



PROTOCOLO - SEC. ADM	
Nº Protocolo:	18769/2018
DATA:	14/11/18 Horário: 09:54
Nº do Processo:	
Assinatura: <i>Arriany Trindade Santos</i>	

Sinop-MT, 12 de Novembro de 2018.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 181/AGER/18

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Outubro/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 Outubro/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 sobvier 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

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

Fone: (66) 3533-4000





PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo: <u>18270/18</u>	
DATA <u>14/11/18</u>	Horário: <u>9:56</u>
Nº do Processo: _____	
Eduardo Coelho	
Coordenador de Protocolo ADM	

Sinop-MT, 12 de Novembro de 2018.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 182/AGER/18

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Outubro/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 Outubro/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





Sinop-MT, 12 de Novembro de 2018.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 183/AGER/18

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Outubro/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 Outubro/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

*Recebido
Romir Loureiro do MTR/MS
19/09/19 às 8h25*

Exmo. Senhor
ADEMIR BORTOLLI
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SINOP - MT





SUMÁRIO DO BALANCETE – OUTUBRO/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	Anexo XLV 057 a 059
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Anexo XLV 057 a 059
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 057 a 059
17	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	025 a 031
18	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	032
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;	033 a 039
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 057 a 059



21	Justificativa da anulação dos empenhos;	Anexo XLV 057 a 059
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;	Anexo XLV 057 a 059
23	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Anexo XLV 057 a 059
24	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 057 a 059
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 057 a 059
26	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 057 a 059
27	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	040
28	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	041
29	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Anexo XLV 057 a 059
30	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 057 a 059
31	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 057 a 059
32	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 057 a 059
33	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	042
34	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	043
35	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 057 a 059
36	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	044 a 051
37	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	052
38	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	053 a 054
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Anexo XLV 057 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 057 a 059
41	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	055
42	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	Anexo XLV 057 a 059
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV



		057 a 059
44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 057 a 059
45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 057 a 059
46	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 057 a 059
47	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 057 a 059
48	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 057 a 059
49	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 057 a 059
50	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	056
51	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 057 a 059
52	Justificativa da inexistência ou inocorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	Anexo XLV 057 a 059

JAIME LUIZ DALASTRA
DIRETOR DA AGER

BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA DA AGER

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2018

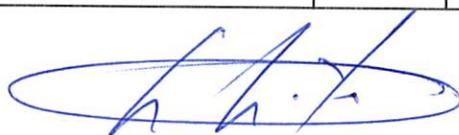
Página.: 1 de 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

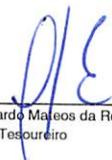
R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.557.370,72	0,00	0,00	Administração	1.296.787,01	0,00	0,00
Receita Patrimonial	6.416,50	1.563.787,22	1.563.787,22	Encargos Especiais	15.534,40	1.312.321,41	1.312.321,41
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	43.162,22	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	39.445,44	39.445,44	39.445,44
IRRF - Pessoa Jurídica	913,12	0,00		IRRF - Funcionalismo	43.899,19	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	14.641,17	0,00		IRRF - Pessoa Jurídica	911,48	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	27.209,81	0,00		INSS - SERVIDORES	13.399,09	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	2.188,68	0,00		Previ - Previdencia Municipal - Servidor	24.843,82	0,00	0,00
ISSQN	3.079,18	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	1.941,34	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	12.588,20	103.782,38	103.782,38	ISSQN	2.547,97	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				IRRF - PESSOA FISICA	12.588,20	100.131,09	100.131,09
Valor Liquidado	8.335,73	8.335,73	8.335,73	COMPENSACAO			
Valor a Liquidar	129.877,20	129.877,20	129.877,20	Obrigações Contratuais	115.918,56	115.918,56	115.918,56
COMPESACAO				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Obrigações Contratuais	0,00	115.918,56	115.918,56	CONTA MOVIMENTO	835.835,23	835.835,23	835.835,23
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				TOTAL			2.403.651,73
CONTA MOVIMENTO	0,00	481.950,64	481.950,64				
TOTAL			2.403.651,73				

SINOP,31 de outubro de 2018



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Males da Rocha
Tesoreroiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE OUTUBRO 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	1.377.687,15	179.683,57	1.557.370,72	Administração	1.213.661,94	83.125,07	1.296.787,01
Receita Patrimonial	5.608,12	808,38	6.416,50	Encargos Especiais	13.790,53	1.743,87	15.534,40
SOMA . . . :	1.383.295,27	180.491,95	1.563.787,22	SOMA . . . :	1.227.452,47	84.868,94	1.312.321,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ Fimemhos a Pagar	161.029,56	(22.816,63)	138.212,93	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	39.445,44	0,00	39.445,44
DEPÓSITOS				Depósitos			
IRRF - Funcionalismo	39.020,67	4.141,55	43.162,22	IRRF - Funcionalismo	39.391,49	4.507,70	43.899,19
IRRF - Pessoa Jurídica	829,96	83,16	913,12	IRRF - Pessoa Jurídica	828,32	83,16	911,48
INSS - SERVIDORES	13.399,09	1.242,08	14.641,17	INSS - SERVIDORES	12.009,05	1.390,04	13.399,09
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	24.843,82	2.365,99	27.209,81	Previ - Previdencia Municipal - Servidor	22.604,15	2.239,67	24.843,82
INSS - PESSOA JURIDICA	1.941,34	247,34	2.188,68	INSS - PESSOA JURIDICA	1.694,00	247,34	1.941,34
ISSQN	2.769,73	309,45	3.079,18	ISSQN	2.238,52	309,45	2.547,97
IRRF - PESSOA FISICA	11.329,38	1.258,82	12.588,20	IRRF - PESSOA FISICA	11.329,38	1.258,82	12.588,20
SOMA . . . :	255.163,55	-13.168,24	241.995,31	SOMA . . . :	129.540,35	10.036,18	139.576,53
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	0,00	481.950,64	481.950,64	CONTA MOVIMENTO	0,00	835.835,23	835.835,23
SOMA . . . :	0,00	481.950,64	481.950,64	SOMA . . . :	0,00	835.835,23	835.835,23
TOTAL :	1.638.458,82	649.274,35	2.287.733,17	TOTAL :	1.356.992,82	930.740,35	2.287.733,17

Jaime Luiz Dalstra
Diretor

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesorero

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 08/11/2018
 Hora.: 15:11:50
 Página.: 1 de 2

Período de 31/10/2018

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018			
BALANÇO FINANCEIRO			
			EXERCÍCIO: 2018
INGRESSOS			
	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.563.787,22	1.383.295,27
Ordinária		1.563.787,22	1.383.295,27
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)		241.995,31	255.163,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		129.877,20	149.396,22
Inscrição de Restos a Pagar Processados		8.335,73	11.633,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		103.782,38	94.133,99
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)		2.287.733,17	2.120.409,46



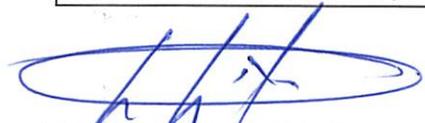
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 08/11/2018
 Hora.: 15:11:50
 Página.: 2 de 2

Período de 31/10/2018

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018			EXERCÍCIO: 2018
BALANÇO FINANCEIRO			
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.312.321,41	1.227.452,47
Ordinária		1.312.321,41	1.227.452,47
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)		103.782,38	90.094,91
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		103.782,38	90.094,91
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		835.835,23	763.416,64
Caixa e Equivalentes de Caixa		835.835,23	763.416,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.251.939,02	2.080.964,02

Sinop-MT, 31 de outubro de 2018.



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

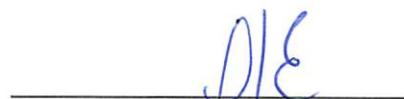
Data.: 08/11/2018
 Hora.: 15:12:23
 Página.: 1 de 1

Período de 31/10/2018

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	1.563.787,22	0,00	1.563.787,22	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	1.563.787,22	0,00	1.563.787,22	333.192,68	0,00	333.192,68

Sinop-MT, 31 de outubro de 2018.


 Jaime Luiz Dalastre
 Diretor


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018
Data.: 08/11/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		873.216,55	226.415,53	144.587,82	955.044,26
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		783.240,87	216.565,53	143.501,94	856.304,46
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		763.416,64	215.920,53	143.501,94	835.835,23
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		763.416,64	215.920,53	143.501,94	835.835,23
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		763.416,64	215.920,53	143.501,94	835.835,23
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	763.416,64	215.112,15	142.693,56	835.835,23
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		0,00	808,38	808,38	0,00
11111.50.02.00.00.00 POUPANÇA (F)	D	F	0,00	808,38	808,38	0,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		19.824,23	645,00	0,00	20.469,23
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		19.824,23	645,00	0,00	20.469,23
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		19.824,23	645,00	0,00	20.469,23
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	15.136,49	645,00	0,00	15.781,49
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	500,00	0,00	0,00	500,00
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	4.187,74	0,00	0,00	4.187,74
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		89.975,68	9.850,00	1.085,88	98.739,80
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		89.975,68	9.850,00	1.085,88	98.739,80
12310.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS	D		118.512,65	9.850,00	0,00	128.362,65
12311.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	D		118.512,65	9.850,00	0,00	128.362,65
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	9.850,00	0,00	23.570,57
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 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		28.536,97	0,00	1.085,88	29.622,85
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	C		28.536,97	0,00	1.085,88	29.622,85
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	28.536,97	0,00	1.085,88	29.622,85
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		728.180,33	117.721,75	114.036,35	724.494,93
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		22.107,16	117.721,75	114.036,35	18.421,76
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		7.345,44	49.709,98	48.956,40	6.591,86
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	42.364,54	42.364,54	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	42.364,54	42.364,54	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	42.364,54	42.364,54	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	42.364,54	42.364,54	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	42.364,54	42.364,54	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		7.345,44	7.345,44	6.591,86	6.591,86
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		3.196,61	3.196,61	2.849,94	2.849,94
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		3.196,61	3.196,61	2.849,94	2.849,94
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	3.196,61	3.196,61	2.849,94	2.849,94
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		4.148,83	4.148,83	3.741,92	3.741,92
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		4.148,83	4.148,83	3.741,92	3.741,92
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		4.148,83	4.148,83	3.741,92	3.741,92
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	4.148,83	4.148,83	3.741,92	3.741,92
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		2.400,00	54.037,69	51.637,69	0,00
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		2.400,00	54.037,69	51.637,69	0,00
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		2.400,00	54.037,69	51.637,69	0,00
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		2.400,00	54.037,69	51.637,69	0,00
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		2.400,00	54.037,69	51.637,69	0,00
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	2.400,00	54.037,69	51.637,69	0,00
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		1.887,90	1.887,90	1.743,87	1.743,87
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		1.887,90	1.887,90	1.743,87	1.743,87
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADO	C		1.887,90	1.887,90	1.743,87	1.743,87
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		1.887,90	1.887,90	1.743,87	1.743,87
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	1.887,90	1.887,90	1.743,87	1.743,87
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		10.473,82	12.086,18	11.698,39	10.086,03
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		10.473,82	10.036,18	9.648,39	10.086,03
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		10.473,82	10.036,18	9.648,39	10.086,03
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		10.473,82	10.036,18	9.648,39	10.086,03
21881.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	3.681,50	2.239,67	2.365,99	3.807,82
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	195,55	1.637,38	1.489,42	47,59
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE (F)	C	F	6.065,56	5.849,68	5.483,53	5.699,41
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	531,21	309,45	309,45	531,21
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 DIARIAS A PAGAR	C		0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
21891.02.01.00.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

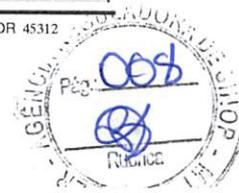
Data.: 08/11/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	FP	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30000.00.00.00.00.00 VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		1.238.259,05	94.978,84	0,00	1.333.237,89
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		532.179,17	48.956,40	0,00	581.135,57
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		450.018,25	41.567,04	0,00	491.585,29
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		450.018,25	41.567,04	0,00	491.585,29
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		450.018,25	41.567,04	0,00	491.585,29
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		412.556,01	41.567,04	0,00	454.123,05
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		412.556,01	41.567,04	0,00	454.123,05
31111.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		37.462,24	0,00	0,00	37.462,24
31111.02.11.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	D		37.462,24	0,00	0,00	37.462,24
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		72.689,92	6.591,86	0,00	79.281,78
31210.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D		35.458,89	2.849,94	0,00	38.308,83
31212.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D		35.458,89	2.849,94	0,00	38.308,83
31212.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	D		35.458,89	2.849,94	0,00	38.308,83
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		37.231,03	3.741,92	0,00	40.972,95
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		37.231,03	3.741,92	0,00	40.972,95
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		37.231,03	3.741,92	0,00	40.972,95
31300.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	D		9.471,00	797,50	0,00	10.268,50
31310.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	D		9.471,00	797,50	0,00	10.268,50
31311.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	D		9.471,00	797,50	0,00	10.268,50
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		550.283,61	44.278,57	0,00	594.562,18
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		540.649,28	43.192,69	0,00	583.841,97
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		13.060,00	2.050,00	0,00	15.110,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		13.060,00	2.050,00	0,00	15.110,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	D		13.060,00	2.050,00	0,00	15.110,00
33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	D		13.060,00	2.050,00	0,00	15.110,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		76.974,38	8.088,82	0,00	85.063,20
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		76.974,38	8.088,82	0,00	85.063,20
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		69.649,38	7.738,82	0,00	77.388,20
33221.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	D		1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	D		1.050,00	350,00	0,00	1.400,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		450.614,90	33.053,87	0,00	483.668,77
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		450.614,90	33.053,87	0,00	483.668,77
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		13.773,49	1.146,90	0,00	14.920,39
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		8.260,00	150,00	0,00	8.410,00
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	D		9.114,65	1.249,34	0,00	10.363,99
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D		30.910,00	6.044,00	0,00	36.954,00
33231.14.00.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	D		1.440,00	160,00	0,00	1.600,00
33231.22.00.00.00.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	D		4.663,68	0,00	0,00	4.663,68
33231.25.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		11.530,00	650,00	0,00	12.180,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	D		1.440,78	189,78	0,00	1.630,56
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		205.781,47	7.748,69	0,00	213.530,16
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		21.639,10	1.466,66	0,00	23.105,76
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		72.648,50	14.248,50	0,00	86.897,00
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		9.634,33	1.085,88	0,00	10.720,21
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO	D		9.634,33	1.085,88	0,00	10.720,21
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		9.634,33	1.085,88	0,00	10.720,21
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		9.634,33	1.085,88	0,00	10.720,21
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		9.634,33	1.085,88	0,00	10.720,21
36000.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	D		142.005,74	0,00	0,00	142.005,74
36500.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D		142.005,74	0,00	0,00	142.005,74
36501.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	D		142.005,74	0,00	0,00	142.005,74
36501.03.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	D		142.005,74	0,00	0,00	142.005,74
37000.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	D		13.790,53	1.743,87	0,00	15.534,40
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		13.790,53	1.743,87	0,00	15.534,40
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		13.790,53	1.743,87	0,00	15.534,40
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		13.790,53	1.743,87	0,00	15.534,40
37211.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - CO	D		13.790,53	1.743,87	0,00	15.534,40
40000.00.00.00.00.00 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		1.383.295,27	0,00	180.491,95	1.563.787,22
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		1.377.687,15	0,00	179.683,57	1.557.370,72
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		1.377.687,15	0,00	179.683,57	1.557.370,72
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		1.377.687,15	0,00	179.683,57	1.557.370,72
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		1.377.687,15	0,00	179.683,57	1.557.370,72



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

Data.: 08/11/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	FP	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41211.15.00.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	C		1.377.687,15	0,00	179.683,57	1.557.370,72
41211.15.01.00.00.00 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	C		1.377.687,15	0,00	179.683,57	1.557.370,72
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		5.608,12	0,00	808,38	6.416,50
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C		5.608,12	0,00	808,38	6.416,50
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		5.608,12	0,00	808,38	6.416,50
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		5.608,12	0,00	808,38	6.416,50
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		8.374.517,90	0,00	0,00	8.374.517,90
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		5.468.778,00	0,00	0,00	5.468.778,00
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		5.468.778,00	0,00	0,00	5.468.778,00
51110.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D		5.468.778,00	0,00	0,00	5.468.778,00
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		2.866.294,46	0,00	0,00	2.866.294,46
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		1.651.182,46	0,00	0,00	1.651.182,46
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		1.651.182,46	0,00	0,00	1.651.182,46
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		436.070,46	0,00	0,00	436.070,46
52212.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D		436.070,46	0,00	0,00	436.070,46
52213.01.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	D		436.070,46	0,00	0,00	436.070,46
52213.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		-436.070,46	0,00	0,00	-436.070,46
52219.01.01.00.00.00 ACRESCIMO	D		255.342,42	0,00	0,00	255.342,42
52219.01.09.00.00.00 (-)REDUÇÃO	C		255.342,42	0,00	0,00	255.342,42
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		8.374.517,90	477.434,42	477.434,42	8.374.517,90
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		5.468.778,00	0,00	0,00	5.468.778,00
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		5.468.778,00	0,00	0,00	5.468.778,00
61110.00.00.00.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		5.468.778,00	0,00	0,00	5.468.778,00
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		2.866.294,46	477.434,42	477.434,42	2.866.294,46
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		1.215.112,00	180.491,95	180.491,95	1.215.112,00
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		-188.183,27	180.491,95	0,00	-348.675,22
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		1.383.295,27	0,00	180.491,95	1.563.787,22
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		1.651.182,46	296.942,47	296.942,47	1.651.182,46
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		1.651.182,46	296.942,47	296.942,47	1.651.182,46
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		423.729,99	84.868,94	0,00	338.861,05
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		1.227.452,47	212.073,53	296.942,47	1.312.321,41
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	149.396,22	104.387,96	84.868,94	129.877,20
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		11.633,34	107.685,57	104.387,96	8.335,73
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		1.066.422,91	0,00	107.685,57	1.174.108,48
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		2.387.624,23	180.491,95	0,00	2.568.116,18
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		522.378,32	0,00	0,00	522.378,32
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		522.378,32	0,00	0,00	522.378,32
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		522.378,32	0,00	0,00	522.378,32
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		522.378,32	0,00	0,00	522.378,32
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		367.601,92	0,00	0,00	367.601,92
71231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	D		154.776,40	0,00	0,00	154.776,40
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		1.865.245,91	180.491,95	0,00	2.045.737,86
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		1.865.245,91	180.491,95	0,00	2.045.737,86
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		1.865.245,91	180.491,95	0,00	2.045.737,86
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		1.865.245,91	180.491,95	0,00	2.045.737,86
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES	C		2.387.624,23	338.353,23	518.845,18	2.568.116,18
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		522.378,32	31.374,58	31.374,58	522.378,32
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		522.378,32	31.374,58	31.374,58	522.378,32
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		522.378,32	31.374,58	31.374,58	522.378,32
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		522.378,32	31.374,58	31.374,58	522.378,32
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		367.601,92	23.635,76	23.635,76	367.601,92
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		37.869,70	23.635,76	0,00	14.233,94
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		329.732,22	0,00	23.635,76	353.367,98
81231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C		154.776,40	7.738,82	7.738,82	154.776,40
81231.03.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		85.127,02	7.738,82	0,00	77.388,20



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

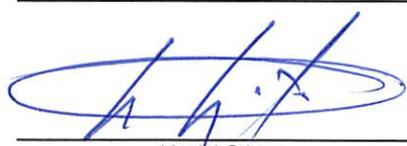
Exercício: 2018
Data.: 08/11/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

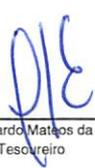
Página.: 4

Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		69.649,38	0,00	7.738,82	77.388,20
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		1.865.245,91	306.978,65	487.470,60	2.045.737,86
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		1.865.245,91	306.978,65	487.470,60	2.045.737,86
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		1.865.245,91	306.978,65	487.470,60	2.045.737,86
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		591.913,26	84.868,94	180.491,95	687.536,27
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	591.913,26	84.868,94	180.491,95	687.536,27
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		149.396,22	104.387,96	84.868,94	129.877,20
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	149.396,22	104.387,96	84.868,94	129.877,20
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		22.107,16	117.721,75	114.036,35	18.421,76
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	11.633,34	107.685,57	104.387,96	8.335,73
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	F	10.473,82	10.036,18	9.648,39	10.086,03
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		1.101.829,27	0,00	108.073,36	1.209.902,63
Total:			0,00	1.435.395,72	1.435.395,72	0,00



Jaime Luiz Dalastro
Diretor



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesorreiro



Bruna da 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 Melho	1.190.112,00	1.557.370,72	(367.258,72)				
Receita Patrimonial	25.000,00	6.416,50	18.583,50				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.651.182,46	1.312.321,41	338.861,05
SOMAS.....	1.215.112,00	1.563.787,22	(348.675,22)	SOMAS.....	1.651.182,46	1.312.321,41	338.861,05
DÉFICIT.....	436.070,46	0,00	436.070,46	SUPERÁVIT.....	0,00	251.465,81	(251.465,81)
TOTAL.....	1.651.182,46	1.563.787,22	87.395,24	TOTAL.....	1.651.182,46	1.563.787,22	87.395,24

SINOP, 31 de outubro de 2018



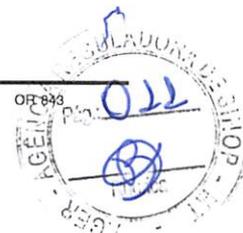
Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorreiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Exercício: 2018
 Página.: 1 de 2

Período de 31/10/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Exercício 2018	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	1.215.112,00	1.215.112,00	1.563.787,22	(348.675,22)
Receita Tributária	1.190.112,00	1.190.112,00	1.557.370,72	(367.258,72)
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	25.000,00	25.000,00	6.416,50	18.583,50
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	1.563.787,22	(348.675,22)
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	1.563.787,22	(348.675,22)
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.215.112,00	1.215.112,00	1.563.787,22	(348.675,22)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	436.070,46	295.743,83	140.326,63
Superávit Financeiro	0,00	436.070,46	295.743,83	140.326,63
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Exercício: 2018
 Página.: 2 de 2

Período de 31/10/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					Saldo (j) = (f-g)
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	Exercício	2018				
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	
Despesas Correntes (IX)	1.184.112,00	1.620.182,46	1.298.273,41	1.168.396,21	1.160.060,48	321.909,05
Pessoal e Encargos Sociais	574.112,00	774.182,46	570.867,07	570.867,07	564.275,21	203.315,39
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	610.000,00	846.000,00	727.406,34	597.529,14	595.785,27	118.593,66
Despesas de Capital (X)	25.000,00	25.000,00	14.048,00	14.048,00	14.048,00	10.952,00
Investimentos	25.000,00	25.000,00	14.048,00	14.048,00	14.048,00	10.952,00
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	1.651.182,46	1.312.321,41	1.182.444,21	1.174.108,48	338.861,05
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	1.651.182,46	1.312.321,41	1.182.444,21	1.174.108,48	338.861,05
Superávit (XVI)	0,00	(436.070,46)	251.465,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.215.112,00	1.215.112,00	1.563.787,22	1.182.444,21	1.174.108,48	338.861,05

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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
Outubro/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	2.866.294,46	0,00	180.491,95	2.255.200,10	180.491,95	1.819.129,64	2.866.294,46	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	1.215.112,00	0,00	180.491,95	1.563.787,22	180.491,95	1.563.787,22	1.215.112,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.215.112,00	0,00	180.491,95	1.563.787,22	180.491,95	1.563.787,22	1.215.112,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.215.112,00	0,00	180.491,95	1.563.787,22	180.491,95	1.563.787,22	1.215.112,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	0,00	168.183,27	0,00	0,00	180.491,95	1.563.787,22	0,00	348.675,22
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	168.183,27	0,00	0,00	180.491,95	1.563.787,22	0,00	348.675,22
7.11.11.01.01.00.00.00 Receitas Tributárias	0,00	187.575,15	0,00	0,00	179.683,57	1.557.370,72	0,00	367.258,72
7.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	19.391,88	0,00	0,00	0,00	808,38	6.416,50	18.583,50	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	1.383.295,27	0,00	180.491,95	1.563.787,22	0,00	0,00	1.563.787,22	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.383.295,27	0,00	180.491,95	1.563.787,22	0,00	0,00	1.563.787,22	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 Receita Tributária	1.377.687,15	0,00	179.683,57	1.557.370,72	0,00	0,00	1.557.370,72	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	5.608,12	0,00	808,38	6.416,50	0,00	0,00	6.416,50	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	1.651.182,46	0,00	0,00	691.412,88	0,00	255.342,42	1.651.182,46	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.651.182,46	0,00	0,00	691.412,88	0,00	255.342,42	1.651.182,46	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.651.182,46	0,00	0,00	691.412,88	0,00	255.342,42	1.651.182,46	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	255.342,42	0,00	0,00	255.342,42	0,00	0,00	255.342,42	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	255.342,42	0,00	0,00	255.342,42	0,00	0,00	255.342,42	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 Administração	255.342,42	0,00	0,00	255.342,42	0,00	0,00	255.342,42	0,00
7.22.13.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ESPECIAL	436.070,46	0,00	0,00	436.070,46	0,00	0,00	436.070,46	0,00
7.22.13.02.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO	436.070,46	0,00	0,00	436.070,46	0,00	0,00	436.070,46	0,00
7.22.13.02.04.00.00.00 Administração	431.070,46	0,00	0,00	431.070,46	0,00	0,00	431.070,46	0,00
7.22.13.02.28.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	255.342,42	0,00	0,00	0,00	255.342,42	0,00	255.342,42
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	255.342,42	0,00	0,00	0,00	255.342,42	0,00	255.342,42
7.22.19.01.04.00.00.00 Administração	0,00	255.342,42	0,00	0,00	0,00	255.342,42	0,00	255.342,42
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	2.866.294,46	189.256,90	2.778.547,78	189.256,90	3.214.618,24	0,00	2.866.294,46
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



ANEXO III
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Outubro/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREADOR
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
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	1.651.182,46	189.256,90	2.778.547,78	189.256,90	3.214.618,24	0,00	1.651.182,46
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.651.182,46	189.256,90	2.778.547,78	189.256,90	3.214.618,24	0,00	1.651.182,46
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	423.729,99	84.868,94	1.581.883,70	0,00	705.632,75	0,00	338.861,05
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	423.729,99	84.868,94	1.581.883,70	0,00	705.632,75	0,00	338.861,05
8.22.11.04.00.00.00.00 Administração	0,00	411.520,52	83.125,07	1.566.349,30	0,00	700.632,75	0,00	328.395,45
8.22.11.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	6.209,47	1.743,87	15.534,40	0,00	5.000,00	0,00	4.465,60
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	1.227.452,47	104.387,96	1.196.664,08	189.256,90	2.508.985,49	0,00	1.312.321,41
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	149.396,22	104.387,96	1.196.664,08	84.868,94	1.326.541,28	0,00	129.877,20
8.22.21.04.00.00.00.00 Administração	0,00	149.396,22	102.644,09	1.181.129,68	83.125,07	1.311.006,88	0,00	129.877,20
8.22.21.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	0,00	1.743,87	15.534,40	1.743,87	15.534,40	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	1.078.056,25	0,00	0,00	104.387,96	1.182.444,21	0,00	1.182.444,21
8.22.22.04.00.00.00.00 Administração	0,00	1.064.265,72	0,00	0,00	102.644,09	1.166.909,81	0,00	1.166.909,81
8.22.22.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	13.790,53	0,00	0,00	1.743,87	15.534,40	0,00	15.534,40
Total:	3.309.212,03	3.309.212,03	369.748,85	5.033.747,88	369.748,85	5.033.747,88	3.488.895,60	3.488.895,60

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Teseureiro

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



ANEXO V
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

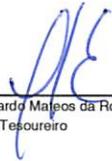
DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
		Total:		
		0,00		



Jaime Luiz Delastra
Diretor



Carlos Eduardo Maljeos da Rocha
Tesorero



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO 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	1.383.295,27	180.491,95	1.563.787,22	348.675,22	0,00
1.1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.190.112,00	1.377.687,15	179.683,57	1.557.370,72	367.258,72	0,00
1.1.20.00.00.00	Taxas	1.190.112,00	1.377.687,15	179.683,57	1.557.370,72	367.258,72	0,00
1.1.21.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.190.112,00	1.377.687,15	179.683,57	1.557.370,72	367.258,72	0,00
1.1.21.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.190.112,00	1.377.687,15	179.683,57	1.557.370,72	367.258,72	0,00
1.1.21.01.11.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.190.112,00	1.377.687,15	179.683,57	1.557.370,72	367.258,72	0,00
1.1.21.01.11.08	Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	1.190.112,00	1.377.687,15	179.683,57	1.557.370,72	367.258,72	0,00
1.3.00.00.00.00	Receita Patrimonial	25.000,00	5.608,12	808,38	6.416,50	0,00	18.583,50
1.3.20.00.00.00	Valores Mobiliários	25.000,00	5.608,12	808,38	6.416,50	0,00	18.583,50
1.3.21.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	25.000,00	5.608,12	808,38	6.416,50	0,00	18.583,50
1.3.21.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	25.000,00	5.608,12	808,38	6.416,50	0,00	18.583,50
1.3.21.00.11.72	Rec.Rem.Depósito Bancário - AGER	25.000,00	5.608,12	808,38	6.416,50	0,00	18.583,50
TOTAL RECEITAS		1.215.112,00	1.383.295,27	180.491,95	1.563.787,22	367.258,72	18.583,50



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



Bruna Va 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

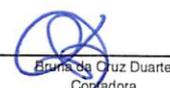
R\$ 1,00

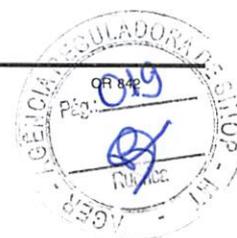
TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
19 - AGER/Sinop	1.215.112,00	436.070,46	1.651.182,46	1.312.321,41	338.861,05
01000 - AGER/Sinop	1.215.112,00	436.070,46	1.651.182,46	1.312.321,41	338.861,05
DESPESAS CORRENTES	1.184.112,00	436.070,46	1.620.182,46	1.298.273,41	321.909,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	574.112,00	200.070,46	774.182,46	570.867,07	203.315,39
APLICAÇÕES DIRETAS	489.112,00	200.070,46	689.182,46	532.558,24	156.624,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	414.112,00	156.318,30	570.430,30	454.123,05	116.307,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	40.972,95	24.027,05
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	43.752,16	53.752,16	37.462,24	16.289,92
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	85.000,00	0,00	85.000,00	38.308,83	46.691,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	85.000,00	38.308,83	46.691,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.000,00	236.000,00	846.000,00	727.406,34	118.593,66
APLICAÇÕES DIRETAS	610.000,00	226.000,00	836.000,00	727.406,34	108.593,66
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	-8.000,00	17.000,00	15.110,00	1.890,00
MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	20.469,23	3.530,77
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	24.000,00	8.155,00	32.155,00	27.425,74	4.729,26
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	-104.365,26	95.634,74	92.634,74	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	98.600,00	108.600,00	98.915,84	9.684,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	292.000,00	225.295,26	517.295,26	445.422,89	71.872,37
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	17.690,00	17.690,00	10.268,50	7.421,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.534,40	4.465,60
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	14.048,00	10.952,00
INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	14.048,00	10.952,00
APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	14.048,00	10.952,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	0,00	25.000,00	14.048,00	10.952,00
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\$ 436.070,46	R\$ 1.651.182,46	R\$ 1.312.321,41	R\$ 338.861,05

SINOP, 31 de outubro de 2018


Dalme Luiz Dalasta
Diretor


Carlos Eduardo Matos 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 OUTUBRO DE 2018

Data: 08/11/2018

Página: 1 de 2

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/ Conta TITULO		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	691.412,88	255.342,42	1.651.182,46	84.868,94	1.312.321,41	338.861,05	107.685,57	1.174.108,48	138.212,93
19.010.0.0	AGER/Sinop	1.215.112,00	691.412,88	255.342,42	1.651.182,46	84.868,94	1.312.321,41	338.861,05	107.685,57	1.174.108,48	138.212,93
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 FIX/	414.112,00	0,00	43.752,16	370.359,84	41.567,04	305.773,88	64.585,96	41.567,04	305.773,88	0,00
3.1.90.11.00.00	0300000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/	0,00	200.070,46	0,00	200.070,46	0,00	148.349,17	51.721,29	0,00	148.349,17	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	3.741,92	40.972,95	24.027,05	4.148,83	37.231,03	3.741,92
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	10.000,00	43.752,16	0,00	53.752,16	0,00	37.462,24	16.289,92	0,00	37.462,24	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	2.849,94	38.308,83	46.691,17	3.196,61	35.458,89	2.849,94
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	8.000,00	17.000,00	2.050,00	15.110,00	1.890,00	2.050,00	15.110,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	645,00	18.171,73	1.828,27	645,00	18.171,73	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LC	20.000,00	8.155,00	0,00	28.155,00	0,00	26.583,91	1.571,09	1.466,66	22.263,93	4.319,98
3.3.90.34.00.00	0100000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL I	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	104.365,26	95.634,74	0,00	92.634,74	3.000,00	12.000,00	68.634,74	24.000,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	88.600,00	0,00	98.600,00	0,00	98.565,84	34,16	7.738,82	75.349,38	23.216,46
3.3.90.36.00.00	0300000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	350,00	350,00	9.650,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235.000,00	95.520,26	81.225,00	249.295,26	579,78	248.491,21	804,05	14.578,52	186.935,65	61.555,56
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	191.000,00	0,00	191.000,00	20.693,89	140.637,11	50.362,89	6.908,69	126.851,91	13.785,20
3.3.90.46.00.00	0100000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	17.690,00	0,00	17.690,00	797,50	10.268,50	7.421,50	797,50	10.268,50	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00
3.3.91.97.00.00	0300000000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉ	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 PERI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.850,00	14.048,00	10.952,00	9.850,00	14.048,00	0,00
		1.154.112,00	666.412,88	255.342,42	1.565.182,46	83.125,07	1.262.302,14	302.880,32	105.297,67	1.128.833,08	133.469,06
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	2.297,50	1.702,50	0,00	2.297,50	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	3.000,00	3.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.297,50	1.702,50	500,00	5.297,50	3.000,00
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 LC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	841,83	3.158,17	0,00	841,83	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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

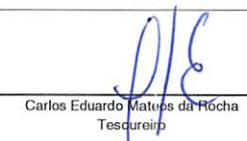
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

Data: 08/11/2018

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
3.3.90.39.00.00	0300038000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	18.569,36	0,00	18.569,36	0,00	4.663,68	13.905,68	0,00	4.663,68	0,00
		10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	6.304,51	23.695,49	0,00	6.304,51	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 CON	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.790,53	1.209,47	1.887,90	13.790,53	0,00
3.3.90.47.00.00	0300000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.743,87	1.743,87	3.256,13	0,00	0,00	1.743,87
		15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	1.743,87	15.534,40	4.465,60	1.887,90	13.790,53	1.743,87
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	691.412,88	255.342,42	1.651.182,46	84.868,94	1.312.321,41	338.861,05	107.685,57	1.174.108,48	138.212,93


Jaime Luiz Dalastro
Diretor


Carlos Eduardo Mateus 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 OUTUBRO DE 2018

Data: 08/11/2018

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	691.412,88	255.342,42	1.651.182,46	84.868,94	1.312.321,41	338.861,05	104.387,96	1.182.444,21	129.877,20
19.010.0.0	AGER/Sinop	1.215.112,00	691.412,88	255.342,42	1.651.182,46	84.868,94	1.312.321,41	338.861,05	104.387,96	1.182.444,21	129.877,20
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 FIX/	414.112,00	0,00	43.752,16	370.359,84	41.567,04	305.773,88	64.585,96	41.567,04	305.773,88	0,00
3.1.90.11.00.00	0300000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/	0,00	200.070,46	0,00	200.070,46	0,00	148.349,17	51.721,29	0,00	148.349,17	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	3.741,92	40.972,95	24.027,05	3.741,92	40.972,95	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	10.000,00	43.752,16	0,00	53.752,16	0,00	37.462,24	16.289,92	0,00	37.462,24	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	2.849,94	38.308,83	46.691,17	2.849,94	38.308,83	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	8.000,00	17.000,00	2.050,00	15.110,00	1.890,00	2.050,00	15.110,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	645,00	18.171,73	1.828,27	645,00	18.171,73	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LC	20.000,00	8.155,00	0,00	28.155,00	0,00	26.583,91	1.571,09	1.466,66	22.263,93	4.319,98
3.3.90.34.00.00	0100000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL I	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	104.365,26	95.634,74	0,00	92.634,74	3.000,00	12.000,00	68.634,74	24.000,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	88.600,00	0,00	98.600,00	0,00	98.565,84	34,16	7.738,82	75.349,38	23.216,46
3.3.90.36.00.00	0300000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	350,00	350,00	9.650,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235.000,00	95.520,26	81.225,00	249.295,26	579,78	248.491,21	804,05	12.178,52	186.935,65	61.555,56
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	191.000,00	0,00	191.000,00	20.693,89	140.637,11	50.362,89	6.908,69	126.851,91	13.785,20
3.3.90.46.00.00	0100000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	17.690,00	0,00	17.690,00	797,50	10.268,50	7.421,50	797,50	10.268,50	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00
3.3.91.97.00.00	0300000000 APORTE PARA COBERTURA DO DÉ	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 PERI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.850,00	14.048,00	10.952,00	9.850,00	14.048,00	0,00
		1.154.112,00	666.412,88	255.342,42	1.565.182,46	83.125,07	1.262.302,14	302.880,32	102.144,09	1.135.424,94	126.877,20
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	2.297,50	1.702,50	0,00	2.297,50	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	3.000,00	3.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.297,50	1.702,50	500,00	5.297,50	3.000,00
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 LC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	841,83	3.158,17	0,00	841,83	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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

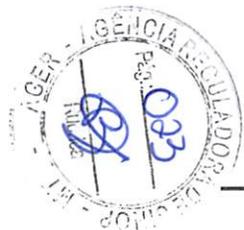
Data: 08/11/2018
 Página.: 2 de 2

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp.	a Liquidar
3.3.90.39.00.00	0300038000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	18.569,36	0,00	18.569,36	0,00	4.663,68	13.905,68	0,00	4.663,68	0,00
		10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	6.304,51	23.695,49	0,00	6.304,51	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 CON	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.790,53	1.209,47	0,00	13.790,53	0,00
3.3.90.47.00.00	0300000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.743,87	1.743,87	3.256,13	1.743,87	1.743,87	0,00
		15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	1.743,87	15.534,40	4.465,60	1.743,87	15.534,40	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	691.412,88	255.342,42	1.651.182,46	84.868,94	1.312.321,41	338.861,05	104.387,96	1.182.444,21	129.877,20

Jaime Luiz Dalastra
Diretor

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

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



ANEXO VI
AGER - AGÊNCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício:2018

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Outubro/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	-10.473,82	10.036,18	9.648,39	-10.086,03
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-10.473,82	10.036,18	9.648,39	-10.086,03
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-3.629,71	3.629,71	3.608,07	-3.608,07
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-3.681,50	2.239,67	2.365,99	-3.807,82
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	-3.681,50	2.239,67	2.365,99	-3.807,82
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	51,79	1.390,04	1.242,08	199,75
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores	51,79	1.390,04	1.242,08	199,75
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-6.596,77	6.159,13	5.792,98	-6.230,62
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-4.640,42	4.507,70	4.141,55	-4.274,27
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-4.640,42	4.507,70	4.141,55	-4.274,27
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-1.425,14	1.341,98	1.341,98	-1.425,14
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-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	1.258,82	-1.258,82
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-531,21	309,45	309,45	-531,21
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-531,21	309,45	309,45	-531,21
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação	-531,21	309,45	309,45	-531,21
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	-247,34	247,34	247,34	-247,34
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	-247,34	247,34	247,34	-247,34
2.11.13.01.20.00.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-247,34	247,34	247,34	-247,34
2.11.13.01.20.01.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-247,34	247,34	247,34	-247,34
Total:	-10.473,82	10.036,18	9.648,39	-10.086,03

Jaime Luiz Dalstra
Diretor

Carlos Eduardo Mafios da Rocha
Tesorero

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



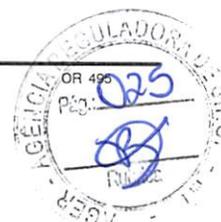
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.01.01.00
 Mês de: Outubro de 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018 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:			1.069.134,54
21/02/2018 CH (F)		18.569,36	
21/02/2018 CH (F)		26.006,09	
21/02/2018 CH (F)		188.723,86	
31/10/2018 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO		835.835,23	
31/10/2018 SALDO MENSAL			835.835,23





:: 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2018	063404	PAG BOLETO	600,00D	600,00D
02/10/2018	113793	ENVIO TED	6.480,00D	7.080,00D
02/10/2018	060085	ENVIO TEV	1.800,00D	8.880,00D
02/10/2018	113793	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.889,50D
02/10/2018	727220	RESG AUTOM	8.889,50C	0,00
04/10/2018	150485	ENVIO TED	6.000,00D	6.000,00D
04/10/2018	151273	ENVIO TED	1.913,47D	7.913,47D
04/10/2018	152414	ENVIO TED	5.239,08D	13.152,55D
04/10/2018	165417	ENVIO TED	460,00D	13.612,55D
04/10/2018	257996	ENVIO TEV	500,00D	14.112,55D
04/10/2018	150485	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.122,05D
04/10/2018	151273	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.131,55D
04/10/2018	152414	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.141,05D
04/10/2018	165417	DOC/TED INTERNET	9,50D	14.150,55D
04/10/2018	727220	RESG AUTOM	14.150,55C	0,00
09/10/2018	058153	TEV MESM T	3.717,85D	3.717,85D
09/10/2018	157158	ENVIO TEV	400,00D	4.117,85D
09/10/2018	248425	ENVIO TEV	5.436,28D	9.554,13D
09/10/2018	727220	RESG AUTOM	9.554,13C	0,00
11/10/2018	085752	ENVIO TEV	350,00D	350,00D
11/10/2018	727220	RESG AUTOM	350,00C	0,00
15/10/2018	278160	ENVIO TEV	690,00D	690,00D
15/10/2018	727220	RESG AUTOM	690,00C	0,00
16/10/2018	500282	PAG FONE	466,60D	466,60D
16/10/2018	504667	PAG FONE	680,30D	1.146,90D
16/10/2018	124334	ENVIO TED	650,00D	1.796,90D
16/10/2018	124334	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.806,40D
16/10/2018	727220	RESG AUTOM	1.806,40C	0,00
18/10/2018	469046	PAG AGUA	79,92D	79,92D
18/10/2018	472777	PAG AGUA	79,92D	159,84D
18/10/2018	727220	RESG AUTOM	159,84C	0,00
22/10/2018	000341	CRED TED	1.944,11C	1.944,11C
22/10/2018	000341	CRED TED	1.030,06C	2.974,17C
22/10/2018	000341	CRED TED	145.116,62C	148.090,79C
22/10/2018	000341	CRED TED	16.762,42C	164.853,21C
22/10/2018	000341	CRED TED	8.725,12C	173.578,33C
22/10/2018	479301	PAG DARF	1.887,90D	171.690,43C
22/10/2018	876575	PAG GPS	247,34D	171.443,09C
22/10/2018	877234	PAG GPS	5.538,87D	165.904,22C
22/10/2018	990001	APL AUTOM	165.904,22D	0,00
23/10/2018	000748	CRED TED	3.052,62C	3.052,62C
23/10/2018	000748	CRED TED	3.052,62C	6.105,24C
23/10/2018	990001	APL AUTOM	6.105,24D	0,00
24/10/2018	274803	PG LUZ/GAS	220,07D	220,07D
24/10/2018	276122	PG LUZ/GAS	497,21D	717,28D
24/10/2018	277091	PG LUZ/GAS	372,22D	1.089,50D
24/10/2018	144784	ENVIO TED	160,00D	1.249,50D



24/10/2018	145707	ENVIO TED	150,00D	1.399,50D
24/10/2018	144784	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.409,00D
24/10/2018	145707	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.418,50D
24/10/2018	727220	RESG AUTOM	1.418,50C	0,00
25/10/2018	127477	ENVIO TED	500,00D	500,00D
25/10/2018	129562	ENVIO TED	6.000,00D	6.500,00D
25/10/2018	151118	ENVIO TED	6.908,69D	13.408,69D
25/10/2018	151763	ENVIO TED	1.465,66D	14.875,35D
25/10/2018	127477	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.884,85D
25/10/2018	129562	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.894,35D
25/10/2018	151118	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.903,85D
25/10/2018	151763	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.913,35D
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	14.955,35D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	14.955,35C	0,00
26/10/2018	108014	PAG BOLETO	221,76D	221,76D
26/10/2018	108359	PAG BOLETO	87,69D	309,45D
26/10/2018	261637	PG PREFEIT	83,16D	392,61D
26/10/2018	262185	PG PREFEIT	4.507,70D	4.900,31D
26/10/2018	262666	PG PREFEIT	1.258,82D	6.159,13D
26/10/2018	137695	ENVIO TED	735,00D	6.894,13D
26/10/2018	132689	TEV MESM T	29.734,57D	36.628,70D
26/10/2018	137695	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	36.638,20D
26/10/2018	727220	RESG AUTOM	36.638,20C	0,00
29/10/2018	136710	ENVIO TED	9.850,00D	9.850,00D
29/10/2018	203803	TEV MESM T	1.167,78D	11.017,78D
29/10/2018	136710	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	11.027,28D
29/10/2018	727220	RESG AUTOM	11.027,28C	0,00
30/10/2018	215018	PAG BOLETO	600,00D	600,00D
30/10/2018	151045	ENVIO TED	150,00D	750,00D
30/10/2018	151045	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	759,50D
30/10/2018	727220	RESG AUTOM	759,50C	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

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 10/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	763.416,64C	129.405,328485
Aplicações	172.009,46C	29.136,392974
Resgates	100.399,25D	17.007,341915
Rendimento Bruto no Mês	808,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	835.835,23C	141.534,379545
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	8.889,50D	1.506,700409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	14.150,55D	2.398,182832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	9.554,13D	1.618,969754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	350,00D	59,302672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	690,00D	116,905717
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	1.806,40D	306,040701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	159,84D	27,077521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	APLICACAO	165.904,22C	28.102,283612
23 / 10	APLICACAO	6.105,24C	1.034,109361

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

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 10/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	763.416,64C	129.405,328485
Aplicações	172.009,46C	29.136,392974
Resgates	100.399,25D	17.007,341915
Rendimento Bruto no Mês	808,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	835.835,23C	141.534,379545
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 10	RESGATE	1.418,50D	240,255658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	14.955,35D	2.532,908883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	36.638,20D	6.204,927007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	11.027,28D	1.867,456458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	759,50D	128,614297
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

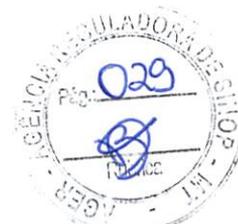
Dados de Tributação

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.



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.02.01.00
Mês de: Outubro de 2018

CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2018 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
31/10/2018 SALDO MENSAL			0,00





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600033

Conta Referência:

0854/006/00000465-3

Nome:

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/10/2018	058153	CRED TEV	3.717,85C	3.717,85C
09/10/2018	232987	DB SALARIO	3.717,19D	0,66C
10/10/2018	232987	DEB TARIFA	0,66D	0,00
26/10/2018	132689	CRED TEV	29.734,57C	29.734,57C
26/10/2018	232987	DB SALARIO	29.730,61D	3,96C
29/10/2018	203803	CRED TEV	1.167,78C	1.171,74C
29/10/2018	232987	DB SALARIO	1.167,12D	4,62C
29/10/2018	232987	DEB TARIFA	3,96D	0,66C
30/10/2018	232987	DEB TARIFA	0,66D	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

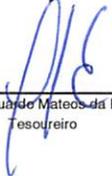
Exercício:2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
 10/2018

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	835.835,23
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	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				0,00	0,00	835.835,23


 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

Data.: 09/11/2018
 Hora.: 07:59:40
 Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00213/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	00980 SILMARA NARDONI	03/10/2018	500,00
00214/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01019 AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS	03/10/2018	460,00
00215/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSONADOS	08/10/2018	4.072,08
00216/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01054 JAIME LUIZ DALASTRA	09/10/2018	400,00
00217/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0300000000	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	11/10/2018	350,00
00218/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01016 BRUNA DA CRUZ DUARTE	15/10/2018	690,00
00219/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	00765 COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS D	18/10/2018	13.785,20
00220/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	01061 FAELI ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME	19/10/2018	6.908,69
00221/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	01062 SAMUEL CARICIO DE OLIVEIRA MEI	24/10/2018	150,00
00222/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSONADOS	25/10/2018	14.972,71
00223/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	25/10/2018	22.522,25
00224/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSONADOS	25/10/2018	110,00
00225/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	25/10/2018	687,50
00226/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	00898 CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TELECOMUN	26/10/2018	240,00
00227/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	00898 CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TELECOMUN	26/10/2018	255,00
00228/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00898 CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TELECOMUN	26/10/2018	240,00
00229/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.4.4.90.52.00.00	0100000000	00988 LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	26/10/2018	9.850,00
00230/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	00807 HANAUER & BARBOSA LTDA	26/10/2018	150,00
00231/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/10/2018	184,50
00232/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/10/2018	5,28
00233/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	0300000000	00036 PASEP	31/10/2018	1.743,87
00234/00	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	31/10/2018	2.849,94
00235/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	31/10/2018	3.741,92

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS
 Total no Período:

84.868,94
 84.868,94



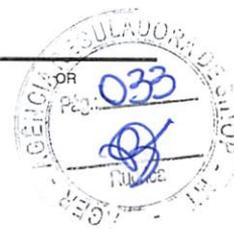
Jaime Luiz Dalastra
 Diretor



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.: 09/11/2018
Hora.: 08:01:34
Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 010000000 Livre Aplicação					
08/10/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	51 -AGER - COMISSONADOS		00215/00	4.072,08
25/10/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	51 -AGER - COMISSONADOS		00222/00	14.972,71
25/10/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00223/00	22.522,25
					41.567,04
31/10/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000-0100000000	58 -INSS - PATRONAL		00235/00	3.741,92
					3.741,92
31/10/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0100000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV		00234/00	2.849,94
					2.849,94
03/10/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	980 -SILMARA NARDONI		00213/00	500,00
03/10/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	1019 -AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO RO		00214/00	460,00
09/10/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	1054 -JAIME LUIZ DALASTRA		00216/00	400,00
15/10/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	1016 -BRUNA DA CRUZ DUARTE		00218/00	690,00
					2.050,00
26/10/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	898 -CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TELE		00226/00	240,00
26/10/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	898 -CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TELE		00227/00	255,00
26/10/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	807 -HANAUER & BARBOSA LTDA		00230/00	150,00
					645,00
19/10/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000-0100000000	1057 -LOCALIZA RENT A CAR S/A		00199/00	1.466,66
					1.466,66
02/10/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000-0100000000	964 -LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00048/00	6.000,00
24/10/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000-0100000000	964 -LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00048/00	6.000,00
					12.000,00
02/10/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	1020 -MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00194/00	7.738,82
					7.738,82
22/10/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	609 -INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA -		00012/00	160,00
15/10/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	926 -M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - M		00015/00	650,00
26/10/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1007 -NOVA G1 TELECOM LTDA		00034/00	600,00
15/10/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1046 -TELEFONICA BRASIL S.A.		00063/00	466,60
01/10/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	971 -ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00163/00	2.248,50
02/10/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	77 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA L		00164/00	5.544,00
18/10/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00006/00	220,07
18/10/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00007/00	372,22
18/10/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00008/00	497,21
18/10/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1026 -AGUÁS DE SINOP S/A		00009/00	79,92
18/10/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1026 -AGUÁS DE SINOP S/A		00009/00	79,92
15/10/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	35 -OI S/A		00010/00	680,30
24/10/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1062 -SAMUEL CARICIO DE OLIVEIRA MEI		00221/00	150,00
26/10/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	898 -CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TELE		00228/00	240,00
31/10/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00231/00	184,50
31/10/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00232/00	5,28
					12.178,52
25/10/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	51 -AGER - COMISSONADOS		00224/00	110,00
25/10/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00225/00	687,50
					797,50
26/10/2018	19.01000.04.125.0032.2081.4490520000-0100000000	988 -LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00229/00	9.850,00
					9.850,00
17/10/2018	19.01000.04.126.0032.2083.3390390000-0100000000	988 -LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00077/00	500,00
					500,00
Total por Fonte : 0100000000					95.385,40
Fonte: 030000000 Livre Aplicação					
11/10/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0300000000	1015 -CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00217/00	350,00
					350,00
19/10/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	1061 -FAELI ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME		00220/00	6.908,69
					6.908,69
31/10/2018	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000-0300000000	36 -PASEP		00233/00	1.743,87
					1.743,87
Total por Fonte : 0300000000					9.002,56
Total da Unidade : 01000					104.387,96
Valor do Empenho					104.387,96

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 104.387,96



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 09/11/2018
Hora.: 08:01:34
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Data.: 09/11/2018
 Hora.: 08:02:21
 Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2018 até 31/10/2018

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
09/10/2018	00215/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		107965	000000854-0	00000000000465-3	3.717,19
09/10/2018	00215/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					171,65
09/10/2018	00215/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					183,24
29/10/2018	00222/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		90243398	000000854-0	00000000000465-3	11.822,88
29/10/2018	00224/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		90243398	000000854-0	00000000000465-3	110,00
29/10/2018	00222/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					2.090,99
29/10/2018	00222/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					1.058,84
29/10/2018	00223/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		90243398	000000854-0	00000000000465-3	18.277,35
29/10/2018	00225/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000	00041 - AGER - EFETIVOS		90243398	000000854-0	00000000000465-3	687,50
29/10/2018	00223/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					1.878,91
29/10/2018	00223/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					2.365,99
18/10/2018	00009/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		03407491	000000854-0	00000000000464-5	79,92
18/10/2018	00009/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		03142977	000000854-0	00000000000464-5	79,92
04/10/2018	00214/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01019 - AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO RC		45202107	000000854-0	00000000000464-5	460,00
15/10/2018	00218/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01016 - BRUNA DA CRUZ DUARTE		97454810	000000854-0	00000000000464-5	690,00
31/10/2018	00231/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	184,50
31/10/2018	00232/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000465-3	5,28
11/10/2018	00217/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01015 - CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		37032840	000000854-0	00000000000464-5	350,00
26/10/2018	00226/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	00898 - CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TEL		89431882	000000854-0	00000000000464-5	240,00
26/10/2018	00227/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	00898 - CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TEL		89431882	000000854-0	00000000000464-5	255,00
26/10/2018	00228/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00898 - CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TEL		89431882	000000854-0	00000000000464-5	240,00
04/10/2018	00164/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		42313417	000000854-0	00000000000464-5	5.239,08
04/10/2018	00164/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					221,76
04/10/2018	00164/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					83,16
24/10/2018	00006/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		39718943	000000854-0	00000000000464-5	220,07
24/10/2018	00007/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		39902224	000000854-0	00000000000464-5	372,22
24/10/2018	00008/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR.		39810684	000000854-0	00000000000464-5	497,21
04/10/2018	00163/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-MI		42081189	000000854-0	00000000000464-5	1.913,47
04/10/2018	00163/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-MI					247,34
04/10/2018	00163/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-MI					87,69
25/10/2018	00220/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01061 - FAELI ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA ME		65670285	000000854-0	00000000000464-5	6.908,69
02/10/2018	00014/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		72715584	000000854-0	00000000000464-5	1.800,00
30/10/2018	00230/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	00807 - HANAUER & BARBOSA LTDA		65056600	000000854-0	00000000000464-5	150,00
24/10/2018	00012/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00609 - INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA		00144784	000000854-0	00000000000464-5	160,00
22/10/2018	00208/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		83510298	000000854-0	00000000000464-5	4.148,83
09/10/2018	00209/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE		79704297	000000854-0	00000000000464-5	3.196,61
09/10/2018	00216/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01054 - JAIME LUIZ DALASTRA		73641496	000000854-0	00000000000464-5	400,00
25/10/2018	00077/00	19.01000.04.126.0032.2083.3390390000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		60874677	000000854-0	00000000000464-5	500,00
29/10/2018	00229/00	19.01000.04.125.0032.2081.4490520000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00136710	000000854-0	00000000000464-5	9.850,00
04/10/2018	00048/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		41891411	000000854-0	00000000000464-5	6.000,00
25/10/2018	00048/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		61282102	000000854-0	00000000000464-5	6.000,00
25/10/2018	00199/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000	01057 - LOCALIZA RENT A CAR S/A		65825310	000000854-0	00000000000464-5	1.466,66
16/10/2018	00015/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00926 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - I		39065843	000000854-0	00000000000464-5	650,00
02/10/2018	00194/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		73105676	000000854-0	00000000000464-5	6.480,00
02/10/2018	00194/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.258,82
02/10/2018	00034/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		73261051	000000854-0	00000000000464-5	600,00
30/10/2018	00034/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		65181967	000000854-0	00000000000464-5	600,00
16/10/2018	00010/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00035 - OI S/A		39506443	000000854-0	00000000000464-5	680,30



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Data.: 09/11/2018
 Hora.: 08:02:21
 Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2018 até 31/10/2018

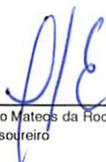
Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
22/10/2018	00210/00	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000	00036 - PASEP		83312690	000000854-0	00000000000464-5	1.887,90
24/10/2018	00221/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01062 - SAMUEL CARICIO DE OLIVEIRA MEI		39523029	000000854-0	00000000000464-5	150,00
04/10/2018	00213/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	00980 - SILMARA NARDONI		44232798	000000854-0	00000000000464-5	500,00
16/10/2018	00063/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01046 - TELEFONICA BRASIL S.A.		39177807	000000854-0	00000000000464-5	466,60
Total por Unidade:								107.685,57
Total por Órgão:								107.685,57
Total Geral:								107.685,57

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	62.748,01
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	44.937,56
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	107.685,57



Jaime Luiz D'Alastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoieiro



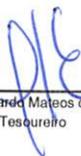
Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



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

Data.: 09/11/2018
Hora.: 08:03:12
Página.: 1 de 1

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
18/10/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-03000000	00765-COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SORRISC	00219/00	13.785,20
31/10/2018	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00-03000000	00036-PASEP	00233/00	1.743,87
31/10/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-01000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	00234/00	2.849,94
31/10/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-01000000	00058-INSS - PATRONAL	00235/00	3.741,92
Total de Empenhos em Aberto no Período:				22.120,93



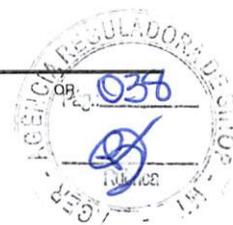
Jaime Luiz Dalastra
Diretor



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.: 09/11/2018
Hora.: 08:03:12
Página.: 1 de 1

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
18/10/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-03000000	00765-COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SORRISC	00219/00	13.785,20
31/10/2018	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00-03000000	00036-PASEP	00233/00	1.743,87
31/10/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-01000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	00234/00	2.849,94
31/10/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-01000000	00058-INSS - PATRONAL	00235/00	3.741,92
Total de Empenhos em Aberto no Período:				22.120,93



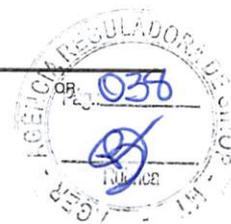
Jaime Luiz Dalastra
Diretor



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.: 09/11/2018
 Hora.: 08:04:59
 Página.: 1 de 1

RELAIO DE RESTOS A PAGAR NÍ PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2018

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 Delastra
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 MENSIS RELATIVAS AO RPPS
Outubro/2018

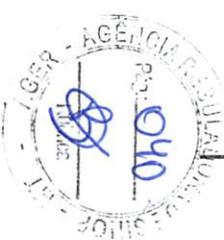
Data.: 09/11/2018
Hora.: 08:07:46
Página: 1 de 1

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	3.196,61	2.849,94	3.196,61	2.849,94	2.239,67	2.365,99	2.239,67	2.365,99
TOTAIS	3.196,61	2.849,94	3.196,61	2.849,94	2.239,67	2.365,99	2.239,67	2.365,99


Jerme Luiz Dalastra
Diretor


Carlos Eduardo Majeos da Rocha
Tesoureiro


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



ANEXO VIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

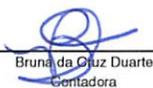
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
 PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
 Mês/Ano: 10/2018

Data.: 09/11/2018
 Hora.: 08:08:26
 Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADADO 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	4.148,83	3.741,92	4.148,83	3.741,92	1.390,04	1.242,08	1.390,04	1.242,08
TOTAIS	4.148,83	3.741,92	4.148,83	3.741,92	1.390,04	1.242,08	1.390,04	1.242,08


 Jaime Luiz Dalastra
 Diretor


 Carlos Eduardo Matros da Rocha
 Tesoureiro


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





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2018/10

Lotacionograma Posição em 31/10/2018

Data.: 09/11/2018

Hora.: 08:20:36

Página.: 1

Código	Vagas	Cargo Nome	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Remuneração						Grupo Salarial	Re.	Afas.	
						Salário	%Ad.T.Serv.	Comissão	Gratif.	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 TECNICA 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													
007332	1	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	A.G.E.R	24/10/2018	15/10/2018	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	





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

Referência: 2018/10

Data.: 09/11/2018
Hora.: 08:22:16
Página.: 1

Relatório de Funcionários Admitidos

Código	Funcionário	CPF	Tipo de Funcionário	Dpto	Admissão	Cargo	Salário	Número do Pis
--------	-------------	-----	---------------------	------	----------	-------	---------	---------------

Mês de Admissão: Outubro

007332	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	033.079.261-01	02 - EST.ATIVO	0001	24/10/2018	608 - PROCURADOR JURÍDICO DA AGER	5.434,74	19034820613
--------	-----------------------------	----------------	----------------	------	------------	-----------------------------------	----------	-------------

Total de funcionários admitidos no mês: 1

Total geral de funcionários listados: 1





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Férias

Referência: 2018/10

Data.: 31/10/2018

Hora.: 10:22:57

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

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

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	GF	IR	Salário Base	Plano
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										
GANHOS						DESCONTOS				
FER.PROPORCION.		2.036,04								
1/3 FERIAS		2.036,04								
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido			
4.072,08	0,00	0,00	0,00	171,65	0,00	183,24	3.717,19			

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS						DESCONTOS				
FER.PROPORCION.		2.036,04								
1/3 FERIAS		2.036,04								
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido			
4.072,08	0,00	0,00	0,00	171,65	0,00	183,24	3.717,19			

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

COMISSIONADO	Valor Base	2.036,04	+ de 10 SM	Total	2.036,04
TOTAL DAS BASES	Valor Base	2.036,04	+ de 10 SM	Total	2.036,04
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			183,24	
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			40,72	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			407,21	
	-----> PARCIAL			631,17	
	-----> VALOR A RECOLHER			631,17	

COMISSIONADO 1
 TOTAL DE FUNCIONARIOS 1

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS						DESCONTOS				
FER.PROPORCION.		2.036,04								
1/3 FERIAS		2.036,04								
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido			
4.072,08	0,00	0,00	0,00	171,65	0,00	183,24	3.717,19			





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Férias

Referência: 2018/10

Data.: 31/10/2018

Hora.: 10:22:57

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

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

COMISSIONADO	Valor Base	2.036,04	+ de 10 SM	Total	2.036,04
TOTAL DAS BASES	Valor Base	2.036,04	+ de 10 SM	Total	2.036,04
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			183,24	
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			40,72	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			407,21	
	-----> PARCIAL			631,17	
	-----> VALOR A RECOLHER			631,17	

COMISSIONADO 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1





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

Tipo da Folha: Folha de Férias

Referência: 2018/10

Data.: 31/10/2018

Hora.: 10:22:57

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 3

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS

DESCONTOS

FER.PROPORCION. 2.036,04
1/3 FERIAS 2.036,04

Ganhos	Descntos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquida
4.072,08	0,00	0,00	0,00	171,65	0,00	183,24	3.717,19

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

COMISSONADO	Valor Base	2.036,04	+ de 10 SM	Total	2.036,04
TOTAL DAS BASES	Valor Base	2.036,04	+ de 10 SM	Total	2.036,04
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			183,24	
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			40,72	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			407,21	
	-----> PARCIAL			631,17	
	-----> VALOR A RECOLHER			631,17	

COMISSONADO 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal
 Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2018/10

Data.: 24/10/2018
 Hora.: 09:41:19
 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					
HORAS NORMAIS	200		6.505,37							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			165,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA			Liquido	
6.670,37	0,00	0,00	0,00	722,83	0,00	715,59			5.231,95	

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										

GANHOS					DESCONTOS					
HORAS NORMAIS	200		5.434,74							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			165,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Família	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										

GANHOS					DESCONTOS					
HORAS NORMAIS	200		6.505,37							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			165,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Família	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										

GANHOS					DESCONTOS					
HORAS NORMAIS	187		2.808,66							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			154,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA			Liquido	
2.962,66	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	197,50			2.740,56	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007332	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	02	EST.ATIVO	PROCURADOR JURÍ	1 - MENSAL	00	00		5.434,74	200
Admissão: 24/10/2018		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-								
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										

GANHOS					DESCONTOS					
HORAS NORMAIS	47		1.268,11							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			38,50							
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA			Liquido	
1.306,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,49			1.167,12	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GANHOS					DESCONTOS					
HORAS NORMAIS	833,34		22.522,25							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			687,50							
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)			Liquido	





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2018/10

Data.: 24/10/2018

Hora.: 09:41:19

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

23.209,75	0,00	0,00	0,00	1.878,91	0,00	2.365,99	18.964,85
-----------	------	------	------	----------	------	----------	-----------

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	21.509,08	Total	21.509,08
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	21.509,08	Total	21.509,08
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		2.365,99		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.25%)		2.849,94		
	-----> PARCIAL		5.215,93		
	-----> VALOR A RECOLHER		5.215,93		

EST.ATIVO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 5





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2018/10

Data.: 24/10/2018

Hora.: 09:41:19

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: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0987921051-0								
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS						DESCONTOS				
HORAS NORMAIS		200	10.900,62							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido			
10.900,62	0,00	0,00	0,00	1.957,52	0,00	621,04	8.322,06			

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										
GANHOS						DESCONTOS				
HORAS NORMAIS		133	4.072,09							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		110,00								
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido			
4.182,09	0,00	0,00	0,00	133,47	0,00	437,80	3.610,82			

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS						DESCONTOS			
HORAS NORMAIS		333,33	14.972,71						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		110,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido		
15.082,71	0,00	0,00	0,00	2.090,99	0,00	1.058,84	11.932,88		

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

COMISSIONADO	Valor Base	9.717,89	+ de 10 SM	5.254,82	Total	14.972,71
TOTAL DAS BASES	Valor Base	9.717,89	+ de 10 SM	5.254,82	Total	14.972,71
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.058,84		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			299,45		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.994,54		
	-----> PARCIAL			4.352,83		
	-----> VALOR A RECOLHER			4.352,83		

COMISSIONADO 2

TOTAL DE FUNCIONARIOS 2

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS						DESCONTOS			
HORAS NORMAIS		1.166,67	37.494,96						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		797,50							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido		
38.292,46	0,00	0,00	0,00	3.969,90	0,00	3.424,83	30.897,73		





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2018/10

Data.: 24/10/2018

Hora.: 09:41:20

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 4

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

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

COMISSIONADO	Valor Base	9.717,89	+ de 10 SM	5.254,82	Total	14.972,71
TOTAL DAS BASES	Valor Base	9.717,89	+ de 10 SM	5.254,82	Total	14.972,71
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.058,84		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			299,45		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.994,54		
	-----> PARCIAL			4.352,83		
	-----> VALOR A RECOLHER			4.352,83		

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

EST.ATIVO	Valor Base		+ de 10 SM	21.509,08	Total	21.509,08
TOTAL DAS BASES	Valor Base		+ de 10 SM	21.509,08	Total	21.509,08
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			2.365,99		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (13.25%)			2.849,94		
	-----> PARCIAL			5.215,93		
	-----> VALOR A RECOLHER			5.215,93		

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

COMISSIONADO 2

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

EST.ATIVO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 7





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 09/11/2018
Hora.: 08:54:37
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 10/2018

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0021300	03/10/2018	SILMARA NARDONI	CARLINDA, MATUPA E GUARANTA DO NORTE	VISITA TECNICA CARLINDA MATUPA GUARANTA	03/10/2018 à 05/10/2018	250,00	2	500,00
0021400	03/10/2018	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO	CARLINDA, MATUPA E GUARANTA DO NORTE	VISITA TECNICA CARLINDA MATUPA GUARANTA	03/10/2018 à 05/10/2018	230,00	2	460,00
0021600	09/10/2018	JAIME LUIZ DALASTRA	CUIABA	REUNIÃO COM SR JULIO	09/10/2018 à 15/10/2018	400,00	1	400,00
0021800	15/10/2018	BRUNA DA CRUZ DUARTE	CUIABA	CURSO IMPLANTAÇÃO E SOCIAL TRIBUNAL DE CONTAS	15/10/2018 à 18/10/2018	230,00	3	690,00

Quantidade de Registros: 4

Total: 2.050,00

Data: 31/10/2018



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 09/11/2018
 Hora.: 08:57:54
 Página.: 1

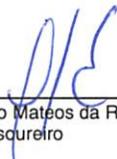
Relatório Anexo XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
Mês/Ano: 10/2018

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
17000000005/2018	15/10/2018	TCE/MT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA CONTÍNUA, EM REGIME DE HORAS.



Jaime Luiz Dalastra
 Diretor Presidente da AGER



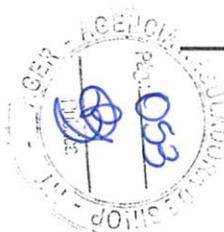
Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro



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

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

Data: 31/10/2018



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

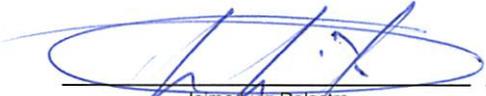
Data.: 09/11/2018
 Hora.: 08:59:02
 Página.: 1

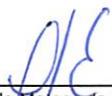
Relatório Anexo XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: 10/2018

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
17000000005/2018	17/10/2018	TCE/MT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA CONTÍNUA, EM REGIME DE HORAS.


 Jaime Luiz Dalastre
 Diretor Presidente da AGER


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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

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

Data: 31/10/2018





DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: 10/2018

Contratos Principais

Nº CONTRATO	TIPO CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000011/2018	Prestação de Serviço	18/10/2018		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA CONTÍNUA, EM REGIME DE HORAS	67.672,80	18/10/2019	17000000005/2018	

Data: 31/10/2018





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

Mato Grosso

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

Data.: 09/11/2018
Hora.: 09:57:18
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Mês/Ano: 10/2018

FORMA DE AQUISICAO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITARIO
1	0000347	SERVIDOR LENOVO I7 4790, 8GB DE MEMORIA RAM E HD 500GB + WINDOWS SERVER	19-AGER - AGENCIA REGULADORA DOS	7.250,00	0022900	
1	0000348	DESKTOP CORE I5, 4GB DE MEMORIA RAM E HD 500GB	19-AGER - AGENCIA REGULADORA DOS	2.200,00	0022900	
1	0000349	ROTEADOR WIFI TP-LINK 400MB	19-AGER - AGENCIA REGULADORA DOS	400,00	0022900	
Total.:				9.850,00		

Jaime Luiz Dalastra
Diretor
CPF 326.626.611-00

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

Data: 31/10/2018



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 10/2018

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÕES AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
01	Resumo de Movimento Fundamental Legal – Redução/Suplementação	Não houve no mês.
02	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS;	Não houve no mês.
03	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizada na LOA;	Não houve no mês.
04	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, 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;	Não houve no mês.
06	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.
07	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Não houve no mês.
08	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamento (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração);	Não possui Lei Autorizativa.
09	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Não houve no mês.

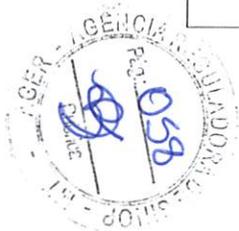


AGER – Agência Reguladora de Serviços de Públicos
CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 10/2018

10	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Não houve no mês.
11	Demonstrativos analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV.	Durante o Mês não houve.
12	Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Balancete mês Janeiro e quando houver alteração);	Durante o Mês não houve alteração
13	Cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais;	Durante o mês não ocorreu.
14	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.
15	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Durante o mês não houve.
16	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Durante o mês não houve.
17	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.
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

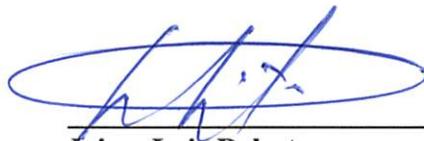


AGER – Agência Reguladora de Serviços de Públicos
CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 10/2018

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



Jaime Luiz Dalastra
Diretor Presidente AGER



Bruna da Cruz Duarte
Contadora



RELATÓRIOS
AUXILIARES
LRF

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 09/11/2018
 Hora.: 10:05:47
 Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

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	205.715,55	137.804,93	188.789,97	180.491,95	0,00	0,00	1.563.787,22
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	205.079,11	137.054,76	188.172,85	179.683,57	0,00	0,00	1.557.370,72
N Taxas	144.387,62	121.810,15	141.647,66	137.284,08	144.663,67	157.587,25	205.079,11	137.054,76	188.172,85	179.683,57	0,00	0,00	1.557.370,72
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	205.079,11	137.054,76	188.172,85	179.683,57	0,00	0,00	1.557.370,72
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	205.079,11	137.054,76	188.172,85	179.683,57	0,00	0,00	1.557.370,72
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	205.079,11	137.054,76	188.172,85	179.683,57	0,00	0,00	1.557.370,72
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	205.079,11	137.054,76	188.172,85	179.683,57	0,00	0,00	1.557.370,72
N Receita Patrimonial	710,79	549,39	603,00	544,72	578,83	617,66	636,44	750,17	617,12	808,38	0,00	0,00	6.416,50
N Valores Mobiliários	710,79	549,39	603,00	544,72	578,83	617,66	636,44	750,17	617,12	808,38	0,00	0,00	6.416,50
N Juros e Correções Monetárias	710,79	549,39	603,00	544,72	578,83	617,66	636,44	750,17	617,12	808,38	0,00	0,00	6.416,50
N REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	710,79	549,39	603,00	544,72	578,83	617,66	636,44	750,17	617,12	808,38	0,00	0,00	6.416,50
N Rec.Rem.Depósito Bancário - AGER	710,79	549,39	603,00	544,72	578,83	617,66	636,44	750,17	617,12	808,38	0,00	0,00	6.416,50
*** TOTAL GERAL ***	145.098,41	122.359,54	142.250,66	137.828,80	145.242,50	158.204,91	205.715,55	137.804,93	188.789,97	180.491,95	0,00	0,00	1.563.787,22



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

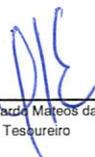
Data.: 09/11/2018
 Hora.: 10:06:28
 Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Receitas Correntes	267.457,95	280.079,46	303.447,41	343.520,48	369.281,92	0,00	1.563.787,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	266.197,77	278.931,74	302.250,92	342.133,87	367.856,42	0,00	1.557.370,72
Taxas	266.197,77	278.931,74	302.250,92	342.133,87	367.856,42	0,00	1.557.370,72
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	266.197,77	278.931,74	302.250,92	342.133,87	367.856,42	0,00	1.557.370,72
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	266.197,77	278.931,74	302.250,92	342.133,87	367.856,42	0,00	1.557.370,72
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	266.197,77	278.931,74	302.250,92	342.133,87	367.856,42	0,00	1.557.370,72
Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	266.197,77	278.931,74	302.250,92	342.133,87	367.856,42	0,00	1.557.370,72
Receita Patrimonial	1.260,18	1.147,72	1.196,49	1.386,61	1.425,50	0,00	6.416,50
Valores Mobiliários	1.260,18	1.147,72	1.196,49	1.386,61	1.425,50	0,00	6.416,50
Juros e Correções Monetárias	1.260,18	1.147,72	1.196,49	1.386,61	1.425,50	0,00	6.416,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.260,18	1.147,72	1.196,49	1.386,61	1.425,50	0,00	6.416,50
Rec Rem Depósito Bancário - AGER	1.260,18	1.147,72	1.196,49	1.386,61	1.425,50	0,00	6.416,50
*** TOTAL GERAL ***	267.457,95	280.079,46	303.447,41	343.520,48	369.281,92	0,00	1.563.787,22



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-016073/O-0

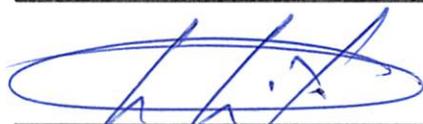
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Data.: 09/11/2018
 Hora.: 10:10:24
 Página.: 1 de 1

Hi.tórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.620.182,46	1.184.112,00	1.474.182,46	1.474.182,46	1.474.182,46	1.474.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	1.620.182,46	1.620.182,46	0,00	0,00	14.773.754,14
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	774.182,46	574.112,00	724.182,46	724.182,46	724.182,46	724.182,46	724.182,46	724.182,46	724.182,46	774.182,46	774.182,46	0,00	0,00	7.191.754,14
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	689.182,46	489.112,00	639.182,46	639.182,46	639.182,46	639.182,46	639.182,46	639.182,46	639.182,46	689.182,46	689.182,46	0,00	0,00	6.341.754,14
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	570.430,30	414.112,00	564.182,46	564.182,46	564.182,46	564.182,46	545.114,30	545.114,30	545.114,30	570.430,30	570.430,30	0,00	0,00	5.406.253,18
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	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	650.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1	53.752,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	29.068,16	29.068,16	29.068,16	53.752,16	53.752,16	0,00	0,00	285.500,96
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	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	850.000,00
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	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	850.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	846.000,00	610.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	846.000,00	846.000,00	0,00	0,00	7.582.000,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	836.000,00	610.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	836.000,00	836.000,00	0,00	0,00	7.532.000,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	234.000,00
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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	240.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	32.155,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	32.155,00	32.155,00	32.155,00	0,00	0,00	264.465,00
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.000,00	11.155,00	11.155,00	11.155,00	11.155,00	11.155,00	11.155,00	11.155,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	84.085,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95.634,74	191.155,00	191.155,00	191.155,00	191.155,00	191.155,00	176.155,00	176.155,00	95.634,74	95.634,74	95.634,74	0,00	0,00	1.594.989,22
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	108.600,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	69.000,00	108.600,00	108.600,00	0,00	0,00	762.200,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	517.295,26	234.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	387.375,00	387.375,00	467.895,26	517.295,26	517.295,26	0,00	0,00	4.007.235,78
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	17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	0,00	0,00	176.900,00
3390470000 (N) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3390930000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	8.125,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3391970000 (S) APORTES PARA COBERTURA DO FUNDOS DE RESERVA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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	250.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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	250.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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	250.000,00
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	250.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	60.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	60.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	60.000,00
9999900000 (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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL GERAL	6.604.729,84	1.215.112,00	1.505.182,46	1.505.182,46	1.505.182,46	1.505.182,46	1.515.182,46	1.515.182,46	1.515.182,46	1.651.182,46	1.651.182,46	0,00	0,00	15.083.754,14



Jaime Luiz Dalgaeta
Diretor



Carlos Eduardo Mateus 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 [ORÇADOS] - Exercício: 2018

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

Data.: 09/11/2018

Hora.: 10:12:09

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.620.182,46	2.658.294,46	2.948.364,92	2.958.364,92	2.968.364,92	3.240.364,92	0,00	14.773.754,14
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	774.182,46	1.298.294,46	1.448.364,92	1.448.364,92	1.448.364,92	1.548.364,92	0,00	7.191.754,14
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	689.182,46	1.128.294,46	1.278.364,92	1.278.364,92	1.278.364,92	1.378.364,92	0,00	6.341.754,14
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	570.430,30	978.294,46	1.128.364,92	1.090.228,60	1.068.504,60	1.140.860,60	0,00	5.406.253,18
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	650.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	53.752,16	20.000,00	20.000,00	58.136,32	79.860,32	107.504,32	0,00	285.500,96
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	85.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	850.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	850.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	846.000,00	1.360.000,00	1.500.000,00	1.510.000,00	1.520.000,00	1.692.000,00	0,00	7.582.000,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	836.000,00	1.360.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.672.000,00	0,00	7.532.000,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	34.000,00	0,00	234.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	240.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	32.155,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	56.155,00	64.310,00	0,00	264.465,00
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	2.000,00	22.310,00	22.310,00	22.310,00	13.155,00	4.000,00	0,00	84.085,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95.634,74	382.310,00	382.310,00	367.310,00	271.789,74	191.269,48	0,00	1.594.989,22
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	108.600,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	137.000,00	217.200,00	0,00	762.200,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	517.295,26	608.000,00	748.000,00	761.375,00	855.270,26	1.034.590,52	0,00	4.007.235,78
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	35.380,00	35.380,00	35.380,00	35.380,00	35.380,00	0,00	176.900,00
3390470000 (N) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00
3390930000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	3.250,00	3.250,00	0,00	8.125,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00
3391970000 (S) APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT A	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	60.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	60.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	60.000,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL GERAL	6.604.729,84	2.720.294,46	3.010.364,92	3.020.364,92	3.030.364,92	3.302.364,92	0,00	15.083.754,14



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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

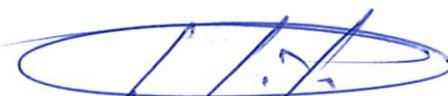
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Data.: 09/11/2018
 Hora.: 10:13:14
 Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	286.746,60	160.905,06	137.764,62	188.800,14	89.930,82	69.542,44	49.653,62	146.486,92	93.424,25	75.018,94	0,00	0,00	1.298.273,41
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.366,62	54.366,62	54.366,62	56.904,50	84.986,24	51.788,23	55.865,98	62.254,21	47.809,15	48.158,90	0,00	0,00	570.867,07
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	50.347,91	50.347,91	50.347,91	52.885,78	80.967,53	47.620,97	51.682,29	58.436,44	44.612,54	45.308,96	0,00	0,00	532.558,24
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	47.452,09	48.771,44	37.504,43	41.567,04	0,00	0,00	454.123,05
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.230,20	4.230,20	4.230,20	4.230,21	4.509,98	3.191,01	4.230,20	4.230,20	4.148,83	3.741,92	0,00	0,00	40.972,95
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	29.068,16	0,00	0,00	5.434,80	2.959,28	0,00	0,00	0,00	37.462,24
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,72	4.018,71	4.167,26	4.183,69	3.817,77	3.196,61	2.849,94	0,00	0,00	38.308,83
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,72	4.018,71	4.167,26	4.183,69	3.817,77	3.196,61	2.849,94	0,00	0,00	38.308,83
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.379,98	106.538,44	83.398,00	131.895,64	4.944,58	17.754,21	-6.212,36	84.232,71	45.615,10	26.860,04	0,00	0,00	727.406,34
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	232.379,98	106.538,44	83.398,00	131.895,64	4.944,58	17.754,21	-6.212,36	84.232,71	45.615,10	26.860,04	0,00	0,00	727.406,34
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.050,00	2.410,00	1.680,00	0,00	400,00	0,00	1.110,00	3.730,00	1.680,00	2.050,00	0,00	0,00	15.110,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	3.156,44	4.500,00	4.805,55	645,74	0,00	684,00	605,00	5.122,50	305,00	645,00	0,00	0,00	20.469,23
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	280,61	280,61	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,88	5.786,64	0,00	0,00	0,00	27.425,74
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	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	16.834,74	72.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.634,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.910,56	2.720,00	830,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	350,00	30.955,28	350,00	0,00	0,00	98.915,84
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.614,76	22.254,73	46.860,98	128.832,06	142,94	12.747,34	-7.267,15	70.634,28	4.329,28	21.273,67	0,00	0,00	445.422,89
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.089,00	1.155,00	1.155,00	1.045,00	1.155,00	1.122,00	1.089,00	990,00	671,00	797,50	0,00	0,00	10.268,50
3390470000 (N) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	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
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	1.446,64	1.575,87	2.050,79	1.378,05	1.887,90	1.743,87	0,00	0,00	15.534,40
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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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 ORÇAMENTAL	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	9.850,00	0,00	0,00	14.048,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	14.048,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	14.048,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	14.048,00
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	286.746,60	163.104,06	137.764,62	190.799,14	89.930,82	69.542,44	49.653,62	146.486,92	93.424,25	84.868,94	0,00	0,00	1.312.321,41


 Elaine Luiz Dalasta
 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.: 09/11/2018
 Hora.: 10:13:54
 Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	447.651,66	326.564,76	159.473,26	196.140,54	168.443,19	0,00	1.298.273,41
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.733,24	111.271,12	136.774,47	118.120,19	95.968,05	0,00	570.867,07
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	100.695,82	103.233,69	128.588,50	110.118,73	89.921,50	0,00	532.558,24
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.235,42	94.773,28	91.819,35	96.223,53	79.071,47	0,00	454.123,05
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.460,40	8.460,41	7.700,99	8.460,40	7.890,75	0,00	40.972,95
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	29.068,16	5.434,80	2.959,28	0,00	37.462,24
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC	8.037,42	8.037,43	8.185,97	8.001,46	6.046,55	0,00	38.308,83
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.037,42	8.037,43	8.185,97	8.001,46	6.046,55	0,00	38.308,83
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.918,42	215.293,64	22.698,79	78.020,35	72.475,14	0,00	727.406,34
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	338.918,42	215.293,64	22.698,79	78.020,35	72.475,14	0,00	727.406,34
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.460,00	1.680,00	400,00	4.840,00	3.730,00	0,00	15.110,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	7.656,44	5.451,29	684,00	5.727,50	950,00	0,00	20.469,23
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	561,22	19.050,00	0,00	2.027,88	5.786,64	0,00	27.425,74
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	88.834,74	7.600,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	92.634,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.630,56	830,00	1.800,00	350,00	31.305,28	0,00	98.915,84
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.869,49	175.693,04	12.890,28	63.367,13	25.602,95	0,00	445.422,89
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.244,00	2.200,00	2.277,00	2.079,00	1.468,50	0,00	10.268,50
3390470000 (N) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.661,97	2.789,31	3.022,51	3.428,84	3.631,77	0,00	15.534,40
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 ÓRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) APORTE 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	9.850,00	0,00	14.048,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	14.048,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	14.048,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	14.048,00
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	449.850,66	328.563,76	159.473,26	196.140,54	178.293,19	0,00	1.312.321,41



Jaime Luiz Dalstra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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

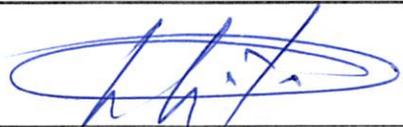
Orgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 09/11/2018

Hora.: 10:14:34

Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	119.882,68	132.854,37	109.885,75	94.537,96	0,00	0,00	1.168.396,21
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.366,62	54.366,62	54.366,62	56.904,50	84.986,24	51.788,23	55.865,98	62.254,21	47.809,15	48.158,90	0,00	0,00	570.867,07
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	50.347,91	50.347,91	50.347,91	52.885,78	80.967,53	47.620,97	51.682,29	58.436,44	44.612,54	45.308,96	0,00	0,00	532.558,24
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	47.452,09	48.771,44	37.504,43	41.567,04	0,00	0,00	454.123,05
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.230,20	4.230,20	4.230,20	4.230,21	4.509,98	3.191,01	4.230,20	4.230,20	4.148,83	3.741,92	0,00	0,00	40.972,95
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	29.068,16	0,00	0,00	5.434,80	2.959,28	0,00	0,00	0,00	37.462,24
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,72	4.018,71	4.167,26	4.183,69	3.817,77	3.196,61	2.849,94	0,00	0,00	38.308,83
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,72	4.018,71	4.167,26	4.183,69	3.817,77	3.196,61	2.849,94	0,00	0,00	38.308,83
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.965,77	66.231,42	64.391,71	46.924,30	71.860,27	82.083,15	64.016,70	70.600,16	62.076,60	46.379,06	0,00	0,00	597.529,14
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	22.965,77	66.231,42	64.391,71	46.924,30	71.860,27	82.083,15	64.016,70	70.600,16	62.076,60	46.379,06	0,00	0,00	597.529,14
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.050,00	2.410,00	1.680,00	0,00	400,00	0,00	1.110,00	3.730,00	1.680,00	2.050,00	0,00	0,00	15.110,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	3.156,44	4.500,00	4.805,55	645,74	0,00	684,00	605,00	5.122,50	305,00	645,00	0,00	0,00	20.469,23
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	280,61	280,61	6.350,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	561,22	1.466,66	1.466,66	0,00	0,00	23.105,76
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	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	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	68.634,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.458,82	8.568,82	7.738,82	9.538,82	6.480,00	8.997,64	8.088,82	7.738,82	8.088,82	0,00	0,00	75.699,38
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.511,11	42.408,89	30.615,87	23.771,90	49.519,81	54.446,28	44.164,27	44.729,57	48.327,22	19.587,21	0,00	0,00	367.082,13
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.089,00	1.155,00	1.155,00	1.045,00	1.155,00	1.122,00	1.089,00	990,00	671,00	797,50	0,00	0,00	10.268,50
3390470000 (N) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	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
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	1.446,64	1.575,87	2.050,79	1.378,05	1.887,90	1.743,87	0,00	0,00	15.534,40
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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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) APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ORÇAMENTAL	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	9.850,00	0,00	0,00	14.048,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	14.048,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	14.048,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	14.048,00
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	119.882,68	132.854,37	109.885,75	104.387,96	0,00	0,00	1.182.444,21



Jaime Luiz Dalastro
Diretor



Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesorero



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.: 09/11/2018

Hora.: 10:15:20

Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bir.estre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	197.930,43	222.587,13	290.717,89	252.737,05	204.423,71	0,00	1.168.396,21
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.733,24	111.271,12	136.774,47	118.120,19	95.968,05	0,00	570.867,07
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	100.695,82	103.233,69	128.588,50	110.118,73	89.921,50	0,00	532.558,24
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.235,42	94.773,28	91.819,35	96.223,53	79.071,47	0,00	454.123,05
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.460,40	8.460,41	7.700,99	8.460,40	7.890,75	0,00	40.972,95
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	29.068,16	5.434,80	2.959,28	0,00	37.462,24
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC	8.037,42	8.037,43	8.185,97	8.001,46	6.046,55	0,00	38.308,83
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.037,42	8.037,43	8.185,97	8.001,46	6.046,55	0,00	38.308,83
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.197,19	111.316,01	153.943,42	134.616,86	108.455,66	0,00	597.529,14
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	89.197,19	111.316,01	153.943,42	134.616,86	108.455,66	0,00	597.529,14
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.460,00	1.680,00	400,00	4.840,00	3.730,00	0,00	15.110,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	7.656,44	5.451,29	684,00	5.727,50	950,00	0,00	20.469,23
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	561,22	12.700,00	6.350,00	561,22	2.933,32	0,00	23.105,76
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	12.000,00	12.000,00	0,00	68.634,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.458,82	16.307,64	16.018,82	17.086,46	15.827,64	0,00	75.699,38
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.920,00	54.387,77	103.966,09	88.893,84	67.914,43	0,00	367.082,13
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.244,00	2.200,00	2.277,00	2.079,00	1.468,50	0,00	10.268,50
3390470000 (N) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.661,97	2.789,31	3.022,51	3.428,84	3.631,77	0,00	15.534,40
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 ÓRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) APORTE 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	9.850,00	0,00	14.048,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	14.048,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	14.048,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	14.048,00
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	252.737,05	214.273,71	0,00	1.182.444,21

Jaimo Luz Dalstra
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

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

Data.: 09/11/2018

Hora.: 10:16:10

Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Jun 10	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	63.958,57	124.344,85	118.719,96	82.706,41	134.185,95	173.996,89	120.940,82	131.200,53	112.170,93	97.835,57	0,00	0,00	1.160.060,48
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.117,71	54.366,62	54.366,62	56.904,48	84.706,48	52.958,65	54.810,36	62.620,13	48.511,68	48.912,48	0,00	0,00	564.275,21
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	46.117,71	50.347,91	50.347,91	52.885,77	80.687,76	48.939,94	50.643,10	58.436,44	44.693,91	45.715,87	0,00	0,00	528.816,32
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	47.452,09	48.771,44	37.504,43	41.567,04	0,00	0,00	454.123,05
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.230,20	4.230,20	4.230,20	4.230,20	4.509,98	3.191,01	4.230,20	4.230,20	4.148,83	0,00	0,00	37.231,03
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	29.068,16	0,00	0,00	5.434,80	2.959,28	0,00	0,00	0,00	37.462,24
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,72	4.018,71	4.167,26	4.183,69	3.817,77	3.196,61	0,00	0,00	35.458,89
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,72	4.018,71	4.167,26	4.183,69	3.817,77	3.196,61	0,00	0,00	35.458,89
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.840,86	69.978,23	64.353,34	25.801,93	49.479,47	121.038,24	66.130,46	68.580,40	63.659,25	48.923,09	0,00	0,00	595.785,27
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	17.840,86	69.978,23	64.353,34	25.801,93	49.479,47	121.038,24	66.130,46	68.580,40	63.659,25	48.923,09	0,00	0,00	595.785,27
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.050,00	2.410,00	1.680,00	0,00	400,00	0,00	1.110,00	3.730,00	1.680,00	2.050,00	0,00	0,00	15.110,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	3.156,44	4.500,00	4.805,55	645,74	0,00	684,00	605,00	630,00	4.797,50	645,00	0,00	0,00	20.469,23
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	280,61	280,61	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	561,22	1.466,66	1.466,66	0,00	0,00	23.105,76
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	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	0,00	9.800,00	15.800,00	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	68.634,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.458,82	8.568,82	7.738,82	9.538,82	6.480,00	8.997,64	8.088,82	7.738,82	8.088,82	0,00	0,00	75.699,38
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.830,07	45.929,93	30.775,87	14.955,90	20.862,81	89.155,60	45.127,95	46.529,57	45.927,22	21.987,21	0,00	0,00	367.082,13
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.089,00	1.155,00	1.155,00	1.045,00	1.155,00	1.122,00	1.089,00	990,00	671,00	797,50	0,00	0,00	10.268,50
3390470000 (N) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	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
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	1.446,64	1.575,87	2.050,79	1.378,05	1.887,90	0,00	0,00	13.790,53
3390930000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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 ORÇAMENTAL	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	9.850,00	0,00	0,00	14.048,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	14.048,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	14.048,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	14.048,00
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	63.958,57	126.543,85	118.719,96	84.705,41	134.185,95	173.996,89	120.940,82	131.200,53	112.170,93	107.685,57	0,00	0,00	1.174.108,48



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

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

Data.: 09/11/2018

Hora.: 10:17:14

Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	188.303,42	201.426,37	308.182,84	252.141,35	210.006,50	0,00	1.160.060,48
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.484,33	111.271,10	137.665,13	117.430,49	97.424,16	0,00	564.275,21
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	96.465,62	103.233,68	129.627,70	109.079,54	90.409,78	0,00	528.816,32
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.235,42	94.773,28	91.819,35	96.223,53	79.071,47	0,00	454.123,05
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.230,20	8.460,40	8.740,19	7.421,21	8.379,03	0,00	37.231,03
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	29.068,16	5.434,80	2.959,28	0,00	37.462,24
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC	4.018,71	8.037,42	8.037,43	8.350,95	7.014,38	0,00	35.458,89
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.018,71	8.037,42	8.037,43	8.350,95	7.014,38	0,00	35.458,89
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.819,09	90.155,27	170.517,71	134.710,86	112.582,34	0,00	595.785,27
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	87.819,09	90.155,27	170.517,71	134.710,86	112.582,34	0,00	595.785,27
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.460,00	1.680,00	400,00	4.840,00	3.730,00	0,00	15.110,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	7.656,44	5.451,29	684,00	1.235,00	5.442,50	0,00	20.469,23
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	561,22	6.350,00	12.700,00	561,22	2.933,32	0,00	23.105,76
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	9.800,00	25.600,00	12.000,00	12.000,00	0,00	68.634,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.458,82	16.307,64	16.018,82	17.086,46	15.827,64	0,00	75.699,38
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.760,00	45.731,77	110.018,41	91.657,52	67.914,43	0,00	367.082,13
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.244,00	2.200,00	2.277,00	2.079,00	1.468,50	0,00	10.268,50
3390470000 (N) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.443,87	2.634,57	2.819,48	3.626,66	3.265,95	0,00	13.790,53
3390930000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) APORTE 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	9.850,00	0,00	14.048,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	14.048,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	14.048,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	14.048,00
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	190.502,42	203.425,37	308.182,84	252.141,35	219.856,50	0,00	1.174.108,48



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Data.: 09/11/2018
 Hora.: 10:17:47
 Página.: 1 de 2

Histórico	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	389.729,79	560.324,19	210.006,50	1.160.060,48
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.755,43	255.095,62	97.424,16	564.275,21
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	199.699,30	238.707,24	90.409,78	528.816,32
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.008,70	188.042,88	79.071,47	454.123,05
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.690,60	16.161,40	8.379,03	37.231,03
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	34.502,96	2.959,28	37.462,24
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE	12.056,13	16.388,38	7.014,38	35.458,89
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.056,13	16.388,38	7.014,38	35.458,89
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.974,36	305.228,57	112.582,34	595.785,27
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	177.974,36	305.228,57	112.582,34	595.785,27
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.140,00	5.240,00	3.730,00	15.110,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	13.107,73	1.919,00	5.442,50	20.469,23
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.911,22	13.261,22	2.933,32	23.105,76
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.034,74	37.600,00	12.000,00	68.634,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.766,46	33.105,28	15.827,64	75.699,38
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.491,77	201.675,93	67.914,43	367.082,13
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.444,00	4.356,00	1.468,50	10.268,50
3390470000 (N) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.078,44	6.446,14	3.265,95	13.790,53
3390930000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
3391970000 (S) APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RF	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	4.198,00	0,00	9.850,00	14.048,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	4.198,00	0,00	9.850,00	14.048,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	4.198,00	0,00	9.850,00	14.048,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.198,00	0,00	9.850,00	14.048,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL

393.927,79

560.324,19

219.856,50

1.174.108,48



Jaime Luiz Dalstra
Diretor



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro



Bruna da Cruz Duarte
Contadora

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.: 09/11/2018
Hora.: 10:17:48
Página.: 2 de 2

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.: 09/11/2018
 Hora.: 10:18:28
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	1.494.182,46	1.494.182,46	1.625.182,46	1.625.182,46	0,00	0,00
	Orçamento 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	1.194.112,00	1.194.112,00	1.194.112,00	1.194.112,00	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	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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
Reserva de Contingência	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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
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	1.515.182,46	1.515.182,46	1.651.182,46	1.651.182,46	0,00	0,00



Jaime Luiz Dalalstra
Diretor



Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Teseureiro



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.: 09/11/2018
 Hora.: 10:19:29
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Eimestre
04.000.0000 Administração	1.194.112,00	2.678.294,46	1.484.182,46	1.494.182,46	1.494.182,46	1.625.182,46	0,00
	Orçamento Atualizado:	1.194.112,00	1.194.112,00	1.194.112,00	1.194.112,00	1.194.112,00	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
TOTAL GERAL		2.720.294,46	3.010.364,92	3.020.364,92	3.030.364,92	3.302.364,92	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 [EMPENHADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 09/11/2018
Hora.: 10:20:02
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	47.602,83	145.108,87	91.536,35	83.125,07	0,00	0,00	1.296.787,01
	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	1.494.182,46	1.494.182,46	1.625.182,46	1.625.182,46	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	47.602,83	141.655,15	91.231,35	83.125,07	0,00	0,00	1.262.302,14
	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	1.434.182,46	1.434.182,46	1.565.182,46	1.565.182,46	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	1.992,50	305,00	0,00	0,00	0,00	8.297,50
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	1.461,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304,51
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	1.446,64	1.575,87	2.050,79	1.378,05	1.887,90	1.743,87	0,00	0,00	15.534,40
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	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	2.050,79	1.378,05	1.887,90	1.743,87	0,00	0,00	15.534,40
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		573.493,20	326.208,12	275.529,24	381.598,28	179.861,64	139.084,88	99.307,24	292.973,84	186.848,50	169.737,88	0,00	0,00	2.624.642,82



Jaime Luiz Malastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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

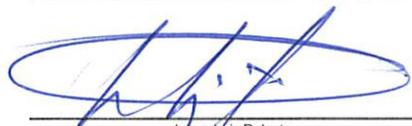
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Data.: 09/11/2018
 Hora.: 10:20:32
 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	192.711,70	174.661,42	0,00	1.296.787,01
	Orçamento Atualizado:	1.484.182,46	1.484.182,46	1.494.182,46	1.494.182,46	1.625.182,46	0,00	
04.125.0000 Normalização e Fiscalização	1.154.112,00	426.226,22	319.774,45	152.687,07	189.257,98	174.356,42	0,00	1.262.302,14
	Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	1.424.182,46	1.434.182,46	1.434.182,46	1.565.182,46	0,00	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.992,50	305,00	0,00	8.297,50
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	1.079,61	0,00	3.763,68	1.461,22	0,00	0,00	6.304,51
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	2.661,97	2.789,31	3.022,51	3.428,84	3.631,77	0,00	15.534,40
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	2.661,97	2.789,31	3.022,51	3.428,84	3.631,77	0,00	15.534,40
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	
TOTAL GERAL		899.701,32	657.127,52	318.946,52	392.281,08	356.586,38	0,00	2.624.642,82



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Data.: 09/11/2018
Hora.: 10:21:06
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	117.831,89	131.476,32	107.997,85	102.644,09	0,00	0,00	1.166.909,81
	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	1.494.182,46	1.494.182,46	1.625.182,46	1.625.182,46	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	117.331,89	128.022,60	107.192,85	102.144,09	0,00	0,00	1.135.424,94
	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	1.434.182,46	1.434.182,46	1.565.182,46	1.565.182,46	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.992,50	805,00	500,00	0,00	0,00	5.297,50
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	1.461,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304,51
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	1.446,64	1.575,87	2.050,79	1.378,05	1.887,90	1.743,87	0,00	0,00	15.534,40
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	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	2.050,79	1.378,05	1.887,90	1.743,87	0,00	0,00	15.534,40
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		154.664,78	245.594,08	237.516,66	211.655,60	313.693,02	267.742,76	239.765,36	265.708,74	219.771,50	208.775,92	0,00	0,00	2.364.888,42

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

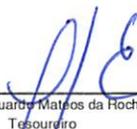
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [LIQUIDADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 09/11/2018
Hora.: 10:21:40
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	249.308,21	210.641,94	0,00	1.166.909,81
	Orçamento Atualizado:	1.484.182,46	1.484.182,46	1.494.182,46	1.494.182,46	1.625.182,46	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	177.303,99	220.497,82	282.931,70	245.354,49	209.336,94	0,00	1.135.424,94
	Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	1.424.182,46	1.434.182,46	1.434.182,46	1.565.182,46	0,00	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	500,00	1.000,00	2.492,50	1.305,00	0,00	5.297,50
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	280,61	799,00	3.763,68	1.461,22	0,00	0,00	6.304,51
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	2.661,97	2.789,31	3.022,51	3.428,84	3.631,77	0,00	15.534,40
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	2.661,97	2.789,31	3.022,51	3.428,84	3.631,77	0,00	15.534,40
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	
TOTAL GERAL		400.258,86	449.172,26	581.435,78	505.474,10	428.547,42	0,00	2.364.888,42



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesorero



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

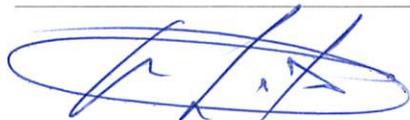
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Data.: 09/11/2018
Hora.: 10:22:25
Página.: 1 de 1

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	119.364,95	129.149,74	110.792,88	105.797,67	0,00	0,00	1.160.317,95
	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	1.494.182,46	1.494.182,46	1.625.182,46	1.625.182,46	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	116.101,27	127.688,52	107.995,38	105.297,67	0,00	0,00	1.128.833,08
	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	1.434.182,46	1.434.182,46	1.565.182,46	1.565.182,46	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	2.797,50	500,00	0,00	0,00	5.297,50
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	280,61	0,00	799,00	0,00	0,00	1.000,00	2.763,68	1.461,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304,51
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
Encargos Especiais	15.000,00	0,00	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	1.446,64	1.575,87	2.050,79	1.378,05	1.887,90	0,00	0,00	13.790,53
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	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	1.575,87	2.050,79	1.378,05	1.887,90	0,00	0,00	13.790,53
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		127.917,14	253.087,70	237.439,92	169.410,82	268.371,90	347.993,78	241.881,64	262.401,06	224.341,86	215.371,14	0,00	0,00	2.348.216,96



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

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

Data.: 09/11/2018
 Hora.: 10:22:56
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Eimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.194.112,00	189.058,55	200.790,80	305.363,36	248.514,69	216.590,55	0,00	1.160.317,95
	Orçamento Atualizado:	1.484.182,46	1.484.182,46	1.494.182,46	1.494.182,46	1.625.182,46	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	168.895,08	199.491,80	303.363,36	243.789,79	213.293,05	0,00	1.128.833,08
	Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	1.424.182,46	1.434.182,46	1.434.182,46	1.565.182,46	0,00	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	500,00	1.000,00	500,00	3.297,50	0,00	5.297,50
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	280,61	799,00	1.000,00	4.224,90	0,00	0,00	6.304,51
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	2.634,57	2.819,48	3.626,66	3.265,95	0,00	13.790,53
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	2.634,57	2.819,48	3.626,66	3.265,95	0,00	13.790,53
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	
TOTAL GERAL		381.004,84	406.850,74	616.365,68	504.282,70	439.713,00	0,00	2.348.216,96


 Jaime Luiz Dalstra
 Diretor


 Carlos Eduardo Majeos da Rocha
 Tesoureiro

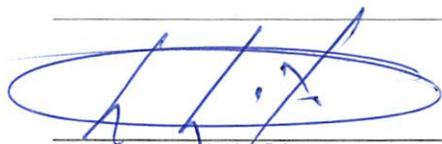

 Bruna da Cruz Duarte
 Contadora
 CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

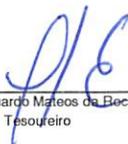
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]
 Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 09/11/2018
 Hora.: 10:23:31
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.194.112,00	389.849,35	553.878,05	216.590,55	1.160.317,95
	Orçamento Atualizado:	1.484.182,46	1.494.182,46	1.625.182,46	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	368.386,88	547.153,15	213.293,05	1.128.833,08
	Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	1.434.182,46	1.565.182,46	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	10.000,00	500,00	1.500,00	3.297,50	5.297,50
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	1.079,61	5.224,90	0,00	6.304,51
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
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	20.000,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	4.078,44	6.446,14	3.265,95	13.790,53
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	20.000,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	4.078,44	6.446,14	3.265,95	13.790,53
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	20.000,00	
TOTAL GERAL		787.855,58	1.120.648,38	439.713,00	2.348.216,96



Jaime Luiz Dalastra
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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