



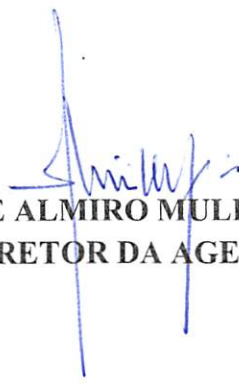
Sinop/MT, 03 de Março de 2016.

Ofício nº. 042/2016

Encaminha Contas Anuais de Gestão de 2015

José Almiro Muller, Diretor da AGER – Agência Reguladora de Serviços Públicos de Sinop/MT, que ao final a esta subscreve, tem a grata satisfação de encaminhar os anexos do Balanço Anual das Contas de Gestão de 2015 desta Agência Reguladora, para fins de cumprimento ao estabelecido pelo Parágrafo Único do Artigo 110 da Lei Federal nº. 4.320/64.

Sendo somente o que tinha para o presente momento, agradeço antecipadamente.



JOSÉ ALMIRO MULLER
DIRETOR DA AGER

Para
Juarez Alves da Costa
Prefeito de Sinop/MT

SUMÁRIO GERAL
CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DE 2015
ANEXOS PARA CONSOLIDAÇÃO

ITEM	DOCUMENTO	Página
01	Ofício nº. 042	02
2	BALANCO ORÇAMENTARIO, CONFORME ANEXO 12 DA LEI Nº 4320/64	03
3	BALANCO FINANCEIRO, CONFORME ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64	05
4	BALANCO PATRIMONIAL, CONFORME ANEXO 14 DA LEI Nº 4320/64	07
5	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS, CONFORME ANEXO 15 DA LEI Nº 4320/64	08
6	ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 E 17 DA LEI Nº 4320/64	09
7	RELACAO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO, DISCRIMINANDO PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NUMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA, AS RESPECTIVAS DOTACOES, VALORES, DATAS E BENEFICIARIOS	24

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - BALANÇO 2015

MATO GROSSO

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

Exercício: 2015

Página.: 1 de 2

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	5.319,18	(5.319,18)				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00				
Serviços de Regulação e Fiscalização	1.112.000,00	748.932,06	363.067,94				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
Multas e Juros Serv. de Adução, Captação	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA							
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO DA RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE CONV	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS COF	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS COF	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAME							
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAM	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes Intra-Orçament	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMEN							
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRV	0,00	0,00	0,00				
INTERFERENCIA FINANCEIRA				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.112.000,00	740.952,13	371.047,87
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS	1.112.000,00	754.251,24	357.748,76	SOMAS	1.112.000,00	740.952,13	371.047,87
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	13.299,11	(13.299,11)
TOTAL	1.112.000,00	754.251,24	357.748,76	TOTAL	1.112.000,00	754.251,24	357.748,76

SINOP, 31 de dezembro de 2015

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - BALANÇO 2015
MATO GROSSO

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

Exercício: 2015

Página.: 2 de 2

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença

Juventino Jose da Silva
Diretor

Ronimaigue Martins da Silva
Contador
GO-017436/O T-MT

04

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - BALANÇO 2015

MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

Página.: 1 de 2

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	Administração	733.489,91	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	7.462,22	0,00	0,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	5.319,18	0,00	0,00	Reserva de Contingência	0,00	740.952,13	740.952,13
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	EXTRA - ORÇAMENTARIA			
Serviços de Regulação e Fiscalização	748.932,06	0,00	0,00	IRRF - Funcionalismo	29.968,98	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	3.225,23	0,00	0,00
Multas e Juros Serv. de Adução, Captação, Fornecimento de Agua	0,00	754.251,24	0,00	Contribuicao Sindical	601,30	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	INSS - SERVIDORES	17.219,14	0,00	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	ISSQN - Fonte 999	6.320,43	57.335,08	57.335,08
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	COMPENSACAO			
DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	111.827,49	111.827,49	111.827,49
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE			
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	CONTA MOVIMENTO	140.334,66	140.334,66	140.334,66
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	754.251,24				
EXTRA - ORÇAMENTARIA							
IRRF - Funcionalismo	29.968,98	0,00					
IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	3.225,23	0,00					
Contribuicao Sindical	601,30	0,00					
INSS - SERVIDORES	17.219,14	0,00					
ISSQN - Fonte 999	6.320,43	57.335,08					
RESTOS A PAGAR							
Valor Liquidado	0,00	0,00	0,00				
Valor a Liquidar	111.827,49	111.827,49	169.162,57				
COMPESACAO							
Obrigações Contratuais	0,00	111.827,49	111.827,49				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	15.208,06	15.208,06				
TOTAL			1.050.449,36	TOTAL			1.050.449,36

SINOP,31 de dezembro de 2015

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - BALANÇO 2015
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

Página.: 2 de 2

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS			DESPESAS		
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

Juventino José da Silva
Diretor

Ronimaigue Martins da Silva
Contador
GO-017436/O T-MT

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - BALANÇO 2015
MATO GROSSO

Data.: 31/12/2015
Hora.: 11:07:57
Página.: 1 de 1

ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL - LEI N 4320-64

Exercício: 2015

Encerramento 31/12/2015

ATIVO				PASSIVO				R\$ 1,00
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$	
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>				<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>				
<u>DISPONIVEL</u>				<u>Servico da Divida2015</u>				
CONTA MOVIMENTO	140.334,66	140.334,66	140.334,66	A Liquidar	111.827,49	111.827,49	111.827,49	
<u>ATIVO PERMANENTE</u>				<u>Restos de Outros Exerc.</u>				
<u>BENS MÓVEIS</u>				<u>Diversos Dep. de Terceiros</u>				
Móveis e Utensílios	52.704,29	52.704,29	52.704,29	<u>Saldo Patrimonial</u>				
<u>ATIVO COMPENSADO/CONTRAPARTIDA</u>				<u>Ativo Real Liquido</u>	81.211,46	81.211,46	81.211,46	
<u>RESPONSABILIDADE PODER PUBLICO</u>				<u>Ativo Real Liquido</u>				
Obrigações Contratuais	111.827,49	111.827,49	111.827,49	<u>PASSIVO COMPENSADO / CONTRAPARTIDA</u>				
				<u>RESPONSABILIDADE PODER PÚBLICO</u>				
				Obrigações Contratuais	111.827,49	111.827,49	111.827,49	
TOTAL ATIVO.....:			304.866,44	TOTAL PASSIVO.....:			304.866,44	

SINOP, 31 de dezembro de 2015

Juventino Jose da Silva
Diretor

Ronimaigue Martins da Silva
Contador
GO-017436/O T-MT

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - BALANÇO 2015

MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página.: 1 de 1

ANEXO 15 - LEI Nº 4320/64

Exercício: 2015

R\$ 1,00

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS TRIBUTÁRIA				DESPESAS CORRENTES			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.449,63		
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	5.319,18			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.946,50	737.396,13	
RECEITA AGROPECUÁRIA				DESPESAS DE CAPITAL			
Serviços de Regulação e Fiscalização	748.932,06			INVESTIMENTOS	3.556,00	3.556,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				RESERVA DE CONTINGENCIA			
Multas e Juros Serv. de Adução, Captação, F							
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA							
DEDUÇÃO DA RECEITA DE CAPITAL							
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL							
DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO							
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
OPERAÇÃO DE CRÉDITO							
ALIENAÇÃO DE BENS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
RECEITAS DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias							
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		754.251,24		SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			740.952,13
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
VARIACOES ATIVAS DEP. DA EXEC. ORÇ.							
AQUISICAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS							
Movéis e Utensílios	3.556,00						
Bens de Estoque	7.367,53	10.923,53					
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			10.923,53	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
ATIVA INDEP. DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA				PASSIVA INDEP. DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA			
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				ESTOQUE INTERNO/ALMOXARIFADO			
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS				Consumo Imediato	7.367,53	7.367,53	
Bens Moveis	49.148,29	49.148,29					
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			49.148,29	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			7.367,53
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			814.323,06	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			748.319,66
				Resultado Patrimonial (SUPERAVIT)			66.003,40
TOTAL GERAL			814.323,06	TOTAL GERAL			814.323,06

SINOP, 31 de dezembro de 2015

Juventino Jose da Silva
Diretor

Ronimaigua Martins da Silva
Contador
GO-017436/O T-MT

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - BALANÇO 2015

MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

Exercício: 2015

Página.: 1 de 2

ANEXO I - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		754.251,24	DESPESAS CORRENTES		737.396,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.449,63	
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	5.319,18		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.946,50	
Serviços de Regulação e Fiscalização	748.932,06		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00				
Multas e Juros Serv. de Adução, Captação, Fornecimento d	0,00		SUPERAVIT CORRENTE		16.855,11
RECEITAS TRIBUTÁRIA	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	TOTAL		754.251,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		DESPESAS DE CAPITAL		3.556,00
RECEITAS DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		INVESTIMENTOS	3.556,00	
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS		
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		0,00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00		TOTAL		757.807,24
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00				
DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00				
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00				
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL		0,00			
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00				
DEDUCOES DA RECEITA DE CAPITAL		0,00			
DEDUÇÃO DA RECEITA DE CAPITAL	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00			
TOTAL		754.251,24			

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	754.251,24	DESPESAS CORRENTES	737.396,13
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.556,00
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	0,00	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DEDUCOES DA RECEITA DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	SUPERAVIT ORCAMENTARIO	13.299,11
TOTAL	754.251,24	TOTAL	754.251,24

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - BALANÇO 2015

MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

Exercício: 2015

Página.: 2 de 2

ANEXO I - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$

SINOP, 31 de dezembro de 2015

Juventino José da Silva
Diretor

Ronimaigue Martins da Silva
Contador
GO-017436/O T-MT

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - BALANÇO 2015

MATO GROSSO

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

Exercício:2015

Página.: 1 de 2

ANEXO 2 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			<u>754.251,24</u>
1.3.00.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER		<u>5.319,18</u>	
1.3.20.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER		<u>5.319,18</u>	
1.3.25.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	5.319,18		
1.3.25.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	5.319,18		
1.3.25.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	5.319,18		
1.3.25.02.99.03	Remuneração de Depósito Bancário AGER	5.319,18		
1.6.00.00.00.00	Serviços de Regulação e Fiscalização		<u>748.932,06</u>	
1.6.00.99.00.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	748.932,06		
1.6.00.99.02.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	748.932,06		

SINOP, 31 de dezembro de 2014

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - BALANÇO 2015
MATO GROSSO

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

Exercício:2015

Página.: 2 de 2

ANEXO 2 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

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

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES

Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	5.319,18
Serviços de Regulação e Fiscalização	748.932,06
Total das RECEITAS CORRENTES	754.251,24

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Total das RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
---	-------------

RECEITAS DE CAPITAL

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS

0,00

*** TOTAL GERAL ***

754.251,24

SINOP, 31 de dezembro de 2015

Juventino José da Silva
Diretor

Ronimaigue Martins da Silva
Contador
GO-017436/O T-MT

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - BALANÇO 2015

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPEZA

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

Exercício: 2015

Página.: 1 de 1

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 19 - AGER/SINOP				R\$ 1,00
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>737.396,13</u>
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			290.449,63
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		290.449,63	
3.1.90.11.00.00	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil		236.523,98	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais - INSS		53.925,65	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			446.946,50
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		446.946,50	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		18.350,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		7.367,53	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locom		16.815,32	
3.3.90.34.00.00	Outras Desp.Pessoal Dec.de Con	11.500,00		
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria		175.800,00	
3.3.90.36.00.00	Outros S.Terc.-P.Fisica		3.350,00	
3.3.90.39.00.00	Outros S.Terc.-P.Juridica		206.301,43	
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contr		7.462,22	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>3.556,00</u>
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.556,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.556,00	
4.4.90.52.00.00	Equip.e Material Permanentes		3.556,00	
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			<u>0,00</u>
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			0,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00	
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência		0,00	
9.9.99.99.99.00	Reserva de Contingência	0,00		
*** TOTAL DO ORGÃO ***				740.952,13
*** TOTAL GERAL ***				740.952,13

SINOP, 31 de dezembro de 2015

Juventino Jose da Silva
Diretor

Ronimaigue Martins da Silva
Contador
GO-017438/O T-MT

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - BALANÇO 2015
MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício:2015

Página.: 1 de 1

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Órgão: 19 AGER/SINOP					
Unidade Orçamentaria: 01000 AGER/SINOP					
Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	Administração	337,58	733.152,33	0,00	733.489,91
04.125	Normatização e Fiscalização	0,00	726.407,65	0,00	726.407,65
04.125.0003	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	726.407,65	0,00	726.407,65
04.125.0003.2125	AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/Sinop	0,00	726.407,65	0,00	726.407,65
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	6.744,68	0,00	6.744,68
04.126.0007	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	6.744,68	0,00	6.744,68
04.126.0007.2126	AÇÕES DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/Sinop	0,00	6.744,68	0,00	6.744,68
04.128	Formação de Recursos Humanos	337,58	0,00	0,00	337,58
04.128.0006	APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - PACQ SERVIDOR	337,58	0,00	0,00	337,58
04.128.0006.1090	APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/Sinop	337,58	0,00	0,00	337,58
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	7.462,22	7.462,22
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	7.462,22	7.462,22
28.846.0003	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	7.462,22	7.462,22
28.846.0003.9009	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - AGER/Sinop	0,00	0,00	7.462,22	7.462,22
TOTAL DA UNIDADE		337,58	733.152,33	7.462,22	740.952,13
TOTAL DO ORGÃO:		337,58	733.152,33	7.462,22	740.952,13
					0,00

TOTAL GERAL

740.952,13

SINOP, 31 de dezembro de 2015

Orgão	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
19 AGER/SINOP	337,58	733.152,33	7.462,22	740.952,13
TOTAL GERAL	337,58	733.152,33	7.462,22	740.952,13

Juventino Jose da Silva
Diretor

Ronimaigue Martins da Silva
Contador
GO-017439/O T-MT

14

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - BALANÇO 2015

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO-DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E

SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES-ADENDO VI A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985Página.: 1 de 1

ANEXO 7 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	Administração	337,58	733.152,33	0,00	733.489,91
04.125	Normatização e Fiscalização	0,00	726.407,65	0,00	726.407,65
04.125.0003	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	726.407,65	0,00	726.407,65
04.125.0003.2.125	AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/Sinop	0,00	726.407,65	0,00	726.407,65
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	6.744,68	0,00	6.744,68
04.126.0007	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL E EQUIPAMENT	0,00	6.744,68	0,00	6.744,68
04.126.0007.2.126	AÇÕES DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/Sinop	0,00	6.744,68	0,00	6.744,68
04.128	Formação de Recursos Humanos	337,58	0,00	0,00	337,58
04.128.0006	APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - PACQ SER'	337,58	0,00	0,00	337,58
04.128.0006.1.090	APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/Sinop	337,58	0,00	0,00	337,58
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	7.462,22	7.462,22
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	7.462,22	7.462,22
28.846.0003	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	7.462,22	7.462,22
28.846.0003.9.009	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - AGER/Sinop	0,00	0,00	7.462,22	7.462,22
**** TOTAL ****		337,58	733.152,33	7.462,22	740.952,13

SINOP, 31 de dezembro de 2015

Juventino Jose da Silva
Diretor

Ronimaigui Martins da Silva
Contador
GO-017436/O T-MT

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - BALANÇO 2015

MATO GROSSO

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

ADENDO VII A PORTARIA SOF NR 08 DE 04021985

Exercício: 2015

Página.: 1 de 1

ANEXO 8 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Oper. Especial	Total
04	Administração	733.489,91	0,00	0,00	733.489,91
04.125	Normatização e Fiscalização	726.407,65	0,00	0,00	726.407,65
04.125.0003	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	726.407,65	0,00	0,00	726.407,65
04.126	Tecnologia da Informação	6.744,68	0,00	0,00	6.744,68
04.126.0007	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.744,68	0,00	0,00	6.744,68
04.128	Formação de Recursos Humanos	337,58	0,00	0,00	337,58
04.128.0006	APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - PACQ SERVIDOR	337,58	0,00	0,00	337,58
28	Encargos Especiais	7.462,22	0,00	0,00	7.462,22
28.846	Outros Encargos Especiais	7.462,22	0,00	0,00	7.462,22
28.846.0003	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	7.462,22	0,00	0,00	7.462,22
Total Anexo:		740.952,13	0,00	0,00	740.952,13

Juventino Jose da Silva
Diretor

Ronimáguas Martins da Silva
Contador
GO-017436/O T-MT

SINOP, 31 de dezembro de 2015

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - BALANÇO 2015

MATO GROSSO

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

ADENDO VII A PORTARIA SOF NR 08 DE 04021985

Exercício: 2015

Página.: 1 de 1

ANEXO 8 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Oper. Especial	Total
04	Administração	621.662,42	0,00	0,00	621.662,42
04.125	Normatização e Fiscalização	614.580,16	0,00	0,00	614.580,16
04.125.0003	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	614.580,16	0,00	0,00	614.580,16
04.126	Tecnologia da Informação	6.744,68	0,00	0,00	6.744,68
04.126.0007	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.744,68	0,00	0,00	6.744,68
04.128	Formação de Recursos Humanos	337,58	0,00	0,00	337,58
04.128.0006	APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - PACQ SERVIDOR	337,58	0,00	0,00	337,58
28	Encargos Especiais	7.462,22	0,00	0,00	7.462,22
28.846	Outros Encargos Especiais	7.462,22	0,00	0,00	7.462,22
28.846.0003	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	7.462,22	0,00	0,00	7.462,22
Total Anexo:		629.124,64	0,00	0,00	629.124,64

SINOP, 31 de dezembro de 2015

Juventino Jose da Silva
Diretor

Ronimaigue Martins da Silva
Contador
GO-017436/O T-MT

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - BALANÇO 2015

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Portaria SOF n.º 8, de 04/02/1985

ADENDO VIII

Exercício: 2015

Data.: 03/03/2016

Hora.: 11:00:59

Página.: 1 de 1

ANEXO 09 LEI N.º 4.320/64

Unidades Responsáveis	Funções Orçamentárias			
	04-Administração	28-Encargos Especiais	99-Reserva de Contingência	Total Geral
19-AGER/SINOP	733.489,91	7.462,22	0,00	740.952,13
Total Geral	733.489,91	7.462,22	0,00	740.952,13

SINOP, 31 de dezembro de 2015

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - BALANÇO 2015

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Exercício: 2015

Data.: 03/03/2016

Hora.: 11:05:35

Página.: 1 de 2

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	DIFERENÇA R\$	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	1.112.000,00	754.251,24	0,00	357.748,76
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	5.319,18	5.319,18	0,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	5.319,18	5.319,18	0,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	5.319,18	5.319,18	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	5.319,18	5.319,18	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	5.319,18	5.319,18	0,00
Remuneração de Depósito Bancário AGER	0,00	5.319,18	5.319,18	0,00
Serviços de Regulação e Fiscalização	1.112.000,00	748.932,06	0,00	363.067,94
Serviços de Regulação e Fiscalização	1.112.000,00	748.932,06	0,00	363.067,94
Serviços de Regulação e Fiscalização	1.112.000,00	748.932,06	0,00	363.067,94
TOTAL GERAL.:				

RESUMO

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DAS INTERFERENCIA FINANCEIRAS (INGRESSOS)	0,00			0,00
*** TOTAL GERAL ***	0,00	0,00	0,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - BALANÇO 2015

MATO GROSSO

Data.: 03/03/2016
 Hora.: 11:05:36
 Página.: 2 de 2

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Exercício: 2015

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	DIFERENÇA R\$	
			PARA MAIS	PARA MENOS

RESUMO

RECEITAS CORRENTES

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	5.319,18	5.319,18	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Regulação e Fiscalização	1.112.000,00	748.932,06	0,00	363.067,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros Serv. de Adução, Captação, Fornecimento de Água	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das RECEITAS CORRENTES	1.112.000,00	754.251,24	5.319,18	363.067,94

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA

DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00

**** TOTAL GERAL *****

1.112.000,00	754.251,24	5.319,18	363.067,94
---------------------	-------------------	-----------------	-------------------

SINOP, 31 de dezembro de 2015

Juventino Jose da Silva
 Diretor

Ronimaque Martins da Silva
 Contador
 GO-017436/O T-MT

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - BALANÇO 2015

MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página.: 1 de 1

ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2015

R\$ 1,00

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO R\$	BAIXA R\$	CANCELAM. R\$	
RESTOS A PAGAR	0,00	111.827,49	0,00	0,00	111.827,49
SUBTOTAL	0,00	111.827,49	0,00	0,00	111.827,49
IRRF - Funcionalismo	0,00	29.968,98	29.968,98	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	0,00	3.225,23	3.225,23	0,00	0,00
Contribuicao Sindical	0,00	601,30	601,30	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	0,00	17.219,14	17.219,14	0,00	0,00
ISSQN - Fonte 999	0,00	6.320,43	6.320,43	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	57.335,08	57.335,08	0,00	0,00
TOTAL.....:	0,00	169.162,57	57.335,08	0,00	111.827,49

SINOP, 31 de dezembro de 2015

Juventino Jose da Silva
Diretor

Ronimaigue Martins da Silva
Contador
GO-017436/O T-MT

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

RELAÇÃO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2015

Data.: 03/03/2016
Hora.: 15:33:58
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2015						
03/08/2015	1901000041250003212533903500000100000000	00964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	00105/00	0,00	48.000,00	48.000,00
23/06/2015	1901000041250003212533903500000100000000	00962-R M DA SILVA	00081/00	0,00	36.600,00	36.600,00
03/08/2015	1901000041250003212533903900000100000000	00765-COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	00102/00	0,00	23.187,49	23.187,49
28/07/2015	1901000041250003212533903900000100000000	00294-EVO NETWORKS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	00098/00	0,00	4.040,00	4.040,00
TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2015.....:				0,00	111.827,49	111.827,49
TOTAL EM ABERTO.....:				0,00	111.827,49	111.827,49

Juventino Jose da Silva
Diretor

Ronimaigue Martins da Silva
Contador
GO-017436/O T-MT