: 78550-320
TELEFONE	(66) 99604-1277
PERÍODO/CARGO/MANDATO	01/01/2019 a 31/12/2019
E-MAIL	taiguerpexe@gmail.com

NOME	Luciana dos Santos Martens
CARGO	Responsável pelos Informes imediatos de Licitações (Responsável pelo Tempestivo)
PORTARIA/ CONTRATO	Portaria: 017/2016 período: 04/11/2016 a 03/11/2017 Portaria: 021/2017 período: 04/11/2017 a 03/11/2018 Portaria: 021/2018 período: 04/11/2018 a 03/11/2019 Portaria: 016/2019 período: 04/11/2019 a 02/11/2020
RG	1921202-0 SSP/MT
CPF	020.091.171-66
ENDEREÇO	Avenida dos Pinheiros, nº 2182, Jardim dos Oliveiras.
TELEFONE	(66) 9 9655-7505
PERÍODO/CARGO/MANDATO	De: 01/01/2019 à 21/12/2019.
E-MAIL	lucianamartens@hotmail.com





**A.G.E.R - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS
DO MUNICÍPIO DE SINOP**

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
ANO: 2019**

NOME	Bruna da Cruz Duarte
CARGO	Responsável Aplic - Carga mensal
PORTARIA/ CONTRATO	Portaria de Nomeação: 008/2017 em 06/04/2017 concurso 001/2016
RG	2164063-7 SSP/MT
CPF	035.258.461-00
ENDEREÇO	Rua das Goiabeiras, nº 199 - Jardim das Itaubas, CEP: 78.556-725 - Sinop-MT
TELEFONE	(66) 9 9246-9308
PERÍODO/CARGO/MANDATO	De: 01/01/2019 à 31/12/2019.
E-MAIL	brunaduartecontabil@hotmail.com

NOME	Bruna da Cruz Duarte
CARGO	Presidente da Comissão de Licitação
PORTARIA/ CONTRATO	Portaria 003/2019 de 05/02/2019 (Portaria de Comissão de Licitação).
RG	2164063-7 SSP/MT
CPF	035.258.461-00
ENDEREÇO	Rua das Goiabeiras, nº 1746 - Jardim das Itaubas, CEP: 78.556-725 - Sinop-MT
TELEFONE	(66) 9 9246-9308
PERÍODO/CARGO/MANDATO	De: 01/01/2019 à 31/12/2019.
E-MAIL	brunaduartecontabil@hotmail.com





**A.G.E.R - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS
DO MUNICÍPIO DE SINOP**

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
ANO: 2019**

NOME	Rayla Fernanda Lopes Della Colleta Mateos da Rocha
CARGO	Gestora de Regulação e Fiscalização
PORTARIA	Portaria de Nomeação: 008/2019 em 30/07/2019 concurso 001/2016 Portaria de Posse: 009/2019 de 14/08/2019 em efetivo exercício
RG	19300409 SESP/MT
CPF	023.503.401-04
ENDEREÇO	Avenida das Figueiras, nº 1470, Centro, Sinop-MT
TELEFONE	(65) 9 9218-1490
PERÍODO/CARGO/MANDATO	De: 14/08/2019 à 31/12/2019.
E-MAIL	raylaaf@hotmail.com

NOME	Thaís Fernandes Schenatto
CARGO	Chefe de Divisão
PORTARIA/ CONTRATO	Portaria 010/2019 de 23/08/2019
RG	10655050 SESP/MT
CPF	024.180.591-03
ENDEREÇO	Rua Chapeco, nº 93 - Jardim Terra Rica - Sinop-MT
TELEFONE	(66) 9 9928-8285 ou (66) 9 9967-2200
PERÍODO/CARGO/MANDATO	De: 23/08/2019 à 31/12/2019.
E-MAIL	thaisaschenatto@hotmail.com





**A.G.E.R - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS
DO MUNICÍPIO DE SINOP**

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
ANO: 2019**

NOME	Juliane Fermina Machado
CARGO	Chefe de Divisão
PORTARIA/ CONTRATO	Portaria 017/2019 de 06/11/2019
RG	15491714 SSP/MT
CPF	007.584.331-58
ENDEREÇO	Avenida dos Jacarandas, nº 6272, Apartamento 04 - Parque das Araras - Sinop-MT
TELEFONE	(66) 9 9911-3286
PERÍODO/CARGO/MANDATO	De: 06/11/2019 à 31/12/2019.
E-MAIL	julianemachado.snp@hotmail.com





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

**PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS
ANUAIS DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2019 - 1º QUADRIMESTRE
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE
SINOP - AGER**

1 - INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto nos artigos 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007; aos artigos 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e à Resolução Normativa TCE/MT nº 33/2012, e o artigo 13, XXI, da Lei Municipal nº 1706/2012, apresenta-se o Parecer Técnico da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão, **Primeiro Quadrimestre**, exercício 2019, da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sinop – AGER.

Para tanto, compete salientar que se tomou por base o modelo-padrão de parecer aprovado pela Resolução Normativa nº 33, do qual foram seguidos os tópicos sugeridos. No entanto, ressalta-se que nem todos foram objetos de verificação da Unidade de Controle Interno, uma vez que se buscou atender ao Plano Anual de Avaliação Interna – PAAI/2019, como se pode verificar no documento apenso.

Por entender que o objetivo deste Parecer, em primeira instância, é apresentar ao Tribunal de Contas do Estado ao qual somos jurisdicionados, as atividades que foram desenvolvidas pela Unidade de Controle Interno no exercício sob análise, todas as ações realizadas pela UCI encontram-se alocadas nos tópicos, nas quais são concomitantemente apresentadas as recomendações feitas pelo Controle Interno, e as providências adotadas pelos setores envolvidos.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

Desta forma, espera-se atender as expectativas do Tribunal de Contas do Estado no que se refere às informações sobre as atividades desenvolvidas pela Unidade de Controle Interno durante o exercício de 2019 e sua resolutividade.

2 - GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

NOME	Jaime Luiz Dalastra
CARGO	Diretor Presidente da AGER
RG	456.201 - SSP/MT
CPF	326.626.611-00
ENDEREÇO	Rua Benedito Américo Quadra 05, Lote 06, Jardim Itália
TELEFONE	(66) 99717-4060
E-MAIL	agersinop@hotmail.com

NOME	Bruna da Cruz Duarte
CARGO	Contadora
RG	12778656 SSP/MT
CPF	969.467.251-15
ENDEREÇO	Av. das Figueiras, n.º 1470, Setor Comercial.
TELEFONE	(66) 99654-5053
E-MAIL	carlosrochapta@hotmail.com

NOME	Rodrigo de Souza Martinelli
CARGO	Controlador Geral
RG	1.098.092-0/ SSP - MT
CPF	222.136.628-00
ENDEREÇO	Rua dos Cedros, nº2597 - Jardim Maringá II - Sinop - MT
TELEFONE	(66)9999-4835
E-MAIL	Martinelli8@gmail.com

NOME	Carlos Eduardo Mateos da Rocha
CARGO	Gestor Administrativo e Financeiro
RG	12778656 SSP/MT
CPF	969.467.251-15
ENDEREÇO	Av. das Embaúbas, nº 1276 - Apto 04 - Centro

Unidade de Controle Interno - UCI
E-mail: controleinterno@sinop.mt.gov.br
Fone: (66) 3517-5215 / 5234





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

TELEFONE	(66) 99654-5030
E-MAIL	agersinop@hotmail.com

NOME	Carlos Eduardo Mateos da Rocha
CARGO	Licitações e Contratos
RG	12778656 SSP/MT
CPF	969.467.251-15
ENDEREÇO	Av. das Embaúbas, nº 1276 - Apto 04 - Centro
TELEFONE	(66) 99654-5030
E-MAIL	agersinop@hotmail.com

NOME	Taiguer Nicole Ribeiro Pexe
CARGO	Procuradora Jurídica da Ager
RG	2283241-6 SESP/MT
CPF	033.079.261-01
ENDEREÇO	Rua D1, nº 71, Setor Residencial Norte, Sinop, MT
E-MAIL	taiguerpexe@gmail.com

NOME	Luciana dos Santos Martens
CARGO	Ouvidora da AGER
RG	1921202-0 SSP/MT
CPF	020.091.171-66
ENDEREÇO	Av. dos Pinheiros, nº 2.182, Centro, Sinop/MT
TELEFONE	(66) 9655 - 7505
E-MAIL	lucianamartens@hotmail.com

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Abaixo se encontram relacionados os responsáveis pelo envio de documentos e informações ao TCE/MT:





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

NOME	Bruna da Cruz Duarte
CARGO	Responsável Aplic
RG	2164063-7 SSP/MT
CPF	035.258.461-00
ENDEREÇO	Rua Goiabeiras, n.º 199, Jardim Itaúbas
TELEFONE	(66) 99982 - 9859
E-MAIL	agersinop@hotmail.com

NOME	Luciana dos Santos Martens
CARGO	Responsável pelos Informes Imediatos de Licitações (Responsável pelo Tempestivo)
RG	1921202-0 SSP/MT
CPF	020.091.171-66
ENDEREÇO	Av. dos Pinheiros, nº 2.182, Centro, Sinop/MT
TELEFONE	(66) 9655 - 7505
E-MAIL	lucianamartens@hotmail.com

4. CONTROLE INTERNO

Durante o primeiro quadrimestre, exercício de 2019, a Unidade de Controle Interno desenvolveu atividades inerentes ao cargo de Controlador Interno, previstas no PAAI, tais como:

- emissão de Parecer de Contas de Gestão – quadrimestral e cumulativo, da Prefeitura e Previ Sinop e AGER, e das Contas de Governo do exercício de 2018 (Resolução Normativa nº 33/2012 TCE/MT);
- acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e os estabelecidos nos demais instrumentos legais, a exemplo da saúde, educação e despesa com pessoal;
- acompanhamento da divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e ao Relatório de Gestão Fiscal (RGF), aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos;
- elaboração de pareceres exigidos no Manual de Remessa de Documentos ao TCE/MT: dos Processos de Benefícios Previdenciários, dos Processos de Concursos Públicos, dos Processos Seletivos Simplificados e Processos Seletivos Públicos

Unidade de Controle Interno – UCI
E-mail: controleinterno@sinop.mt.gov.br
Fone: (66) 3517-5215 / 5234





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade de Controle Interno

abertos na esfera municipal (RN nº 13/2010 alterada pela RN nº 35/2013 do TCE/MT);

e) elaboração de Parecer quadrimestral exigidos no Manual de Remessa de Documentos ao TCE/MT sobre a totalidade das admissões de pessoal realizadas pela administração municipal (RN nº 13/2010 alterada pela RN nº 35/2013 do TCE/MT);

f) atendimento às equipes técnicas de controle externo;

g) apuração de denúncias;

h) acompanhamento de determinações do TCE/MT;

i) orientações diversas aos setores, sempre que solicitado, ou verificada necessidade; e

j) cumprimento das ações e avaliação das metas previstas no PDI - Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado.

A Unidade de Controle Interno também irá priorizar para o exercício de 2019, as seguintes atividades:

_ monitoramento das providências propostas nos Planos de Providências nº 004/2017 e nº 005/2017 da Auditoria realizada na atividade de Compras e Contratações;

_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 006/2017 da Auditoria realizada na atividade de Gestão da Frota e Acórdão 536/2018-TP;

_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 002, 003, 004 e 005/2018 da Auditoria realizada na atividade Nível de Entidade;

_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 006/2018 da Auditoria realizada na atividade de Gestão Financeira;

_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 008/2018 da Auditoria realizada na atividade de Alimentação Escolar;

_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 009 e 010/2018 da Auditoria realizada na atividade de Logística de Medicamentos;

_ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 011/2018 da Auditoria realizada em Tributos;

_ monitoramento do Plano de Providência sobre as Contas de Governo da Prefeitura de Sinop - Exercício de 2016 (PP 008/2017), além de outros Planos de Providências eventualmente emitidos no exercício, decorrentes de julgamentos do TCE/MT;

_ revisão das instruções normativas do Sistema de Transportes;





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

- _ revisão das instruções normativas do Sistema Contábil;
- _ revisão das instruções normativas do Sistema de Tributário;
- _ conclusão da revisão da Instrução Normativa nº 032/2009 que trata de Convênios;
- _ acompanhamento dos fluxos da Prodeurbs com elaboração de normativas;
- _ Auditoria no Sistema de Patrimônio; e
- _ Auditoria no Sistema de Recursos Humanos.

Além dos trabalhos acima, serão realizadas no segundo semestre, por requerimento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – Ofício Circular nº 30/2018/GPRES-AJ, auditorias nas seguintes atividades:

- _ Gestão da Frota, e
- _ Contratações Públicas

4.1. Documentos Emitidos Pela Unidade de Controle Interno

Durante o exercício de 2018, não foram expedidos papéis de trabalhos.

5. CONCLUSÃO

É o parecer da Unidade de Controle Interno do Poder Executivo do Município de Sinop/MT, relativo ao 2º Quadrimestre, das Contas de Gestão 2018, da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sinop – AGER.

Sinop, 28 de Maio de 2019.

Rodrigo de Souza Martinelli
Controlador Geral
OAB/MT 9.963-B





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade de Controle Interno

PLANO ANUAL DE AVALIAÇÃO INTERNA – PAAI 2018

O Plano Anual de Avaliação Interna – PAAI consiste no planejamento anual dos trabalhos a serem realizados pela Unidade de Controle Interno e foi elaborado em atendimento ao artigo 17 da Lei Municipal nº 1706/2012, e Resolução Normativa do TCE nº 026/2014.

O objetivo das ações aqui apresentadas é contribuir com a Administração Municipal Direta e Indireta na busca de resultados satisfatórios quanto à economicidade, à eficiência, eficácia, e à legalidade.

Dentre as ações a serem realizadas no próximo exercício, compreendem as atividades inerentes ao cargo de Controlador Interno, tais como:

- a) emissão de Parecer de Contas de Gestão – quadrimestral e cumulativo, da Prefeitura e Previ Sinop e AGER, e das Contas de Governo do exercício de 2017 (Resolução Normativa nº 33/2012 TCE/MT);
- b) acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e os estabelecidos nos demais instrumentos legais, a exemplo da saúde, educação e despesa com pessoal;
- c) acompanhamento da divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e ao Relatório de Gestão Fiscal (RGF), aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos;
- d) elaboração de pareceres exigidos no Manual de Remessa de Documentos ao TCE/MT: dos Processos de Benefícios Previdenciários, dos Processos de Concursos Públicos, dos Processos Seletivos Simplificados e Processos Seletivos Públicos abertos na esfera municipal (RN nº 13/2010 alterada pela RN nº 35/2013 do TCE/MT);
- e) elaboração de Parecer quadrimestral exigidos no Manual de Remessa de Documentos ao TCE/MT sobre a totalidade das admissões de pessoal realizadas pela administração municipal (RN nº 13/2010 alterada pela RN nº 35/2013 do TCE/MT);
- f) atendimento às equipes técnicas de controle externo;
- g) apuração de denúncias;
- h) acompanhamento de determinações do TCE/MT;
- i) orientações diversas aos setores, sempre que solicitado, ou verificada necessidade; e
- j) cumprimento das ações e avaliação das metas previstas no PDI - Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado.

Além dessas atividades, a Unidade de Controle Interno tem por prioridades para o exercício de 2018, as seguintes:





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade de Controle Interno

- _ conclusão da auditoria do Sistema de Tributos;
- _ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 009/2016 da Auditoria realizada na atividade de Alimentação Escolar;
- _ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 005/2017 da Auditoria realizada na atividade de Compras e Contratações;
- _ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 006/2017 da Auditoria realizada na atividade de Gestão da Frota;
- _ monitoramento dos Planos de Providências relativos aos julgamentos do TCE/MT sobre as Contas de Gestão da Prefeitura de Sinop de 2015 (PP 008/2016), Contas de Governo da Prefeitura de Sinop de 2015 (PP 007/2016), Acórdão 202/2017 – TCE/TP – referente ao Processo nº 14.575-0/2015 (PP 002/2017), Acórdão 286/2017 – TCE/TP – referente ao Processo nº 25.968-3/2015 (PP 003/2017), Acórdão 400/2017 – TCE/TP – referente ao Processo nº 2.952-1/2016 (PP 007/2017);
- _ monitoramento do Plano de Providências relativo a Carta de Intenções TCE/MT (PP 001/2017);
- _ acompanhamento da implantação da instrução normativa do controle de estoque e logística de medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde – UBS, que atende à sugestão do Secretário Municipal de Saúde através do Ofício nº 2939/SMS/PMS/2017;
- _ conclusão da revisão da Instrução Normativa nº 032/2009 que trata de Convênios;
- _ conclusão da revisão da Instrução Normativa nº 011/2008 que trata da aquisição mediante processo licitatório;
- _ elaboração de Instrução Normativa sobre locação de imóveis;
- _ elaboração de Instrução Normativa sobre aquisição e concessão de passagem aéreas;
- _ estudo de normativo que estabeleça os fluxos do Decreto 62/2016 que trata da cotação de preços;
- _ análise do fluxo de compras existente a fim de propor melhorias através de instrução normativa.

Quanto às auditorias internas, serão avaliadas, por requerimento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – Ofício Circular nº 49/2017/GABPRES-DN, as seguintes atividades:

- _ Gestão Financeira
- _ Em Nível de Entidade
- _ Logística de Medicamentos
- _ Alimentação Escolar

Convém destacar que as auditorias serão realizadas por amostragem, obedecendo às cominações legais e orientação imposta pelas Normas Brasileiras de Auditoria. Será elaborado Plano de Auditoria, e expedida Ordem de Serviço, e esses documentos serão protocolados junto à Prefeita Municipal e gestor da pasta auditada.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade de Controle Interno

Os resultados das atividades de auditoria serão levados ao conhecimento dos responsáveis pelas áreas envolvidas para que tomem conhecimento e adotem as providências que se fizerem necessárias. As constatações e recomendações de eventuais pendências farão parte de um Plano de Providências.

Ressalte-se que o planejamento dos trabalhos previstos no PAAI será quadrimestralmente acompanhado pela equipe, com vistas a avaliar o seu cumprimento. No entanto, destaque-se que as atividades poderão ser suprimidas ou ampliadas em função de fatores externos ou internos, sopesados aspectos como oportunidade e relevância.

Os trabalhos ficarão a cargo do corpo técnico que compõe a Unidade de Controle Interno, e cada trabalho será realizado por equipe formada por pelo menos dois controladores. As verificações serão iniciadas por Ordem de Serviço, onde constará a definição do objeto e a metodologia da verificação.

Ainda, visando atingir integralidade do cumprimento deste PAAI, as consultas formuladas pelos diversos setores da Administração à equipe de controladores, serão respondidas, via de regra, por ordem de data de protocolo, desde que não comprometam as atividades aqui previstas.

O presente Plano Anual de Avaliação Interna para o exercício de 2018 foi elaborado em conjunto pelos controladores internos do município, que abaixo o assinam.

Respeitosamente,

Sinop-MT, 18 de dezembro de 2017.

Cristiane Maria da Silva
Controladora Interna
CRC/MT 011073/O-8

Luciana Cristina Nicaretta Zanette
Controlador Geral
OAB/MT 9.936-B

Silvani Aparecida Zulli Bulhões
Controladora Interna
CRE/MT 1770

Rodrigo de Souza Martinelli
Controlador Geral
OAB/MT 9.936-B

Página 3 de 3

Avenida das Embaúbas, 1.386 - CEP: 78.550-206 - Cx. Postal 500 - Sinop/MT
Fones: (66) 3517 5215/5234 - E-mail: controleinterno@sinop.mt.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

**PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS
ANUAIS DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2019 - 2º QUADRIMESTRE
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE
SINOP - AGER**

1 - INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto nos artigos 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007; aos artigos 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e à Resolução Normativa TCE/MT nº 33/2012, e o artigo 13, XXI, da Lei Municipal nº 1706/2012, apresenta-se o Parecer Técnico da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão, **Segundo Quadrimestre**, exercício 2019, da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sinop - AGER.

Para tanto, compete salientar que se tomou por base o modelo-padrão de parecer aprovado pela Resolução Normativa nº 33, do qual foram seguidos os tópicos sugeridos. No entanto, ressalta-se que nem todos foram objetos de verificação da Unidade de Controle Interno, uma vez que se buscou atender ao Plano Anual de Avaliação Interna - PAAI/ 2019, como se pode verificar no documento apenso.

Por entender que o objetivo deste Parecer, em primeira instância, é apresentar ao Tribunal de Contas do Estado ao qual somos jurisdicionados, as atividades que foram desenvolvidas pela Unidade de Controle Interno no exercício sob análise, todas as ações realizadas pela UCI encontram-se alocadas nos tópicos, nas quais são concomitantemente apresentadas as recomendações feitas pelo Controle Interno, e as providências adotadas pelos setores envolvidos.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

Desta forma, espera-se atender as expectativas do Tribunal de Contas do Estado no que se refere às informações sobre as atividades desenvolvidas pela Unidade de Controle Interno durante o exercício de 2019 e sua resolutividade.

2 - GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

NOME	Jaime Luiz Dalastra
CARGO	Diretor Presidente da AGER
RG	456.201 - SSP/MT
CPF	326.626.611-00
ENDEREÇO	Rua Benedito Américo Quadra 05, Lote 06, Jardim Itália
TELEFONE	(66) 99717-4060
E-MAIL	agersinop@hotmail.com

NOME	Bruna da Cruz Duarte
CARGO	Contadora
RG	12778656 SSP/MT
CPF	969.467.251-15
ENDEREÇO	Av. das Figueiras, n.º 1470, Setor Comercial.
TELEFONE	(66) 99654-5053
E-MAIL	carlosrochapta@hotmail.com

NOME	Rodrigo de Souza Martinelli
CARGO	Controlador Geral
RG	1.098.092-0/ SSP - MT
CPF	222.136.628-00
ENDEREÇO	Rua dos Cedros, nº2597 - Jardim Maringá II - Sinop - MT
TELEFONE	(66)9999-4835
E-MAIL	Martinelli8@gmail.com

NOME	Carlos Eduardo Mateos da Rocha
CARGO	Gestor Administrativo e Financeiro
RG	12778656 SSP/MT
CPF	969.467.251-15
ENDEREÇO	Av. das Embaúbas, nº 1276 - Apto 04 - Centro
TELEFONE	(66) 99654-5030

Unidade de Controle Interno - UCI
E-mail: controleinterno@sinop.mt.gov.br
Fone: (66) 3517-5215 / 5234





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

E-MAIL agersinop@hotmail.com

NOME	Carlos Eduardo Mateos da Rocha
CARGO	Licitações e Contratos
RG	12778656 SSP/MT
CPF	969.467.251-15
ENDEREÇO	Av. das Embaúbas, nº 1276 - Apto 04 - Centro
TELEFONE	(66) 99654-5030
E-MAIL	agersinop@hotmail.com

NOME	Taiguer Nicole Ribeiro Pexe
CARGO	Procuradora Jurídica da Ager
RG	2283241-6 SESP/MT
CPF	033.079.261-01
ENDEREÇO	Rua D1, nº 71, Setor Residencial Norte, Sinop, MT
E-MAIL	taiguerpexe@gmail.com

NOME	Luciana dos Santos Martens
CARGO	Ouvidora da AGER
RG	1921202-0 SSP/MT
CPF	020.091.171-66
ENDEREÇO	Av. dos Pinheiros, nº 2.182, Centro, Sinop/MT
TELEFONE	(66) 9655 - 7505
E-MAIL	lucianamartens@hotmail.com

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Abaixo se encontram relacionados os responsáveis pelo envio de documentos e informações ao TCE/MT:

NOME	Bruna da Cruz Duarte
CARGO	Responsável Aplic
RG	2164063-7 SSP/MT

Unidade de Controle Interno - UCI
E-mail: controleinterno@sinop.mt.gov.br
Fone: (66) 3517-5215 / 5234





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

CPF	035.258.461-00
ENDEREÇO	Rua Goiabeiras, n.º 199, Jardim Itaúbas
TELEFONE	(66) 99982 - 9859
E-MAIL	agersinop@hotmail.com

NOME	Luciana dos Santos Martens
CARGO	Responsável pelos Informes Imediatos de Licitações (Responsável pelo Tempestivo)
RG	1921202-0 SSP/MT
CPF	020.091.171-66
ENDEREÇO	Av. dos Pinheiros, nº 2.182, Centro, Sinop/MT
TELEFONE	(66) 9655 - 7505
E-MAIL	lucianamartens@hotmail.com

4. CONTROLE INTERNO

Durante o primeiro quadrimestre, exercício de 2019, a Unidade de Controle Interno desenvolveu atividades inerentes ao cargo de Controlador Interno, previstas no PAAI, tais como:

- a) emissão de Parecer de Contas de Gestão – quadrimestral e cumulativo, da Prefeitura e Previ Sinop e AGER, e das Contas de Governo do exercício de 2018 (Resolução Normativa nº 33/2012 TCE/MT);
- b) acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e os estabelecidos nos demais instrumentos legais, a exemplo da saúde, educação e despesa com pessoal;
- c) acompanhamento da divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e ao Relatório de Gestão Fiscal (RGF), aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos;
- d) elaboração de pareceres exigidos no Manual de Remessa de Documentos ao TCE/MT: dos Processos de Benefícios Previdenciários, dos Processos de Concursos Públicos, dos Processos Seletivos Simplificados e Processos Seletivos Públicos abertos na esfera municipal (RN nº 13/2010 alterada pela RN nº 35/2013 do TCE/MT);
- e) elaboração de Parecer quadrimestral exigidos no Manual de Remessa de Documentos ao TCE/MT sobre a totalidade das admissões de pessoal realizadas pela





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

administração municipal (RN nº 13/2010 alterada pela RN nº 35/2013 do TCE/MT);

- f) atendimento às equipes técnicas de controle externo;
- g) apuração de denúncias;
- h) acompanhamento de determinações do TCE/MT;
- i) orientações diversas aos setores, sempre que solicitado, ou verificada necessidade; e
- j) cumprimento das ações e avaliação das metas previstas no PDI - Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado.

A Unidade de Controle Interno também irá priorizar para o exercício de 2019, as seguintes atividades:

- _ monitoramento das providências propostas nos Planos de Providências nº 004/2017 e nº 005/2017 da Auditoria realizada na atividade de Compras e Contratações;
- _ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 006/2017 da Auditoria realizada na atividade de Gestão da Frota e Acórdão 536/2018-TP;
- _ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 002, 003, 004 e 005/2018 da Auditoria realizada na atividade Nível de Entidade;
- _ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 006/2018 da Auditoria realizada na atividade de Gestão Financeira;
- _ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 008/2018 da Auditoria realizada na atividade de Alimentação Escolar;
- _ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 009 e 010/2018 da Auditoria realizada na atividade de Logística de Medicamentos;
- _ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 011/2018 da Auditoria realizada em Tributos;
- _ monitoramento do Plano de Providência sobre as Contas de Governo da Prefeitura de Sinop - Exercício de 2016 (PP 008/2017), além de outros Planos de Providências eventualmente emitidos no exercício, decorrentes de julgamentos do TCE/MT;
- _ revisão das instruções normativas do Sistema de Transportes;
- _ revisão das instruções normativas do Sistema Contábil;
- _ revisão das instruções normativas do Sistema de Tributário;
- _ conclusão da revisão da Instrução Normativa nº 032/2009 que trata de Convênios;
- _ acompanhamento dos fluxos da Prodeurbs com elaboração de normativas;





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

- _ Auditoria no Sistema de Patrimônio; e
- _ Auditoria no Sistema de Recursos Humanos.

Além dos trabalhos acima, serão realizadas no segundo semestre, por requerimento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – Ofício Circular nº 30/2018/GPRES-AJ, auditorias nas seguintes atividades:

- _ Gestão da Frota, e
- _ Contratações Públicas

4.1. Documentos Emitidos Pela Unidade de Controle Interno

Durante o exercício de 2019, foi expedido o Relatório de Acompanhamento 002/2019:

Relatório de Acompanhamento 002/2019 (Anexo)

- **Data de Expedição:** 09/01/2019
- **Assunto:** Acompanhamento do Plano de Providências 001/2017 – Carta de Intenções e Boas Práticas.
- **Conclusão:** Do acompanhamento realizado acerca providências apresentadas pela Gestão Municipal frente as determinações do TCE relativas ao Acórdão nº 335/2018, verificou-se o não atendimento de apenas 1 determinação, como pode ser confirmado no anexo 1.

5. CONCLUSÃO

É o parecer da Unidade de Controle Interno do Poder Executivo do Município de Sinop/MT, relativo ao 2º Quadrimestre, das Contas de Gestão 2019, da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sinop – AGER.

Sinop, 25 de setembro de 2019.


Rodrigo de Souza Martinelli
Controlador Geral
OAB/MT 9.963-B





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade de Controle Interno

PLANO ANUAL DE AVALIAÇÃO INTERNA – PAAI 2018

O Plano Anual de Avaliação Interna – PAAI consiste no planejamento anual dos trabalhos a serem realizados pela Unidade de Controle Interno e foi elaborado em atendimento ao artigo 17 da Lei Municipal nº 1706/2012, e Resolução Normativa do TCE nº 026/2014.

O objetivo das ações aqui apresentadas é contribuir com a Administração Municipal Direta e Indireta na busca de resultados satisfatórios quanto à economicidade, à eficiência, eficácia, e à legalidade.

Dentre as ações a serem realizadas no próximo exercício, compreendem as atividades inerentes ao cargo de Controlador Interno, tais como:

- a) emissão de Parecer de Contas de Gestão – quadrimestral e cumulativo, da Prefeitura e Previ Sinop e AGER, e das Contas de Governo do exercício de 2017 (Resolução Normativa nº 33/2012 TCE/MT);
- b) acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e os estabelecidos nos demais instrumentos legais, a exemplo da saúde, educação e despesa com pessoal;
- c) acompanhamento da divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e ao Relatório de Gestão Fiscal (RGF), aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos;
- d) elaboração de pareceres exigidos no Manual de Remessa de Documentos ao TCE/MT: dos Processos de Benefícios Previdenciários, dos Processos de Concursos Públicos, dos Processos Seletivos Simplificados e Processos Seletivos Públicos abertos na esfera municipal (RN nº 13/2010 alterada pela RN nº 35/2013 do TCE/MT);
- e) elaboração de Parecer quadrimestral exigidos no Manual de Remessa de Documentos ao TCE/MT sobre a totalidade das admissões de pessoal realizadas pela administração municipal (RN nº 13/2010 alterada pela RN nº 35/2013 do TCE/MT);
- f) atendimento às equipes técnicas de controle externo;
- g) apuração de denúncias;
- h) acompanhamento de determinações do TCE/MT;
- i) orientações diversas aos setores, sempre que solicitado, ou verificada necessidade; e
- j) cumprimento das ações e avaliação das metas previstas no PDI - Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado.

Além dessas atividades, a Unidade de Controle Interno tem por prioridades para o exercício de 2018, as seguintes:





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade de Controle Interno

- _ conclusão da auditoria do Sistema de Tributos;
- _ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 009/2016 da Auditoria realizada na atividade de Alimentação Escolar;
- _ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 005/2017 da Auditoria realizada na atividade de Compras e Contratações;
- _ monitoramento das providências propostas no Plano de Providências nº 006/2017 da Auditoria realizada na atividade de Gestão da Frota;
- _ monitoramento dos Planos de Providências relativos aos julgamentos do TCE/MT sobre as Contas de Gestão da Prefeitura de Sinop de 2015 (PP 008/2016), Contas de Governo da Prefeitura de Sinop de 2015 (PP 007/2016), Acórdão 202/2017 – TCE/TP – referente ao Processo nº 14.575-0/2015 (PP 002/2017), Acórdão 286/2017 – TCE/TP – referente ao Processo nº 25.968-3/2015 (PP 003/2017), Acórdão 400/2017 – TCE/TP – referente ao Processo nº 2.952-1/2016 (PP 007/2017);
- _ monitoramento do Plano de Providências relativo a Carta de Intenções TCE/MT (PP 001/2017);
- _ acompanhamento da implantação da instrução normativa do controle de estoque e logística de medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde – UBS, que atende à sugestão do Secretário Municipal de Saúde através do Ofício nº 2939/SMS/PMS/2017;
- _ conclusão da revisão da Instrução Normativa nº 032/2009 que trata de Convênios;
- _ conclusão da revisão da Instrução Normativa nº 011/2008 que trata da aquisição mediante processo licitatório;
- _ elaboração de Instrução Normativa sobre locação de imóveis;
- _ elaboração de Instrução Normativa sobre aquisição e concessão de passagem aéreas;
- _ estudo de normativo que estabeleça os fluxos do Decreto 62/2016 que trata da cotação de preços;
- _ análise do fluxo de compras existente a fim de propor melhorias através de instrução normativa.

Quanto às auditorias internas, serão avaliadas, por requerimento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – Ofício Circular nº 49/2017/GABPRES-DN, as seguintes atividades:

- _ Gestão Financeira
- _ Em Nível de Entidade
- _ Logística de Medicamentos
- _ Alimentação Escolar

Convém destacar que as auditorias serão realizadas por amostragem, obedecendo às cominações legais e orientação imposta pelas Normas Brasileiras de Auditoria. Será elaborado Plano de Auditoria, e expedida Ordem de Serviço, e esses documentos serão protocolados junto à Prefeita Municipal e gestor da pasta auditada.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade de Controle Interno

Os resultados das atividades de auditoria serão levados ao conhecimento dos responsáveis pelas áreas envolvidas para que tomem conhecimento e adotem as providências que se fizerem necessárias. As constatações e recomendações de eventuais pendências farão parte de um Plano de Providências.

Ressalte-se que o planejamento dos trabalhos previstos no PAAI será quadrimestralmente acompanhado pela equipe, com vistas a avaliar o seu cumprimento. No entanto, destaque-se que as atividades poderão ser suprimidas ou ampliadas em função de fatores externos ou internos, sopesados aspectos como oportunidade e relevância.

Os trabalhos ficarão a cargo do corpo técnico que compõe a Unidade de Controle Interno, e cada trabalho será realizado por equipe formada por pelo menos dois controladores. As verificações serão iniciadas por Ordem de Serviço, onde constará a definição do objeto e a metodologia da verificação.

Ainda, visando atingir integralidade do cumprimento deste PAAI, as consultas formuladas pelos diversos setores da Administração à equipe de controladores, serão respondidas, via de regra, por ordem de data de protocolo, desde que não comprometam as atividades aqui previstas.

O presente Plano Anual de Avaliação Interna para o exercício de 2018 foi elaborado em conjunto pelos controladores internos do município, que abaixo o assinam.

Respeitosamente,

Sinop-MT, 18 de dezembro de 2017.

Cristiane Maria da Silva
Controladora Interna
CRC/MT 011073/O-8

Luciana Cristina Nicaretta Zanette
Controlador Geral
OAB/MT 9.936-B

Silvani Aparecida Zulli Bulhões
Controladora Interna
CRE/MT 1770

Rodrigo de Souza Martinelli
Controlador Geral
OAB/MT 9.936-B

Página 3 de 3

Avenida das Embaúbas, 1.386 - CEP: 78.550-206 - Cx. Postal 500 - Sinop/MT
Fones: (66) 3517 5215/5234 - E-mail: controleinterno@sinop.mt.gov.br





RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO - Nº 002/2019

Autor: Unidade de Controle Interno

Destinatário: Jaime Luiz Dalastra – Diretor Presidente da AGER

Assunto: Acompanhamento do Plano de Providências 007/2018 – Acórdão 335/2018/TCE – Tomada de Contas Ordinária.

I – MOTIVAÇÃO e BASE LEGAL

A elaboração do presente relatório deriva do acompanhamento realizado no Plano de Providências 007/2018, o qual foi fundamentado nas determinações do TCE/MT contidas no Acórdão nº 335/2018, relativo a Tomada de Contas Ordinária instaurada pelo TCE.

Abaixo apresentamos as providências adotadas pela Gestão da AGER frente as determinações do TCE, para tanto utilizamos informações constantes do plano de providências e suas atualizações pelos ofícios 158 e 165.

II – PROVIDÊNCIAS *versus* RECOMENDAÇÕES do TCE/MT

As providências apresentadas pelo Gestor face as determinações estão sintetizadas no Anexo 1, a seguir demonstraremos somente a determinação **não atendida**:

Determinar às atuais gestões da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop – AGER-SINOP e da Prefeitura Municipal que regularizem a legislação municipal, com a finalidade de alterar os artigos 43 e 50 da Lei Municipal nº 2.153/2015 e estabelecer nova base de cálculo para as taxas de regulação e fiscalização, cujos valores devem guardar relação com o custo do serviço específico e divisível que os motiva, vedada a adoção do faturamento das concessionárias de serviço público, puro e simples, como base de cálculo, devendo encaminhar o projeto de lei ao Poder Legislativo **no prazo máximo de 30 dias**.

Providências apresentadas pela Gestão: Encaminhamento de ofício contendo o Acórdão ao Chefe do Poder Executivo Municipal para adoção de providências. A autarquia alegou ser de competência do Prefeito a edição e encaminhamento do projeto de lei à Câmara de Vereadores. Foi encaminhado cópia do Ofício 146/AGER/2018.

Análise da UCI: **NÃO ATENDIDA**. Não houve a alteração dos artigos 43 e 50 da Lei Municipal nº 2.153/2015, de forma atender a determinação do TCE/MT. Conforme consta do Voto do Relator, a base de cálculo para aplicação das taxas deveria ser desdobrada em faixas de faturamento.





Unidade de Controle Interno

III - CONCLUSÃO

Do acompanhamento realizado acerca providências apresentadas pela Gestão Municipal frente as determinações do TCE relativas ao Acórdão nº 335/2018, verificou-se o não atendimento de apenas 1 determinação, como pode ser confirmado no anexo 1.

Informamos ainda que o presente relatório será encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado.

Sinop-MT, 09 de janeiro de 2019.

Cristiane Maria da Silva
Controladora Interna
CRC/MT 011073/O-8

Rodrigo de Souza Martinelli
Controlador Geral
OAB/MT 9.963-B





Anexo 1

Plano de Providências: 007/2018

Recomendação	Providência adotada pela Gestão (PP 007/2018 x Ofícios 158 e 165 de 2018)	Prazo	Responsável	Status
Determinar às atuais gestões da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop – AGER-SINOP e da Prefeitura Municipal que regularizem a legislação municipal, com a finalidade de alterar os artigos 43 e 50 da Lei Municipal nº 2.153/2015 e estabelecer nova base de cálculo para as taxas de regulação e fiscalização, cujos valores devem guardar relação com o custo do serviço específico e divisível que os motiva, vedada a adoção do faturamento das concessionárias de serviço público, puro e simples, como base de cálculo, devendo encaminhar o projeto de lei ao Poder Legislativo no prazo máximo de 30 dias.	- Encaminhamento de ofício contendo o Acórdão ao Chefe do Poder Executivo Municipal para adoção de providências. A autarquia alegou se de competência do Prefeito a edição e encaminhamento do projeto de lei a Câmara de Vereadores. Foi encaminhado cópia do Ofício 146/AGER/2018.	04/10/2018	Silmara Nardoni	Não atendida. Não houve a alteração dos artigos 43 e 50 da Lei Municipal nº 2.153/2015, de forma atender a determinação do TCE/MT. Conforme consta do Voto do Relator, a base de cálculo para aplicação das taxas deveria ser desdobrada em faixas de faturamento.
Determinar a atual gestão da AGER que realize efetivamente o controle e a fiscalização da concessão, inclusive mediante a disponibilização de funcionário e infraestrutura adequada, como por exemplo computador, para acompanhamento da receita da concessionária de transporte público coletivo, por meio do Sistema Transdata, a fim de acompanhar e fiscalizar as receitas da concessionária de transporte público coletivo do Município, caso as novas bases de cálculo das taxas tenham como critério o faturamento das empresas concessionárias;	- Designação da Sra. Amanda Aparecida B. B. Rojas, Gestora de Regulação e Fiscalização da AGER, para controle e fiscalização da concessão, a quem competirá a adoção das providências. - Foi informado no Of. 165/AGER/2018 que foi solicitado à Concessionária do serviço de transporte coletivo a disponibilização de acesso ao sistema Transdata. A solicitação foi atendida em 17/10/2018, sendo disponibilizado acesso ao sistema e um funcionário para instrução. Dessa forma é possível gerar relatório financeiro para fiscalização da receita da concessionária.	15/10/2018	Amanda Aparecida B. B. Rojas	Atendida.
Determinar a atual gestão da AGER que cumpra os prazos para envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios a este Tribunal.	- Designação do Sr. Carlos Eduardo Matheus Rocha para atendimento dos prazos e envio de documentos ao TCE.	15/10/2018	Carlos Eduardo Matheus Rocha	Atendida. Em busca ao site do TCE/MT, verificamos que a partir da determinação (21/08/2018) não ocorreram atrasos no envio das cargas do Aplic. Constatamos ainda duas representações internas por inadimplência, mas se tratam de atraso ocorridos nos exercícios de 2016 e 2017.
Determinar a atual gestão da AGER que notifique a Concessionária Empresa de Ônibus Rosa Ltda., que organize a prestação de serviços de suas empresas, de modo que não ocorra confusão na emissão de notas entre a empresa concessionária e as outras empresas do mesmo grupo econômico.	- Designação da Sra. Amanda Aparecida B. B. Rojas, Gestora de Regulação e Fiscalização da AGE, para elaboração de notificação à Concessionária Empresa de Ônibus Rosa Ltda., para que organize a prestação de serviços de suas empresas. - Foi informado no Of. 165/AGER/2018 que em 15/10/2018 foi encaminhado ofício à concessionária requerendo a organização da prestação dos serviços. A empresa informou que está comprometida em tomar todas as precauções a fim de emitir as notas fiscais competentes em razão dos serviços prestados.	15/10/2018	Amanda Aparecida B. B. Rojas	Atendida.





**PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE AS
CONTAS ANUAIS DE 2019 E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO
1º e 2º QUADRIMESTRE DE 2019.**

Assunto: Contas Anuais de gestão de 2019.

Pelo presente venho pronunciar sobre o encerramento do presente exercício financeiro de 2019.

De acordo com a Lei Orçamentária Anual aprovada para o exercício de 2019 a receita estimada a ser arrecadada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Sinop – AGER foi de R\$ 1.600.000,00, e a receita efetivamente arrecadada foi de R\$ 2.115.198,87, sendo assim da receita prevista para a arrecadada houve uma diferença a menor de R\$ 515.198,87.

Da composição da receita verifica-se que 98,59% do recurso arrecadado de 2019 se referem a receita de serviços, 0,53% refere-se à remuneração de depósitos bancários e 0,88% refere-se a multas administrativas e contratuais.

Em relação as despesas, foi fixado para o exercício de 2019 créditos orçamentários de R\$ 1.600.000,00, sendo que neste mesmo exercício o orçamento foi suplementado em R\$ 784.944,73 com superávit do exercício de 2018.

Do total de despesas autorizadas, foram empenhadas R\$ 1.417.069,59 das quais foram liquidadas R\$ 1.383.420,77 e pagas R\$ 1.381.594,10. Em percentuais foram liquidadas 97,63% do total empenhado e pago 97,50%, em relação as despesas liquidadas foram pagas 99,87%, em reais R\$ 1.826,67 das despesas liquidadas ficaram a pagar para o próximo exercício.

Houve uma economia de recursos arrecadados no exercício de 2019 na ordem de R\$ 698.129,28, resultado das despesas empenhadas frente a receita arrecadada em 2019.

Ao final do exercício de 2019 foram inscritas despesas em restos a pagar não processados no montante de R\$ 33.648,82 e processados R\$ 1.826,67 e do exercício de 2018 tem resto não processado de R\$ 13.805,43, totalizando R\$ 49.280,92.

Por outro lado, foi apurado saldo financeiro de R\$ 1.544.769,08, suficiente para cobertura das despesas inscritas em restos a pagar, resultando em um **superávit financeiro de R\$ 1.487.541,87**, resultado do saldo financeiro menos os restos a pagar e menos as retenções/consignações do exercício ($1.544.769,08 - 49.280,92 - 7.946,29 = R\$ 1.487.541,87$). Este

Avenida das Figueiras, nº 1446, Sinop Mato Grosso – CEP 78550-190

Fone: (66) 3533-4000





superávit será utilizado para reforçar o orçamento do exercício 2020 por meio de suplementação orçamentária.

No que diz respeito ao Relatório de Acompanhamento nº 002/2019 da Unidade de Controle Interno, que trata do acompanhamento do plano de providências 007/2018 – Acórdão 335/2018/TCE, em anexo ao parecer do 2º quadrimestre de 2019, todas as recomendações foram atendidas, inclusive a que se refere a alteração dos artigos 43 e 50 da Lei Municipal nº 2.153/2015, segue em anexo a Lei Municipal nº 2.725/2019 onde consta as devidas alterações.

Por fim verifica-se uma gestão fiscal adequada aos moldes exigidos em Lei de Responsabilidade Fiscal, demonstrando diligência na execução orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.

Sendo o tínhamos para o momento, apresentamos a Vossa Excelência, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

JAIME LUIZ DALASTRA
Diretor Presidente



LEI Nº 2725/2019

DATA: 19 de julho de 2019

SÚMULA: Promove alterações na Lei nº 2036/2014, de 16 de setembro de 2014, e dá outras providências.

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

Art. 1º. Esta Lei promove alterações na Lei nº 2036/2014, de 16 de setembro de 2014, que instituiu a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop – AGER Sinop.

Art. 2º. O *caput* do artigo 43 do CAPÍTULO I DA TAXA DE REGULAÇÃO – TR, da Lei nº 2036/2014, com texto alterado pela Lei 2652/2018, de 10 de dezembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação, conforme segue:

“Art. 43. A base de cálculo da TR será a arrecadação mensal da concessionária, a que se referem os incisos I e II do art. 32 da Lei Complementar nº 098/2013, assim entendida como o valor bruto efetivamente arrecadado pela concessionária em cada mês de regulação, em razão da prestação dos serviços públicos de saneamento básico e do transporte coletivo urbano.

(...).”

Art. 3º. O *caput* do artigo 50 do CAPÍTULO II DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO – TF, da Lei nº 2036/2014, com texto alterado pela Lei 2652/2018, de 10 de dezembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação, conforme segue:

“Art. 50. A base de cálculo da TF será a arrecadação mensal da concessionária a que se referem os incisos I e II do art. 32 da Lei Complementar nº 98/2013, assim entendida como o valor bruto efetivamente arrecadado pela concessionária em cada mês de fiscalização, em razão da prestação dos serviços públicos de saneamento básico e do transporte coletivo urbano.

(...).”

Art. 4º. O ANEXO II - LOTACIONOGRAMA da Lei nº 2036/2014, com redação alterada pela Lei nº 2279/2016, passa a vigorar acrescido de mais 01 (uma) vaga para o cargo efetivo de GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, conforme disposto no Anexo I da presente Lei.



Art. 5º. O Demonstrativo do Impacto Orçamentário e Financeiro para a vaga criada pelo artigo anterior, em conformidade com o Anexo IX – Geração de Despesa de Caráter Continuado da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, figura conforme Anexo II apensado à presente Lei.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO,
Em, 19 de julho de 2019.

ROSANA MARTINELLI
Prefeita Municipal

PUBLICADO EM: 30/07/2019
DOC-TCE EDIÇÃO: 1684
PÁG. 121





NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019

1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O Balanço Anual da AGER – Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop (Contas Anuais de Gestão) constitui-se na prestação de contas das ações governamentais, desenvolvidas no exercício de 2019.

Os resultados gerais do exercício financeiro de 2019 estão demonstrados nos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Quadro de déficit e superávit, Demonstração de fluxo de caixa e quadros estabelecidos pelo MCASP.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as disposições da Lei 4320/64 alterada pela Portaria STN 438/2012, a Lei Complementar 101/2000, os Princípios de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, IPCs e demais disposições normativas vigentes.

Tais Demonstrações refletem a utilização dos recursos consignados no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, constantes da Lei Municipal nº 2645/2018 – LOA.

2. DIRETRIZES CONTÁBEIS

Na Gestão Orçamento Fiscal e da Seguridade Social são utilizados o regime de caixa para a execução das receitas e o de competência para as despesas, em conformidade com a Portaria STN/MF e SOF/MPOG nº 163 de 04.05.2001 e suas alterações. Os registros no aspecto orçamentário obedeceram ao artigo 35 da Lei nº 4320/64, considerando como realizadas as despesas legalmente empenhadas.

As despesas estão apresentadas sem ajuste inflacionário, representadas pela moeda corrente original (Reais).



3. Nota Explicativa do Balanço Orçamentário – IPC 07

A previsão da receita orçamentária para o exercício de 2019 foi de R\$ 1.600.000,00 e a arrecadação foi de R\$ 2.115.198,87 resultando no exercício um excesso de arrecadação no montante de R\$ 515.198,87 conforme quadro:

Especificação	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	DIFERENÇA R\$
Receitas Correntes	R\$ 1.600.000,00	R\$ 2.115.198,87	R\$ 515.198,87
Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das Receitas	R\$ 1.600.000,00	R\$ 2.115.197,87	R\$ 515.198,87
Superávit Financeiro	R\$ 784.944,73	R\$ 784.944,73	R\$ 0,00

As despesas empenhadas totalizaram o montante de R\$ 1.417.069,59, as liquidadas foram de R\$ 1.383.420,77 e as despesas orçamentária pagas foram de R\$ 1.381.594,10, conforme quadro abaixo:

Especificação	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Desp. Correntes	R\$ 2.274.944,73	R\$ 1.401.674,89	R\$ 1.368.026,07	R\$ 1.366.199,40
Desp. Capital	R\$ 100.000,00	R\$ 15.394,70	R\$ 15.394,70	R\$ 15.394,70
Reserva de Contingência	R\$ 10.000,00			
Total Despesas	R\$ 2.384.944,73	R\$ 1.417.069,59	R\$ 1.383.420,77	R\$ 1.381.594,10
Superávit		R\$ 698.129,28		

O resultado das receitas arrecadadas no exercício menos as despesas empenhadas, resultou em um superávit orçamentário de R\$ 698.129,28. Foi aberto durante o exercício, créditos suplementares por superávit financeiro obedecendo as fontes de recurso no montante de R\$ 784.944,73.

4. Nota Explicativa do Balanço Financeiro – IPC 06

O Balanço Financeiro previsto no artigo 103 da Lei 4320/64, alterado pela Portaria do STN nº 438/2012, evidência os ingressos e os dispêndios orçamentários e extra-orçamentários, em

consonância com os saldos de caixas do Exercício anterior e do exercício corrente conforme quadro:

Receita Orçamentária	R\$ 2.115.198,87
Interferência Financeira	R\$ 0,00
Recebimentos Extra Orçamentário	R\$ 184.802,80
Restos a pagar	R\$ 35.475,49
Saldo do Exercício Anterior	R\$ 847.672,68
Total dos Ingressos	R\$ 3.147.674,35
Despesa Orçamentária	R\$ 1.411.361,67
Interferência Financeira	R\$ 0,00
Aporte Financeiro ao RPPS	R\$ 5.707,92
Pagamentos Extra Orçamentário	R\$ 185.835,68
Saldo para o Exercício Seguinte	R\$ 1.544.769,08
Total dos Dispendios	R\$ 3.147.674,35

O saldo financeiro do exercício de 2019 é suficiente e superior para o pagamento dos restos a pagar processados e não processados bem como os depósitos de terceiros que totalizam o montante de R\$ 57.227,21 resultando em um superávit financeiro para o próximo exercício de R\$ 1.487.541,87.

5. Nota Explicativa do Balanço Patrimonial – IPC 04

5.1 Ativo

O Ativo Circulante apresenta o saldo de R\$ 1.636.585,54 composto do Caixa e equivalentes de caixa, créditos a receber a curto prazo e estoque.

O Ativo Não Circulante é composto dos bens móveis e imóveis e créditos a receber a longo prazo no qual totalizaram o montante de R\$ 340,254,19 conforme quadro abaixo:

Ativo Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	R\$ 1.544.769,08
Créditos a Receber	R\$ 89.306,54
Estoque	R\$ 2.509,92
Total do Ativo Circulante	R\$ 1.636.585,54
Ativo Não Circulante	
Imobilizado	R\$ 93.250,17



Obrigações Contratuais	R\$ 247.004,02
Total do Ativo Não Circulante	R\$ 340.254,19
TOTAL DO ATIVO	R\$ 1.976.839,79

A Comissão Permanente para levantamento do inventário patrimonial foi nomeada através da Portaria nº 004/2019.

O método de depreciação utilizado foi o linear considerando a vida útil do bem.

5.2 Passivo

O Passivo Circulante apresenta um saldo de R\$ 57.227,21 composto das Obrigações fiscais a curto prazo e demais obrigações.

O Passivo Não Circulante tem saldo de R\$ 0,00, sendo que não há obrigações a longo prazo.

5.3 Patrimônio Líquido

O Resultado Acumulado de exercícios anteriores é de R\$ 881.250,13 e o Resultado do exercício atual de R\$ 791.358,37 totalizando o Patrimônio Líquido em R\$ 1.672.608,50.

5.4 Nota Explicativa a Demonstração ao Anexo de Déficit/superávit Financeiro

O resultado financeiro do exercício de 2019 foi superavitário no montante de R\$ 1.487.541,87. O resultado positivo da margem a abertura de créditos adicionais por superávit conforme artigo 43 da Lei 4320/64 obedecendo às fontes de recursos.

5.5 Nota Explicativa ao Quadro de Compensações

Nas contas de compensação estão registrados os bens, valores e obrigações que de imediato ou indiretamente possam vir a afetar o Patrimônio da Entidade. O montante dos atos potenciais ativos é de R\$ 247.004,02.

6. Nota Explicativa da Demonstração das Variações Patrimoniais – IPC 05

O resultado das Variações Patrimoniais foi positivo no montante de R\$ 778.262,09, conforme quadro abaixo:

Variação Patrimonial Aumentativa R\$

Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 2.085.462,07
Contribuições	R\$ 0,00
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos	R\$ 0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$ 11.146,21
Transferências Recebidas	R\$ 0,00
Variações e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	R\$ 0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 126.487,72
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	R\$ 2.223.096,00

Variação Patrimonial Diminutiva R\$

Pessoal e Encargos	R\$ 698.433,36
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$ 14.459,99
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$ 683.348,38
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R\$ 0,00
Transferências e Delegações Concedidas	R\$ 5.707,92
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	R\$ 21.732,28
Tributárias	R\$ 21.151,98
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	R\$ 1.444.833,91
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I-II)	R\$ 778.262,09

7. Demonstração Fluxo de Caixa – IPC 08

Os ingressos de fluxo de caixa das Atividades Operacionais são de R\$ 2.263.883,84 e dos desembolsos de R\$ 1.552.032,00 resultando no fluxo líquido de R\$ 711.851,84. Os ingressos de fluxo de Caixa de Investimentos são de R\$ 0,00 e de desembolso R\$ 15.394,70 resultando no fluxo



líquido de R\$ (-) 15.394,70. Os Ingressos e desembolsos do fluxo de Caixa de Financiamento são de R\$ 0,00.

A Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa resultou no exercício de 2019 em R\$ 696.457,14.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2019.

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

Período de 31/12/2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Exercício 2019				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	1.600.000,00	1.600.000,00	2.115.198,87	515.198,87
Receita Tributária	1.590.000,00	1.590.000,00	2.085.462,07	495.462,07
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	11.146,21	1.146,21
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	18.590,59	18.590,59
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)	1.600.000,00	1.600.000,00	2.115.198,87	515.198,87
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)	1.600.000,00	1.600.000,00	2.115.198,87	515.198,87
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.600.000,00	1.600.000,00	2.115.198,87	515.198,87
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	784.944,73	184.014,86	600.929,87
Superávit Financeiro	0,00	784.944,73	184.014,86	600.929,87
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de 31/12/2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
Exercício 2019						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	1.545.000,00	2.274.944,73	1.401.674,89	1.368.026,07	1.366.199,40	873.269,84
Pessoal e Encargos Sociais	775.000,00	775.000,00	698.433,36	698.433,36	698.433,36	76.566,64
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	770.000,00	1.499.944,73	703.241,53	669.592,71	667.766,04	796.703,20
Despesas de Capital (X)	45.000,00	100.000,00	15.394,70	15.394,70	15.394,70	84.605,30
Investimentos	45.000,00	100.000,00	15.394,70	15.394,70	15.394,70	84.605,30
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.600.000,00	2.384.944,73	1.417.069,59	1.383.420,77	1.381.594,10	967.875,14
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)	1.600.000,00	2.384.944,73	1.417.069,59	1.383.420,77	1.381.594,10	967.875,14
Superávit (XVI)	0,00	(784.944,73)	698.129,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.600.000,00	1.600.000,00	2.115.198,87	1.383.420,77	1.381.594,10	967.875,14



Periodo de 31/12/2019

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Exercício 2019
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. Exerc.Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	60.550,53	42.277,24	42.277,24	4.467,86	13.805,43
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	60.550,53	42.277,24	42.277,24	4.467,86	13.805,43
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	60.550,53	42.277,24	42.277,24	4.467,86	13.805,43



Periodo de 31/12/2019

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					Exercício	2019
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dez. Exerc.Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)	
Despesas Correntes	0,00	R\$ 1.739,78	1.739,78	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	0,00	R\$ 1.739,78	1.739,78	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	R\$ 1.739,78	1.739,78	0,00	0,00	



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

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

Exercício: 2019

Página.: 1 of

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,01

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

SINOP, 31 de dezembro de 2019



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 21/01/2020
 Hora.: 08:15:20
 Página.: 1 of 2

Periodo de 31/12/2019

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
 BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.115.198,87	0,00
Ordinaria		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados a Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados a Saude		0,00	0,00
Recursos Vinculados a Previdencia Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados a Previdencia Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferencias Recebidas Para a Execução Orcamentária		0,00	0,00
Transferencias Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentarios (III)		184.802,80	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		33.648,82	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.826,67	0,00
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		149.327,31	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentarios		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		847.672,68	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		847.672,68	0,00
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.147.674,35	0,00



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 21/01/2020
 Hora.: 08:15:21
 Página.: 2 of 2

Periodo de 31/12/2019

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercicio Atual	Exercício Anterior
Despesa Orcamentaria (VI)		1.411.361,67	
Ordinaria		1.411.361,67	
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 Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)		5.707,92	0,00
Transferencias Concedidas para a Execuções Orcametarias		0,00	0,00
Transferencias Concedidas Independentes de Execuções Orcamentarias		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		5.707,92	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorcamentarios (VIII)		185.835,68	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Nao Processados		42.277,24	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.739,78	0,00
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		141.818,66	0,00
Outros Pagamentos Extraorcamentarios		0,00	0,00
Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)		1.544.769,08	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.544.769,08	0,00
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.147.674,35	

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2019.



Jaime Luiz Palastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 17/01/2020
Hora.: 10:57:24
Página.: 1 of 1

Periodo de 31/12/2019

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

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2019.


Jaime Luiz Dalastra
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2019

Página.: 1 of 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.085.462,07	0,00	0,00	Administração	1.395.917,61	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	11.146,21	0,00	0,00	Encargos Especiais	21.151,98	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.590,59	2.115.198,87	2.115.198,87	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	1.417.069,59	1.417.069,59
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	68.206,81	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	44.017,02	44.017,02	44.017,02
IRRF - Pessoa Jurídica	2.394,39	0,00		IRRF - Funcionalismo	61.862,80	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	12.494,59	0,00		IRRF - Pessoa Jurídica	2.266,81	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	42.678,80	0,00		INSS - SERVIDORES	12.494,59	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	3.203,57	0,00		PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	42.678,80	0,00	0,00
ISSQN	3.339,89	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	3.203,57	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	15.105,84	147.423,89	147.423,89	ISSQN	3.561,65	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				IRRF - PESSOA FISICA	13.847,02	139.915,24	139.915,24
Valor Liquidado	1.826,67	1.826,67	1.826,67	COMPENSACAO			
Valor a Liquidar	33.648,82	35.475,49	33.648,82	Obrigações Contratuais	21.435,76	21.435,76	21.435,76
COMPENSACAO				SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE			
Obrigações Contratuais	0,00	21.435,76	21.435,76	CONTA MOVIMENTO	1.544.769,08	1.544.769,08	1.544.769,08
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	847.672,68	847.672,68				
TOTAL			3.167.206,69	TOTAL			3.167.206,69

SINOP, 31 de dezembro de 2019

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorreiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 31/12/2019
 Hora.: 10:58:53
 Página.: 1 of 1

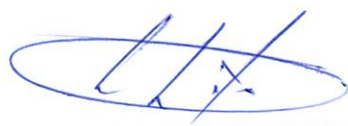
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N 4320-64

Exercício: 2019

Encerramento 31/12/2019

ATIVO				PASSIVO				R\$ 1,00
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$	
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO				
DISPONIVEL				Restos a Pagar 2019				
CONTA MOVIMENTO	1.544.769,08	1.544.769,08	1.544.769,08	Valor Liquidado	1.826,67			
ATIVO PERMANENTE				A Liquidar	33.648,82	35.475,49		
BENS MÓVEIS				Restos de Outros Exerc.				
Móveis e Utensílios	46.117,85			Exercício de 2018 - NÃO PROCESSADO	13.805,43	13.805,43		49.280,92
Equipamentos	93.150,35			Diversos Dep. de Terceiros				
(-) Depreciação Acumulada	-46.018,03	93.250,17		IRRF - Funcionalismo	6.476,73			
Créditos a Receber				IRRF - Pessoa Jurídica	210,74			
Multas Contratuais	89.306,54	89.306,54	182.556,71	IRRF - PESSOA FISICA	1.258,82	7.946,29		7.946,29
ATIVO NÃO FINANCEIRO				Saldo Patrimonial				
Estoque - Almoxarifado				Ativo Real Líquido				
Estoque - Almoxarifado	2.509,92	2.509,92	2.509,92	Ativo Real Líquido 2019	791.358,37	791.358,37		
ATIVO COMPENSADO/CONTRAPARTIDA				Exercícios Anteriores	881.250,13	881.250,13		1.672.608,50
RESPONSABILIDADE PODER PÚBLICO				PASSIVO COMPENSADO / CONTRAPARTIDA				
Obrigações Contratuais	247.004,02	247.004,02	247.004,02	RESPONSABILIDADE PODER PÚBLICO				
				Obrigações Contratuais	247.004,02	247.004,02		247.004,02
TOTAL ATIVO.....			1.976.839,73	TOTAL PASSIVO.....				1.976.839,73

SINOP, 31 de dezembro de 2019



Jaime Luiz Dalastre
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página.: 1 of 1

ANEXO 15 - LEI Nº 4320/64

Exercício: 2019

R\$ 1,00

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE I	2.085.462,07			DESPESAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	11.146,21			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	698.433,36		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.590,59	2.115.198,87		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	703.241,53	1.401.674,89	
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS	15.394,70	15.394,70	
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			2.115.198,87	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			1.417.069,59
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
VARIACOES ATIVAS DEP. DA EXEC. ORC.				VARIACOES PASSIVAS DEP. DA EXEC. OI			
AQUISICAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS				MUTAÇÕES PAS. PATR. RES. EXER. ORC.			
Bens de Estoque	2.509,92	2.509,92		LIQUIDACAO DE CREDITOS PELA ENTRA			
VARIACOES PAT. ATIVAS IND. DA EXEC. I				Multas Contratuais	18.590,59	18.590,59	
TRANSFERENCIA DE BENS E VALORES RE							
CREDITOS A RECEBER							
Creditos a Receber - Multas Contratuais	107.897,13	107.897,13					
IMOBILIZADO							
BENS MOVEIS							
Aquisição de Bens Móveis	15.394,70	15.394,70					
CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS							
Cancelamento de Restos a Pagar	4.467,86	4.467,86					
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			130.269,61	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			18.590,59
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
				PASSIVA INDEP. DA EXEC. ORÇAMENTAR			
				BAIXA DE BENS			
				BAIXA DE BENS MOVEIS			
				Móveis e Utensílios	1.591,75		
				Equipamentos	1.549,94	3.141,69	
				DESINCORPORACAO DE ATIVOS			
				Depreciação	15.308,24	15.308,24	
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			0,00	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			18.449,93
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			2.245.468,48	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			1.454.110,11
				Resultado Patrimonial (SUPERAVIT)			791.358,37
TOTAL GERAL			2.245.468,48	TOTAL GERAL			2.245.468,48

SINOP, 31 de dezembro de 2019

Jaime Luiz Dalstra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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



Período de 31/12/2019

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Exercício: 2019	
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVA:			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:			
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>		2.085.462,07/	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		2.085.462,07	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
<u>Contribuições</u>		0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>		0,00	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		11.146,21/	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		11.146,21	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		0,00	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução a Valor Recuperável		0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		126.487,72	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		126.487,72	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		2.223.096,00	0,00

Periodo de 31/12/2019

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Pessoal e Encargos	698.433,36	0,00
Remuneração a Pessoal	604.207,31	0,00
Encargos Patronais	94.226,05	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	14.459,99	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	14.459,99	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	683.348,38	0,00
Uso de Material de Consumo	23.449,93	0,00
Serviços	644.590,21	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	15.308,24	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	5.707,92	0,00
Transferências Intragovernamentais	5.707,92	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	21.732,28	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	21.732,28	0,00
Tributárias	21.151,98	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	21.151,98	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00



Periodo de 31/12/2019

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIV/

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Vpd de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	1.444.833,91	0,00

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)

778.262,09 0,00



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

Data.: 17/01/2020

Páginas.: 1 of 2

Periodo de 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e equivalentes de caixa	1.544.769,08	847.672,68 /
Creditos a curto prazo	89.306,54	0,00
Investimentos e aplicacoes temporarias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	2.509,92	0,00
Variaveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>1.636.585,54</u>	<u>847.672,68 /</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Realizavel a longo prazo	0,00	0,00
Creditos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variaveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	93.250,17	96.305,40
Intangivel	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>93.250,17</u>	<u>96.305,40</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>1.729.835,71 /</u>	<u>943.978,08</u> J



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

Data.: 17/01/2020

Páginas.: 2 of 2

Período de 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL			Exercício: 2019
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a	0,00	0,00	
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00	
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	0,00	0,00	
Obrigações fiscais a curto prazo	1.826,67	1.739,78	
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00	
Provisões a curto prazo	0,00	0,00	
Demais obrigações a curto prazo	7.946,29	437,64	
Total do Passivo Circulante	9.772,96	2.177,42	
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a	0,00	0,00	
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00	
Fornecedores a longo prazo	0,00	0,00	
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00	
Provisões a longo prazo	0,00	0,00	
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00	
Resultado diferido	0,00	0,00	
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00	
<u>Patrimônio Líquido</u>			
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00	
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00	
Reservas de capital	0,00	0,00	
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	
Reservas de lucros	0,00	0,00	
Demais reservas	0,00	0,00	
Resultados acumulados	1.720.062,75	941.800,66	
(-) Ações / cotas em tesouraria	0,00	0,00	
Total do Patrimônio Líquido	1.720.062,75	941.800,66	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.729.835,71 /	943.978,08	

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2019.

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

Data.: 17/01/2020

Páginas.: 1 of 1

Período de 31/12/2019

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	1.544.769,08	847.672,68
Ativo Permanente	185.066,63	96.305,40
<i>Total do Ativo</i>	<u>1.729.835,71</u>	<u>943.978,08</u>
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	57.227,21	62.727,95
Passivo Permanente	0,00	0,00
<i>Total do Passivo</i>	<u>57.227,21</u>	<u>62.727,95</u>
Saldo Patrimonial (I-II)	<u>1.672.608,50</u>	<u>881.250,13</u>

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2019.



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tespureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

Data.: 17/01/2020

Páginas.: 1 of 1

Período de 31/12/2019

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	247.004,02	225.568,26
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	247.004,02	225.568,26

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2019.

Jaime Luiz Dalstra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Exercício: 2019

Data.: 17/01/2020

Páginas.: 1 of 1

Período de 31/12/2019

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

		Exercício: 2019	
FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
0100000000	Livre Aplicação	1.389.121,41	513.655,62
0100038000	Aplic.Financ.Livre Aplicação	19.180,20	8.033,99
0300000000	Livre Aplicação	73.862,01	253.349,44
0300038000	Aplic.Financ.Livre Aplicação	5.378,25	9.905,68
Total das Fontes de Recursos		1.487.541,87 /	784.944,73

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2019.



Jaime Luiz Dalastre
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página.: 1 of 1

ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2019

R\$ 1,00

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO R\$	BAIXA R\$	CANCELAM. R\$	
EXERCICIO DE 2018 - NÃO PROCESSADO	60.550,53	0,00	42.277,24	4.467,86	13.805,43
EXERCICIO DE 2018 - PROCESSADO	1.739,78	0,00	1.739,78	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2019 PROCESSADO	0,00	1.826,67	0,00	0,00	1.826,67
RESTOS A PAGAR DE 2019 NAO PROCESSAI	0,00	33.648,82	0,00	0,00	33.648,82
SUBTOTAL	62.290,31	35.475,49	44.017,02	4.467,86	49.280,92
IRRF - Funcionalismo	132,72	68.206,81	61.862,80	0,00	6.476,73
IRRF - Pessoa Juridica	83,16	2.394,39	2.266,81	0,00	210,74
INSS - SERVIDORES	0,00	12.494,59	12.494,59	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	42.678,80	42.678,80	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.203,57	3.203,57	0,00	0,00
ISSQN	221,76	3.339,89	3.561,65	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	0,00	15.105,84	13.847,02	0,00	1.258,82
SUBTOTAL	437,64	147.423,89	139.915,24	0,00	7.946,29
TOTAL.....:	62.727,95	182.899,38	183.932,26	4.467,86	57.227,21

SINOP, 31 de dezembro de 2019

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

Exercício: 2019

Página.: 1 of 1

ANEXO I - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		2.115.198,87	DESPESAS CORRENTES		1.401.674,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.085.462,07		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	698.433,36	
RECEITA PATRIMONIAL	11.146,21		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.590,59		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	703.241,53	
TOTAL		2.115.198,87	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
			SUPERAVIT CORRENTE		713.523,98
DEFICIT CAPITAL		15.394,70	TOTAL		2.115.198,87
TOTAL GERAL		2.130.593,57	DESPESAS DE CAPITAL		15.394,70
			INVESTIMENTOS	15.394,70	
			INVERSÕES FINANCEIRAS		
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
			TOTAL		15.394,70
			TOTAL GERAL		2.130.593,57

RESUMO

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	2.115.198,87	DESPESAS CORRENTES	1.401.674,89
TOTAL	2.115.198,87	DESPESAS DE CAPITAL	15.394,70
		DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	
		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	
		DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
		SUPERAVIT ORÇAMENTARIO	698.129,28
		TOTAL	2.115.198,87

SINOP, 31 de dezembro de 2019



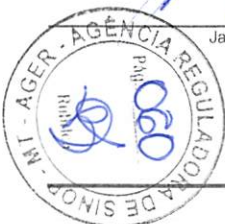
Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ADENDO III A PORTARIA SOB NUM 8 DE 04/02/1985

Exercício:2019

Página.: 1 of 2

ANEXO 2 - LEI Nº 4320/64

RS 1,00

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			2.115.198,87
1.1.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.085.462,07	
1.1.20.00.00.00	TAXAS		2.085.462,07	
1.1.28.00.00.00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	2.085.462,07		
1.1.28.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.085.462,07		
1.1.28.01.90.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	2.085.462,07		
1.1.28.01.91.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	2.085.462,07		
1.1.28.01.91.02	TX. SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	2.085.462,07		
1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		11.146,21	
1.3.20.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS		11.146,21	
1.3.21.00.00.00	JUROS E CORREÇÃO MONETARIAS	11.146,21		
1.3.21.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	11.146,21		
1.3.21.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	11.146,21		
1.3.21.00.11.02	REC. REM. DEPOSITO BANCARIO - AGER	11.146,21		
1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		18.590,59	
1.9.10.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		18.590,59	
1.9.10.09.10.00	MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	18.590,59		
1.9.10.09.11.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	18.590,59		

SINOP, 31 de dezembro de 2019



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ADENDO III A PORTARIA SOB NUM 8 DE 04/02/1985

Exercício:2019

Página.: 2 of 2

ANEXO 2 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
--------------	---------------	---------------	-------	------------------

RESUMO

RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.085.462,07
RECEITA PATRIMONIAL	11.146,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.590,59
Total das RECEITAS CORRENTES	2.115.198,87

*** TOTAL GERAL ***

2.115.198,87



Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

SINOP, 31 de dezembro de 2019



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019**MATO GROSSO****NATUREZA DE DESPESA****ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985****Exercício: 2019****Página.: 1 of 2****ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64**

Orgão : 19 - AGER/Sinop				R\$ 1.00
Unidade : 01000 - AGER/Sinop				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>168.620,16</u>
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			<u>1.233.054,73</u>
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			698.433,36
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		646.826,18	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil		604.207,31	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		42.618,87	
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Segurida		51.607,18	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		51.607,18	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			168.620,16
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			534.621,37
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		168.620,16	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		528.913,45	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		39.985,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		26.959,85	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		26.473,57	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria		98.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		94.615,84	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica		246.521,78	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		128.905,60	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		14.459,99	
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		21.151,98	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		460,00	
3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Segurida		5.707,92	
3.3.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		5.707,92	
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			<u>0,00</u>
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>15.394,70</u>
4.4.00.00.00.00	Investimentos			0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.394,70
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.394,70	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		15.394,70	
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência			<u>0,00</u>
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência			0,00
*** TOTAL DA UNIDADE ***				1.417.069,59
*** TOTAL DO ORGÃO ***				1.417.069,59
*** TOTAL GERAL ***				1.417.069,59

SINOP, 31 de dezembro de 2019



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2019

Página.: 2 of 2

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019**MATO GROSSO****NATUREZA DE DESPEZA****ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985****Exercício: 2019****Página.: 1 of 1****ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64**

Orgão : 19 - AGER/Sinop				R\$ 1,00
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			<u>168.620,16</u>
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			<u>1.233.054,73</u>
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil		604.207,31	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		42.618,87	
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Segurida			
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais		51.607,18	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		39.985,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		26.959,85	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		26.473,57	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria		98.000,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		94.615,84	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica		246.521,78	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		128.905,60	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		14.459,99	
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		21.151,98	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		460,00	
3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Segurida			
3.3.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps		5.707,92	
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			<u>15.394,70</u>
4.4.00.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		15.394,70	
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência			
*** TOTAL DO ORGÃO ***				1.417.069,59
*** TOTAL GERAL ***				1.417.069,59

SINOP, 31 de dezembro de 2019

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019**MATO GROSSO****PROGRAMA DE TRABALHO****ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985****Exercício:2019****Página.: 1 of 1****ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64****R\$ 1,00**

Órgão: 19 AGER/Sinop					
Unidade Orçamentaria: 01000 AGER/Sinop					
Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	Administração	15.010,14	1.380.907,47	0,00	1.395.917,61
04.125	Normalização e Fiscalização	0,00	1.378.759,87	0,00	1.378.759,87
04.125.0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP	0,00	1.378.759,87	0,00	1.378.759,87
04.125.0032.2081	AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP	0,00	1.378.759,87	0,00	1.378.759,87
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	2.147,60	0,00	2.147,60
04.126.0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP	0,00	2.147,60	0,00	2.147,60
04.126.0032.2083	AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP	0,00	2.147,60	0,00	2.147,60
04.128	Formação de Recursos Humanos	15.010,14	0,00	0,00	15.010,14
04.128.0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP	15.010,14	0,00	0,00	15.010,14
04.128.0032.1038	APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP	15.010,14	0,00	0,00	15.010,14
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	21.151,98
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	21.151,98
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	21.151,98
28.846.0000.0005	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP	0,00	0,00	0,00	21.151,98
99	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE		15.010,14	1.380.907,47	0,00	1.417.069,59
TOTAL DO ORGÃO:		15.010,14	1.380.907,47	0,00	1.417.069,59

Orgão	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
19 AGER/Sinop	15.010,14	1.380.907,47	0,00	1.417.069,59
TOTAL GERAL	15.010,14	1.380.907,47	0,00	1.417.069,59

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

Página.: 1 of 1

MATO GROSSO**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO-DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E
SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES-ADENDO VI A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985****ANEXO 7 - LEI Nº 4.320/64**

R\$ 1,00

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	Administração	15.010,14	1.380.907,47	0,00	1.395.917,61
04.125	Normatização e Fiscalização	0,00	1.378.759,87	0,00	1.378.759,87
04.125.0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULAD	0,00	1.378.759,87	0,00	1.378.759,87
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	2.147,60	0,00	2.147,60
04.126.0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULAD	0,00	2.147,60	0,00	2.147,60
04.128	Formação de Recursos Humanos	15.010,14	0,00	0,00	15.010,14
04.128.0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULAD	15.010,14	0,00	0,00	15.010,14
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	21.151,98
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	21.151,98
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	21.151,98
99	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

**** TOTAL ****		15.010,14	1.380.907,47	0,00	1.417.069,59
-----------------	--	-----------	--------------	------	--------------

SINOP, 31 de dezembro de 2019

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ADENDO VII A PORTARIA SOF NR 08 DE 04021985

Exercício: 2019

Página.: 1 of 1

ANEXO 8 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Oper. Especial	Total
04	Administração	1.395.917,61	0,00	0,00	1.395.917,61
04.125	Normatização e Fiscalização	1.378.759,87	0,00	0,00	1.378.759,87
04.125.0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP	1.378.759,87	0,00	0,00	1.378.759,87
04.126	Tecnologia da Informação	2.147,60	0,00	0,00	2.147,60
04.126.0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP	2.147,60	0,00	0,00	2.147,60
04.128	Formação de Recursos Humanos	15.010,14	0,00	0,00	15.010,14
04.128.0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP	15.010,14	0,00	0,00	15.010,14
28	Encargos Especiais	21.151,98	0,00	0,00	21.151,98
28.846	Outros Encargos Especiais	21.151,98	0,00	0,00	21.151,98
28.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	21.151,98	0,00	0,00	21.151,98
Total Anexo:		1.417.069,59	0,00	0,00	1.417.069,59

SINOP, 31 de dezembro de 2019

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eddardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Portaria SOF n.º 8, de 04/02/1985 **ADENDO VIII**

Exercício: 2019

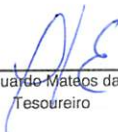
Data.: 17/01/2020
Hora.: 11:12:58
Página.: 1 of 1

ANEXO 09 LEI N.º 4.320/64

Unidades Responsáveis	Funções Orçamentárias			Grand Total
	04-Administração	28-Encargos Especiais	99-Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	
19-AGER/Sinop	1.395.917,61	21.151,98	0,00	1.417.069,59
Grand Total	1.395.917,61	21.151,98	0,00	1.417.069,59



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro



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



SINOP, 31 de dezembro de 2019

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Exercício: 2019

Data.: 17/01/2020

Hora.: 11:13:48

Página.: 1 of 1

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	DIFERENÇA R\$	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	1.600.000,00	2.115.198,87	515.198,87	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.590.000,00	2.085.462,07	495.462,07	0,00
TAXAS	1.590.000,00	2.085.462,07	495.462,07	0,00
TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.590.000,00	2.085.462,07	495.462,07	0,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.590.000,00	2.085.462,07	495.462,07	0,00
TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	1.590.000,00	2.085.462,07	495.462,07	0,00
TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PI	1.590.000,00	2.085.462,07	495.462,07	0,00
TX. SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - AGER	1.590.000,00	2.085.462,07	495.462,07	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	11.146,21	1.146,21	0,00
VALORES MOBILIARIOS	10.000,00	11.146,21	1.146,21	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETARIAS	10.000,00	11.146,21	1.146,21	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10.000,00	11.146,21	1.146,21	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	11.146,21	1.146,21	0,00
REC. REM. DEPOSITO BANCARIO - AGER	10.000,00	11.146,21	1.146,21	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.590,59	18.590,59	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	18.590,59	18.590,59	0,00
MULTA E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	18.590,59	18.590,59	0,00
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	18.590,59	18.590,59	0,00
	1.600.000,00	2.115.198,87	515.198,87	

RESUMO

RECEITAS CORRENTES

RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	11.146,21	1.146,21	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.590.000,00	2.085.462,07	495.462,07	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.590,59	18.590,59	0,00
Total das RECEITAS CORRENTES	1.600.000,00	2.115.198,87	515.198,87	0,00
*** TOTAL GERAL ***	1.600.000,00	2.115.198,87	515.198,87	0,00

SINOP, 31 de dezembro de 2019



Jaime Luiz Dalastira
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2019

Página: 1 of 1

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
19 - AGER/Sinop	1.600.000,00	784.944,73	2.384.944,73	1.417.069,59	967.875,14
01000 - AGER/Sinop	1.600.000,00	784.944,73	2.384.944,73	1.417.069,59	967.875,14
DESPESAS CORRENTES	0,00	729.944,73	729.944,73	168.620,16	561.324,57
Despesas Correntes	1.545.000,00	3.000,00	1.548.000,00	1.233.054,73	314.945,27
Pessoal e Encargos Sociais	775.000,00	0,00	775.000,00	698.433,36	76.566,64
Aplicações Diretas	688.000,00	0,00	688.000,00	646.826,18	41.173,82
Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civ	615.000,00	0,00	615.000,00	604.207,31	10.792,69
Obrigações Patronais	63.000,00	0,00	63.000,00	42.618,87	20.381,13
Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	87.000,00	0,00	87.000,00	51.607,18	35.392,82
Obrigações Patronais	87.000,00	0,00	87.000,00	51.607,18	35.392,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	729.944,73	729.944,73	168.620,16	561.324,57
Outras Despesas Correntes	770.000,00	3.000,00	773.000,00	534.621,37	238.378,63
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	729.944,73	729.944,73	168.620,16	561.324,57
Aplicações Diretas	764.292,08	3.000,00	767.292,08	528.913,45	238.378,63
Diárias - Civil	33.330,00	22.000,00	55.330,00	39.985,00	15.345,00
Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	26.959,85	13.040,15
Passagens e Despesas com Locomoção	37.000,00	42.033,99	79.033,99	26.473,57	52.560,42
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Serviços de Consultoria	220.292,08	35.707,92	256.000,00	98.000,00	158.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	74.000,00	109.000,00	94.615,84	14.384,16
Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	337.850,00	427.297,22	765.147,22	246.521,78	518.625,44
Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	0,00	128.905,60	128.905,60	128.905,60	0,00
Auxílio-alimentação	17.820,00	0,00	17.820,00	14.459,99	3.360,01
Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	3.000,00	23.000,00	21.151,98	1.848,02
Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	460,00	2.540,00
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	5.707,92	0,00	5.707,92	5.707,92	0,00
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	5.707,92	0,00	5.707,92	5.707,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	55.000,00	55.000,00	15.394,70	39.605,30
Despesas de Capital	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	55.000,00	55.000,00	15.394,70	39.605,30
Investimentos	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.000,00	55.000,00	15.394,70	39.605,30
Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	55.000,00	100.000,00	15.394,70	84.605,30
Reserva de Contingência	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Reserva de Contingência	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
A Definir (ou Reserva de Contingência)	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total Geral:	R\$ 1.600.000,00	R\$ 784.944,73	R\$ 2.384.944,73	R\$ 1.417.069,59	R\$ 967.875,14

SINOP, 31 de dezembro de 2019

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Página.: 1 of 1

ANEXO 16 - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2019

R\$ 1,00

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Leis Número e data	Quantidade	Valor da Emissão R\$		Emissão ou/ Atualização	R\$ Resgate	Cancelamento	Quantidade	Em R\$
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Total	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

SINOP, 31 de dezembro de 2019



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 22/01/2020
 Hora.: 11:20:26
 Página.: 1 of 1

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2019

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2018:						
01/03/2018	190100004125003220813390390000010000000	01046-TELEFONICA BRASIL S.A.	00063/00	0,00	13.805,43	13.805,43
TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2018:				0,00	13.805,43	13.805,43
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2019:						
22/02/2019	190100004125003220813390350000010000000	00964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	00041/00	0,00	12.000,00	12.000,00
01/04/2019	190100004125003220813390400000010000000	01007-NOVA G1 TELECOM LTDA	00073/00	0,00	600,00	600,00
01/04/2019	190100004125003220813390400000010000000	01072-MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME	00072/00	0,00	500,00	500,00
03/06/2019	190100004125003220813390400000010000000	01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME	00124/00	0,00	700,00	700,00
16/10/2019	190100004125003220813390400000010000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - E	00201/00	0,00	11.080,00	11.080,00
18/11/2019	190100004125003220813390300000010000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTI	00229/00	0,00	1.000,00	1.000,00
20/12/2019	190100028846000000053390470000010000000	00036-PASEP	00260/00	1.826,67	0,00	1.826,67
02/09/2019	190100004125003220813390360000030000000	01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI	00171/00	0,00	7.738,82	7.738,82
18/11/2019	190100004125003220813390390000030000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTI	00230/00	0,00	30,00	30,00
TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2019:				1.826,67	33.648,82	35.475,49
TOTAL EM ABERTO:				1.826,67	47.454,25	49.280,92

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Data.: 17/01/2020

Hora.: 11:18:55

Página.: 1 of 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					
10/01/2019	19010000412500322081339035000	0100000000 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA N	22/02/2018	00048/00	6.000,00
29/01/2019	19010000412500322081339035000	0100000000 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA N	22/02/2018	00048/00	6.000,00
01/03/2019	19010000412500322081339035000	0100000000 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA N	22/02/2018	00048/00	6.000,00
28/01/2019	19010000412500322081339036000	0100000000 01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI	01/09/2018	00194/00	7.738,82
10/01/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	460,05
11/01/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 00035 - OI S/A	02/01/2018	00010/00	703,73
11/01/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	02/08/2018	00164/00	5.544,00
08/02/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 00035 - OI S/A	02/01/2018	00010/00	731,68
19/02/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	430,84
19/03/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	477,70
04/04/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	669,07
05/04/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 00035 - OI S/A	02/01/2018	00010/00	1.420,50
12/04/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	442,15
01/07/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	514,45
15/07/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	462,48
20/08/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	435,17
02/09/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	464,72
06/09/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	429,42
22/10/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	439,25
29/11/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	433,74
05/12/2019	19010000412500322081339039000	0100000000 01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2018	00063/00	479,47
29/01/2019	19010000412600322083339039000	0100000000 00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	15/03/2018	00077/00	500,00
26/02/2019	19010000412600322083339039000	0100000000 00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	15/03/2018	00077/00	500,00
30/04/2019	19010000412600322083339039000	0100000000 00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	15/03/2018	00077/00	500,00
07/06/2019	19010000412600322083339039000	0100000000 00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	15/03/2018	00077/00	500,00
Total do Órgão:					42.277,24
Total no Exercício:					42.277,24
Total Geral:					42.277,24

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoreroiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 17/01/2020
Hora.: 11:19:29
Página.: 1 of 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2018					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
10/01/2019	19010002884600000005339047000	010000000(00036 - PASEP	21/12/2018	00287/00	145,98
10/01/2019	19010002884600000005339047000	030000000(00036 - PASEP	21/12/2018	00286/00	1.593,80
Total do Órgão:					1.739,78
Total no Exercício:					1.739,78
Total Geral:					1.739,78



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

Data.: 17/01/2020
Hora.: 11:20:39
Página.: 1 of 1

RESTOS A PAGAR ANULADOS NO EXERCÍCIO (21)Anulados

Data	Dt. Canc.	Dotação	Favorecido	Empenho	Total Empenho
Empenhos Cancelados no Exercício de: 2018					
Fonte: 0100000000 - Livre Aplicação					
02/01/2018	10/10/2019	190100004125003220813390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA	00004/00	3.990,00
02/01/2018	10/10/2019	190100004125003220813390390000	00035 - Oi S/A	00010/00	177,66
30/01/2018	10/10/2019	190100004125003220813390390000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA	00034/00	300,20
Total da Fonte:					4.467,86
Total no Exercício:					4.467,86
Total Geral:					4.467,86



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

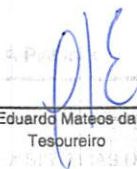
Data.: 17/01/2020
Hora.: 11:22:21
Página.: 1 of 1

JUSTIFICATIVA DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Data	Dotação	Empenho	Favorecido	Motivo	Valor
Empenhos Cancelados no Exercício de: 2018					
10/10/2019	19010000412500322081339039000	00004/00	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0000400/2018 - DESPESA EMPENHADA REFERENTE CON TRATO Nº 006/2017, DESTINADO A CONTR ATAÇÃO DE EMPRESA DE LICENCIAMENT O DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA	3.990,00
10/10/2019	19010000412500322081339039000	00010/00	00035 - OI S/A	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0001000/2018 - DESPESA EMPENHADA REFERENTE FAT URA DE TELEFONE DA AGER	177,66
10/10/2019	19010000412500322081339039000	00034/00	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0003400/2018 - DESPESA EMPENHADA REFERENTE CON TRATO Nº 004/2018 REF. SERVIÇOS DE INT ERNET DA AGER	300,20
Total do Exercício:					4.467,86
Total Geral:					4.467,86



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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





SINOP

PREFEITURA

DECRETO Nº 272/2019

DATA: 10 de outubro de 2019

SÚMULA: Cancela restos a pagar do exercício de 2018 da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop – AGER Sinop e dá outras providências.

ROSANA MARTINELLI, PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e, de acordo com os artigos 36, 37 e 38 da Lei Federal nº 4.320/64;

DECRETA:

Art. 1º. Determinar à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop – AGER Sinop o cancelamento dos restos a pagar do exercício de 2018, inscritos no exercício de 2019.

Art. 2º. O limite dos saldos apurados em 08 de outubro de 2019 totalizou o montante de R\$ 4.467,86 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

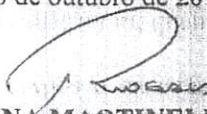
Art. 3º. Após o cancelamento da inscrição de despesas como restos a pagar, o pagamento que vier a ser reclamado poderá ser atendido à conta da dotação destinada a despesas de exercícios anteriores, de acordo com o art. 37 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 4º. A relação dos restos a pagar ora cancelados integram a presente Decreto, na forma do Anexo Único.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos desde 08 de outubro de 2019.

Art. 6º. Ficam revogadas as disposições contrárias.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO.
EM, 10 de outubro de 2019.


ROSANA MARTINELLI
PREFEITA MUNICIPAL


JAIME LUIZ DALASTRA
Diretor Presidente da AGER

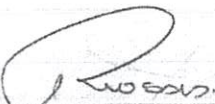


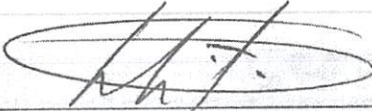
ANEXO ÚNICO
PARTE INTEGRANTE DO DECRETO Nº 000/2019
RELAÇÃO DOS EMPENHOS CANCELADOS

2018

ÓRGÃO	CREDOR	EMPENHO	DATA	VALOR	MOTIVO	SITUAÇÃO
019. AGER	Dura-Lex Sistemas de Gestão Pública LTDA - EPP	00004/00	02/01/2018	R\$ 3.990,00	Saldo Não Utilizado	Não Processado
019. AGER	Oi S/A	00010/00	02/01/2018	R\$ 177,66	Saldo Não Utilizado	Não Processado
019. AGER	Nova G1 Telecom LTDA	00034/00	30/01/2018	R\$ 300,20	Saldo Não Utilizado	Não Processado

TOTAL GERAL DOS EMPENHOS CANCELADOS DA AGER EM 2018 R\$ 4.467,86 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos).


ROSANA MARTINELLI
PREFEITA MUNICIPAL


JAIME LUIZ DALASTRA
DIRETOR PRESIDENTE DA AGER



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2019

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e orginárias		2.115.198,87	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais		148.684,97	0,00
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas		1.352.901,32	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		57.315,10	0,00
Outros desembolsos operacionais		141.815,58	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		711.851,84	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
<u>Ingressos</u>			
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>			
Aquisições de ativo não circulante		15.394,70	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(15.394,70)	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
<u>Ingressos</u>			
Operações de Crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>			
Amortização /Refinanciamento da Dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		696.457,14	0,00
Caixas e Equivalentes de caixa inicial		847.672,68	0,00
Caixas e Equivalentes de caixa final		1.544.769,08	0,00

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2019.

Jaime Luiz Dalastra
 Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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



QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

EXERCÍCIO: 2019

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		2.085.462,07	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		11.146,21	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		18.590,59	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		2.115.198,87	0,00

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2019.



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO: 2019

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
dos Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Ingressos		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	57.315,10	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	57.315,10	0,00

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2019.

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

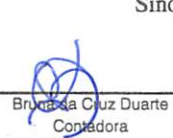
EXERCÍCIO: 2019

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Encargos Especiais	21.065,09	0,00
Administração	1.331.836,23	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.352.901,32	0,00

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2019.


Jaime Luiz Dalastra
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

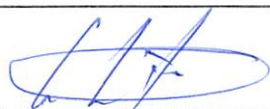


QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

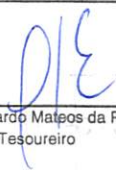
EXERCÍCIO: 2019

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correções Monetárias da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correções Monetárias da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2019.



Jaime Luiz Dalstra
Diretor



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

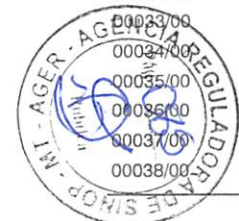
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data.: 24/01/2020

Hora.: 12:13:48

Página.: 1 of 12

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS								
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00001/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.91.97.00.00	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DI	02/01/2019	5.707,92	0,00	5.707,92	5.707,92	0,00
00002/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU	02/01/2019	2.500,00	-758,52	1.741,48	1.741,48	0,00
00003/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU	02/01/2019	4.000,00	-203,15	3.796,85	3.796,85	0,00
00004/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU	02/01/2019	4.000,00	-532,64	3.467,36	3.467,36	0,00
00005/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	01026 AGUÁS DE SINOP S/A	02/01/2019	1.000,00	-29,06	970,94	970,94	0,00
00006/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	00971 ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	02/01/2019	17.988,00	0,00	17.988,00	17.988,00	0,00
00007/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	00077 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PU	02/01/2019	38.808,00	-27.720,00	11.088,00	11.088,00	0,00
00008/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	01057 LOCALIZA RENT A CAR S/A	02/01/2019	8.799,96	0,00	8.799,96	8.799,96	0,00
00009/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	01020 MARIA DE FÁTIMA MOGGI	02/01/2019	61.910,56	0,00	61.910,56	61.910,56	0,00
00010/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	00765 COOPERATIVA DOS PRESTADORES I	02/01/2019	53.887,60	0,00	53.887,60	53.887,60	0,00
00011/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	01061 FAELI ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	08/01/2019	1.033,34	0,00	1.033,34	1.033,34	0,00
00012/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	01008 GEOVANE WILLIAN RONCONI 0538654	14/01/2019	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
00013/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	01007 NOVA G1 TELECOM LTDA	15/01/2019	7.200,00	-5.400,00	1.800,00	1.800,00	0,00
00014/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	01048 FERNANDO WINTER - EPP	16/01/2019	222,09	0,00	222,09	222,09	0,00
00015/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.33.00.00	01067 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS M	22/01/2019	596,66	0,00	596,66	596,66	0,00
00016/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROC	23/01/2019	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
00017/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	00953 LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	23/01/2019	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
00018/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROC	23/01/2019	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
00019/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	01048 FERNANDO WINTER - EPP	25/01/2019	231,68	0,00	231,68	231,68	0,00
00020/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00051 AGER - COMISSIONADOS	27/01/2019	11.563,20	0,00	11.563,20	11.563,20	0,00
00021/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	27/01/2019	28.524,09	0,00	28.524,09	28.524,09	0,00
00022/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	27/01/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00023/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	00898 CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA	30/01/2019	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
00024/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	00898 CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA	30/01/2019	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
00025/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	00191 SANGALETTI, SANGALETTI & CIA LTD	31/01/2019	916,45	0,00	916,45	916,45	0,00
00026/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DI	31/01/2019	3.604,02	0,00	3.604,02	3.604,02	0,00
00027/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	00058 INSS - PATRONAL	31/01/2019	2.543,90	0,00	2.543,90	2.543,90	0,00
00028/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	00036 PASEP	31/01/2019	1.608,64	0,00	1.608,64	1.608,64	0,00
00029/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2019	2.100,00	-93,50	2.006,50	2.006,50	0,00
00030/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2019	100,00	-32,02	67,98	67,98	0,00
00031/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	00718 PAULA DA SILVA FILMES - ME	31/01/2019	6.996,00	0,00	6.996,00	6.996,00	0,00
00032/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	01048 FERNANDO WINTER - EPP	06/02/2019	563,26	0,00	563,26	563,26	0,00
00033/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROC	13/02/2019	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
00034/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	13/02/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00035/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	01063 WT VIAGENS E TURISMO EIRELI	15/02/2019	1.485,94	0,00	1.485,94	1.485,94	0,00
00036/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	00048 G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNIC	15/02/2019	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
00037/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.33.00.00	01067 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS M	18/02/2019	894,99	0,00	894,99	894,99	0,00
00038/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROC	20/02/2019	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data.: 24/01/2020
Hora.: 12:13:48
Página.: 2 of 12

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.
EMPENHADOS								
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00039/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	00953 LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	20/02/2019	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
00040/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01065 TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	20/02/2019	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
00041/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00	00964 LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LT	22/02/2019	66.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	12.000,00
00042/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00051 AGER - COMISSIONADOS	25/02/2019	11.563,20	0,00	11.563,20	11.563,20	0,00
00043/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	25/02/2019	28.524,09	0,00	28.524,09	28.524,09	0,00
00044/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	25/02/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00045/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	00058 INSS - PATRONAL	28/02/2019	2.543,90	0,00	2.543,90	2.543,90	0,00
00046/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DI	28/02/2019	3.604,02	0,00	3.604,02	3.604,02	0,00
00047/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	00036 PASEP	28/02/2019	1.553,97	0,00	1.553,97	1.553,97	0,00
00048/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.33.00.00	01063 WT VIAGENS E TURISMO EIRELI	01/03/2019	458,84	0,00	458,84	458,84	0,00
00049/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	01068 HIURI BARBOSA FERREIRA DE SOUZA	01/03/2019	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
00050/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00	00328 ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA	01/03/2019	885,00	0,00	885,00	885,00	0,00
00051/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	00979 EDUARDO FRARE EIRELI - ME	01/03/2019	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
00052/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	01048 FERNANDO WINTER - EPP	06/03/2019	464,01	0,00	464,01	464,01	0,00
00053/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	00718 PAULA DA SILVA FILMES - ME	07/03/2019	6.996,00	0,00	6.996,00	6.996,00	0,00
00054/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	00984 GILMAR BARD	13/03/2019	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
00055/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.33.00.00	01067 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS M	14/03/2019	447,22	0,00	447,22	447,22	0,00
00056/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	00988 LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	15/03/2019	14.850,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
00057/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01019 AMANDA APARECIDA Balmes Bisinc	15/03/2019	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
00058/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01065 TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	15/03/2019	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
00059/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	00979 EDUARDO FRARE EIRELI - ME	18/03/2019	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
00060/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.93.00.00	01019 AMANDA APARECIDA Balmes Bisinc	20/03/2019	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
00061/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.93.00.00	01065 TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	20/03/2019	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
00062/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00	01069 M PEGORARO - ME	22/03/2019	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
00063/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	00926 M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES V	25/03/2019	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
00064/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00051 AGER - COMISSIONADOS	26/03/2019	11.563,20	0,00	11.563,20	11.563,20	0,00
00065/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	26/03/2019	28.524,09	0,00	28.524,09	28.524,09	0,00
00066/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	26/03/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Sub-Total :				515.533,84	-34.768,89	468.764,95	468.764,95	12.000,00
Fonte Orçamentária : 0300000000-Livre Aplicação								
00067/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROC	28/03/2019	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
Sub-Total :				350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00068/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	01048 FERNANDO WINTER - EPP	29/03/2019	227,04	0,00	227,04	227,04	0,00
00069/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	00058 INSS - PATRONAL	29/03/2019	2.543,90	0,00	2.543,90	2.543,90	0,00
00070/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DI	29/03/2019	3.604,02	0,00	3.604,02	3.604,02	0,00
00071/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	00036 PASEP	29/03/2019	1.563,07	0,00	1.563,07	1.563,07	0,00



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data.: 24/01/2020
Hora.: 12:13:48
Página.: 3 of 12

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS								
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00072/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	01072 MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRA	01/04/2019	8.500,00	0,00	8.000,00	8.000,00	500,00
00073/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	01007 NOVA G1 TELECOM LTDA	01/04/2019	5.400,00	0,00	4.800,00	4.800,00	600,00
00074/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	00077 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PU	01/04/2019	27.720,00	0,00	27.720,00	27.720,00	0,00
Sub-Total :				49.558,03	0,00	48.458,03	48.458,03	1.100,00
Fonte Orçamentária : 0300000000-Livre Aplicação								
00075/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	00718 PAULA DA SILVA FILMES - ME	01/04/2019	13.992,00	0,00	13.992,00	13.992,00	0,00
Sub-Total :				13.992,00	0,00	13.992,00	13.992,00	0,00
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00076/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	01048 FERNANDO WINTER - EPP	13/04/2019	224,10	0,00	224,10	224,10	0,00
00077/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	01076 MARTINS & MARTINS LTDA	16/04/2019	717,14	0,00	717,14	717,14	0,00
Sub-Total :				941,24	0,00	941,24	941,24	0,00
Fonte Orçamentária : 0300000000-Livre Aplicação								
00078/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	22/04/2019	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
00079/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01019 AMANDA APARECIDA BALMES BISINC	22/04/2019	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
00080/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01065 TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	22/04/2019	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
Sub-Total :				1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00081/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	22/04/2019	8.443,96	0,00	8.443,96	8.443,96	0,00
00082/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00051 AGER - COMISSIONADOS	24/04/2019	11.563,20	0,00	11.563,20	11.563,20	0,00
00083/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	24/04/2019	24.724,30	0,00	24.724,30	24.724,30	0,00
00084/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	24/04/2019	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00
00085/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	01048 FERNANDO WINTER - EPP	27/04/2019	178,73	0,00	178,73	178,73	0,00
Sub-Total :				45.790,19	0,00	45.790,19	45.790,19	0,00
Fonte Orçamentária : 0300000000-Livre Aplicação								
00086/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	30/04/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00087/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	00953 LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	30/04/2019	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
Sub-Total :				1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00088/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	00058 INSS - PATRONAL	30/04/2019	2.543,90	0,00	2.543,90	2.543,90	0,00
00089/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DI	30/04/2019	3.100,54	0,00	3.100,54	3.100,54	0,00
00090/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DI	30/04/2019	559,42	0,00	559,42	559,42	0,00
00091/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	00036 PASEP	30/04/2019	1.548,82	0,00	1.548,82	1.548,82	0,00
Sub-Total :				7.752,68	0,00	7.752,68	7.752,68	0,00
Fonte Orçamentária : 0300038000-Aplic.Financ.Livre Aplicação								



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data.: 24/01/2020
Hora.: 12:13:49
Página.: 4 of 12

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.
EMPENHADOS								
Fonte Orçamentária : 0300038000-Aplic.Financ.Livre Aplicação								
00092/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00	00438 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇ	30/04/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Sub-Total :				1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Fonte Orçamentária : 0300000000-Livre Aplicação								
00093/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.4.4.90.52.00.00	01013 DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇ	02/05/2019	10.170,00	0,00	10.170,00	10.170,00	0,00
00094/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.4.4.90.52.00.00	01077 AEX TELECOM CONSULTORIA LTDA -	02/05/2019	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Sub-Total :				12.970,00	0,00	12.970,00	12.970,00	0,00
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00095/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	00048 G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNIC/	02/05/2019	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
00096/00	19.010.0.0.99.999.9999.9.996.9.9.99.99.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	02/05/2019	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
Sub-Total :				540,01	-0,01	540,00	540,00	0,00
Fonte Orçamentária : 0300038000-Aplic.Financ.Livre Aplicação								
00097/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.33.00.00	01067 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS M	03/05/2019	149,44	0,00	149,44	149,44	0,00
Sub-Total :				149,44	0,00	149,44	149,44	0,00
Fonte Orçamentária : 0300000000-Livre Aplicação								
00098/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01019 AMANDA APARECIDA BALMES BISINC	06/05/2019	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
00099/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	00898 CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA	07/05/2019	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Sub-Total :				1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00100/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	01048 FERNANDO WINTER - EPP	09/05/2019	464,00	0,00	464,00	464,00	0,00
Sub-Total :				464,00	0,00	464,00	464,00	0,00
Fonte Orçamentária : 0300000000-Livre Aplicação								
00101/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00	01078 JORGE E SA ADVOGADOS E ASSOCI/	10/05/2019	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
00102/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01016 BRUNA DA CRUZ DUARTE	10/05/2019	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
Sub-Total :				32.690,00	0,00	32.690,00	32.690,00	0,00
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00103/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	00417 SINOP TINTAS LTDA	13/05/2019	2.969,62	0,00	2.969,62	2.969,62	0,00
Sub-Total :				2.969,62	0,00	2.969,62	2.969,62	0,00
Fonte Orçamentária : 0300038000-Aplic.Financ.Livre Aplicação								
00104/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.33.00.00	01067 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS M	14/05/2019	298,33	0,00	298,33	298,33	0,00
Sub-Total :				298,33	0,00	298,33	298,33	0,00
Fonte Orçamentária : 0300000000-Livre Aplicação								
00105/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	01079 VALCIR CABREIRAS DA SILVA	16/05/2019	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
Sub-Total :				15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data.: 24/01/2020
Hora.: 12:13:49
Página.: 5 of 12

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.
EMPENHADOS								
Fonte Orçamentária : 0300038000-Aplic.Financ.Livre Aplicação								
00106/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00	00328 ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIAL	16/05/2019	885,00	0,00	885,00	885,00	0,00
Sub-Total :				885,00	0,00	885,00	885,00	0,00
Fonte Orçamentária : 03000000000-Livre Aplicação								
00107/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	22/05/2019	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
00108/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	01080 AUTO COUROS SINOP TAPECARIA AL	24/05/2019	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Sub-Total :				2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
Fonte Orçamentária : 01000000000-Livre Aplicação								
00109/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	01081 JEFFERSON RODRIGUES VASQUES J	27/05/2019	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
00110/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	27/05/2019	4.600,55	0,00	4.600,55	4.600,55	0,00
00111/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00051 AGER - COMISSIONADOS	28/05/2019	11.563,20	0,00	11.563,20	11.563,20	0,00
00112/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	28/05/2019	27.411,81	0,00	27.411,81	27.411,81	0,00
00113/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	28/05/2019	966,66	0,00	966,66	966,66	0,00
Sub-Total :				46.392,22	0,00	46.392,22	46.392,22	0,00
Fonte Orçamentária : 03000000000-Livre Aplicação								
00114/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	00953 LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	28/05/2019	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
00115/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01065 TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	28/05/2019	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
00116/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01016 BRUNA DA CRUZ DUARTE	28/05/2019	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
Sub-Total :				2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
Fonte Orçamentária : 01000000000-Livre Aplicação								
00117/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	01013 DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	30/05/2019	502,42	0,00	502,42	502,42	0,00
Sub-Total :				502,42	0,00	502,42	502,42	0,00
Fonte Orçamentária : 03000000000-Livre Aplicação								
00118/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	00035 OI S/A	30/05/2019	4.500,00	-547,35	3.952,65	3.952,65	0,00
Sub-Total :				4.500,00	-547,35	3.952,65	3.952,65	0,00
Fonte Orçamentária : 01000000000-Livre Aplicação								
00119/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	00058 INSS - PATRONAL	31/05/2019	2.543,90	0,00	2.543,90	2.543,90	0,00
00120/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DI	31/05/2019	3.456,64	0,00	3.456,64	3.456,64	0,00
00121/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DI	31/05/2019	609,57	0,00	609,57	609,57	0,00
00122/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	00036 PASEP	31/05/2019	1.591,50	0,00	1.591,50	1.591,50	0,00
00123/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	01048 FERNANDO WINTER - EPP	02/06/2019	485,50	0,00	485,50	485,50	0,00
00124/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	01081 JEFFERSON RODRIGUES VASQUES J	03/06/2019	4.900,00	0,00	4.200,00	4.200,00	700,00
Sub-Total :				13.587,11	0,00	12.887,11	12.887,11	700,00
Fonte Orçamentária : 0300038000-Aplic.Financ.Livre Aplicação								
00125/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00	00328 ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIAL	03/06/2019	1.598,00	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data.: 24/01/2020
Hora.: 12:13:49
Página.: 6 of 12

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.
EMPENHADOS								
Fonte Orçamentária : 0300038000-Aplic.Financ.Livre Aplicação								
				Sub-Total :	1.598,00	0,00	1.598,00	1.598,00
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00126/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	01082 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDE	04/06/2019	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
				Sub-Total :	40,00	0,00	40,00	0,00
Fonte Orçamentária : 0300000000-Livre Aplicação								
00127/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	00718 PAULA DA SILVA FILMES - ME	05/06/2019	6.072,00	0,00	6.072,00	6.072,00	0,00
				Sub-Total :	6.072,00	0,00	6.072,00	0,00
Fonte Orçamentária : 0300038000-Aplic.Financ.Livre Aplicação								
00128/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.33.00.00	01067 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS M	05/06/2019	596,66	0,00	596,66	596,66	0,00
				Sub-Total :	596,66	0,00	596,66	0,00
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00129/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	00849 ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP	06/06/2019	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
				Sub-Total :	150,00	0,00	150,00	0,00
Fonte Orçamentária : 0300000000-Livre Aplicação								
00130/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	01029 VC INSTALAÇÕES ELÉTRICA EIRELI -	24/06/2019	3.975,00	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
				Sub-Total :	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00131/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00051 AGER - COMISSIONADOS	25/06/2019	11.563,20	0,00	11.563,20	11.563,20	0,00
00132/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	25/06/2019	24.613,63	0,00	24.613,63	24.613,63	0,00
00133/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	25/06/2019	886,67	0,00	886,67	886,67	0,00
				Sub-Total :	37.063,50	0,00	37.063,50	0,00
Fonte Orçamentária : 0300000000-Livre Aplicação								
00134/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROC	28/06/2019	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
				Sub-Total :	350,00	0,00	350,00	0,00
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00135/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	00058 INSS - PATRONAL	28/06/2019	2.543,90	0,00	2.543,90	2.543,90	0,00
00136/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL D	28/06/2019	3.104,50	0,00	3.104,50	3.104,50	0,00
00137/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	00036 PASEP	28/06/2019	1.684,54	0,00	1.684,54	1.684,54	0,00
00138/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	01048 FERNANDO WINTER - EPP	01/07/2019	682,84	0,00	682,84	682,84	0,00
				Sub-Total :	8.015,78	0,00	8.015,78	0,00
Fonte Orçamentária : 0300000000-Livre Aplicação								
00139/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	03/07/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
				Sub-Total :	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data.: 24/01/2020
Hora.: 12:13:49
Página.: 7 of 12

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS								
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00140/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	00417 SINOP TINTAS LTDA	10/07/2019	603,00	0,00	603,00	603,00	0,00
00141/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00051 AGER - COMISSIONADOS	26/07/2019	11.563,20	0,00	11.563,20	11.563,20	0,00
00142/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	26/07/2019	28.524,09	0,00	28.524,09	28.524,09	0,00
00143/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	26/07/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00144/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	01073 J C D COLLETA - ME	26/07/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
00145/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	00698 COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS	30/07/2019	1.129,40	0,00	1.129,40	1.129,40	0,00
00146/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	00058 INSS - PATRONAL	31/07/2019	2.543,90	0,00	2.543,90	2.543,90	0,00
00147/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL D	31/07/2019	3.625,77	0,00	3.625,77	3.625,77	0,00
00148/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	00036 PASEP	31/07/2019	1.861,42	0,00	1.861,42	1.861,42	0,00
00149/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	00971 ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT	02/08/2019	11.135,15	0,00	11.135,15	11.135,15	0,00
00150/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	02/08/2019	4.256,28	0,00	4.256,28	4.256,28	0,00
00151/00	19.010.0.0.04.126.0032.2.083.3.3.90.30.00.00	00604 KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA	05/08/2019	589,70	0,00	589,70	589,70	0,00
Sub-Total :				68.631,91	0,00	68.631,91	68.631,91	0,00
Fonte Orçamentária : 0300000000-Livre Aplicação								
00152/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	06/08/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00153/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROC	06/08/2019	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
Sub-Total :				1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00154/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	06/08/2019	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
00155/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	01030 ELETRO CENTER COMERCIO DE MAT	06/08/2019	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00
00156/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	01048 FERNANDO WINTER - EPP	06/08/2019	676,12	0,00	676,12	676,12	0,00
Sub-Total :				1.516,12	0,00	1.516,12	1.516,12	0,00
Fonte Orçamentária : 0300000000-Livre Aplicação								
00157/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	13/08/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00158/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROC	13/08/2019	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
Sub-Total :				1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00159/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	01084 MEDEIROS E CIA LTDA - EPP	13/08/2019	597,00	0,00	597,00	597,00	0,00
Sub-Total :				597,00	0,00	597,00	597,00	0,00
Fonte Orçamentária : 0300000000-Livre Aplicação								
00160/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	13/08/2019	3.000,00	-215,20	2.784,80	2.784,80	0,00
00161/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	01067 TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS M	21/08/2019	257,68	0,00	257,68	257,68	0,00
Sub-Total :				3.257,68	-215,20	3.042,48	3.042,48	0,00
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00162/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00051 AGER - COMISSIONADOS	28/08/2019	12.191,03	0,00	12.191,03	12.191,03	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data.: 24/01/2020

Hora.: 12:13:49

Página.: 8 of 12

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.
EMPENHADOS								
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00163/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	28/08/2019	29.667,97	0,00	29.667,97	29.667,97	0,00
00164/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	00051 AGER - COMMISSIONADOS	28/08/2019	53,33	0,00	53,33	53,33	0,00
00165/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	28/08/2019	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00
Sub-Total :				42.852,33	0,00	42.852,33	42.852,33	0,00
Fonte Orçamentária : 0300000000-Livre Aplicação								
00166/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROC	29/08/2019	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
Sub-Total :				350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00167/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	00058 INSS - PATRONAL	30/08/2019	2.682,03	0,00	2.682,03	2.682,03	0,00
00168/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DI	30/08/2019	249,03	0,00	249,03	249,03	0,00
00169/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DI	30/08/2019	3.898,00	0,00	3.898,00	3.898,00	0,00
00170/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	00036 PASEP	30/08/2019	1.812,15	0,00	1.812,15	1.812,15	0,00
Sub-Total :				8.641,21	0,00	8.641,21	8.641,21	0,00
Fonte Orçamentária : 0300000000-Livre Aplicação								
00171/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	01020 MARIA DE FÁTIMA MOGGI	02/09/2019	30.955,28	0,00	23.216,46	23.216,46	7.738,82
Sub-Total :				30.955,28	0,00	23.216,46	23.216,46	7.738,82
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00172/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	00077 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PU	02/09/2019	5.544,00	0,00	5.544,00	5.544,00	0,00
00173/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	01048 FERNANDO WINTER - EPP	02/09/2019	827,32	0,00	827,32	827,32	0,00
Sub-Total :				6.371,32	0,00	6.371,32	6.371,32	0,00
Fonte Orçamentária : 0300000000-Livre Aplicação								
00174/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	02/09/2019	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
00175/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01019 AMANDA APARECIDA BALMES BISINC	02/09/2019	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
00176/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01065 TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	02/09/2019	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
00177/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	01057 LOCALIZA RENT A CAR S/A	04/09/2019	1.466,66	0,00	1.466,66	1.466,66	0,00
00178/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	17/09/2019	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Sub-Total :				3.586,66	0,00	3.586,66	3.586,66	0,00
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00179/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	00698 COMERCIAL WILLIAN DE PRODUTOS	18/09/2019	649,86	0,00	649,86	649,86	0,00
Sub-Total :				649,86	0,00	649,86	649,86	0,00
Fonte Orçamentária : 0300000000-Livre Aplicação								
00180/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	20/09/2019	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
00181/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROC	20/09/2019	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
00182/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01086 RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COI	20/09/2019	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data.: 24/01/2020
 Hora.: 12:13:49
 Página.: 9 of 12

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.
EMPENHADOS								
Fonte Orçamentária : 0300000000-Livre Aplicação								
Sub-Total :				1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00183/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00051 AGER - COMISSIONADOS	26/09/2019	20.181,04	0,00	20.181,04	20.181,04	0,00
00184/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	26/09/2019	34.999,28	0,00	34.999,28	34.999,28	0,00
00185/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	00051 AGER - COMISSIONADOS	26/09/2019	393,33	0,00	393,33	393,33	0,00
00186/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	26/09/2019	1.173,33	0,00	1.173,33	1.173,33	0,00
Sub-Total :				56.746,98	0,00	56.746,98	56.746,98	0,00
Fonte Orçamentária : 0300000000-Livre Aplicação								
00187/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	01063 WT VIAGENS E TURISMO EIRELI	30/09/2019	2.621,85	0,00	2.621,85	2.621,85	0,00
00188/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	30/09/2019	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Sub-Total :				5.221,85	0,00	5.221,85	5.221,85	0,00
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00189/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	00058 INSS - PATRONAL	30/09/2019	4.439,83	0,00	4.439,83	4.439,83	0,00
00190/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DI	30/09/2019	4.545,65	0,00	4.545,65	4.545,65	0,00
00191/00	19.010.0.0.02.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	00036 PASEP	30/09/2019	2.088,08	0,00	2.088,08	2.088,08	0,00
Sub-Total :				11.073,56	0,00	11.073,56	11.073,56	0,00
Fonte Orçamentária : 0300000000-Livre Aplicação								
00192/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	00035 OI S/A	01/10/2019	2.850,00	-143,26	2.706,74	2.706,74	0,00
Sub-Total :				2.850,00	-143,26	2.706,74	2.706,74	0,00
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00193/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	01048 FERNANDO WINTER - EPP	01/10/2019	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00
00194/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	00077 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PU	01/10/2019	5.544,00	0,00	5.544,00	5.544,00	0,00
Sub-Total :				5.752,00	0,00	5.752,00	5.752,00	0,00
Fonte Orçamentária : 0300000000-Livre Aplicação								
00195/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01087 PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE A	09/10/2019	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
00196/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01086 RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COI	09/10/2019	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
Sub-Total :				960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00197/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	09/10/2019	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
00198/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	01051 BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS E	09/10/2019	2.218,45	0,00	2.218,45	2.218,45	0,00
00199/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	01048 FERNANDO WINTER - EPP	10/10/2019	437,63	0,00	437,63	437,63	0,00
Sub-Total :				3.456,08	0,00	3.456,08	3.456,08	0,00
Fonte Orçamentária : 0300000000-Livre Aplicação								
00200/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	01057 LOCALIZA RENT A CAR S/A	14/10/2019	1.466,66	0,00	1.466,66	1.466,66	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

Data.: 24/01/2020
 Hora.: 12:13:49
 Página.: 10 of 12

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.
EMPENHADOS								
Fonte Orçamentária : 0300000000-Livre Aplicação								
Sub-Total :				1.466,66	0,00	1.466,66	1.466,66	0,00
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00201/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	00077 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PU	16/10/2019	50.240,00	0,00	39.160,00	39.160,00	11.080,00
00202/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROC	16/10/2019	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
00203/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01016 BRUNA DA CRUZ DUARTE	16/10/2019	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00
00204/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	16/10/2019	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
00205/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	16/10/2019	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Sub-Total :				54.910,00	0,00	43.830,00	43.830,00	11.080,00
Fonte Orçamentária : 0300000000-Livre Aplicação								
00206/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	00979 EDUARDO FRARE EIRELI - ME	23/10/2019	13.305,60	0,00	13.305,60	13.305,60	0,00
Sub-Total :				13.305,60	0,00	13.305,60	13.305,60	0,00
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00207/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	25/10/2019	35.424,91	0,00	35.424,91	35.424,91	0,00
00208/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	25/10/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00209/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00051 AGER - COMISSIONADOS	25/10/2019	20.397,02	0,00	20.397,02	20.397,02	0,00
00210/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	00051 AGER - COMISSIONADOS	25/10/2019	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
00211/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	01048 FERNANDO WINTER - EPP	30/10/2019	218,99	0,00	218,99	218,99	0,00
Sub-Total :				57.640,92	0,00	57.640,92	57.640,92	0,00
Fonte Orçamentária : 0300000000-Livre Aplicação								
00212/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROC	31/10/2019	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
Sub-Total :				350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00213/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL D	31/10/2019	4.545,65	0,00	4.545,65	4.545,65	0,00
00214/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	00058 INSS - PATRONAL	31/10/2019	4.487,35	0,00	4.487,35	4.487,35	0,00
00215/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	00036 PASEP	31/10/2019	2.053,64	0,00	2.053,64	2.053,64	0,00
Sub-Total :				11.086,64	0,00	11.086,64	11.086,64	0,00
Fonte Orçamentária : 0300000000-Livre Aplicação								
00216/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/11/2019	440,00	-198,50	241,50	241,50	0,00
Sub-Total :				440,00	-198,50	241,50	241,50	0,00
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00217/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.40.00.00	00077 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PU	01/11/2019	2.217,60	0,00	2.217,60	2.217,60	0,00
00218/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	01048 FERNANDO WINTER - EPP	06/11/2019	504,26	0,00	504,26	504,26	0,00
00219/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01019 AMANDA APARECIDA BALMES BISINC	06/11/2019	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
00220/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01087 PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE A	06/11/2019	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2019

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data.: 24/01/2020
Hora.: 12:13:49
Página.: 11 of 12

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS								
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00221/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01065 TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	06/11/2019	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
00222/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	06/11/2019	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
00223/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	06/11/2019	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Sub-Total :				5.141,86	0,00	5.141,86	5.141,86	0,00
Fonte Orçamentária : 0300000000-Livre Aplicação								
00224/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	01057 LOCALIZA RENT A CAR S/A	12/11/2019	1.466,66	0,00	1.466,66	1.466,66	0,00
Sub-Total :				1.466,66	0,00	1.466,66	1.466,66	0,00
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00225/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	12/11/2019	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
00226/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01087 PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE A	12/11/2019	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
00227/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01019 AMANDA APARECIDA BALMES BISINC	12/11/2019	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00
00228/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01086 RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COI	12/11/2019	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00
00229/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	01089 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	18/11/2019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Sub-Total :				1.555,00	0,00	555,00	555,00	1.000,00
Fonte Orçamentária : 0300000000-Livre Aplicação								
00230/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	01089 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE B	18/11/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Sub-Total :				30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00231/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	18/11/2019	31.399,43	0,00	31.399,43	31.399,43	0,00
00232/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00051 AGER - COMISSIONADOS	18/11/2019	14.900,20	0,00	14.900,20	14.900,20	0,00
00233/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	27/11/2019	35.424,91	0,00	35.424,91	35.424,91	0,00
00234/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	27/11/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00235/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00051 AGER - COMISSIONADOS	27/11/2019	22.359,00	-3,08	22.355,92	22.355,92	0,00
00236/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	00051 AGER - COMISSIONADOS	27/11/2019	566,67	0,00	566,67	566,67	0,00
00237/00	19.010.0.0.04.126.0032.2.083.3.3.90.30.00.00	00604 KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA	27/11/2019	1.557,90	0,00	1.557,90	1.557,90	0,00
Sub-Total :				107.408,11	-3,08	107.405,03	107.405,03	0,00
Fonte Orçamentária : 0300000000-Livre Aplicação								
00238/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	01063 WT VIAGENS E TURISMO EIRELI	27/11/2019	1.202,16	0,00	1.202,16	1.202,16	0,00
Sub-Total :				1.202,16	0,00	1.202,16	1.202,16	0,00
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00239/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	28/11/2019	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
00240/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01087 PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE A	28/11/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00241/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	00058 INSS - PATRONAL	29/11/2019	3.278,05	0,00	3.278,05	3.278,05	0,00
00242/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	00058 INSS - PATRONAL	29/11/2019	4.918,99	0,00	4.918,99	4.918,99	0,00
00243/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DI	29/11/2019	4.009,05	0,00	4.009,05	4.009,05	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2019
MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data.: 24/01/2020
 Hora.: 12:13:49
 Página.: 12 of 12

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.
EMPENHADOS								
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00244/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DI	29/11/2019	4.545,65	0,00	4.545,65	4.545,65	0,00
00245/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	00036 PASEP	29/11/2019	1.959,48	0,00	1.959,48	1.959,48	0,00
Sub-Total :				21.861,22	0,00	21.861,22	21.861,22	0,00
Fonte Orçamentária : 0300000000-Livre Aplicação								
00246/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	01026 AGUÁS DE SINOP S/A	02/12/2019	92,38	0,00	92,38	92,38	0,00
00247/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBI	02/12/2019	384,17	0,00	384,17	384,17	0,00
00248/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBI	02/12/2019	724,58	0,00	724,58	724,58	0,00
00249/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	01063 WT VIAGENS E TURISMO EIRELI	03/12/2019	1.330,54	0,00	1.330,54	1.330,54	0,00
00250/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	01057 LOCALIZA RENT A CAR S/A	03/12/2019	2.933,32	0,00	2.933,32	2.933,32	0,00
Sub-Total :				5.464,99	0,00	5.464,99	5.464,99	0,00
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00251/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	01065 TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	04/12/2019	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
Sub-Total :				1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
Fonte Orçamentária : 0300000000-Livre Aplicação								
00252/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.4.4.90.52.00.00	00604 KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA	05/12/2019	2.424,70	0,00	2.424,70	2.424,70	0,00
00253/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	00984 GILMAR BARD	10/12/2019	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
Sub-Total :				2.874,70	0,00	2.874,70	2.874,70	0,00
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00254/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	17/12/2019	35.424,91	0,00	35.424,91	35.424,91	0,00
00255/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	17/12/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00256/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	00051 AGER - COMISSIONADOS	17/12/2019	22.751,40	0,00	22.751,40	22.751,40	0,00
00257/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	00051 AGER - COMISSIONADOS	17/12/2019	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
00258/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	00058 INSS - PATRONAL	20/12/2019	5.005,32	0,00	5.005,32	5.005,32	0,00
00259/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DI	20/12/2019	4.545,65	0,00	4.545,65	4.545,65	0,00
00260/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	00036 PASEP	20/12/2019	1.826,67	0,00	1.826,67	0,00	0,00
Sub-Total :				71.353,95	0,00	71.353,95	69.527,28	0,00
Fonte Orçamentária : 0300000000-Livre Aplicação								
00261/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/12/2019	230,50	0,00	230,50	230,50	0,00
Sub-Total :				230,50	0,00	230,50	230,50	0,00
Total :				1.452.945,88	-35.876,29	1.383.420,77	1.381.594,10	33.648,82

