



Sinop-MT, 16 de Julho de 2018.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 89/AGER/18

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Junho/2018

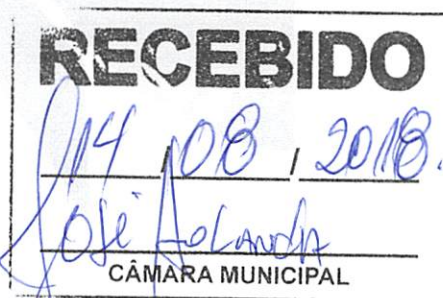
Senhor Presidente

Atendendo as disposições legais, em especial atenção ao Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Capítulo III – item 03, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2009, encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise o Balancete Mensal referente ao mês de Junho/2018 e seus anexos.

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

Atenciosamente,

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente da AGER



Exmo. Senhor

ADEMIR BORTOLLI

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

SINOP - MT





PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo:	9760/2018
DATA	17/07/18 Horário: 11:41
Nº do Processo:	
Vinicius Silveira Campos	
Matrícula: 12965	
Prefeitura Municipal de Sinop	

Sinop-MT, 16 de Julho de 2018.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 88/AGER/18

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Junho/2018

Senhor Controlador

Atendendo as disposições legais, em especial atenção ao Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Capítulo III – item 03, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2009, encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise o Balancete Mensal referente ao mês de Junho/2018 e seus anexos.

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

Atenciosamente,

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente da AGER

Ilmo. Senhor

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

Avenida das Figueiras, nº 1446, Sinop Mato Grosso – CEP 78550-190
Fone: (66) 3533-4000





Sinop-MT, 16 de Julho de 2018.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 87/AGER/18

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Junho/2018

Senhor(a) Diretor(a)

Atendendo as disposições legais, em especial atenção ao Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Capítulo III – item 03, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2009, encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise o Balancete Mensal referente ao mês de Junho/2018 e seus anexos.

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

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

Atenciosamente,

Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente da AGER

Ilmo. Senhor(a)

DINA BORDULIS

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

Recebido em 17/07/18





SUMÁRIO DO BALANCETE – JUNHO/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA (S)
1	Ofício de encaminhamento;	001
2	Balanco e Balancete financeiro, conforme modelo do Balanco Financeiro – Anexo 13 da Lei nº. 4.320/64;	002 a 003
3	Balanco Financeiro modelo PCASP (Quadro 01 e Quadro 02);	004 a 006
4	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro, conforme Anexo II;	007 a 010
5	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanco Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	011
6	Balanco Orçamentário modelo PCASP (Quadro 01);	012 a 013
7	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário, conforme Anexo III;	014 a 015
8	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	016
9	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	017
10	Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	018
11	Comparativo da Despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	019
12	Comparativo da Despesa fixada com a efetuada Liquidado e Empenhado, conforme Anexo 11;	020 a 023
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, Conforme Anexo VI;	024
14	Resumo de Movimento Fundamento Legal – Redução/Suplementação	025 a 027
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	028 a 029
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 060 a 062
17	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	030 a 036
18	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	037
19	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	038 a 043
20	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	Anexo XLV 060 a 062

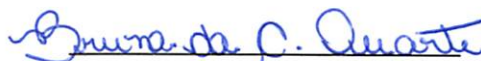


21	Justificativa da anulação dos empenhos;	Anexo XLV 060 a 062
22	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	044 a 046
23	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Anexo XLV 060 a 062
24	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 060 a 062
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 060 a 062
26	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 060 a 062
27	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	047
28	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	048
29	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Anexo XLV 060 a 062
30	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 060 a 062
31	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 060 a 062
32	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 060 a 062
33	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	049
34	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	050
35	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 060 a 062
36	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	051 a 057
37	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	Anexo XLV 060 a 062
38	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	Anexo XLV 060 a 062
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	058 a 059
40	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 060 a 062
41	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	Anexo XLV 060 a 062
42	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	Anexo XLV 060 a 062
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV



		060 a 062
44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 060 a 062
45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 060 a 062
46	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 060 a 062
47	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 060 a 062
48	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 060 a 062
49	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 060 a 062
50	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Anexo XLV 060 a 062
51	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 060 a 062
52	Justificativa da inexistência ou incorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	Anexo XLV 060 a 062

JAIME LUIZ DALASTRA
DIRETOR DA AGER


BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA DA AGER

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2018

Página.: 1 de 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	847.380,43	0,00	0,00	Administração	4.444,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.604,39	850.984,82	850.984,82	Encargos Especiais	924.969,89	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA					8.473,79	937.887,68	937.887,68
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			INTERFERENCIA FINANCEIRA			
EXTRA - ORÇAMENTARIA				TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
IRRF - Funcionalismo	25.617,63	0,00		EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Pessoa Jurídica	580,48	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	39.445,44	39.445,44	39.445,44
INSS - SERVIDORES	9.125,39	0,00		IRRF - Funcionalismo	27.020,93	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	16.998,03	0,00		IRRF - Pessoa Jurídica	578,84	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	1.270,50	0,00		INSS - SERVIDORES	7.683,56	0,00	0,00
ISSQN	1.866,99	0,00		Previ - Previdencia Municipal - Servidor	14.078,30	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	6.294,10	61.753,12	61.753,12	INSS - PESSOA JURIDICA	1.058,75	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				ISSQN	1.347,82	0,00	0,00
Valor Liquidado	13.322,82	13.322,82	13.322,82	IRRF - PESSOA FISICA	7.552,92	59.321,12	59.321,12
Valor a Liquidar	222.454,23	222.454,23	222.454,23	COMPENSACAO			
COMPESACAO				Obrigações Contratuais	94.896,92	94.896,92	94.896,92
Obrigações Contratuais	0,00	94.896,92	94.896,92	SALDO PARA MES SEGUINTE			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				CONTA MOVIMENTO	593.811,39	593.811,39	593.811,39
CONTA MOVIMENTO	0,00	481.950,64	481.950,64				
TOTAL			1.725.362,55	TOTAL			1.725.362,55

SINOP,30 de junho de 2018


Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



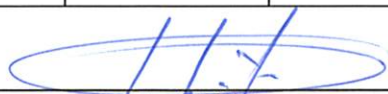
AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE JUNHO DE 2018.

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	689.793,18	157.587,25	847.380,43		4.444,00	0,00	4.444,00
Receita Patrimonial	2.986,73	617,66	3.604,39	Administração	857.003,32	67.966,57	924.969,89
SOMA. . . :	692.779,91	158.204,91	850.984,82	Encargos Especiais	6.897,92	1.575,87	8.473,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SOMA. . . :	868.345,24	69.542,44	937.887,68
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
C/ Empenhos a Pagar	340.231,50	(104.454,45)	235.777,05	Restos a Pagar Exercício Anterior			
DEPÓSITOS				RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	39.445,44	0,00	39.445,44
IRRF - Funcionalismo	22.142,41	3.475,22	25.617,63	Depósitos			
IRRF - Pessoa Jurídica	497,32	83,16	580,48	IRRF - Funcionalismo	22.841,21	4.179,72	27.020,93
INSS - SERVIDORES	7.683,56	1.441,83	9.125,39	IRRF - Pessoa Jurídica	495,68	83,16	578,84
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.078,30	2.919,73	16.998,03	INSS - SERVIDORES	5.742,12	1.941,44	7.683,56
INSS - PESSOA JURIDICA	1.058,75	211,75	1.270,50	Previ - Previdencia Municipal - Servidor	11.262,64	2.815,66	14.078,30
ISSQN	1.569,58	297,41	1.866,99	INSS - PESSOA JURIDICA	847,00	211,75	1.058,75
IRRF - PESSOA FISICA	6.294,10	0,00	6.294,10	ISSQN	1.055,99	291,83	1.347,82
SOMA. . . :	393.555,52	-96.025,35	297.530,17	IRRF - PESSOA FISICA	6.294,10	1.258,82	7.552,92
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SOMA. . . :	87.984,18	10.782,38	98.766,56
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	0,00	481.950,64	481.950,64	Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
SOMA. . . :	0,00	481.950,64	481.950,64	CONTA MOVIMENTO	0,00	593.811,39	593.811,39
TOTAL :	1.086.335,43	544.130,20	1.630.465,63	SOMA. . . :	0,00	593.811,39	593.811,39
				TOTAL :	956.329,42	674.136,21	1.630.465,63


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 - 2018

MATO GROSSO

Data.: 11/07/2018
 Hora.: 10:12:52
 Página.: 1 de 2

Período de 30/06/2018

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018 BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		850.984,82	692.779,91
Ordinária		850.984,82	692.779,91
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria		0,00	0,00
Transferencias Recebidas Independentes de execução Orçamentaria		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 Extraorçamentários (III)		297.530,17	393.555,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		222.454,23	286.783,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados		13.322,82	53.448,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		61.753,12	53.324,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		481.950,64	481.950,64
Caixa e Equivalentes de Caixa		481.950,64	481.950,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.630.465,63	1.568.286,07



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Data.: 11/07/2018
 Hora.: 10:12:52
 Página.: 2 de 2

Periodo de 30/06/2018

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

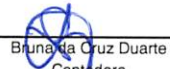
DISPÊNDIOS

Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	937.887,68	868.345,24
Ordinária	937.887,68	868.345,24
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	61.753,12	48.538,74
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	61.753,12	48.538,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	593.811,39	611.956,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	593.811,39	611.956,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.593.452,19	1.528.840,63

Sinop-MT, 30 de junho de 2018.


 Jaime Luiz Dalastra
 Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


 Brunilda Cruz Duarte
 Contadora
 CRC MT 018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 11/07/2018
Hora.: 10:13:20
Página.: 1 de 1

Período de 30/06/2018

ESPECIFICAÇÃO	BALANÇO FINANCEIRO			EXERCÍCIO: 2018		
	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)
Ordinária	850.984,82	0,00	850.984,82	333.192,68	0,00	333.192,68
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	850.984,82	0,00	850.984,82	333.192,68	0,00	333.192,68

Sinop-MT, 30 de junho de 2018.


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 - 2018

Exercício: 2018

Data.: 11/07/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		863.561,08	197.132,34	214.593,60	846.099,82
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		767.070,12	197.132,34	214.593,60	749.608,86
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		611.956,65	196.448,34	214.593,60	593.811,39
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		611.956,65	196.448,34	214.593,60	593.811,39
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		611.956,65	196.448,34	214.593,60	593.811,39
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	611.956,65	195.830,68	213.975,94	593.811,39
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		0,00	617,66	617,66	0,00
11111.50.02.00.00.00 POUPANÇA (F)	D	F	0,00	617,66	617,66	0,00
11200.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D		142.005,74	0,00	0,00	142.005,74
11210.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	D		142.005,74	0,00	0,00	142.005,74
11211.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	D		142.005,74	0,00	0,00	142.005,74
11211.02.00.00.00.00 TAXAS	D		142.005,74	0,00	0,00	142.005,74
11211.02.01.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	D	P	142.005,74	0,00	0,00	142.005,74
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		13.107,73	684,00	0,00	13.791,73
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		13.107,73	684,00	0,00	13.791,73
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		13.107,73	684,00	0,00	13.791,73
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	10.538,99	0,00	0,00	10.538,99
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	2.568,74	684,00	0,00	3.252,74
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		96.490,96	0,00	0,00	96.490,96
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		96.490,96	0,00	0,00	96.490,96
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		118.512,65	0,00	0,00	118.512,65
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		118.512,65	0,00	0,00	118.512,65
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	36.483,03	0,00	0,00	36.483,03
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	13.720,57	0,00	0,00	13.720,57
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	21.010,76	0,00	0,00	21.010,76
12311.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	D		47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	D	P	47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		22.021,69	0,00	0,00	22.021,69
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	C		22.021,69	0,00	0,00	22.021,69
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA & BENS MÓVEIS (P)	C	P	22.021,69	0,00	0,00	22.021,69
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		770.741,52	184.779,27	142.300,48	728.262,73
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		64.668,35	184.779,27	142.300,48	22.189,56
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		8.528,69	54.080,65	52.910,23	7.358,27
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	45.551,96	45.551,96	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	45.551,96	45.551,96	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	45.551,96	45.551,96	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	45.551,96	45.551,96	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	45.551,96	45.551,96	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		8.528,69	8.528,69	7.358,27	7.358,27
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		4.018,71	4.018,71	4.167,26	4.167,26
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		4.018,71	4.018,71	4.167,26	4.167,26
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	4.018,71	4.018,71	4.167,26	4.167,26
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		4.509,98	4.509,98	3.191,01	3.191,01
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		4.509,98	4.509,98	3.191,01	3.191,01
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		4.509,98	4.509,98	3.191,01	3.191,01
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	4.509,98	4.509,98	3.191,01	3.191,01
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		43.473,00	118.469,60	77.760,28	2.763,68
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		43.473,00	118.469,60	77.760,28	2.763,68
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		43.473,00	118.469,60	77.760,28	2.763,68
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		43.473,00	118.469,60	77.760,28	2.763,68
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		43.473,00	118.469,60	77.760,28	2.763,68
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	43.473,00	118.469,60	77.760,28	2.763,68
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		1.446,64	1.446,64	1.575,87	1.575,87
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		1.446,64	1.446,64	1.575,87	1.575,87
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		1.446,64	1.446,64	1.575,87	1.575,87
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		1.446,64	1.446,64	1.575,87	1.575,87
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	1.446,64	1.446,64	1.575,87	1.575,87
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		11.220,02	10.782,38	10.054,10	10.491,74
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		11.220,02	10.782,38	8.429,10	8.866,74
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		11.220,02	10.782,38	8.429,10	8.866,74
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		11.220,02	10.782,38	8.429,10	8.866,74
21881.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	2.815,66	2.815,66	2.919,73	2.919,73
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	2.153,19	2.153,19	1.653,58	1.653,58
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	5.737,58	5.521,70	3.558,38	3.774,26
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	513,59	291,83	297,41	519,17
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	0,00	1.625,00	1.625,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	0,00	1.625,00	1.625,00
21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		0,00	0,00	1.625,00	1.625,00
21891.01.02.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	C		0,00	0,00	1.625,00	1.625,00
21891.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	C	F	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

Data.: 11/07/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		706.073,17	0,00	0,00	706.073,17
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		706.073,17	0,00	0,00	706.073,17
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		706.073,17	0,00	0,00	706.073,17
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		706.073,17	0,00	0,00	706.073,17
23711.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		706.073,17	0,00	0,00	706.073,17
30000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		599.960,35	133.187,38	0,00	733.147,73
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		310.589,60	52.910,23	0,00	363.499,83
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		263.466,25	44.429,96	0,00	307.896,21
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RPPS	D		263.466,25	44.429,96	0,00	307.896,21
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RPPS	D		263.466,25	44.429,96	0,00	307.896,21
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		234.398,09	44.429,96	0,00	278.828,05
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		234.398,09	44.429,96	0,00	278.828,05
31111.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		29.068,16	0,00	0,00	29.068,16
31111.02.11.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	D		29.068,16	0,00	0,00	29.068,16
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		41.524,35	7.358,27	0,00	48.882,62
31210.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D		20.093,56	4.167,26	0,00	24.260,82
31212.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D		20.093,56	4.167,26	0,00	24.260,82
31212.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	D		20.093,56	4.167,26	0,00	24.260,82
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		21.430,79	3.191,01	0,00	24.621,80
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		21.430,79	3.191,01	0,00	24.621,80
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		21.430,79	3.191,01	0,00	24.621,80
31300.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	D		5.599,00	1.122,00	0,00	6.721,00
31310.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	D		5.599,00	1.122,00	0,00	6.721,00
31311.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	D		5.599,00	1.122,00	0,00	6.721,00
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		282.472,83	78.701,28	0,00	361.174,11
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		279.353,78	78.701,28	0,00	358.055,06
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		6.540,00	0,00	0,00	6.540,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		6.540,00	0,00	0,00	6.540,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	D		6.540,00	0,00	0,00	6.540,00
33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL e NO PAÍS	D		6.540,00	0,00	0,00	6.540,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		44.044,10	8.105,00	0,00	52.149,10
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		44.044,10	8.105,00	0,00	52.149,10
33221.08.00.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	D		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
33221.15.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	D		1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		38.694,10	6.480,00	0,00	45.174,10
33221.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	D		0,00	1.625,00	0,00	1.625,00
33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	D		700,00	0,00	0,00	700,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		228.769,68	70.596,28	0,00	299.365,96
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		228.769,68	70.596,28	0,00	299.365,96
33231.01.00.00.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	D		5.434,74	0,00	0,00	5.434,74
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		9.377,48	1.051,20	0,00	10.428,68
33231.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE	D		36.250,06	0,00	0,00	36.250,06
33231.05.01.00.00.00 PUBLICIDADE LEGAL	D		36.250,06	0,00	0,00	36.250,06
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		16.600,00	1.800,00	0,00	18.400,00
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	D		5.216,44	840,74	0,00	6.057,18
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D		6.544,00	6.644,00	0,00	13.188,00
33231.14.00.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	D		800,00	160,00	0,00	960,00
33231.22.00.00.00.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	D		0,00	3.763,68	0,00	3.763,68
33231.25.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		8.930,00	650,00	0,00	9.580,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	D		746,84	194,66	0,00	941,50
33231.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	D		3.698,99	0,00	0,00	3.698,99
33231.46.00.00.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	D		229,44	0,00	0,00	229,44
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	D		76.705,47	37.417,00	0,00	114.122,47
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		13.261,22	6.350,00	0,00	19.611,22
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		42.825,00	11.725,00	0,00	54.550,00
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		3.119,05	0,00	0,00	3.119,05
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO	D		3.119,05	0,00	0,00	3.119,05
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		3.119,05	0,00	0,00	3.119,05
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		3.119,05	0,00	0,00	3.119,05
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		3.119,05	0,00	0,00	3.119,05
37000.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	D		6.897,92	1.575,87	0,00	8.473,79
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		6.897,92	1.575,87	0,00	8.473,79
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		6.897,92	1.575,87	0,00	8.473,79
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		6.897,92	1.575,87	0,00	8.473,79
37211.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - CO	D		6.897,92	1.575,87	0,00	8.473,79
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		692.779,91	0,00	158.204,91	850.984,82
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		689.793,18	0,00	157.587,25	847.380,43
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		689.793,18	0,00	157.587,25	847.380,43
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		689.793,18	0,00	157.587,25	847.380,43

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

Data.: 11/07/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

3

Periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		689.793,18	0,00	157.587,25	847.380,43
41211.15.00.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	C		689.793,18	0,00	157.587,25	847.380,43
41211.15.01.00.00.00 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	C		689.793,18	0,00	157.587,25	847.380,43
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		2.986,73	0,00	617,66	3.604,39
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C		2.986,73	0,00	617,66	3.604,39
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		2.986,73	0,00	617,66	3.604,39
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		2.986,73	0,00	617,66	3.604,39
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		2.759.739,90	36.625,00	26.625,00	2.769.739,90
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		2.720.294,46	36.625,00	26.625,00	2.730.294,46
52100.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA	D		1.215.112,00	0,00	0,00	1.215.112,00
52110.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	D		1.215.112,00	0,00	0,00	1.215.112,00
52111.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	D		1.215.112,00	0,00	0,00	1.215.112,00
52200.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	D		1.505.182,46	36.625,00	26.625,00	1.515.182,46
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		1.505.182,46	36.625,00	26.625,00	1.515.182,46
52211.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	D		1.215.112,00	0,00	0,00	1.215.112,00
52211.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	D		1.215.112,00	0,00	0,00	1.215.112,00
52212.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	D		290.070,46	10.000,00	0,00	300.070,46
52212.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL e SUPLEMENTAR	D		290.070,46	10.000,00	0,00	300.070,46
52213.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
52213.01.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	D		290.070,46	10.000,00	0,00	300.070,46
52213.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		-290.070,46	0,00	10.000,00	-300.070,46
52219.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D		0,00	16.625,00	16.625,00	0,00
52219.01.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	D		0,00	16.625,00	16.625,00	0,00
52219.01.01.00.00.00 ACRESCIMO	D		94.758,16	16.625,00	0,00	111.383,16
52219.01.09.00.00.00 (-)REDUÇÃO	C		94.758,16	0,00	16.625,00	111.383,16
53000.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	D		39.445,44	0,00	0,00	39.445,44
53100.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	D		32.584,96	0,00	0,00	32.584,96
53110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	D		32.584,96	0,00	0,00	32.584,96
53200.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	D		6.860,48	0,00	0,00	6.860,48
53210.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	D		6.860,48	0,00	0,00	6.860,48
60000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C		2.759.739,90	552.240,62	562.240,62	2.769.739,90
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		2.720.294,46	552.240,62	562.240,62	2.730.294,46
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		1.215.112,00	158.204,91	158.204,91	1.215.112,00
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		522.332,09	158.204,91	0,00	364.127,18
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		692.779,91	0,00	158.204,91	850.984,82
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		1.505.182,46	394.035,71	404.035,71	1.515.182,46
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		1.505.182,46	394.035,71	404.035,71	1.515.182,46
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		636.837,22	86.167,44	26.625,00	577.294,78
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		868.345,24	307.868,27	377.410,71	937.887,68
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	286.783,17	133.871,38	69.542,44	222.454,23
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		53.448,33	173.996,89	133.871,38	13.322,82
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		528.113,74	0,00	173.996,89	702.110,63
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		39.445,44	0,00	0,00	39.445,44
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		32.584,96	0,00	0,00	32.584,96
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		32.584,96	0,00	0,00	32.584,96
63200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C		6.860,48	0,00	0,00	6.860,48
63220.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS	C		6.860,48	0,00	0,00	6.860,48
70000.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	D		1.559.661,11	158.204,91	0,00	1.717.866,02
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		384.930,56	0,00	0,00	384.930,56
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		384.930,56	0,00	0,00	384.930,56
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		384.930,56	0,00	0,00	384.930,56
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		384.930,56	0,00	0,00	384.930,56
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		323.020,00	0,00	0,00	323.020,00
71231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	D		61.910,56	0,00	0,00	61.910,56
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		1.174.730,55	158.204,91	0,00	1.332.935,46
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		1.174.730,55	158.204,91	0,00	1.332.935,46
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		1.174.730,55	158.204,91	0,00	1.332.935,46
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		1.174.730,55	158.204,91	0,00	1.332.935,46
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		1.559.661,11	406.627,09	564.832,00	1.717.866,02
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		384.930,56	18.434,00	18.434,00	384.930,56
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		384.930,56	18.434,00	18.434,00	384.930,56
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		384.930,56	18.434,00	18.434,00	384.930,56
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		384.930,56	18.434,00	18.434,00	384.930,56
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		323.020,00	10.154,00	10.154,00	323.020,00
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		271.485,86	10.154,00	0,00	261.331,86
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		51.534,14	0,00	10.154,00	61.688,14
81231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C		61.910,56	8.280,00	8.280,00	61.910,56
81231.03.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		33.294,10	8.280,00	0,00	25.014,10
81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		28.616,46	0,00	8.280,00	36.896,46
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		1.174.730,55	388.193,09	546.398,00	1.332.935,46

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018
Data.: 11/07/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Periodo de 01/06/2018 a 30/06/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		1.174.730,55	388.193,09	546.398,00	1.332.935,46
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		1.174.730,55	388.193,09	546.398,00	1.332.935,46
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		260.505,13	69.542,44	158.204,91	349.167,60
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	260.505,13	69.542,44	158.204,91	349.167,60
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		286.783,17	133.871,38	69.542,44	222.454,23
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	286.783,17	133.871,38	69.542,44	222.454,23
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		64.668,35	184.779,27	142.300,48	22.189,56
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	53.448,33	173.996,89	133.871,38	13.322,82
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	F	11.220,02	10.782,38	8.429,10	8.866,74
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		562.773,90	0,00	176.350,17	739.124,07
Total:			0,00	1.668.796,61	1.668.796,61	0,00

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Exercício: 2018

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	1.190.112,00	847.380,43	342.731,57				
Receita Patrimonial	25.000,00	3.604,39	21.395,61				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.515.182,46	937.887,68	577.294,78
SOMAS.....	1.215.112,00	850.984,82	364.127,18	SOMAS.....	1.515.182,46	937.887,68	577.294,78
DÉFICIT.....	300.070,46	86.902,86	213.167,60	SUPERÁVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	1.515.182,46	937.887,68	577.294,78	TOTAL.....	1.515.182,46	937.887,68	577.294,78

SINOP, 30 de junho de 2018



Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

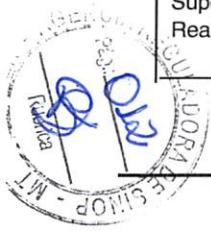


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



Período de 30/06/2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Exercício 2018				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	1.215.112,00	1.215.112,00	850.984,82	364.127,18
Receita Tributária	1.190.112,00	1.190.112,00	847.380,43	342.731,57
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	25.000,00	25.000,00	3.604,39	21.395,61
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	0,00	0,00
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)	1.215.112,00	1.215.112,00	850.984,82	364.127,18
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)	1.215.112,00	1.215.112,00	850.984,82	364.127,18
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.215.112,00	1.215.112,00	850.984,82	364.127,18
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	300.070,46	270.189,99	29.880,47
Superávit Financeiro	0,00	300.070,46	270.189,99	29.880,47
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

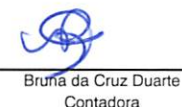


Período de 30/06/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	Exercício 2018					Saldo
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	1.184.112,00	1.484.182,46	933.689,68	711.235,45	697.912,63	550.492,78
Pessoal e Encargos Sociais	574.112,00	724.182,46	356.778,83	356.778,83	349.420,56	367.403,63
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	610.000,00	760.000,00	576.910,85	354.456,62	348.492,07	183.089,15
Despesas de Capital (X)	25.000,00	25.000,00	4.198,00	4.198,00	4.198,00	20.802,00
Investimentos	25.000,00	25.000,00	4.198,00	4.198,00	4.198,00	20.802,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.215.112,00	1.515.182,46	937.887,68	715.433,45	702.110,63	577.294,78
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)	1.215.112,00	1.515.182,46	937.887,68	715.433,45	702.110,63	577.294,78
Superávit (XVI)	0,00	(300.070,46)	(86.902,86)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.215.112,00	1.215.112,00	850.984,82	715.433,45	702.110,63	577.294,78


Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício:2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Junho/2018

Página.: 1 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
7.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	2.702.604,46	0,00	184.829,91	1.244.748,44	174.829,91	962.367,98	2.712.604,46	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	1.215.112,00	0,00	158.204,91	850.984,82	158.204,91	850.984,82	1.215.112,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.215.112,00	0,00	158.204,91	850.984,82	158.204,91	850.984,82	1.215.112,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.215.112,00	0,00	158.204,91	850.984,82	158.204,91	850.984,82	1.215.112,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	522.332,09	0,00	0,00	0,00	158.204,91	850.984,82	364.127,18	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	522.332,09	0,00	0,00	0,00	158.204,91	850.984,82	364.127,18	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 Receitas Tributárias	500.318,82	0,00	0,00	0,00	157.587,25	847.380,43	342.731,57	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	22.013,27	0,00	0,00	0,00	617,66	3.604,39	21.395,61	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	692.779,91	0,00	158.204,91	850.984,82	0,00	0,00	850.984,82	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	692.779,91	0,00	158.204,91	850.984,82	0,00	0,00	850.984,82	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 Receita Tributária	689.793,18	0,00	157.587,25	847.380,43	0,00	0,00	847.380,43	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	2.986,73	0,00	617,66	3.604,39	0,00	0,00	3.604,39	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	1.487.492,46	0,00	26.625,00	393.763,62	16.625,00	111.383,16	1.497.492,46	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.487.492,46	0,00	26.625,00	393.763,62	16.625,00	111.383,16	1.497.492,46	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.487.492,46	0,00	26.625,00	393.763,62	16.625,00	111.383,16	1.497.492,46	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00	0,00
7.22.11.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00	0,00
7.22.11.01.04.00.00.00 Administração	1.194.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.112,00	0,00
7.22.11.01.28.00.00.00 Encargos Especiais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
7.22.11.01.99.00.00.00 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
7.22.12.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	77.068,16	0,00	16.625,00	93.693,16	0,00	0,00	93.693,16	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	77.068,16	0,00	16.625,00	93.693,16	0,00	0,00	93.693,16	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 Administração	77.068,16	0,00	16.625,00	93.693,16	0,00	0,00	93.693,16	0,00
7.22.13.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ESPECIAL	290.070,46	0,00	10.000,00	300.070,46	0,00	0,00	300.070,46	0,00
7.22.13.02.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO	290.070,46	0,00	10.000,00	300.070,46	0,00	0,00	300.070,46	0,00
7.22.13.02.04.00.00.00 Administração	290.070,46	0,00	10.000,00	300.070,46	0,00	0,00	300.070,46	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	94.758,16	0,00	0,00	16.625,00	111.383,16	0,00	111.383,16
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	94.758,16	0,00	0,00	16.625,00	111.383,16	0,00	111.383,16
7.22.19.01.04.00.00.00 Administração	0,00	94.758,16	0,00	0,00	16.625,00	111.383,16	0,00	111.383,16
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	2.702.604,46	220.038,82	1.760.260,29	230.038,82	2.042.640,75	0,00	2.712.604,46
8.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	0,00	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00
8.11.00.00.00.00.00.00 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00
8.11.10.00.00.00.00.00 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00
8.11.11.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00
8.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Junho/2018

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
8.11.11.01.01.00.00.00	Receita Tributária	0,00	1.190.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.112,00
8.11.11.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
8.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	0,00	1.487.492,46	220.038,82	1.760.260,29	230.038,82	2.042.640,75	0,00	1.497.492,46
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.487.492,46	220.038,82	1.760.260,29	230.038,82	2.042.640,75	0,00	1.497.492,46
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	623.591,22	86.167,44	1.044.826,84	26.625,00	393.763,62	0,00	564.048,78
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	623.591,22	86.167,44	1.044.826,84	26.625,00	393.763,62	0,00	564.048,78
8.22.11.04.00.00.00.00	Administração	0,00	609.489,14	84.591,57	1.036.353,05	26.625,00	393.763,62	0,00	551.522,57
8.22.11.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	8.102,08	1.575,87	8.473,79	0,00	0,00	0,00	6.526,21
8.22.11.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8.22.20.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	863.901,24	133.871,38	715.433,45	203.413,82	1.648.877,13	0,00	933.443,68
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	282.339,17	133.871,38	715.433,45	69.542,44	933.443,68	0,00	218.010,23
8.22.21.04.00.00.00.00	Administração	0,00	282.339,17	132.295,51	706.959,66	67.966,57	924.969,89	0,00	218.010,23
8.22.21.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.575,87	8.473,79	1.575,87	8.473,79	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	581.562,07	0,00	0,00	133.871,38	715.433,45	0,00	715.433,45
8.22.22.04.00.00.00.00	Administração	0,00	574.664,15	0,00	0,00	132.295,51	706.959,66	0,00	706.959,66
8.22.22.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	6.897,92	0,00	0,00	1.575,87	8.473,79	0,00	8.473,79
Total:		2.797.362,62	2.797.362,62	404.868,73	3.005.008,73	404.868,73	3.005.008,73	2.823.987,62	2.823.987,62



Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



Exercício: 2018

Página.: 1 de 1





Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



Exercício: 2018

Página.: 1 de 1

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018**MATO GROSSO****ANEXO 10**

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE JUNHO DE 2018

Página.: 1 de 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.215.112,00	692.779,91	158.204,91	850.984,82	0,00	364.127,18
1.1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.190.112,00	689.793,18	157.587,25	847.380,43	0,00	342.731,57
1.1.20.00.00.00	Taxas	1.190.112,00	689.793,18	157.587,25	847.380,43	0,00	342.731,57
1.1.21.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.190.112,00	689.793,18	157.587,25	847.380,43	0,00	342.731,57
1.1.21.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.190.112,00	689.793,18	157.587,25	847.380,43	0,00	342.731,57
1.1.21.01.11.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.190.112,00	689.793,18	157.587,25	847.380,43	0,00	342.731,57
1.1.21.01.11.08	Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	1.190.112,00	689.793,18	157.587,25	847.380,43	0,00	342.731,57
1.3.00.00.00.00	Receita Patrimonial	25.000,00	2.986,73	617,66	3.604,39	0,00	21.395,61
1.3.20.00.00.00	Valores Mobiliários	25.000,00	2.986,73	617,66	3.604,39	0,00	21.395,61
1.3.21.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	25.000,00	2.986,73	617,66	3.604,39	0,00	21.395,61
1.3.21.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	25.000,00	2.986,73	617,66	3.604,39	0,00	21.395,61
1.3.21.00.11.72	Rec.Rem.Depósito Bancário - AGER	25.000,00	2.986,73	617,66	3.604,39	0,00	21.395,61
TOTAL RECEITAS		1.215.112,00	692.779,91	158.204,91	850.984,82	0,00	364.127,18


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 - 2018

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2018

Página.: 1 de 1

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
19 - AGER/Sinop	1.215.112,00	300.070,46	1.515.182,46	937.887,68	577.294,78
01000 - AGER/Sinop	1.215.112,00	300.070,46	1.515.182,46	937.887,68	577.294,78
DESPESAS CORRENTES	1.184.112,00	300.070,46	1.484.182,46	933.689,68	550.492,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	574.112,00	150.070,46	724.182,46	356.778,83	367.403,63
APLICAÇÕES DIRETAS	489.112,00	150.070,46	639.182,46	332.518,01	306.664,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	414.112,00	131.002,30	545.114,30	278.828,05	266.286,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	24.621,80	40.378,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	19.068,16	29.068,16	29.068,16	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	85.000,00	0,00	85.000,00	24.260,82	60.739,18
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	85.000,00	24.260,82	60.739,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.000,00	150.000,00	760.000,00	576.910,85	183.089,15
APLICAÇÕES DIRETAS	610.000,00	140.000,00	750.000,00	576.910,85	173.089,15
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	6.540,00	18.460,00
MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	13.791,73	10.208,27
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	24.000,00	0,00	24.000,00	19.611,22	4.388,78
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	20.000,00	-8.845,00	11.155,00	0,00	11.155,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	-23.845,00	176.155,00	96.434,74	79.720,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	58.000,00	68.000,00	67.260,56	739,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	292.000,00	95.375,00	387.375,00	356.452,81	30.922,19
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	17.690,00	17.690,00	6.721,00	10.969,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	15.000,00	0,00	15.000,00	8.473,79	6.526,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT A	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	4.198,00	20.802,00
INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	4.198,00	20.802,00
APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	4.198,00	20.802,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	0,00	25.000,00	4.198,00	20.802,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total Geral:	R\$ 1.215.112,00	R\$ 300.070,46	R\$ 1.515.182,46	R\$ 937.887,68	R\$ 577.294,78

SINOP, 30 de junho de 2018

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JUNHO DE 2018

Data: 11/07/2018
Página.: 1 de 2

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
19 AGER/Sinop		1.215.112,00	411.453,62	111.383,16	1.515.182,46	69.542,44	937.887,68	577.294,78	133.871,38	715.433,45	222.454,23
19.010.0.0	AGER/Sinop	1.215.112,00	411.453,62	111.383,16	1.515.182,46	69.542,44	937.887,68	577.294,78	133.871,38	715.433,45	222.454,23
04.125	Normalização e Fiscalização										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0032.2081	AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP										
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	414.112,00	0,00	19.068,16	395.043,84	40.093,04	132.328,46	262.715,38	40.093,04	132.328,46	0,00
3.1.90.11.00.00	0300000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	150.070,46	0,00	150.070,46	4.336,92	146.499,59	3.570,87	4.336,92	146.499,59	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	3.191,01	24.621,80	40.378,20	3.191,01	24.621,80	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	19.068,16	0,00	29.068,16	0,00	29.068,16	0,00	0,00	29.068,16	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	4.167,26	24.260,82	60.739,18	4.167,26	24.260,82	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	6.540,00	18.460,00	0,00	6.540,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	684,00	13.791,73	6.208,27	684,00	13.791,73	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.330,61	669,39	6.350,00	19.330,61	0,00
3.3.90.34.00.00	0100000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.000,00	0,00	8.845,00	11.155,00	0,00	0,00	11.155,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	23.845,00	176.155,00	0,00	96.434,74	79.720,26	9.800,00	44.634,74	51.800,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	58.000,00	0,00	68.000,00	0,00	67.260,56	739,44	6.480,00	42.785,28	24.475,28
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235.000,00	15.000,00	59.625,00	190.375,00	8.983,00	181.131,52	9.243,48	20.228,94	99.358,57	81.772,95
3.3.90.39.00.00	0100038000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.949,03	50,97	0,00	24.949,03	0,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,66	119.926,72	73,28	29.953,66	60.020,72	59.906,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	17.690,00	0,00	17.690,00	1.122,00	6.721,00	10.969,00	1.122,00	6.721,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
3.3.91.97.00.00	0300000000 APOIO PARA COBERTURA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	4.198,00	20.802,00	0,00	4.198,00	0,00
		1.154.112,00	391.453,62	111.383,16	1.434.182,46	64.202,89	898.687,74	535.494,72	128.031,83	680.733,51	217.954,23
04.126	Tecnologia da Informação										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.126.0032.2083	AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	500,00	1.500,00	4.500,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	500,00	1.500,00	4.500,00
04.128	Formação de Recursos Humanos										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.128.0032.1038	APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP										
3.3.90.33.00.00	0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	280,61	3.719,39	0,00	280,61	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	799,00	5.201,00	0,00	799,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	1.430,64	0,00	1.430,64	0,00	0,00	1.430,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0300038000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	18.569,36	0,00	18.569,36	3.763,68	3.763,68	14.805,68	3.763,68	3.763,68	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JUNHO DE 2018

Data: 11/07/2018
Página.: 2 de 2

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
		10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	3.763,68	4.843,29	25.156,71	3.763,68	4.843,29	0,00
04.131	Comunicação Social										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0032.2082	AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.882,86	117,14	0,00	19.882,86	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.882,86	117,14	0,00	19.882,86	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										
0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.0005	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
	3.3.90.47.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.575,87	8.473,79	6.526,21	1.575,87	8.473,79	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.575,87	8.473,79	6.526,21	1.575,87	8.473,79	0,00
99.999	Reserva de Contingência										
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP										
	9.9.99.99.00.00 0100000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		1.215.112,00	411.453,62	111.383,16	1.515.182,46	69.542,44	937.887,68	577.294,78	133.871,38	715.433,45	222.454,23


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 - 2018
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JUNHO DE 2018

Data: 11/07/2018
Página: 1 de 2

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
19	AGER/Sinop	1.215.112,00	411.453,62	111.383,16	1.515.182,46	69.542,44	937.887,68	577.294,78	173.996,89	702.110,63	235.777,05
19.010.0.0	AGER/Sinop	1.215.112,00	411.453,62	111.383,16	1.515.182,46	69.542,44	937.887,68	577.294,78	173.996,89	702.110,63	235.777,05
04.125	Normatização e Fiscalização										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0032.2081	AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP										
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	414.112,00	0,00	19.068,16	395.043,84	40.093,04	132.328,46	262.715,38	40.093,04	132.328,46	0,00
3.1.90.11.00.00	0300000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	150.070,46	0,00	150.070,46	4.336,92	146.499,59	3.570,87	4.336,92	146.499,59	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	3.191,01	24.621,80	40.378,20	4.509,98	21.430,79	3.191,01
3.1.90.14.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	19.068,16	0,00	29.068,16	0,00	29.068,16	0,00	0,00	29.068,16	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	4.167,26	24.260,82	60.739,18	4.018,71	20.093,56	4.167,26
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	6.540,00	18.460,00	0,00	6.540,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	684,00	13.791,73	6.208,27	684,00	13.791,73	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.330,61	669,39	6.350,00	19.330,61	0,00
3.3.90.34.00.00	0100000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.000,00	0,00	8.845,00	11.155,00	0,00	0,00	11.155,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	23.845,00	176.155,00	0,00	96.434,74	79.720,26	15.800,00	44.634,74	51.800,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	58.000,00	0,00	68.000,00	0,00	67.260,56	739,44	6.480,00	42.785,28	24.475,28
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235.000,00	15.000,00	59.625,00	190.375,00	8.983,00	181.131,52	9.243,48	27.748,94	99.358,57	81.772,95
3.3.90.39.00.00	0100038000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	24.949,03	50,97	0,00	24.949,03	0,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,66	119.926,72	73,28	59.906,66	60.020,72	59.906,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	17.690,00	0,00	17.690,00	1.122,00	6.721,00	10.969,00	1.122,00	6.721,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
3.3.91.97.00.00	0300000000 APOIO PARA COBERTURA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	4.198,00	20.802,00	0,00	4.198,00	0,00
		1.154.112,00	391.453,62	111.383,16	1.434.182,46	64.202,89	898.687,74	535.494,72	171.050,25	671.750,24	226.937,50
04.126	Tecnologia da Informação										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.126.0032.2083	AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	500,00	1.500,00	4.500,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	500,00	1.500,00	4.500,00
04.128	Formação de Recursos Humanos										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.128.0032.1038	APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP										
3.3.90.33.00.00	0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	280,61	3.719,39	0,00	280,61	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	799,00	5.201,00	0,00	799,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	1.430,64	0,00	1.430,64	0,00	0,00	1.430,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0300038000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	18.569,36	0,00	18.569,36	3.763,68	3.763,68	14.805,68	1.000,00	1.000,00	2.763,68

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JUNHO DE 2018

Data: 11/07/2018
 Página.: 2 de 2

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
		10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	3.763,68	4.843,29	25.156,71	1.000,00	2.079,61	2.763,68
04.131	Comunicação Social										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0032.2082	AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
	3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.882,86	117,14	0,00	19.882,86	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.882,86	117,14	0,00	19.882,86	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										
0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.0005	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
	3.3.90.47.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.575,87	8.473,79	6.526,21	1.446,64	6.897,92	1.575,87
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.575,87	8.473,79	6.526,21	1.446,64	6.897,92	1.575,87
99.999	Reserva de Contingência										
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP										
	9.9.99.99.00.00 0100000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		1.215.112,00	411.453,62	111.383,16	1.515.182,46	69.542,44	937.887,68	577.294,78	173.996,89	702.110,63	235.777,05


 Jaime Luiz Dalastra
 Diretor


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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



ANEXO VI

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Junho/2018

Página.: 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	MOVIMENTO A DÉBITO R\$	MOVIMENTO A CRÉDITO R\$	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	-11.220,02	10.782,38	8.429,10	-8.866,74
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-11.220,02	10.782,38	8.429,10	-8.866,74
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-4.757,10	4.757,10	4.361,56	-4.361,56
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-2.815,66	2.815,66	2.919,73	-2.919,73
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	-2.815,66	2.815,66	2.919,73	-2.919,73
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	-1.941,44	1.941,44	1.441,83	-1.441,83
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores	-1.941,44	1.941,44	1.441,83	-1.441,83
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-6.251,17	5.813,53	3.855,79	-4.293,43
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-4.312,44	4.179,72	3.475,22	-3.607,94
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-4.312,44	4.179,72	3.475,22	-3.607,94
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-1.425,14	1.341,98	83,16	-166,32
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica	-166,32	83,16	83,16	-166,32
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-166,32	83,16	83,16	-166,32
2.11.12.02.24.00.00.00 IRRF - Pessoa Física	-1.258,82	1.258,82	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-513,59	291,83	297,41	-519,17
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-513,59	291,83	297,41	-519,17
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação	-513,59	291,83	297,41	-519,17
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	-211,75	211,75	211,75	-211,75
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	-211,75	211,75	211,75	-211,75
2.11.13.01.20.00.00.00 INSS - Pessoa Jurídica	-211,75	211,75	211,75	-211,75
2.11.13.01.20.01.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-211,75	211,75	211,75	-211,75
Total:	-11.220,02	10.782,38	8.429,10	-8.866,74

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 12/07/2018
Hora.: 09:51:13
Página.: 1 de 1

RESUMO DE MOVIMENTO FUNDAMENTO LEGAL PARA CONFER?CIA

Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto	
256	2018	1901000041250032208133903500000100000000	6	02514/2017		
Complemento:		Data	Valor Total	Tipo Sup	Tipo Red Compl.	Parte
REDUÇÃO ENTRE NAT. DE DESPESA		01/06/2018	15.000,00			
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação	
Orgão: 19						
Unidade 1901000						
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00	0100000000	Redução Entre Nat.Despesas	Suplementação e Redução Entre Nat. D	15.000,00	0,00	
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	Suplementação e Redução Entre Nat. D	Suplementação entre Nat. Despesas	0,00	15.000,00	
Total Unidade:				15.000,00	15.000,00	
Total Órgão:				15.000,00	15.000,00	
Total do Movimento:				15.000,00	15.000,00	



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 - 2018
MATO GROSSO

Data.: 12/07/2018
Hora.: 09:51:44
Página.: 1 de 1

RESUMO DE MOVIMENTO FUNDAMENTO LEGAL PARA CONFER?CIA

Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto	
257	2018	1901000041250032208133903900000100000000	6	02514/2017		
Complemento:		Data	Valor Total	Tipo Sup	Tipo Red Compl.	Parte
REDUÇÃO ENTRE NAT. DE DESPESA		18/06/2018	1.625,00			
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação	
Orgão:	19					
Unidade	1901000					
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	Redução Entre Nat.Despesas	Suplementação e Redução Entre Nat. D	1.625,00	0,00	
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.93.00.00	0100000000	Suplementação e Redução Entre Nat. D	Suplementação entre Nat. Despesas	0,00	1.625,00	
Total Unidade:				1.625,00	1.625,00	
Total Órgão:				1.625,00	1.625,00	
Total do Movimento:				1.625,00	1.625,00	



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 - 2018
MATO GROSSO

Data.: 12/07/2018
Hora.: 09:54:54
Página.: 1 de 1

RESUMO DE MOVIMENTO FUNDAMENTO LEGAL PARA CONFER?CIA

Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto	
259	2018	1901000041250032208133919700000300000000	4	02514/2017	00148/2018	
Complemento:		Data	Valor Total	Tipo Sup	Tipo Red Compl.	Parte
SUPLEMENTAÇÃO POR SUPERÁVIT FINANÇ		28/06/2018	10.000,00			
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação	
Orgão: 19						
Unidade 1901000						
19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.91.97.00.00	0300000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	10.000,00	
Total Unidade:				0,00	10.000,00	
Total Órgão:				0,00	10.000,00	
Total do Movimento:				0,00	10.000,00	



Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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





SINOP

PREFEITURA

DECRETO Nº 148/2018

DATA: 28 de junho de 2018

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) e dá outras providências.

ROSANA MARTINELLI, PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 42 da Lei nº. 4.320/64, e especialmente a Lei nº 2514/2017 e a Lei nº 2464/2017;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no Orçamento do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para atender a seguinte dotação:

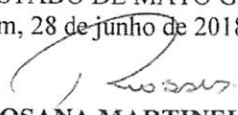
19	- AGER/SINOP	
19.010.0.0	- AGER/SINOP	
19.010.0.0.04.125.0032.2081	- AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP	
3.3.91.00.00.00 - 0300000000	- Aplicação Direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.	R\$ 10.000,00
	- (dez mil reais);	
TOTAL		R\$ 10.000,00

Art. 2º. Servirão de cobertura para o Crédito Adicional Suplementar em comento, conforme o inciso I do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e com os artigos 14 e 15 da Lei nº 2464/2017, os recursos no montante de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), provenientes de Superávit Financeiro da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop, apurados conforme Planilha elaborada pela AGER Sinop, parte integrante do presente Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP.
ESTADO DE MATO GROSSO.

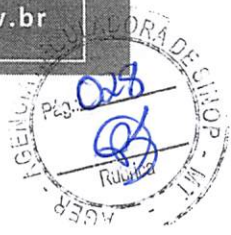
Em, 28 de junho de 2018.


ROSANA MARTINELLI
Prefeita Municipal


JAIME LUIZ DALASTRA

Diretor Presidente da AGER Sinop

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

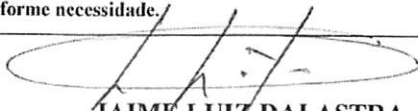


ANEXO VII – SUPERÁVIT FINANCEIRO (Dec. nº 009/2018)
EXERCÍCIO DE 2017 SUPLEMENTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/ AGER SINOP

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS EM CONTA SALDO 2017 PARA SUPLEMENTAÇÃO 2018								
RECURSO/CONTA	RESTOS LIQUIDADOS	RESTOS A LIQUIDAR	DEP. TERC./ SERV. DA DIV. A PAGAR	TOTAL RP EXERCÍCIO 2017	RECURSOS EM CONTA – BDT 31/12/2017	TOTAL A SER SUPLEMENTADO/ SUPERÁVIT FINANCEIRO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER SUPLEMENTADA / FONTE	VALOR R\$
(A)	(B)	(C)	(D)	(E) = (B+C+D)	(F)	(G) = (F-E)	(I)	
FONTE: 0100000000 - Livre Aplicação								
CEF - C/C: 00464-5	6.860,48	32.584,96	6.434,74	45.880,18	234.604,04	188.723,86	Suplementado conforme Decreto nº 038/2018 de 21 de fevereiro de 2018.	188.723,86
FONTE: 0100038000 – Aplicação Financeira Livre Aplicação								
CEF - C/C: 00464-5	0,00	0,00	0,00	0,00	18.569,36	18.569,36	Suplementado conforme Decreto nº 038/2018 de 21 de fevereiro de 2018.	18.569,36
FONTE: 0300000000 - Livre Aplicação								
CEF - C/C: 00464-5	0,00	0,00	0,00	0,00	228.777,24	228.777,24	Suplementado conforme Decreto nº 038/2018 de 21 de fevereiro de 2018.	82.777,24
							2081-3.3.91.97.00.00-0300000000	10.000,00
	6.860,48	32.584,96	6.434,74	45.880,18	481.950,64	436.070,46		10.000,00
Saldo Superávit Financeiro = (G - I)								136.000,00

Nota: Dados Extraídos do BDT de 31/12/2017 e Relação de Empenhos em Aberto no Exercício de 2017.
 Suplementado R\$ 290.070,46 pelo Decreto nº 038/2018, de 21 de fevereiro de 2018.
 Saldo de R\$ 136.000,00 será suplementado posteriormente conforme necessidade.

AGER - Sinop, 28 de Junho de 2018.


JAIME LUIZ DALASTRA
 Diretor Presidente da AGER Sinop

Av. das Embaúbas, 1386
 CEP 78.550-200 - Cx. Postal 500
 Sinop - MT
 www.sinop.mt.gov.br



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.01.00.00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 464

Mês de: Junho de 2018

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2018 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
Menos:			233.299,31
21/02/2018 CH (F)	18.569,36		
21/02/2018 CH (F)	26.006,09		
21/02/2018 CH (F)	188.723,86		
Mais:			827.105,42
21/02/2018 CH (F)		18.569,36	
21/02/2018 CH (F)		26.006,09	
21/02/2018 CH (F)		188.723,86	
29/06/2018 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO		593.806,11	
30/06/2018 SALDO MENSAL			593.806,11

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600033

Conta Referência:

0854/006/00000464-5

Nome:

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2018	000748	CRED TED	2.758,62C	2.758,62C
04/06/2018	000748	CRED TED	2.758,62C	5.517,24C
04/06/2018	990001	APL AUTOM	5.517,24D	0,00
11/06/2018	095954	PAG FONE	670,96D	670,96D
11/06/2018	532921	ENVIO TEV	6.834,37D	7.505,33D
11/06/2018	727220	RESG AUTOM	7.505,33C	0,00
12/06/2018	415700	PAG DARF	1.446,64D	1.446,64D
12/06/2018	813299	PAG GPS	3.798,56D	5.245,20D
12/06/2018	813504	PAG GPS	2.652,86D	7.898,06D
12/06/2018	727220	RESG AUTOM	7.898,06C	0,00
20/06/2018	000341	CRED TED	15.449,30C	15.449,30C
20/06/2018	000341	CRED TED	6.673,33C	22.122,63C
20/06/2018	000341	CRED TED	121.800,00C	143.922,63C
20/06/2018	000341	CRED TED	735,76C	144.658,39C
20/06/2018	000341	CRED TED	1.889,62C	146.548,01C
20/06/2018	150078	EST TAR TED ELETRONICO	9,50C	146.557,51C
20/06/2018	180620	EST DB TED	160,00C	146.717,51C
20/06/2018	121129	ENVIO TED	6.000,00D	140.717,51C
20/06/2018	130832	ENVIO TED	29.953,00D	110.764,51C
20/06/2018	134191	ENVIO TED	6.864,00D	103.900,51C
20/06/2018	137353	ENVIO TED	6.350,00D	97.550,51C
20/06/2018	140271	ENVIO TED	5.239,08D	92.311,43C
20/06/2018	149765	ENVIO TED	160,00D	92.151,43C
20/06/2018	150078	ENVIO TED	160,00D	91.991,43C
20/06/2018	154856	ENVIO TEV	1.800,00D	90.191,43C
20/06/2018	175164	ENVIO TEV	3.800,00D	86.391,43C
20/06/2018	121129	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	86.381,93C
20/06/2018	130832	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	86.372,43C
20/06/2018	134191	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	86.362,93C
20/06/2018	137353	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	86.353,43C
20/06/2018	140271	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	86.343,93C
20/06/2018	149765	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	86.334,43C
20/06/2018	150078	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	86.324,93C
20/06/2018	990001	APL AUTOM	86.324,93D	0,00
21/06/2018	234396	PAG BOLETO	600,00D	600,00D
21/06/2018	239548	PAG BOLETO	221,76D	821,76D
21/06/2018	241572	PAG BOLETO	70,07D	891,83D
21/06/2018	284754	PAG FONE	380,24D	1.272,07D
21/06/2018	288634	PG LUZ/GAS	328,14D	1.600,21D
21/06/2018	290016	PG LUZ/GAS	217,32D	1.817,53D
21/06/2018	291796	PG LUZ/GAS	219,08D	2.036,61D
21/06/2018	814474	PAG GPS	211,75D	2.248,36D
21/06/2018	152307	ENVIO TED	6.480,00D	8.728,36D
21/06/2018	153510	ENVIO TED	650,00D	9.378,36D
21/06/2018	155717	ENVIO TED	1.637,60D	11.015,96D
21/06/2018	152307	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	11.025,46D
21/06/2018	153510	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	11.034,96D



21/06/2018	155717	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	11.044,46D
21/06/2018	727220	RESG AUTOM	11.044,46C	0,00
25/06/2018	314201	PAG AGUA	76,20D	76,20D
25/06/2018	123329	ENVIO TED	500,00D	576,20D
25/06/2018	125527	ENVIO TED	684,00D	1.260,20D
25/06/2018	133356	ENVIO TED	160,00D	1.420,20D
25/06/2018	123329	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.429,70D
25/06/2018	125527	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.439,20D
25/06/2018	133356	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.448,70D
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	1.490,70D
25/06/2018	727220	RESG AUTOM	1.490,70C	0,00
26/06/2018	335935	PG PREFEIT	4.179,72D	4.179,72D
26/06/2018	336747	PG PREFEIT	1.258,82D	5.438,54D
26/06/2018	337264	PG PREFEIT	83,16D	5.521,70D
26/06/2018	108789	ENVIO TED	29.953,00D	35.474,70D
26/06/2018	109956	ENVIO TED	160,00D	35.634,70D
26/06/2018	110572	ENVIO TED	1.000,00D	36.634,70D
26/06/2018	080242	TEV MESM T	3.717,69D	40.352,39D
26/06/2018	108789	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	40.361,89D
26/06/2018	109956	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	40.371,39D
26/06/2018	110572	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	40.380,89D
26/06/2018	727220	RESG AUTOM	40.380,89C	0,00
28/06/2018	000748	CRED TED	2.761,00C	2.761,00C
28/06/2018	000748	CRED TED	2.761,00C	5.522,00C
28/06/2018	236798	TEV MESM T	33.908,08D	28.386,08D
28/06/2018	727220	RESG AUTOM	28.386,08C	0,00
29/06/2018	118977	PAG BOLETO	600,00D	600,00D
29/06/2018	134435	ENVIO TED	6.000,00D	6.600,00D
29/06/2018	165301	ENVIO TEV	1.800,00D	8.400,00D
29/06/2018	352874	ENVIO TEV	5.400,00D	13.800,00D
29/06/2018	134435	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.809,50D
29/06/2018	727220	RESG AUTOM	13.809,50C	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 04/07/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

Administradora

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

Cliente

Nome AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI	CPF/CNPJ 21.403.080/0001-04	Conta Corrente 006.00000464-5	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	611.861,30C	104.130,883729
Aplicações	91.842,17C	15.620,594342
Resgates	110.515,02D	18.793,096187
Rendimento Bruto no Mês	617,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	593.806,11C	100.958,381884
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 06	APLICACAO	5.517,24C	938,874556
11 / 06	RESGATE	7.505,33D	1.276,889665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	7.898,06D	1.343,641811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	APLICACAO	86.324,93C	14.681,719785
21 / 06	RESGATE	11.044,46D	1.878,299036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	1.490,70D	253,495134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	40.380,89D	6.866,489227
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	28.386,08D	4.826,402262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	13.809,50D	2.347,879050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



Serviço de Atendimento ao Cotista

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.02.00.00
Mês de: Junho de 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL. 465

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2018 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			5,28
30/06/2018 SALDO MENSAL			5,28



Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

854600033

0854/006/00000465-3

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/06/2018	080242	CRED TEV	3.717,69C	3.813,04C
26/06/2018	232987	DB SALARIO	3.812,38D	0,66C
27/06/2018	232987	DEB TARIFA	0,66D	0,00
28/06/2018	236798	CRED TEV	33.908,08C	33.908,08C
29/06/2018	232987	DB SALARIO	33.902,80D	5,28C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		5,28C



ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
06/2018

P?na.: 1 de 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONIVEL	APLICADO	
104-0	000000854-0	00000000000464-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	0,00	0,00	593.806,11
104-0	000000854-0	00000000000482-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	0,00	0,00	0,00
104-0	000000854-0	00000000000465-3	CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	5,28	0,00	5,28
TOTAL:				5,28	0,00	593.811,39



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 - 2018
MATO GROSSO

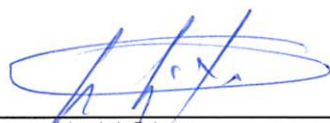
Data.: 11/07/2018
Hora.: 10:30:37
Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/06/2018 até 30/06/2018

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00128/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00718 PAULA DA SILVA FILMES - ME	06/06/2018	6.864,00
00129/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00971 ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	15/06/2018	1.925,00
00130/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	00870 CHAPADA DISTRIBUIDORA DE FLORES E ACESSORIC	19/06/2018	684,00
00131/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00	0300038000	01053 GRI BRASIL EVENTOS LTDA	19/06/2018	1.000,00
00132/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0300000000	00041 AGER - EFETIVOS	21/06/2018	4.336,92
00133/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.93.00.00	0100000000	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	21/06/2018	1.625,00
00134/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00	0300038000	01055 BREMATUR PASSAG. E TURISMO LTDA	25/06/2018	2.763,68
00135/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMMISSIONADOS	27/06/2018	14.504,61
00136/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	27/06/2018	25.588,43
00137/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00051 AGER - COMMISSIONADOS	27/06/2018	330,00
00138/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	27/06/2018	792,00
00139/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	0100000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	29/06/2018	4.167,26
00140/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	29/06/2018	3.191,01
00141/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	29/06/2018	1.575,87
00142/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/06/2018	194,00
00143/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/06/2018	0,66

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS 69.542,44
Total no Período: 69.542,44



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 - 2018

MATO GROSSO

Data.: 11/07/2018
Hora.: 10:31:08
Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
27/06/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	51 -AGER - COMISSONADOS		00135/00	14.504,61
27/06/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00136/00	25.588,43
					40.093,04
29/06/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000-0100000000	58 -INSS - PATRONAL		00140/00	3.191,01
					3.191,01
29/06/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0100000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV		00139/00	4.167,26
					4.167,26
19/06/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	870 -CHAPADA DISTRIBUIDORA DE FLORES E ACE		00130/00	684,00
					684,00
04/06/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000-0100000000	1049 -P.F.O.S. OBRAS CIVIS, MONTAGENS E SERV		00078/00	6.350,00
					6.350,00
28/06/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000-0100000000	964 -LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00048/00	6.000,00
07/06/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000-0100000000	1037 -D. BORDULIS CONTABILIDADE E CONSULTO		00092/00	3.800,00
					9.800,00
21/06/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	1020 -MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00003/00	6.480,00
					6.480,00
04/06/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	77 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00004/00	5.544,00
20/06/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	609 -INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA -		00012/00	160,00
26/06/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1008 -GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		00014/00	1.800,00
12/06/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	926 -M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - M		00015/00	650,00
04/06/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1007 -NOVA G1 TELECOM LTDA		00034/00	600,00
22/06/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1007 -NOVA G1 TELECOM LTDA		00034/00	600,00
04/06/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1046 -TELEFONICA BRASIL S.A.		00063/00	380,24
15/06/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00006/00	219,08
15/06/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00007/00	217,32
15/06/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00008/00	328,14
19/06/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1026 -AGUÁS DE SINOP S/A		00009/00	76,20
04/06/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	35 -OI S/A		00010/00	670,96
06/06/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	718 -PAULA DA SILVA FILMES - ME		00128/00	6.864,00
15/06/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	971 -ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00129/00	1.925,00
29/06/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00142/00	194,00
					20.228,94
27/06/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	51 -AGER - COMISSONADOS		00137/00	330,00
27/06/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00138/00	792,00
					1.122,00
25/06/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390930000-0100000000	1054 -JAIME LUIZ DALASTRA		00133/00	1.625,00
					1.625,00
21/06/2018	19.01000.04.126.0032.2083.3390390000-0100000000	988 -LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00077/00	500,00
					500,00
29/06/2018	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000-0100000000	36 -PASEP		00141/00	1.575,87
					1.575,87
Total por Fonte : 0100000000					95.817,12
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
21/06/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0300000000	41 -AGER - EFETIVOS		00132/00	4.336,92
					4.336,92
20/06/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	1050 -TECNOMAPAS LTDA.		00096/00	29.953,00
29/06/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00143/00	0,66
					29.953,66
Total por Fonte : 0300000000					34.290,58
Fonte: 0300038000 Aplic.Financ.Livre Aplicação					
19/06/2018	19.01000.04.128.0032.1038.3390390000-0300038000	1053 -GRI BRASIL EVENTOS LTDA		00131/00	1.000,00
25/06/2018	19.01000.04.128.0032.1038.3390390000-0300038000	1055 -BREMATUR PASSAG. E TURISMO LTDA		00134/00	2.763,68
					3.763,68
Total por Fonte : 0300038000					3.763,68
Total da Unidade : 01000					133.871,38
Valor do Empenho					133.871,38

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 133.871,38



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Data.: 11/07/2018

Hora.: 10:31:10

Página.: 2 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
------	---------	------------	----------	---------	---------------



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 - 2018

MATO GROSSO

Data.: 11/07/2018

Hora.: 10:32:00

Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2018 até 30/06/2018

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
29/06/2018	00135/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		769605	000000854-0	00000000000465-3	11.860,25
29/06/2018	00137/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		769605	000000854-0	00000000000465-3	330,00
29/06/2018	00135/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					1.202,53
29/06/2018	00135/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					1.441,83
26/06/2018	00132/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		636338	000000854-0	00000000000465-3	3.812,38
26/06/2018	00132/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					286,01
26/06/2018	00132/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					238,53
29/06/2018	00136/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		769605	000000854-0	00000000000465-3	20.920,55
29/06/2018	00138/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000	00041 - AGER - EFETIVOS		769605	000000854-0	00000000000465-3	792,00
29/06/2018	00136/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					1.986,68
29/06/2018	00136/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					2.681,20
25/06/2018	00009/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		086957	000000854-0	00000000000464-5	76,20
29/06/2018	00142/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	194,00
29/06/2018	00143/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000465-3	0,66
25/06/2018	00130/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	00870 - CHAPADA DISTRIBUIDORA DE FLORES E AC		09075897	000000854-0	00000000000464-5	684,00
20/06/2018	00092/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000	01037 - D. BORDULIS CONTABILIDADE E CONSULTC		19774661	000000854-0	00000000000464-5	3.800,00
20/06/2018	00004/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		20979950	000000854-0	00000000000464-5	5.239,08
20/06/2018	00004/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					221,76
20/06/2018	00004/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					83,16
21/06/2018	00006/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		54503270	000000854-0	00000000000464-5	219,08
21/06/2018	00007/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		54414891	000000854-0	00000000000464-5	217,32
21/06/2018	00008/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		54332183	000000854-0	00000000000464-5	328,14
21/06/2018	00129/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00155717	000000854-0	00000000000464-5	1.637,60
21/06/2018	00129/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					211,75
21/06/2018	00129/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					75,65
20/06/2018	00014/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		17989812	000000854-0	00000000000464-5	1.800,00
29/06/2018	00014/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		02972004	000000854-0	00000000000464-5	1.800,00
29/06/2018	00014/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		02972004	000000854-0	00000000000464-5	1.800,00
29/06/2018	00014/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		02972004	000000854-0	00000000000464-5	1.800,00
29/06/2018	00014/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		03327504	000000854-0	00000000000464-5	1.800,00
26/06/2018	00131/00	19.01000.04.128.0032.1038.3390390000	01053 - GRI BRASIL EVENTOS LTDA		35132836	000000854-0	00000000000464-5	1.000,00
20/06/2018	00012/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00609 - INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA		22727970	000000854-0	00000000000464-5	160,00
25/06/2018	00012/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00609 - INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA		11324883	000000854-0	00000000000464-5	160,00
26/06/2018	00012/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00609 - INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA		35007087	000000854-0	00000000000464-5	160,00
12/06/2018	00123/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		46736365	000000854-0	00000000000464-5	1.832,07
12/06/2018	00124/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		46545421	000000854-0	00000000000464-5	2.677,91
11/06/2018	00122/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		09553358	000000854-0	00000000000464-5	4.018,71
25/06/2018	00077/00	19.01000.04.126.0032.2083.3390390000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		08470735	000000854-0	00000000000464-5	500,00
20/06/2018	00048/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		17598975	000000854-0	00000000000464-5	6.000,00
29/06/2018	00048/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		03423658	000000854-0	00000000000464-5	6.000,00
21/06/2018	00015/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00926 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - I		54181939	000000854-0	00000000000464-5	650,00
21/06/2018	00003/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		53949901	000000854-0	00000000000464-5	6.480,00
21/06/2018	00034/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		54756775	000000854-0	00000000000464-5	600,00
29/06/2018	00034/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		03202822	000000854-0	00000000000464-5	600,00
11/06/2018	00010/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00035 - OI S/A		09753304	000000854-0	00000000000464-5	670,96
20/06/2018	00078/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000	01049 - P.F.O.S. OBRAS CIVIS, MONTAGENS E SERV		20483560	000000854-0	00000000000464-5	6.350,00
12/06/2018	00125/00	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000	00036 - PASEP		46954726	000000854-0	00000000000464-5	1.446,64
20/06/2018	00128/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00718 - PAULA DA SILVA FILMES - ME		19928309	000000854-0	00000000000464-5	6.864,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 11/07/2018
Hora.: 10:32:01
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2018 até 30/06/2018

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
20/06/2018	00096/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01050 - TECNOMAPAS LTDA.		19334888	000000854-0	00000000000464-5	29.953,00
26/06/2018	00096/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01050 - TECNOMAPAS LTDA.		34762136	000000854-0	00000000000464-5	29.953,00
21/06/2018	00063/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.		54071477	000000854-0	00000000000464-5	380,24
Total por Unidade:								173.996,89
Total por Órgão:								173.996,89
Total Geral:								173.996,89

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	56.219,62
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	117.777,27
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	173.996,89



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 - 2018

MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Data.: 11/07/2018
Hora.: 10:32:39
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
21/06/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.93.00.00-010000000001054	JAIME LUIZ DALASTRA	00133/00	1.625,00
25/06/2018	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00-030003800001055	BREMATUR PASSAG. E TURISMO LTDA	00134/00	2.763,68
29/06/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-010000000000061	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	00139/00	4.167,26
29/06/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-010000000000058	INSS - PATRONAL	00140/00	3.191,01
29/06/2018	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00-010000000000036	PASEP	00141/00	1.575,87

Total de Empenhos em Aberto no Período: 13.322,82



Jaime Luiz Dalástra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2018

Data.: 11/07/2018
Hora.: 10:34:56
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Processado (Liquidado)	Não Processado (a liquidar)	Não Processado (Liquidado)	SALDO
TOTAL EM ABERTO.....:				0,00	0,00	0,00	0,00


Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 11/07/2018

Hora.: 10:35:57

Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de:					
Órgão :					
Total do Órgão:					0,00
Total no Exercício:					0,00
Total Geral:					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 - 2018
MATO GROSSO

Data.: 11/07/2018

Hora.: 10:36:43

Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Não Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de:					
Órgão :					
Total do Órgão:					0,00
Total no Exercício:					0,00
Total Geral:					0,00



Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO RPPS
Junho/2018

Data.: 11/07/2018
Hora.: 10:37:57
Página: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	4.018,71	4.167,26	4.018,71	4.167,26	2.815,66	2.919,73	2.815,66	2.919,73
TOTAIS	4.018,71	4.167,26	4.018,71	4.167,26	2.815,66	2.919,73	2.815,66	2.919,73



Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



ANEXO VIII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: 06/2018

Data.: 11/07/2018
Hora.: 10:38:36
Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	4.509,98	3.190,98	4.509,98	3.190,98	1.941,44	1.441,83	1.941,44	1.441,83
TOTAIS	4.509,98	3.190,98	4.509,98	3.190,98	1.941,44	1.441,83	1.941,44	1.441,83



Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2018/06

Lotacionograma Posição em 30/06/2018

Data.: 11/07/2018
Hora.: 10:40:35
Página.: 1

Código	Vagas	Cargo Nome	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Remuneração						Grupo Salarial	Ref.	Afas
						Salário	%Ad.T.Serv.	Comissão	Gratíf.	Comple	Aulas Exe	Grad.Fund		
603	1	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER												
007331	1	JAIME LUIZ DALASTRA	A.G.E.R	14/06/2018	14/06/2018	10.900,62						CC-11-A-1	640	
604	1	DIRETORA TÉCNICA OPERACIONAL DA AGER												
007324	1	SILMARA NARDONI	A.G.E.R	08/11/2016		6.108,13						CC-09-A-1	641	
605	1	OUVIDOR												
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	A.G.E.R	03/11/2014		3.009,28						CC-05-A-1	643	
608	1	PROCURADOR JURIDICO DA AGER												
007327	1	MAYRA CORADI BRAGA	A.G.E.R	02/05/2017	27/04/2017	5.434,74						CE-25-A-1	645	
609	1	GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO												
007325	1	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	A.G.E.R	06/04/2017	06/04/2017	6.505,37						CE-72-A-1	646	
610	1	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
007328	1	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJA	A.G.E.R	24/05/2017	27/04/2017	6.505,37						CE-72-A-1	646	
611	1	CONTADOR												
007326	1	BRUNA DA CRUZ DUARTE	A.G.E.R	06/04/2017	06/04/2017	5.434,74						CE-25-A-1	645	
612	3	CHEFE DE DIVISAO												
007329	1	SILVIO CEZAR RATTI	A.G.E.R	01/09/2017	01/09/2017	2.219,46						CC-06-A-1	647	





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Referência: 2018/06

Data.: 11/07/2018
Hora.: 10:41:57
Página.: 1

Relatório de Funcionários Admitidos

Código	Funcionário	CPF	Tipo de Funcionário	Dpto	Admissão	Cargo	Salário	Número do Pis
Mês de Admissão: Junho								
007331	JAIME LUIZ DALASTRA	326.626.611-00	01 - COMISSIONADO	0001	14/06/2018	603 - DIRETOR PRESIDENTE DA AGER	10.900,62	11164230020
Total de funcionários admitidos no mês:		1						
Total geral de funcionários listados:		1						





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2018/06

Data.: 03/07/2018

Hora.: 09:47:48

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007328	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO R	02	EST.ATIVO	GESTOR DE REGULA	1 - MENSAL	00	00		6.505,37	200
Admissão: 24/05/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854- Cont: 0997147337-8										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
HORAS NORMAIS		160	5.204,30							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			132,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido			
5.336,30	0,00	0,00	0,00	406,03	0,00	572,47	4.357,80			

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007326	BRUNA DA CRUZ DUARTE	02	EST.ATIVO	CONTADOR	1 - MENSAL	00	00		5.434,74	200
Admissão: 06/04/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000030492-7										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
HORAS NORMAIS		200	5.434,74							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			165,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido			
5.599,74	0,00	0,00	0,00	460,79	0,00	597,82	4.541,13			

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007325	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	02	EST.ATIVO	GESTOR ADMINISTR.	1 - MENSAL	01			6.505,37	200
Admissão: 06/04/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0000- Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
HORAS NORMAIS		200	6.505,37							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			165,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido			
6.670,37	0,00	0,00	0,00	670,69	0,00	715,59	5.284,09			

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	EST.ATIVO	OUVIDOR	1 - MENSAL	02			3.009,28	200
Admissão: 03/11/2014 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
HORAS NORMAIS		200	3.009,28							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			165,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido			
3.174,28	0,00	0,00	0,00	39,65	0,00	197,50	2.937,13			

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007327	MAYRA CORADI BRAGA	02	EST.ATIVO	PROCURADOR JURÍ	1 - MENSAL	01			5.434,74	200
Admissão: 02/05/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0000- Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
HORAS NORMAIS		200	5.434,74							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			165,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido			
5.599,74	0,00	0,00	0,00	409,52	0,00	597,82	4.592,40			

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

G A N H O S					D E S C O N T O S					
HORAS NORMAIS		960,00	25.588,43							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			792,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido			





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2018/06

Data.: 03/07/2018

Hora.: 09:47:48

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

26.380,43	0,00	0,00	0,00	1.986,68	0,00	2.681,20	21.712,55
-----------	------	------	------	----------	------	----------	-----------

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	24.374,64	Total	24.374,64
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	24.374,64	Total	24.374,64
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		2.681,20		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.70%)		3.826,81		
	-----> PARCIAL		6.508,01		
	-----> VALOR A RECOLHER		6.508,01		

EST.ATIVO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 5





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2018/06

Data.: 03/07/2018

Hora.: 09:47:48

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 3

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

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H Mes
007331	JAIME LUIZ DALASTRA	01	COMISSIONAD	DIRETOR PRESIDEN	1 - MENSAL	00	00	10.900,62	200
Admissão: 14/06/2018		C/C Emp: 000-Não Informada			C/C Func: 0000- Cont: 0000000000-				
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									
G A N H O S					D E S C O N T O S				
HORAS NORMAIS		113	6.177,02						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS		Liquido	
6.177,02	0,00	0,00	0,00	658,53	0,00	621,04		4.897,45	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007324	SILMARA NARDONI	01	COMISSIONAD	DIRETORA TÉCNICA	1 - MENSAL	02	02	6.108,13	200
Admissão: 08/11/2016		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011578-1							
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									
G A N H O S					D E S C O N T O S				
HORAS NORMAIS		200	6.108,13						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			165,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
6.273,13	0,00	0,00	0,00	535,32	0,00	621,04	5.116,77		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007329	SILVIO CEZAR RATTI	01	COMISSIONAD	CHEFE DE DIVISÃO	1 - MENSAL	00	00	2.219,46	200
Admissão: 01/09/2017		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0996594033-4							
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA									
G A N H O S					D E S C O N T O S				
HORAS NORMAIS		200	2.219,46						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			165,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
2.384,46	0,00	0,00	0,00	8,68	0,00	199,75	2.176,03		

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

G A N H O S				D E S C O N T O S			
HORAS NORMAIS		513,33	14.504,61				
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			330,00				
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
14.834,61	0,00	0,00	0,00	1.202,53	0,00	1.441,83	12.190,25

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

COMISSIONADO	Valor Base	13.511,06	+ de 10 SM	993,55	Total	14.504,61
TOTAL DAS BASES	Valor Base	13.511,06	+ de 10 SM	993,55	Total	14.504,61
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.441,83		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			290,09		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.900,92		
	-----> PARCIAL			4.632,84		
	-----> VALOR A RECOLHER			4.632,84		

COMISSIONADO 3

TOTAL DE FUNCIONARIOS 3

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2018/06

Data.: 03/07/2018

Hora.: 09:47:48

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 4

Divisão: 0001

AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS

DESCONTOS

HORAS NORMAIS 1.473,33 40.093,04
AUXILIO ALIMENTAÇÃO 1.122,00

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
41.215,04	0,00	0,00	0,00	3.189,21	0,00	4.123,03	33.902,80

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

COMISSIONADO	Valor Base	13.511,06	+ de 10 SM	993,55	Total	14.504,61
TOTAL DAS BASES	Valor Base	13.511,06	+ de 10 SM	993,55	Total	14.504,61
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.441,83		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			290,09		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.900,92		
	-----> PARCIAL			4.632,84		
	-----> VALOR A RECOLHER			4.632,84		

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	24.374,64	Total	24.374,64
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	24.374,64	Total	24.374,64
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		2.681,20		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.70%)		3.826,81		
	-----> PARCIAL		6.508,01		
	-----> VALOR A RECOLHER		6.508,01		

COMISSIONADO 3
EST.ATIVO 5
TOTAL DE FUNCIONARIOS 8





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2018/06

Data.: 03/07/2018

Hora.: 09:47:48

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS		DESCONTOS
HORAS NORMAIS	1.473,33	40.093,04
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.122,00

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
41.215,04	0,00	0,00	0,00	3.189,21	0,00	4.123,03	33.902,80

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

COMISSIONADO	Valor Base	13.511,06	+ de 10 SM	993,55	Total	14.504,61
TOTAL DAS BASES	Valor Base	13.511,06	+ de 10 SM	993,55	Total	14.504,61
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.441,83		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			290,09		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.900,92		
	-----> PARCIAL			4.632,84		
	-----> VALOR A RECOLHER			4.632,84		

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	24.374,64	Total	24.374,64
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	24.374,64	Total	24.374,64
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		2.681,20		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.70%)		3.826,81		
	-----> PARCIAL		6.508,01		
	-----> VALOR A RECOLHER		6.508,01		

COMISSIONADO	3
EST.ATIVO	5
TOTAL DE FUNCIONARIOS	8





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Férias

Referência: 2018/06

Data.: 21/06/2018

Hora.: 10:32:36

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007328	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO R	02	EST.ATIVO	GESTOR DE REGULA	1	MENSAL	00	00	6.505,37	200
Admissão: 24/05/2017		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854- Cont: 0997147337-8								
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS						DESCONTOS				
FER.PROPORCION.		2.168,46								
1/3 FERIAS		2.168,46								
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido			
4.336,92	0,00	0,00	0,00	286,01	0,00	238,53	3.812,38			

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

G A N H O S				D E S C O N T O S			
FER.PROPORCION.		2.168,46					
1/3 FERIAS		2.168,46					
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
4.336,92	0,00	0,00	0,00	286,01	0,00	238,53	3.812,38

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	2.168,46	Total	2.168,46
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	2.168,46	Total	2.168,46
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		238,53		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.70%)		340,45		
	-----> PARCIAL		578,98		
	-----> VALOR A RECOLHER		578,98		

EST.ATIVO 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

G A N H O S				D E S C O N T O S			
FER.PROPORCION.		2.168,46					
1/3 FERIAS		2.168,46					
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
4.336,92	0,00	0,00	0,00	286,01	0,00	238,53	3.812,38

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	2.168,46	Total	2.168,46
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	2.168,46	Total	2.168,46
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		238,53		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.70%)		340,45		
	-----> PARCIAL		578,98		
	-----> VALOR A RECOLHER		578,98		

EST.ATIVO 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Férias

Referência: 2018/06

Data.: 21/06/2018

Hora.: 10:32:36

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S				D E S C O N T O S			
FER.PROPORCION.				2.168,46			
1/3 FERIAS				2.168,46			
Ganhos	Descontos	Sat.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
4.336,92	0,00	0,00	0,00	286,01	0,00	238,53	3.812,38

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	2.168,46	Total	2.168,46
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	2.168,46	Total	2.168,46
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		238,53		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.70%)		340,45		
	-----> PARCIAL		578,98		
	-----> VALOR A RECOLHER		578,98		

EST.ATIVO 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relatório Anexo XVII

Data.: 11/07/2018
Hora.: 10:52:28
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

Mês/Ano: 06/2018

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
01000000004/2018	26/06/2018	Contratação de Empresa para prestação de Serviços Terceirizados de Limpeza para conservação e limpeza da sede administrativa da AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE	03583049000102	COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM CONSULTORIA	208133903900000100000000	0,00	
01000000004/2018	26/06/2018	Contratação de Empresa para prestação de Serviços Terceirizados de Limpeza para conservação e limpeza da sede administrativa da AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE	02355192000184	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SORRISO	208133903900000100000000	0,00	
01000000004/2018	26/06/2018	Contratação de Empresa para prestação de Serviços Terceirizados de Limpeza para conservação e limpeza da sede administrativa da AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE	19715741000187	ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	208133903900000100000000	0,00	

Jaime Luiz Dalstra
Diretor Presidente da AGER

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



Legenda da Modalidade

Modalidade:	Descrição
12	PREGÃO
01	Convite para compras e serviços
02	Convite para obras e serviços de engenharia
03	Tomada de preço para compras e serviços
04	Tomada de preço p/ obras e serviços de engenharia
05	CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS
06	Concorrência para obras e serviços de engenharia
07	Leilão
08	Dispensa de Licitação
09	Inexigibilidade de Licitação
10	Concurso
14	Concorrência para Vendas
17	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO OU PARTICIPAÇÃO (CARONA)
15	Inexigibilidade - Chamamento Público/Credenciamento
19	Dispensa para desincorporação de bens
20	Dispensa de Licitação para vendas/concessão
21	Pregão para Vendas/Concessão
23	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões de Outros Órgãos
24	RDC - Regime diferenciado de Contratação
22	Participação(carona) em Leilão de Outros Órgãos
25	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos
26	Pregão presencial para serviços comuns de engenharia ou materiais para obras/manutenção
27	Pregão eletrônico para serviços comuns de engenharia ou materiais para obras/manutenção
28	Chamamento público para parceria com OSS
29	Concurso de projetos para parceria com OSCIP
30	Procedimento de manifestação de interesse - PMI ou manifestação de interesse privado - MIP

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 11/07/2018
Hora.: 10:52:28
Página.: 2

Relatório Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADO:

Mês/Ano: 06/2018

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
				31	Concorrência para celebração de PPP –Concessão patrocinada ou Administrativa		

Data: 30/06/2018



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 06/2018

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÕES AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
01	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizada na LOA;	Não houve no mês.
02	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	Não houve no mês.
03	Justificativa da anulação dos empenhos;	Não houve no mês.
04	Relação dos restos a pagar anulados no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Não houve no mês.
05	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Não houve no mês.
06	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamento (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração);	Não possui Lei Autorizativa.
07	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Não houve no mês.
08	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Não houve no mês.
09	Demonstrativos analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV.	Durante o Mês não houve.
10	Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Balancete mês Janeiro e quando houver alteração);	Durante o Mês não houve alteração



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 06/2018

11	Cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais;	Durante o mês não ocorreu.
12	Cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária (Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração);	Unidade não possui lei que regulamenta.
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Durante o mês não houve.
14	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas as diárias concedidas, conforme Anexo X.	Durante o mês não houve.
15	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos abertos, conforme Anexo XVI;	Durante o mês não houve.
16	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Durante o mês não houve.
17	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII.	Durante o mês não houve
18	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a Alterações contratuais, conforme Anexo XIX.	Durante o mês não houve
19	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX.	Durante o mês não houve
20	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Durante o mês não houve
21	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não houve ocorrências no mês

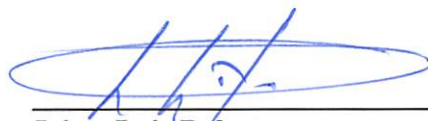


AGER – Agência Reguladora de Serviços de Públicos
CNPJ: 21.403.080/0001-04

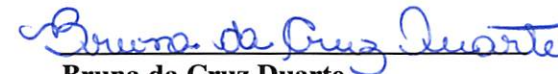
ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 06/2018

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



Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente AGER



Bruna da Cruz Duarte
Contadora



RELATÓRIOS AUXILIARES

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

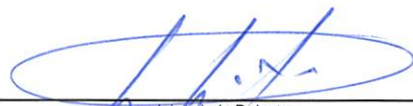
AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Data.: 12/07/2018

Hora.: 09:57:06

Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N Receitas Correntes	145.098,41	122.359,54	142.250,66	137.828,80	145.242,50	158.204,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.984,82
N Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	144.387,62	121.810,15	141.647,66	137.284,08	144.663,67	157.587,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.380,43
N Taxas	144.387,62	121.810,15	141.647,66	137.284,08	144.663,67	157.587,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.380,43
N Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	144.387,62	121.810,15	141.647,66	137.284,08	144.663,67	157.587,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.380,43
N Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	144.387,62	121.810,15	141.647,66	137.284,08	144.663,67	157.587,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.380,43
N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	144.387,62	121.810,15	141.647,66	137.284,08	144.663,67	157.587,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.380,43
N Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	144.387,62	121.810,15	141.647,66	137.284,08	144.663,67	157.587,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.380,43
N Receita Patrimonial	710,79	549,39	603,00	544,72	578,83	617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,39
N Valores Mobiliários	710,79	549,39	603,00	544,72	578,83	617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,39
N Juros e Correções Monetárias	710,79	549,39	603,00	544,72	578,83	617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,39
N REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	710,79	549,39	603,00	544,72	578,83	617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,39
N Rec.Rem.Depósito Bancário - AGER	710,79	549,39	603,00	544,72	578,83	617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,39
*** TOTAL GERAL ***	145.098,41	122.359,54	142.250,66	137.828,80	145.242,50	158.204,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.984,82


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 - 2018

MATO GROSSO

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Data.: 12/07/2018
Hora.: 09:57:47
Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Receitas Correntes	267.457,95;	280.079,46;	303.447,41;	0,00;	0,00;	0,00;	850.984,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	266.197,77;	278.931,74;	302.250,92;	0,00;	0,00;	0,00;	847.380,43
Taxas	266.197,77;	278.931,74;	302.250,92;	0,00;	0,00;	0,00;	847.380,43
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	266.197,77;	278.931,74;	302.250,92;	0,00;	0,00;	0,00;	847.380,43
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	266.197,77;	278.931,74;	302.250,92;	0,00;	0,00;	0,00;	847.380,43
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	266.197,77;	278.931,74;	302.250,92;	0,00;	0,00;	0,00;	847.380,43
Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	266.197,77;	278.931,74;	302.250,92;	0,00;	0,00;	0,00;	847.380,43
Receita Patrimonial	1.260,18;	1.147,72;	1.196,49;	0,00;	0,00;	0,00;	3.604,39
Valores Mobiliários	1.260,18;	1.147,72;	1.196,49;	0,00;	0,00;	0,00;	3.604,39
Juros e Correções Monetárias	1.260,18;	1.147,72;	1.196,49;	0,00;	0,00;	0,00;	3.604,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.260,18;	1.147,72;	1.196,49;	0,00;	0,00;	0,00;	3.604,39
Rec.Rem.Depósito Bancário - AGER	1.260,18;	1.147,72;	1.196,49;	0,00;	0,00;	0,00;	3.604,39
*** TOTAL GERAL ***	267.457,95;	280.079,46;	303.447,41;	0,00;	0,00;	0,00;	850.984,82



Jaime Luiz Dalajstra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2018
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 12/07/2018
Hora.: 09:59:29
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	0,00	1.184.112,00	1.474.182,46	1.474.182,46	1.474.182,46	1.474.182,46	1.484.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.565.024,30
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	574.112,00	724.182,46	724.182,46	724.182,46	724.182,46	724.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195.024,30
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	489.112,00	639.182,46	639.182,46	639.182,46	639.182,46	639.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685.024,30
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	545.114,30	414.112,00	564.182,46	564.182,46	564.182,46	545.114,30	545.114,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196.887,98
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.068,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	29.068,16	29.068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.136,32
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	610.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370.000,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	610.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360.000,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.155,00	11.155,00	11.155,00	11.155,00	11.155,00	11.155,00	11.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.930,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	176.155,00	191.155,00	191.155,00	191.155,00	191.155,00	191.155,00	176.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.930,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	387.375,00	234.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	387.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117.375,00
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.140,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3390930000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3391970000 (S) APOORTE PARA COBERTURA DO DI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
TOTAL GERAL	1.515.182,46	1.215.112,00	1.505.182,46	1.505.182,46	1.505.182,46	1.505.182,46	1.515.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.751.024,30


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 - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2018
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 12/07/2018

Hora.: 10:00:27

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	0,00	2.658.294,46	2.948.364,92	2.958.364,92	0,00	0,00	0,00	8.565.024,30
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.298.294,46	1.448.364,92	1.448.364,92	0,00	0,00	0,00	4.195.024,30
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.128.294,46	1.278.364,92	1.278.364,92	0,00	0,00	0,00	3.685.024,30
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	545.114,30	978.294,46	1.128.364,92	1.090.228,60	0,00	0,00	0,00	3.196.887,98
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	29.068,16	20.000,00	20.000,00	58.136,32	0,00	0,00	0,00	98.136,32
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.360.000,00	1.500.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	4.370.000,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.360.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.360.000,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	24.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORF	11.155,00	22.310,00	22.310,00	22.310,00	0,00	0,00	0,00	66.930,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	176.155,00	382.310,00	382.310,00	367.310,00	0,00	0,00	0,00	1.131.930,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	68.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	387.375,00	608.000,00	748.000,00	761.375,00	0,00	0,00	0,00	2.117.375,00
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	35.380,00	35.380,00	35.380,00	0,00	0,00	0,00	106.140,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3390930000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3391970000 (S) APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT A	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
TOTAL GERAL	1.515.182,46	2.720.294,46	3.010.364,92	3.020.364,92	0,00	0,00	0,00	8.751.024,30



Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

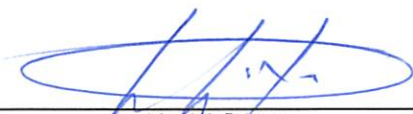
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2018
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 12/07/2018
Hora.: 10:01:37
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.484.182,46	285.657,60	159.750,06	136.609,62	187.755,14	89.930,82	69.542,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.245,68
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	724.182,46	54.366,62	54.366,62	54.366,62	56.904,50	84.986,24	51.788,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.778,83
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	639.182,46	50.347,91	50.347,91	50.347,91	52.885,78	80.967,53	47.620,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.518,01
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	545.114,30	46.117,71	46.117,71	46.117,71	48.655,57	47.389,39	44.429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.828,05
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	4.230,20	4.230,20	4.230,20	4.230,21	4.509,98	3.191,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.621,80
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	29.068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.068,16
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	85.000,00	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,72	4.018,71	4.167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.260,82
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,72	4.018,71	4.167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.260,82
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760.000,00	231.290,98	105.383,44	82.243,00	130.850,64	4.944,58	17.754,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.466,85
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	231.290,98	105.383,44	82.243,00	130.850,64	4.944,58	17.754,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.466,85
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	2.050,00	2.410,00	1.680,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	3.156,44	4.500,00	4.805,55	645,74	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.791,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	24.000,00	280,61	280,61	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.611,22
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	176.155,00	16.834,74	72.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.434,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	68.000,00	61.910,56	2.720,00	830,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.260,56
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	387.375,00	145.614,76	22.254,73	46.860,98	128.832,06	142,94	12.747,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.452,81
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	15.000,00	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	1.446,64	1.575,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.473,79
3390930000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) APOORTE PARA COBERTURA DO DI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	25.000,00	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.060.729,84	285.657,60	161.949,06	136.609,62	189.754,14	89.930,82	69.542,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.443,68



Jaime Luiz Dafastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2018

Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 12/07/2018

Hora.: 10:02:08

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.484.182,46	445.407,66	324.364,76	159.473,26	0,00	0,00	0,00	929.245,68
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	724.182,46	108.733,24	111.271,12	136.774,47	0,00	0,00	0,00	356.778,83
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	639.182,46	100.695,82	103.233,69	128.588,50	0,00	0,00	0,00	332.518,01
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	545.114,30	92.235,42	94.773,28	91.819,35	0,00	0,00	0,00	278.828,05
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	8.460,40	8.460,41	7.700,99	0,00	0,00	0,00	24.621,80
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	29.068,16	0,00	0,00	29.068,16	0,00	0,00	0,00	29.068,16
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	85.000,00	8.037,42	8.037,43	8.185,97	0,00	0,00	0,00	24.260,82
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	8.037,42	8.037,43	8.185,97	0,00	0,00	0,00	24.260,82
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760.000,00	336.674,42	213.093,64	22.698,79	0,00	0,00	0,00	572.466,85
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	336.674,42	213.093,64	22.698,79	0,00	0,00	0,00	572.466,85
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	4.460,00	1.680,00	400,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	7.656,44	5.451,29	684,00	0,00	0,00	0,00	13.791,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	24.000,00	561,22	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.611,22
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	11.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	176.155,00	88.834,74	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.434,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	68.000,00	64.630,56	830,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	67.260,56
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	387.375,00	167.869,49	175.693,04	12.890,28	0,00	0,00	0,00	356.452,81
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	15.000,00	2.661,97	2.789,31	3.022,51	0,00	0,00	0,00	8.473,79
3390930000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT A	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	6.060.729,84	447.606,66	326.363,76	159.473,26	0,00	0,00	0,00	933.443,68



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 - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2018
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 12/07/2018
Hora.: 10:02:49
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	77.332,39	120.598,04	118.758,33	103.828,80	156.846,51	133.871,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.235,45
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.366,62	54.366,62	54.366,62	56.904,50	84.986,24	51.788,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.778,83
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	50.347,91	50.347,91	50.347,91	52.885,78	80.967,53	47.620,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.518,01
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	46.117,71	46.117,71	46.117,71	48.655,57	47.389,39	44.429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.828,05
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.230,20	4.230,20	4.230,20	4.230,21	4.509,98	3.191,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.621,80
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	0,00	0,00	0,00	0,00	29.068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.068,16
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OF	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,72	4.018,71	4.167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.260,82
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,72	4.018,71	4.167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.260,82
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.965,77	66.231,42	64.391,71	46.924,30	71.860,27	82.083,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.456,62
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	22.965,77	66.231,42	64.391,71	46.924,30	71.860,27	82.083,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.456,62
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.050,00	2.410,00	1.680,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	3.156,44	4.500,00	4.805,55	645,74	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.791,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	280,61	280,61	6.350,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.611,22
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.434,74	3.800,00	9.800,00	6.000,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.634,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	10.458,82	8.568,82	7.738,82	9.538,82	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.785,28
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	9.511,11	42.408,89	30.615,87	23.771,90	49.519,81	54.446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.273,86
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.089,00	1.155,00	1.155,00	1.045,00	1.155,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.721,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	1.446,64	1.575,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.473,79
3390930000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	77.332,39	122.797,04	118.758,33	105.827,80	156.846,51	133.871,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.433,45



Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2018
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 12/07/2018
Hora.: 10:03:19
Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	197.930,43	222.587,13	290.717,89	0,00	0,00	0,00	711.235,45
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.733,24	111.271,12	136.774,47	0,00	0,00	0,00	356.778,83
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	100.695,82	103.233,69	128.588,50	0,00	0,00	0,00	332.518,01
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.235,42	94.773,28	91.819,35	0,00	0,00	0,00	278.828,05
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.460,40	8.460,41	7.700,99	0,00	0,00	0,00	24.621,80
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	29.068,16	0,00	0,00	0,00	29.068,16
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG	8.037,42	8.037,43	8.185,97	0,00	0,00	0,00	24.260,82
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.037,42	8.037,43	8.185,97	0,00	0,00	0,00	24.260,82
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.197,19	111.316,01	153.943,42	0,00	0,00	0,00	354.456,62
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	89.197,19	111.316,01	153.943,42	0,00	0,00	0,00	354.456,62
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.460,00	1.680,00	400,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	7.656,44	5.451,29	684,00	0,00	0,00	0,00	13.791,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	561,22	12.700,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	19.611,22
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.234,74	15.800,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	44.634,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.458,82	16.307,64	16.018,82	0,00	0,00	0,00	42.785,28
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.920,00	54.387,77	103.966,09	0,00	0,00	0,00	210.273,86
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.244,00	2.200,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	6.721,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.661,97	2.789,31	3.022,51	0,00	0,00	0,00	8.473,79
3390930000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	200.129,43	224.586,13	290.717,89	0,00	0,00	0,00	715.433,45


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 - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2018
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

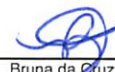
Data.: 12/07/2018
Hora.: 10:04:02
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.455.971,82	62.869,57	123.189,85	117.564,96	81.661,41	134.185,95	173.996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.468,63
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	724.182,46	46.117,71	54.366,62	54.366,62	56.904,48	84.706,48	52.958,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.420,56
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	639.182,46	46.117,71	50.347,91	50.347,91	52.885,77	80.687,76	48.939,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.327,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	545.114,30	46.117,71	46.117,71	46.117,71	48.655,57	47.389,39	44.429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.828,05
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	4.230,20	4.230,20	4.230,20	4.230,21	4.509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.430,79
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	29.068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.068,16
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	85.000,00	0,00	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,72	4.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.093,56
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,72	4.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.093,56
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	731.789,36	16.751,86	68.823,23	63.198,34	24.756,93	49.479,47	121.038,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.048,07
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	731.789,36	16.751,86	68.823,23	63.198,34	24.756,93	49.479,47	121.038,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.048,07
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	2.050,00	2.410,00	1.680,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	3.156,44	4.500,00	4.805,55	645,74	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.791,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	24.000,00	280,61	280,61	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.611,22
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	176.155,00	5.434,74	3.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.634,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	68.000,00	0,00	10.458,82	8.568,82	7.738,82	9.538,82	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.785,28
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	385.944,36	5.830,07	45.929,93	30.775,87	14.955,90	20.862,81	89.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.510,18
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	1.446,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,92
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
TOTAL GERAL	5.923.887,28	62.869,57	125.388,85	117.564,96	83.660,41	134.185,95	173.996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.666,63



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 - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2018
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 12/07/2018
Hora.: 10:04:31
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.455.971,82	186.059,42	199.226,37	308.182,84	0,00	0,00	0,00	693.468,63
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	724.182,46	100.484,33	111.271,10	137.665,13	0,00	0,00	0,00	349.420,56
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	639.182,46	96.465,62	103.233,68	129.627,70	0,00	0,00	0,00	329.327,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	545.114,30	92.235,42	94.773,28	91.819,35	0,00	0,00	0,00	278.828,05
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	4.230,20	8.460,40	8.740,19	0,00	0,00	0,00	21.430,79
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	29.068,16	0,00	0,00	29.068,16	0,00	0,00	0,00	29.068,16
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	85.000,00	4.018,71	8.037,42	8.037,43	0,00	0,00	0,00	20.093,56
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	4.018,71	8.037,42	8.037,43	0,00	0,00	0,00	20.093,56
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	731.789,36	85.575,09	87.955,27	170.517,71	0,00	0,00	0,00	344.048,07
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	731.789,36	85.575,09	87.955,27	170.517,71	0,00	0,00	0,00	344.048,07
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	4.460,00	1.680,00	400,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	7.656,44	5.451,29	684,00	0,00	0,00	0,00	13.791,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	24.000,00	561,22	6.350,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	19.611,22
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	176.155,00	9.234,74	9.800,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	44.634,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	68.000,00	10.458,82	16.307,64	16.018,82	0,00	0,00	0,00	42.785,28
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	385.944,36	51.760,00	45.731,77	110.018,41	0,00	0,00	0,00	207.510,18
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	2.277,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	15.000,00	1.443,87	2.634,57	2.819,48	0,00	0,00	0,00	6.897,92
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
TOTAL GERAL	5.923.887,28	188.258,42	201.225,37	308.182,84	0,00	0,00	0,00	697.666,63



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 - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2018
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 12/07/2018
Hora.: 10:05:10
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.455.971,82	385.285,79	308.182,84	0,00	693.468,63
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	724.182,46	211.755,43	137.665,13	0,00	349.420,56
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	639.182,46	199.699,30	129.627,70	0,00	329.327,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	545.114,30	187.008,70	91.819,35	0,00	278.828,05
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	12.690,60	8.740,19	0,00	21.430,79
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.068,16	0,00	29.068,16	0,00	29.068,16
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	85.000,00	12.056,13	8.037,43	0,00	20.093,56
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	12.056,13	8.037,43	0,00	20.093,56
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	731.789,36	173.530,36	170.517,71	0,00	344.048,07
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	731.789,36	173.530,36	170.517,71	0,00	344.048,07
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	6.140,00	400,00	0,00	6.540,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	13.107,73	684,00	0,00	13.791,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00	6.911,22	12.700,00	0,00	19.611,22
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	176.155,00	19.034,74	25.600,00	0,00	44.634,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	26.766,46	16.018,82	0,00	42.785,28
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	385.944,36	97.491,77	110.018,41	0,00	207.510,18
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	4.078,44	2.819,48	0,00	6.897,92
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	4.198,00	0,00	0,00	4.198,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	4.198,00	0,00	0,00	4.198,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	4.198,00	0,00	0,00	4.198,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	4.198,00	0,00	0,00	4.198,00
TOTAL GERAL	5.923.887,28	389.483,79	308.182,84	0,00	697.666,63



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 - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [ORÇADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 12/07/2018
Hora.: 10:06:40
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Administração	1.194.112,00	1.194.112,00	1.484.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	1.494.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	1.194.112,00	1.194.112,00	1.194.112,00	1.194.112,00	1.194.112,00	1.194.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		1.215.112,00	1.505.182,46	1.505.182,46	1.505.182,46	1.505.182,46	1.515.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [ORÇADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 12/07/2018
Hora.: 10:06:59
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
04.000.0000 Administração	1.194.112,00	2.678.294,46	1.484.182,46	1.494.182,46	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	1.194.112,00	1.194.112,00	1.194.112,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		2.720.294,46	3.010.364,92	3.020.364,92	0,00	0,00	0,00



Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [EMPENHADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 12/07/2018
Hora.: 10:07:48
Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.194.112,00	285.302,73	161.885,96	136.348,15	189.426,30	88.484,18	67.966,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.413,89
	Orcamento Atualizado:	1.194.112,00	1.484.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	1.494.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	284.223,12	142.003,10	130.348,15	189.426,30	88.484,18	64.202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.687,74
	Orcamento Atualizado:	1.154.112,00	1.424.182,46	1.424.182,46	1.424.182,46	1.424.182,46	1.434.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	284.223,12	142.003,10	130.348,15	189.426,30	88.484,18	64.202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.687,74
	Orcamento Atualizado:	1.154.112,00	1.424.182,46	1.424.182,46	1.424.182,46	1.424.182,46	1.434.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	1.079,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,29
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	1.079,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,29
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	20.000,00	0,00	19.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,86
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	20.000,00	0,00	19.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,86
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	1.446,64	1.575,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.473,79
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	1.446,64	1.575,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.473,79
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	1.446,64	1.575,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.473,79
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [EMPENHADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 12/07/2018
Hora.: 10:07:48
Página.: 2 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		860.239,80	489.312,18	413.293,86	572.397,42	269.792,46	208.627,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813.663,04



Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [EMPENHADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 12/07/2018
Hora.: 10:08:07
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.194.112,00	447.188,69	325.774,45	156.450,75	0,00	0,00	0,00	929.413,89
	Orçamento Atualizado:	1.484.182,46	1.484.182,46	1.494.182,46	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	426.226,22	319.774,45	152.687,07	0,00	0,00	0,00	898.687,74
	Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	1.424.182,46	1.434.182,46	0,00	0,00	0,00	
04.125.0032 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	426.226,22	319.774,45	152.687,07	0,00	0,00	0,00	898.687,74
	Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	1.424.182,46	1.434.182,46	0,00	0,00	0,00	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	1.079,61	0,00	3.763,68	0,00	0,00	0,00	4.843,29
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	1.079,61	0,00	3.763,68	0,00	0,00	0,00	4.843,29
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0032 Comunicação Social	20.000,00	19.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,86
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0032 Comunicação Social	20.000,00	19.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,86
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	2.661,97	2.789,31	3.022,51	0,00	0,00	0,00	8.473,79
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	2.661,97	2.789,31	3.022,51	0,00	0,00	0,00	8.473,79
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	2.661,97	2.789,31	3.022,51	0,00	0,00	0,00	8.473,79
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.9999 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		1.349.551,98	985.691,28	478.419,78	0,00	0,00	0,00	2.813.663,04

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [LIQUIDADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 12/07/2018
Hora.: 10:08:48
Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.194.112,00	75.888,52	121.578,94	117.341,86	104.454,96	155.399,87	132.295,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.959,66
	Orcamento Atualizado:	1.194.112,00	1.484.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	1.494.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	75.607,91	101.696,08	116.542,86	103.954,96	154.899,87	128.031,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.733,51
	Orcamento Atualizado:	1.154.112,00	1.424.182,46	1.424.182,46	1.424.182,46	1.424.182,46	1.434.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	75.607,91	101.696,08	116.542,86	103.954,96	154.899,87	128.031,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.733,51
	Orcamento Atualizado:	1.154.112,00	1.424.182,46	1.424.182,46	1.424.182,46	1.424.182,46	1.434.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	280,61	0,00	799,00	0,00	0,00	3.763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,29
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	280,61	0,00	799,00	0,00	0,00	3.763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,29
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	20.000,00	0,00	19.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,86
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	20.000,00	0,00	19.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,86
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	1.446,64	1.575,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.473,79
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	1.446,64	1.575,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.473,79
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	1.446,64	1.575,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.473,79
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 12/07/2018

Hora.: 10:08:48

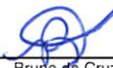
Página.: 2 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		231.997,17	368.391,12	356.274,99	317.483,40	470.539,53	401.614,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146.300,35



Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [LIQUIDADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 12/07/2018
Hora.: 10:09:22
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.194.112,00	197.467,46	221.796,82	287.695,38	0,00	0,00	0,00	706.959,66
	Orçamento Atualizado:	1.484.182,46	1.484.182,46	1.494.182,46	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	177.303,99	220.497,82	282.931,70	0,00	0,00	0,00	680.733,51
	Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	1.424.182,46	1.434.182,46	0,00	0,00	0,00	
04.125.0032 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	177.303,99	220.497,82	282.931,70	0,00	0,00	0,00	680.733,51
	Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	1.424.182,46	1.434.182,46	0,00	0,00	0,00	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	280,61	799,00	3.763,68	0,00	0,00	0,00	4.843,29
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	280,61	799,00	3.763,68	0,00	0,00	0,00	4.843,29
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0032 Comunicação Social	20.000,00	19.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,86
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0032 Comunicação Social	20.000,00	19.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,86
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	2.661,97	2.789,31	3.022,51	0,00	0,00	0,00	8.473,79
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	2.661,97	2.789,31	3.022,51	0,00	0,00	0,00	8.473,79
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	2.661,97	2.789,31	3.022,51	0,00	0,00	0,00	8.473,79
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.9999 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		600.388,29	673.758,39	872.153,67	0,00	0,00	0,00	2.146.300,35



Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 12/07/2018
Hora.: 10:09:59
Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.194.112,00	63.958,57	125.099,98	117.501,86	83.288,94	132.813,11	172.550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.212,71
	Orcamento Atualizado:	1.194.112,00	1.484.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	1.494.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	63.677,96	105.217,12	116.702,86	82.788,94	132.313,11	171.050,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.750,24
	Orcamento Atualizado:	1.154.112,00	1.424.182,46	1.424.182,46	1.424.182,46	1.424.182,46	1.434.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	63.677,96	105.217,12	116.702,86	82.788,94	132.313,11	171.050,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.750,24
	Orcamento Atualizado:	1.154.112,00	1.424.182,46	1.424.182,46	1.424.182,46	1.424.182,46	1.434.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	280,61	0,00	799,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,61
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	280,61	0,00	799,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,61
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	20.000,00	0,00	19.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,86
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	20.000,00	0,00	19.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,86
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	15.000,00	0,00	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	1.446,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,92
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	15.000,00	0,00	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	1.446,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,92
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	15.000,00	0,00	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	1.446,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,92
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 12/07/2018

Hora.: 10:09:59

Página.: 2 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		191.875,71	379.631,55	356.159,88	254.116,23	402.557,85	521.990,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.331,89



Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 12/07/2018
Hora.: 10:10:25
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.194.112,00	189.058,55	200.790,80	305.363,36	0,00	0,00	0,00	695.212,71
	Orçamento Atualizado:	1.484.182,46	1.484.182,46	1.494.182,46	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	168.895,08	199.491,80	303.363,36	0,00	0,00	0,00	671.750,24
	Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	1.424.182,46	1.434.182,46	0,00	0,00	0,00	
04.125.0032 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	168.895,08	199.491,80	303.363,36	0,00	0,00	0,00	671.750,24
	Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	1.424.182,46	1.434.182,46	0,00	0,00	0,00	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	280,61	799,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.079,61
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	280,61	799,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.079,61
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0032 Comunicação Social	20.000,00	19.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,86
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0032 Comunicação Social	20.000,00	19.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,86
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	2.634,57	2.819,48	0,00	0,00	0,00	6.897,92
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	2.634,57	2.819,48	0,00	0,00	0,00	6.897,92
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	2.634,57	2.819,48	0,00	0,00	0,00	6.897,92
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.9999 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		571.507,26	610.276,11	924.548,52	0,00	0,00	0,00	2.106.331,89


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 - 2018

MATO GROSSO

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

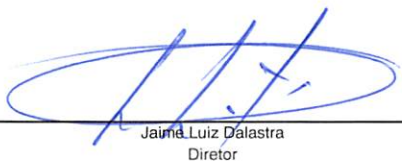
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 12/07/2018

Hora.: 10:11:16

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.194.112,00	389.849,35	305.363,36	0,00	695.212,71
	Orçamento Atualizado:	1.484.182,46	1.494.182,46	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	368.386,88	303.363,36	0,00	671.750,24
	Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	1.434.182,46	0,00	
04.125.0032 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	368.386,88	303.363,36	0,00	671.750,24
	Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	1.434.182,46	0,00	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	10.000,00	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	0,00	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	10.000,00	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	1.079,61	1.000,00	0,00	2.079,61
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	1.079,61	1.000,00	0,00	2.079,61
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	0,00	
04.131.0032 Comunicação Social	20.000,00	19.882,86	0,00	0,00	19.882,86
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	
04.131.0032 Comunicação Social	20.000,00	19.882,86	0,00	0,00	19.882,86
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	4.078,44	2.819,48	0,00	6.897,92
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	4.078,44	2.819,48	0,00	6.897,92
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	4.078,44	2.819,48	0,00	6.897,92
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	0,00	
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	0,00	
99.999.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	0,00	
99.999.9999 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	0,00	
TOTAL GERAL		1.181.783,37	924.548,52	0,00	2.106.331,89


Jaime Luiz Dalastre
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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