



Ofício nº033/AGER/17

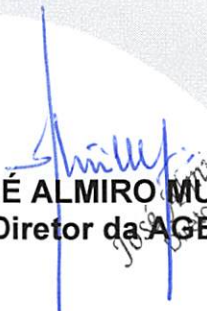
Sinop/MT, 14 de Fevereiro de 2017.

Encaminha Contas Anuais de Gestão de 2016.

PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo:	1374/2017
DATA	15/02/17 Horário: 11:36
Nº do Processo:	
Assinatura: <i>Report</i>	

José Almiro Muller, Diretor da AGER – Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop/MT, que ao final esta subscreve, tem a grata satisfação de encaminhar os anexos do Balanço Anual das Contas de gestão de 2016 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

Ilmo. Senhor(a)

DINA BORDULIS

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



Ofício nº034/AGER/17

Sinop/MT, 14 de Fevereiro de 2017.

Encaminha Contas Anuais de Gestão de 2016.

José Almiro Muller, Diretor da AGER – Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Sino/MT, que ao final esta subscreve, tem a grata satisfação de encaminhar os anexos do Balanço Anual das Contas de gestão de 2016 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



Ilmo. Senhor
ADEMIR BORTOLI
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SINOP - MT



SUMÁRIO CONTAS ANUAIS – BALANÇO GERAL – 2016

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁG
1	Ofício de encaminhamento;	001
2	Cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno) conforme anexo I;	002 a 009
3	Parecer técnico conclusivo emitido pela Unidade de Controle Interno sobre as contas;	010 a 026
4	Pronunciamento expresso e indelegável do gestor sobre as contas anuais e sobre o parecer do controle interno (art. 9º da Lei Complementar nº 269/2007);	027 a 028
5	Relatório contendo os valores da receita efetivamente renunciada no exercício, decorrentes dos benefícios fiscais concedidos (art. 210 do RITCE);	034 Anexo XLV
6	Documento comprobatório da publicação dos balanços;	029
7	Balanço Orçamentário, conforme Anexo 12 da Lei nº 4.320/64;	030 a 036
8	Balanço Financeiro, conforme Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;	037
9	Balanço Patrimonial, conforme Anexo 14 da Lei nº 4.320/64;	038
10	Demonstrações das Variações Patrimoniais, conforme Anexo 15 da Lei nº 4.320/64;	039
11	Anexos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17 da Lei nº 4.320/64;	040 a 059
12	Cópias das Leis autorizativas de contratação de dívida;	034 Anexo XLV
13	Relação dos restos a pagar inscritos no exercício, discriminando processados e não processados, em ordem seqüencial de numero de empenhos/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	060
14	Relação dos restos a pagar pagos no exercício, em ordem seqüencial de numero de empenhos/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	061
15	Relação dos restos a pagar cancelados no exercício, em ordem seqüencial de numero de empenhos/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	062
16	Justificativa dos cancelamentos dos restos a pagar;	063 a 065
17	Demonstrativo analítico das ocorrências relativas às execuções fiscais iniciadas no exercício, conforme Anexo XXIII;	034 Anexo XLV
	<i>No último ano do mandato, demonstrativo das despesas contraídas nos últimos</i>	066 a 074



AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

18	quadrimestres, identificando as liquidadas, não liquidadas, em ordem seqüencial de numero de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	
19	Demonstrativo de fluxo de caixa 2016-PCASP	075
20	Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV;	076


JOSÉ ALMIRO MULLER
Diretor da AGER

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Técnico Contábil
LUIZ RODRIGO DA SILVA
Contador



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

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
ANO: 2016

NOME	Juventino José da Silva
CARGO	Diretor Presidente da AGER
PORTARIA	Nomeação:720/2014 data:03/11/2014 Exoneração:085/2016 data:03/02/2016
RG	1690/743 – SESP/SP
CPF	050.704.128-33
ENDEREÇO	Rua dos Lírios, Centro, Casa
TELEFONE	(66)99965-9028
PERÍODO/CARGO/MANDATO	01/01/2016 a 03/02/2016
E-MAIL	juventinosilva@hotmail.com

NOME	José Almiro Muller
CARGO	Diretor Presidente da AGER
PORTARIA	Nomeação:138/2016 data:15/02/2016
RG	1013833825 – SSP/RS
CPF	266.430.300/72
ENDEREÇO	Rua Benedito Américo Quadra:05 Lote:06 Jardim Itália
TELEFONE	(66)99998-6372
PERÍODO/CARGO/MANDATO	15/02/2016 a 31/12/2016
E-MAIL	mirosinop@hotmail.com





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

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
ANO: 2016

NOME	Silmara Nardoni
CARGO	Tesoureira
PORTARIA/CONTRATO	Portaria 721/2014 dias:03/11/2014 a 03/11/2016. Exoneração Portaria 1147/2016 dia 08/11/2016. Portaria de Nomeação 1152/2016 dia 17/11/2016.
RG	939810 SSP/MT
CPF	523.060.111-68
ENDEREÇO	Avenida das Sibipirunas, 4161, Centro
TELEFONE	(66) 99985-2221
PERÍODO/CARGO/MANDATO	01/01/2016 a 31/12/2016
E-MAIL	Silmara456@hotmail.com

NOME	Ronimaigue Martins da Silva
CARGO	Contador
PORTARIA/CONTRATO	Contrato 004/2015
RG	11310243 SSP/MT
CPF	830.966.981-04
ENDEREÇO	Avenida dos Estudantes Esquina com Rua das Orquídeas
TELEFONE	(66) 8406 - 1471
PERÍODO/CARGO/MANDATO	01/01/2016 a 23/06/2016
E-MAIL	ronimaiguel@hotmail.com



24

25



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

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
ANO: 2016

NOME	Luiz Rodrigo da Silva
CARGO	Contador
PORTARIA/CONTRATO	Contrato 008/2016
RG	1193899 SSP/MS
CPF	955.898.721-20
ENDEREÇO	Avenida Tomassi, s/n, Lote: 04 Quadra:CA04.
TELEFONE	(66) 8135 - 9466
PERÍODO/CARGO/MANDATO	25/08/2016 a 31/12/2016
E-MAIL	Rodrigo.atf@hotmail.com

NOME	Rodrigo de Souza Martinelli
CARGO	Controlador Geral
PORTARIA	-----
RG	1.098.092-0/ SSP/MT
CPF	222.136.628-00
ENDEREÇO	Rua dos Cedros, nº2597 – Jardim Maringá II – Sinop - MT
TELEFONE	(66)9999-4835
PERÍODO/CARGO/MANDATO	01/01/2015 a 31/12/2015
E-MAIL	rodrigomartinelli@brturbo.com.br



3

14



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

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
ANO: 2016

NOME	Luciana dos Santos Martens
CARGO	Ouvidor(a)
PORTARIA/CONTRATO	Portaria 002/2014 dia:03/11/2014 a 03/11/2016.Portaria 017/2016 dia 04/11/2016 a 31/12/2016
RG	1921202-0SSP/MT
CPF	020.091.171-66
ENDEREÇO	Avenida Pinheiros, nº2182, Jardim das Oliveiras
TELEFONE	(66) 99655-7505
PERÍODO/CARGO/MANDATO	01/01/2016 a 31/12/2016
E-MAIL	lucianamartens@hotmail.com

NOME	Ronimaigue Martins da Silva
CARGO	Responsável Aplic/Balancete Mensais
PORTARIA/CONTRATO	Contrato 004/2015
RG	11310243 SSP/MT
CPF	830.966.981-04
ENDEREÇO	Avenida dos Estudantes Esquina com Rua das Orquídeas
TELEFONE	(66) 8406 - 1471
PERÍODO/CARGO/MANDATO	01/01/2016 a 23/06/2016
E-MAIL	ronimaiguel@hotmail.com



4

4



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

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
ANO: 2016

NOME	Luiz Rodrigo da Silva
CARGO	Responsável Aplic/Balancetes Mensais
PORTARIA/CONTRATO	Contrato 008/2016
RG	1193899 SSP/MS
CPF	955.898.721-20
ENDEREÇO	Avenida Tomassi, s/n, Lote: 04 Quadra:CA04.
TELEFONE	(66) 8135 - 9466
PERÍODO/CARGO/MANDATO	25/08/2016 a 24/10/2016 Aplic, Balancetes Mensais até dia 31/12/2016.
E-MAIL	Rodrigo.atf@hotmail.com

NOME	Geovane William Ronconi
CARGO	Responsável Aplic
PORTARIA/CONTRATO	Contrato 011/2016
RG	1990620-0 SSP/MT
CPF	053.865.401-57
ENDEREÇO	Rua das Seringueiras, nº1815, Jardim Paraíso
TELEFONE	(66) 99995-0243
PERÍODO/CARGO/MANDATO	25/10/2016 a 31/12/2016
E-MAIL	agersinop@hotmail.com



1

1



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

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
ANO: 2016

NOME	Luciana dos Santos Martens
CARGO	Responsável pelos Informes imediatos de Licitações(Responsável pelo Tempestivo)
PORTARIA/CONTRATO	Portaria 002/2014 dia:03/11/2014 nomeação de Cargo Ouvidora
RG	1921202-0SSP/MT
CPF	020.091.171-66
ENDEREÇO	Avenida Pinheiros, nº2182, Jardim das Oliveiras
TELEFONE	(66) 99655-7505
PERÍODO/CARGO/MANDATO	01/01/2016 a 31/12/2016
E-MAIL	lucianamartens@hotmail.com

NOME	Luciana dos Santos Martens
CARGO	Licitações(Tempestivos) e Contratos.
PORTARIA/CONTRATO	Portaria 002/2014 dia:03/11/2014 nomeação de Cargo Ouvidora
RG	1921202-0SSP/MT
CPF	020.091.171-66
ENDEREÇO	Avenida Pinheiros, nº2182, Jardim das Oliveiras
TELEFONE	(66) 99655-7505
PERÍODO/CARGO/MANDATO	01/01/2016 a 31/12/2016
E-MAIL	lucianamartens@hotmail.com





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

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
ANO: 2016

NOME	Luciana dos Santos Martens
CARGO	Responsável Recursos Humanos
PORTARIA/CONTRATO	Portaria 002/2014 dia:03/11/2014 nomeação de Cargo Ouvidora
RG	1921202-0SSP/MT
CPF	020.091.171-66
ENDEREÇO	Avenida Pinheiros, nº2182, Jardim das Oliveiras
TELEFONE	(66) 99655-7505
PERÍODO/CARGO/MANDATO	01/01/2016 a 31/12/2016
E-MAIL	lucianamartens@hotmail.com

NOME	Vasconcelos de Moraes Advogados Associados Contrato 008/2015 Representado por Poliana Natari Vieira
CARGO	Assessoria Jurídica
PORTARIA	-----
RG	15633683 SSP/MT
CPF	012.913.551-89
ENDEREÇO	Rua das Pitangueiras, 208, Centro
TELEFONE	(66)99935-7868
PERÍODO/CARGO/MANDATO	01/01/2016 a 05/06/2016
E-MAIL	poliananv@hotmail.com



3

9



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

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
ANO: 2016

NOME	Libra Serviços Corporativos LTDA Contrato 007/2016 representado por Rony de Abreu Munhoz
CARGO	Assessoria Jurídica
PORTARIA	-----
RG	1284564-7 SSP/MT
CPF	010.178.181-42
ENDEREÇO	Rua Nossa Senhora da Guia , nº517, Bairro Jardim Santa Marta
TELEFONE	(65)99982-5858
PERÍODO/CARGO/MANDATO	25/08/2016 a 31/12/2016
E-MAIL	rony@sem.adv.br

Tendo em vista o Termo de Cooperação 001/2016, firmado entre Prefeitura de Sinop e AGER no dia 15/04/2016 com a seguinte Finalidade:

“O presente Termo tem por objeto a realização das ações conjuntas entre as partes, visando a utilização da Comissão de Licitação da prefeitura para execução dos procedimentos licitatórios da AGER. ”



14

14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

**PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE
GESTÃO - EXERCÍCIO 2016 - 3º QUADRIMESTRE
AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE SINOP - AGER**

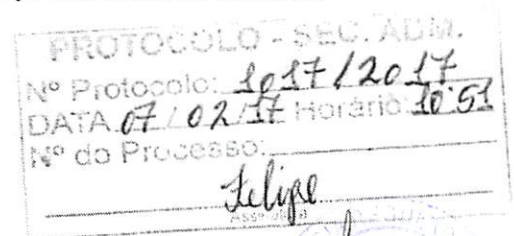
1 - INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto nos artigos 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007; aos artigos 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e à Resolução Normativa TCE/MT nº33/2012, e o artigo 13, XXI, da Lei Municipal nº 1706/2012, apresenta-se o Parecer Técnico da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão, **terceiro quadrimestre**, exercício 2016, da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados de Sinop – AGER.

Para tanto, compete salientar que se tomou por base o modelo-padrão de parecer aprovado pela Resolução Normativa nº 33, do qual foram seguidos os tópicos sugeridos. No entanto, ressalta-se que nem todos foram objetos de verificação da Unidade de Controle Interno, uma vez que se buscou atender ao Plano Anual de Avaliação Interna – PAAI/ 2016, como se pode verificar no documento apenso.

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

Desta forma, espera-se atender as expectativas do Tribunal de Contas do Estado no que se refere às informações sobre as atividades desenvolvidas pela Unidade de Controle Interno durante o exercício de 2016 e sua resolutividade.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

2 - GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

NOME Juventino José da Silva
CARGO Diretor Presidente da AGER
PORTARIA Nomeação: 720/2014 - Exoneração: 085/2016
RG 1690/743-SESP/SP
CPF 050.704.128-33
ENDEREÇO Rua dos Lírios, Centro
TELEFONE (66)99965-9028
PERÍODO 01/01/2016 A 03/02/2016
E-MAIL juveninosilva@hotmail.com

NOME José Almiro Muller
CARGO Diretor Presidente da AGER
PORTARIA Nomeação: 138/2016
RG 1013833825 SSP/RS
CPF 266.430.300-72
ENDEREÇO Rua Benedito Amério - Jardim Italia - Sinop - MT
TELEFONE (66)99998-6372
PERÍODO 15/02/2016 A 31/12/2016
E-MAIL mirosinop@hotmail.com

NOME Silmara Nardoni
CARGO Tesoureiro
PORTARIA Nomeação: 721/2014 e 1152/2016
RG 939.810 SSP/MT
CPF 325.716.741-53
ENDEREÇO Avenida das Sibipirunas, nº4161, Centro, Sinop/MT
TELEFONE (66)9985-2221
PERÍODO 01/01/2016 A 31/12/2016
E-MAIL Silmara456@hotmail.com

NOME Ronimaigue Martins da Silva
CARGO Contador
PORTARIA Terceirizado - Contrato 004/2015
RG 11310243 SJ/MT
CPF 830966981-04
ENDEREÇO Av. dos Estudantes esq. Com Orquideas - Carlinda/MT
TELEFONE (66) 8406-1471
PERÍODO 01/01/2016 A 23/06/2016
E-MAIL ronimaigue1@hotmail.com





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

NOME Luiz Rodrigo da Silva
CARGO Contador
PORTARIA Terceirizado - Contrato 008/2016
RG 1193899 SSP/MS
CPF 955.898.721-20
ENDEREÇO Av. Tomassi, s/n, Lote: 04 Quadra CA04
TELEFONE (66) 8135 -9466
PERÍODO 25/08/2016 a 31/12/2016
E-MAIL rodrigo.atf@hotmail.com

NOME Rodrigo de Souza Martinelli
CARGO Controlador Geral
PORTARIA Nomeação: 101/2010
RG 1.098.092-0/ SSP - MT
CPF 222.136.628-00
ENDEREÇO Rua dos Cedros, nº2597 - Jardim Maringá II - Sinop - MT
TELEFONE (66)9999-4835
PERÍODO 01/01/2016 A 31/12/2016
E-MAIL rodrigomartinelli@brturbo.com.br

NOME Luciana dos Santos Martens
CARGO Ouvidora da AGER
PORTARIA Nomeação: 002/2014 e 017/2016
RG 1921202-0 SSP/MT
CPF 020.091.171-66
ENDEREÇO Av. dos Pinheiros, nº 2.182, Centro, Sinop/MT
TELEFONE (66) 9655 - 7505
PERÍODO 01/01/2016 a 31/12/2016
E-MAIL lucianamartens@hotmail.com

NOME Poliana Natari Vieira
CARGO Procurador Jurídico da AGER
PORTARIA Contrato 008/2015
RG 1563368-3 SSP/MT
CPF 012.913.551-89
ENDEREÇO Rua das Pitangueiras, nº 208, Centro, Sinop/MT
TELEFONE (66)9935-7868
PERÍODO 01/01/2016 a 05/06/2016
E-MAIL polianav@hotmail.com





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

NOME Rony de Abreu Munhoz
CARGO Procurador Jurídico da AGER
PORTARIA Contrato 007/2016
RG 1284564-7 SSP/MT
CPF 010.178.181-42
ENDEREÇO Rua Nossa Senhora da Guia, nº517, Bairro Jardim Santa Marta
TELEFONE (65)99982-5858
PERÍODO 25/08/2016 a 31/12/2016
E-MAIL rony@sem.adv.br

3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

Em atendimento à sugestão constante no modelo-padrão de parecer, os quadros e figuras são apresentados no **Anexo I**, de forma numérica seqüencial. Assim sendo, quando o texto mencionar um quadro ou tabela, fará referência apenas ao seu número.

3.1. RECEITA

Breve Análise:

De acordo com a Lei Orçamentária Anual aprovada para o exercício de 2016 (Lei Municipal nº 2245/2015), regulamentada pelo Decreto nº 264/2015, a receita estimada a ser arrecadada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Sinop - AGER foi de R\$1.145.360,00, classificada conforme quadro nº 001. Se comparada a receita prevista com a receita arrecadada, observa-se que houve um acréscimo da ordem de 15%, atingindo, portanto, R\$ 1.321.610,35 ao final do exercício.

Da composição da receita, verifica-se que 98% do recurso arrecadado em 2016 se referem a receita de serviços e 2% a receita de aplicação financeira.

Por oportuno alertamos que a autarquia não realizou previsão orçamentária para receitas de aplicação financeira, mesmo tendo histórico de arrecadação anterior. Outra situação verificada se refere a contabilização dos recursos recebidos pela AGER, das concessionárias de serviços públicos, que estão sendo contabilizados em rubrica de receita orçamentária errada "1.6.00.99.02.00 - Serviços de Regulação e Fiscalização", quando o correto seria a rubrica "1.1.21.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia". Vez que tal receita tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia da agência reguladora.

Verificado pelo UCI:

Nota Técnica 013/2016 (Anexo)

- **Data de Expedição:** 14/10/2016.
- **Assunto:** Resposta a consulta acerca da contabilização da receita oriunda de





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

multas aplicadas pela AGER

- **Conclusão:** que os recursos oriundos das multas aplicadas pela AGER pertencem à agência reguladora e deverão ser creditados em conta bancária da mesma, sem tramitar pelos cofres da Prefeitura de Sinop. A receita deverá ser contabilizada na rubrica orçamentária "1.9.19.50.00 Multas por Auto de Infração".

3.2. DESPESA

Breve Análise:

Em relação às despesas, informamos que para o exercício de 2016 o Decreto nº 264/2015 fixou créditos orçamentários na ordem de R\$ 1.145.360,00 (Lei Municipal nº 2245/2015).

Se compararmos o total de créditos orçamentários com a despesa empenhada constata-se uma sobra orçamentária na ordem de R\$ 141.502,96, sendo empenhado apenas 87,64% dos créditos autorizados (Quadro 002).

Do total de despesas autorizadas, foram empenhadas R\$ 1.003.857,04 das quais foram liquidadas R\$904.113,17 e pagas o mesmo valor das liquidadas. Em percentuais foram liquidados e pagos 90% do total empenhado no exercício, e pagos 100% do total liquidado.

Em uma análise mais detida da execução orçamentária, constata-se uma economia de recursos arrecadados no exercício de 2016 na ordem de R\$ 317.753,31 (Quadro 003). Resultado do empenhamento de despesas frente a receita arrecadada em 2016. Tal economia se converterá em superávit financeiro, o qual deverá reforçar o orçamento de 2017 por meio de suplementações orçamentárias.

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

Breve Análise:

No decorrer do exercício de 2016 foram homologados 6 processos licitatórios, perfazendo um montante de R\$ 406.000,41.(Quadro 004)

Verificou-se também a predileção pela modalidade de licitação Convite, correspondendo a 100% das licitações homologadas pelo AGER.

Para composição da Comissão Permanente de Licitações foi firmado Termo de Cooperação 001/2016 com a Prefeitura, onde se utilizou da comissão nomeada pela Prefeitura para julgamento das licitações realizadas pela AGER.

3.4. CONTRATOS

Breve Análise:

Durante o exercício de 2016 foram formalizados 9 contratos totalizando um montante de R\$ 422.608,41, conforme se verifica no Quadro 006.

Durante a elaboração do presente parecer verificou-se certa desorganização da autarquia quanto ao controle dos contratos, tais como: seqüência numérica pulada (05 e





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

09), falta de indicação dos processos licitatórios que deram origem aos contratos, ausência do Contrato 006/2016 no relatório gerado pelo sistema SAD... O que requer mais atenção da entidade, vez que o volume de processos realizados no ano pela entidade é pequeno frente as falhas encontradas.

3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Breve Análise:

Durante o exercício de 2016 foram liquidadas e pagas despesas num montante de R\$ 50.561,39 a título de contribuição previdenciária patronal, sendo R\$2.617,68 destinados ao Instituto de Previdência Municipal – PreviSinop, R\$47.943,71 destinados ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS (Quadro 008).

As contribuições previdenciárias retidas no exercício de 2016 dos servidores somam o montante de R\$ 16.625,33, sendo R\$1.563,82 relativos ao Instituto de Previdência Municipal e R\$ 15.061,51 relativos ao Instituto de Seguridade Social (Quadro 008).

3.6. DÍVIDA ATIVA

- Não se aplica.

3.7. RESTOS A PAGAR

Breve Análise:

Ao final de 2016 foram inscritas despesas em restos a pagar não processados no montante de R\$ 99.743,87.(Quadro 009)

Por outro lado, foi apurado saldo financeiro de R\$448.366,84, suficiente para cobertura das despesas inscritas em restos a pagar, resultando em um superávit financeiro de R\$ 348.622,97 (Quadro 010). Lembrando mais uma vez que tais recursos deverão reforçar o orçamento de 2017 por meio de suplementações orçamentárias.

Verificou-se ainda no Anexo 13 (Balanço Financeiro) uma diferença de R\$ 90,00 no saldo de caixa da entidade, conforme Quadro 011.

3.8. EDUCAÇÃO

- Não se aplica.

3.9. SAÚDE

- Não se aplica.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

3.10. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Breve Análise:

No fechamento do exercício de 2016 o imobilizado da autarquia totalizou um montante de R\$ 71.385,13, relativos a bens moveis. (Quadro 012)

Comparando com o exercício anterior, apura-se um acréscimo de 35,44% nos bens do Município.

3.11. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

- Não se aplica.

3.12. PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

NOME	Ronimaigue Martins da Silva - RM da Silva Contabilidade
CARGO	Responsável pelos Informes Mensais do Aplic
PORTARIA	Terceirizado - Contrato nº 004/2015
RG	11310243 SJ/MT
CPF	830966981-04
ENDEREÇO	Av. dos Estudantes esq. Com Orquideas - Carlinda/MT
TELEFONE	(66) 8406-1471
PERÍODO	01/01/2016 A 23/06/2016
E-MAIL	ronimaigue1@hotmail.com

NOME	Luiz Rodrigo da Silva
CARGO	Responsável pelos Informes Mensais do Aplic
PORTARIA	Terceirizado - Contrato 008/2016
RG	11310243 SJ/MT
CPF	955.898.721-20
ENDEREÇO	Av. Tomassi, s/n, Lote: 04 Quadra CA04
TELEFONE	(66) 8135 -9466
PERÍODO	25/08/2016 a 31/12/2016
E-MAIL	rodrigo.atf@hotmail.com

NOME	Geovane William Ronconi
CARGO	Responsável pelos Informes Mensais do Aplic
PORTARIA	Terceirizado - Contrato 011/2016
RG	1990620-0 SSP/MT
CPF	053.865.401-57





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

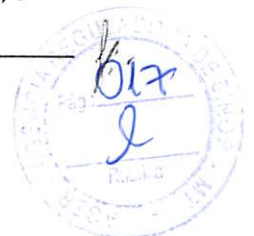
ENDEREÇO	Rua das Seringueiras, nº 1.815, Jardim Paraíso
TELEFONE	(66) 99995-0243
PERÍODO	25/10/2016 a 31/12/2016
E-MAIL	agersinop@hotmail.com

NOME	Luciana dos Santos Martens
CARGO	Responsável pelos Informes Imediatos do Aplic - Licitação e Pessoal
PORTARIA	Nomeação: 002/2014
RG	1921202-0 SSP/MT
CPF	020.091.171-66
ENDEREÇO	Av. dos Pinheiros, nº 2.182, Centro, Sinop/MT
TELEFONE	(66) 9655 - 7505
PERÍODO	01/01/2016 A 31/12/2016
E-MAIL	lucianamartens@hotmail.com

3.13. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Durante o exercício de 2016, a Unidade de Controle Interno desenvolveu atividades inerentes ao cargo de Controlador Interno, previstas no PAAI, tais como:

- emissão de Parecer de Contas de Gestão – quadrimestral e cumulativa, da Prefeitura e Previ Sinop e AGER, e das Contas de Governo do exercício de 2015 (Resolução Normativa nº 33/2012 TCE/MT);
- acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e os estabelecidos nos demais instrumentos legais, a exemplo da saúde, educação e despesas com pessoal;
- acompanhamento da divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e ao Relatório de Gestão Fiscal (RGF), aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos;
- elaboração de pareceres exigidos no Manual de Remessa de Documentos ao TCE/MT: dos Processos de Benefícios Previdenciários, dos Processos de Concursos Públicos, dos Processos Seletivos Simplificados e Processos Seletivos Públicos abertos na esfera municipal (RN nº 13/2010 alterada pela RN nº 35/2013 do TCE/MT);
- elaboração de Parecer quadrimestral exigidos no Manual de Remessa de Documentos ao TCE/MT sobre a totalidade das admissões de pessoal realizadas pela administração municipal (RN nº 13/2010 alterada pela RN nº 35/2013 do TCE/MT);
- atendimento às equipes técnicas de controle externo;
- apuração de denúncias;
- orientações diversas aos setores, sempre que solicitado, ou verificada necessidade; e





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

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

Além dessas atividades, ainda foram realizados acompanhamento dos seguintes planos de providências:

- _ o atendimento aos Planos de Providência da Auditoria do Transporte Escolar;
- _ o atendimento aos Planos de Providência da Auditoria no Laboratório Municipal; e
- _ o atendimento aos Planos de Providência da Auditoria na Saúde Pública.

Também foram realizadas auditorias internas nos seguintes sistemas:

- Sistema de Obras Públicas – Auditoria 001/2016
- Sistema de Saúde Pública – Auditoria 002/2016
- Sistema de Educação – Auditoria 003/2016

4.1. DOCUMENTOS EMITIDOS PELO CONTROLE INTERNO

No decorrer do exercício de 2016, foram expedidos os seguintes documentos pela Unidade de Controle Interno:

DOCUMENTO PRODUZIDO	QUANT.
Notas Técnicas	15
Notas	13
Orientações	1
Recomendações	5
Relatórios de Acompanhamento	3
Relatórios de Alerta	3
Relatórios de Auditoria	2
Relatórios de Verificação	2
Representações Externas	2
Solicitações de Informações	29
Instruções Normativas	3
Parecer Contas Anuais	10
Parecer Atos de Pessoal	66
Planos de Providências	11
Consultas ao TCE	2
Esclarecimentos ao Ministério Público	26
TOTAL	193

3.14. REGRAS ELEITORAIS E DE FINAL DE MANDATO

- Não se aplica.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

3.15. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

Neste item seguem tratados algumas verificações feitas pela UCI que não encontraram enquadramento nos outros tópicos, ou ainda, que teve aconselhada pelo TCE tal alocação.

Verificado pela UCI:

Parecer de Concurso Público nº 001/2016 (anexa)

- **Data de Expedição:** 11/11/2016.
- **Assunto:** Parecer do Concurso Público da AGER.
- **Irregularidade:** Ausência de previsão orçamentária para a realização de concurso público na Lei Orçamentária Anual – 2016 da AGER, esta Unidade de Controle Interno emite parecer CONTRÁRIO ao prosseguimento do certame.

Ofício nº 107/2016 (anexa)

- **Data de Expedição:** 21/11/2016.
- **Assunto:** Parecer do Concurso Público da AGER.
- **Recomendação:** recomendamos a suspensão do concurso em andamento até que se realizem as devidas adequações orçamentárias.

4. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE/MT

Quanto ao cumprimento das recomendações e determinação do TCE/MT, informamos que a UCI elaborou planos de providências contendo as irregularidades constatadas pelo TCE/MT no decorrer do exercício de 2016, sendo encaminhado ao Diretor da Autarquia para estabelecimento de medidas a serem adotadas, prazos para conclusão e responsáveis pela implementação. São eles:

- **Plano de Providências 006/2016** – Irregularidades constatadas pelo TCE/MT no julgamento das Contas de Gestão da AGER - Sinop, relativas ao exercício de 2015 (Processo nº 8.934-6/2015 – Acórdão nº 062/2016 (Publicado no Diário Oficial do TCE no dia 25/08/2016).

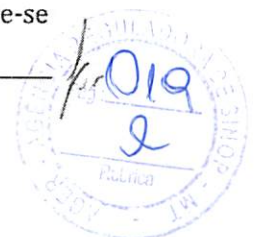
5. CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS ESTABELECIDOS PELO TCE/MT

- Não se aplica.

6. RECOMENDAÇÕES

Das irregularidades verificadas no Parecer de Gestão, relativo às Contas de Gestão de 2016 - 3º Quadrimestre cujo status encontrou-se desprovido de providências, pode-se relacionar:

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade de Controle Interno

- **Assunto:** Resposta a consulta acerca da contabilização da receita oriunda de multas aplicadas pela AGER
- **Conclusão:** que os recursos oriundos das multas aplicadas pela AGER pertencem à agência reguladora e deverão ser creditados em conta bancária da mesma, sem tramitar pelos cofres da Prefeitura de Sinop. A receita deverá ser contabilizada na rubrica orçamentária "1.9.19.50.00 Multas por Auto de Infração".
- **Assunto:** Parecer do Concurso Público da AGER.
- **Irregularidade:** Ausência de previsão orçamentária para a realização de concurso público na Lei Orçamentária Anual – 2016 da AGER, esta Unidade de Controle Interno emite parecer CONTRÁRIO ao prosseguimento do certame.
Recomendação: recomendamos a suspensão do concurso em andamento até que se realizem as devidas adequações orçamentárias
- **Assunto:** Diferença no saldo de caixa.
- **Irregularidade:** Verificou-se no Anexo 13 (Balanço Financeiro) uma diferença de R\$ 90,00 no saldo de caixa da entidade, conforme Quadro 011.

4. CONCLUSÃO

É o parecer da Unidade de Controle Interno do Poder Executivo do Município de Sinop/MT relativo ao 3º Quadrimestre de 2016.

Sinop, 07 de fevereiro de 2017.

RODRIGO DE SOUZA MARTINELLI
Controlador Geral
OAB/MT 9.936-B





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

ANEXO I
QUADROS E FIGURAS

ITEM 3.1 - RECEITA

Quadro nº 001 – Receita Prevista para 2016 x Realizada

RECEITAS 2016	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	CRESCIMENTO	% DO TOTAL
RECEITAS CORRENTES	1.145.360,00	1.321.610,35	176.250,35	115%	100%
RECEITA PATRIMONIAL	-	23.963,79	23.963,79	#DIV/0!	2%
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.145.360,00	1.297.646,56	152.286,56	113%	98%
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	#DIV/0!	0%
RECEITA DE CAPITAL	-	-	-	#DIV/0!	0%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	#DIV/0!	0%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	#DIV/0!	0%
TOTAL	1.145.360,00	1.321.610,35	176.250,35	115%	100%

Fonte: Balancetes Mensais encaminhados pela AGER – Janeiro a Dezembro de 2016.

ITEM 3.2 - DESPESA

Quadro nº 002 – Despesa Fixada para 2016 x Executada

Despesas	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Despesa Empenhada	Diferença	% Execução
DESPESAS CORRENTES	1.129.633,00	1.104.633,00	989.204,08	115.428,92	89,55%
Pessoal e Encargos Sociais	470.000,00	365.000,00	330.399,29	34.600,71	90,52%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00	#DIV/0!
Outras Despesas Correntes	659.633,00	739.633,00	658.804,79	80.828,21	89,07%
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	40.000,00	14.652,96	25.347,04	36,63%
Investimentos	10.000,00	40.000,00	14.652,96	25.347,04	36,63%
Amortização da Dívida Fundada Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.727,00	727,00	0,00	727,00	0,00%
Reserva de Contingência	5.727,00	727,00	-	727,00	0,00%
TOTAL	1.145.360,00	1.145.360,00	1.003.857,04	141.502,96	87,65%

Fonte: Balancetes Mensais encaminhados pela AGER – Janeiro a Dezembro de 2016.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

Quadro nº 003 – Equilíbrio na execução orçamentária

2016	Receita Arrecadada X Despesa Empenhada	Receita Arrecadada X Despesa Liquidada	Receita Arrecadada X Despesa Paga
RECEITAS	1.321.610,35	1.321.610,35	1.321.610,35
Receitas Correntes	1.321.610,35	1.321.610,35	1.321.610,35
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	1.003.857,04	904.113,17	904.113,17
Despesas Correntes	989.204,08	892.410,21	892.410,21
Despesas de Capital	14.652,96	11.702,96	11.702,96
SUPERAVIT/DÉFICIT	317.753,31	417.497,18	417.497,18

Fonte: Balancetes Mensais encaminhados pela AGER – Janeiro a Dezembro de 2016.

ITEM 3.4 - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

Quadro nº 004 – Procedimento Licitatórios homologados em 2016

MODALIDADE	NUMERO	OBJETO	VALOR
Convite	001/2016	Cooperativa	79.300,41
Convite	002/2016	Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenciamento de Software de Sistema Integrado de Gestão Pública, desenvolvido para trabalhar em ambiente multiusuário em plataforma Windows.	78.000,00
Convite	003/2016	Pulou	
Convite	004/2016	Contratação de empresa especializada para execução de diagnóstico do Contrato de Concessão nº 096/2014. Modelagem dos indicadores de aferição e definição de metodologia de certificação regulatória...	78.000,00
Convite	005/2016	Tem por objeto a prestação de selecionar empresa para contratação de serviços técnico-profissionais especializado visando à elaboração de Concurso Público para a AGER	73.500,00
Convite	006/2016	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnico-profissionais especializados para Apoio Administrativo a fim de subsidiar os trabalhos de Gestão e Administração da AGER	43.200,00
Convite	007/2016	Prestação de serviços de assessoria na área de contabilidade com responsabilidade técnica abrangendo as áreas de contabilidade pública, financeira, orçamentária e patrimonial, bem como, acompanhamento...	54.000,00

Fonte: EXTRATO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS – Sistema ComprasLex – Janeiro a Dezembro de 2016

Quadro nº 005 – Comissão de Licitação do exercício de 2016

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	TERMO DE COOPERAÇÃO 001/2016	
Composição	Servidor	Efetivo/Comissionado
Presidente	Adriano dos Santos	Efetivo
Secretário	Marisa Nunes	Comissionado
Membro	Marcello Pavan	Efetivo





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

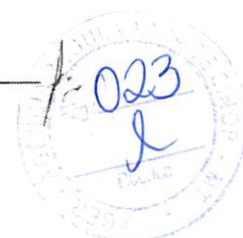
1º Suplente	Vanusa Aparecida Serpa	Efetivo
2º Suplente	Thiago Henrique de Oliveira	Comissionado

Fonte: Termo de Cooperação 001/2016

ITEM 3.4 – CONTRATOS

Quadro nº 006 - Contrato firmados em 2016

Nº do Contrato	Tipo	Objeto	Credor	Valor
001/2016	Serviço	Cooperativa	Cooperativa dos Prestadores de Serviços de Sorriso	79.300,41
002/2016	Serviço	FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, DESENVOLVIDO PARA TRABALHAR EM AMBIENTE MULTIUSUÁRIO EM PLATAFORMA WINDOWS	Dura-lex Sistemas de Gestão Pública Ltda - EPP	78.600,00
003/2016	Serviço	COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE AS PARTES VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHOS CATEGORIAS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO E CONCEÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES	Centro de Integração Escola Empresa - CIEE	23.520,00
004/2016	Serviço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE DIAGNÓSTICO DO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 096/2014; MODELAGEM DOS INDICADORES DE AFERIÇÃO; DEFINIÇÃO DE METODOLOGIA DE CERTIFICAÇÃO REGULATÓRIA	Instituto Linha Pública Ltda. ME	78.000,00
005/2016	-	-	-	-
006/2016	Serviço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO DA AGER	Wellington Raimundo dos Santos - ME	73.500,00
007/2016	Serviço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA APOIO ADMINISTRATIVO A FIM DE SUBSIDIAR OS TRABALHOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA AGER	Libra Serviços Corporativos LTDA - ME	43.200,00
008/2016	Serviço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU SOCIEDADE DE CONTABILISTAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL	L>R da Silva Bernardi ME	54.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

009/2016	-	-	-	-
010/2016	Serviço	O OBJETO DO CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO, PERMANENTE E EXCLUSIVO DA AGER, COM A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES-INTERNET, ATRAVÉS DE UM LINK FIBRA ÓPTICA DE 10 MEGAS.	Telecom Ltda	5.388,00
011/2016	Serviço	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE MIGRAÇÃO, ORGANIZAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE ORIGEM PARA LINGUAGEM XML, EM PADRÕES DEFINIDOS POR LEI AUTOS DO TCE-MT E ENVIO DAS INFORMAÇÕES POR MEIO ELETRÔNICO	Geovane Willian Ronconi	7.700,00

Fonte: DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - Sistema SADLEX - Janeiro a Dezembro de 2016

ITEM 3.5 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Quadro nº 007 - Contribuição previdenciária patronal - 2016

2016	Liquidado	Pago
Obrigações Patronais - INSS	47.943,71	47.943,71
Obrigações Patronais - PREVI	2.617,68	2.617,68
TOTAL	50.561,39	50.561,39

Fonte: Balancetes Mensais encaminhados pela AGER - Janeiro a Dezembro de 2016.

Quadro nº 008 - Contribuição previdenciária do servidor - 2016

2016	Saldo 2015	Retido em 2016	Repassado em 2016	Saldo a repassar
Contribuição do Servidor - INSS	0,00	15.061,51	15.061,51	0,00
Contribuição do Servidor - PREVI	0,00	1.563,82	1.563,82	0,00
TOTAL	0,00	16.625,33	16.625,33	0,00

Fonte: Balancetes Mensais encaminhados pela AGER - Janeiro a Dezembro de 2016.

ITEM 3.7 - RESTOS A PAGAR

Quadro nº 009 - Inscrição em Restos a Pagar

RESTOS A PAGAR - INÍCIO DO EXERCÍCIO	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	TOTAL
Restos a Pagar de 2016	0,00	99.743,87	0,00	99.743,87
TOTAL	0,00	99.743,87	0,00	99.743,87

Fonte: Anexo 17- Dívida Flutuante - 2016





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

Quadro nº 010 – Restos a Pagar x Disponibilidade Financeira

FONTE	SALDO FINANCEIRO 31/12/2016	INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	CONSIGNAÇÕES A REPASSAR	DÉFICIT/SUPERÁVIT
100000000 - Livre Aplic.	448.366,84	99.743,87	0,00	348.622,97
TOTAL	448.366,84	99.743,87	0,00	348.622,97

Fonte: Anexo 14 – Demonstrativo do Superavit Financeiro

Quadro nº 011 – Fluxo de caixa

EXERCÍCIO 2016	Disponibilidades em 31/12/2015	ENTRADAS		SAÍDAS		Saldo das Disponibilidades em 31/12/2016
		Receita Arrecadada em 2016	Depósitos de terceiros recebidos em 2016	RP e Depósitos de Terceiros - Pagos em 2016	Despesas Orçamentárias Pagas em 2016	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A+B+C-D-E)
EXECUÇÃO FINANCEIRA	140.334,66	1.321.610,35	67.300,97	176.675,97	904.113,17	448.456,84
Saldo constante do Anexo 13 – Balanço Financeiro						448.366,84
Diferença						90,00

Fonte: Anexo 13 – Balanço Financeiro

ITEM 3.10 – BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Quadro nº 012 –Evolução bens móveis e imóveis

ATIVO	2015	2016	Variação
Ativo Permanente	52.704,29	71.385,13	35,44
Bens Móveis (-) depreciações	52.704,29	71.385,13	35,44

Fonte: Anexo 14 – Balanço Patrimonial





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Unidade de Controle Interno

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS ANEXOS DESTE PARECER – SEGUNDO ORDEM DE ENVIO

PAAI/ 2016
Nota Técnica nº 013/2016
Plano de Providências nº 006/2016
Parecer Concurso 001/2016
Ofício 107/2016





PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGAVEL DO GESTOR SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE 2016 E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO.

Assunto: Contas Anuais de gestão de 2016.

Pelo presente venho pronunciar sobre o encerramento do presente exercício financeiro de 2016.

No Exercício de 2015 a AGER/SINOP teve uma arrecadação de 1.321.610,35 (um milhão e trezentos e vinte e um mil e seiscentos e dez reais e trinta e cinco centavos), sendo que a despesa empenhada no exercício foi de R\$ 1.003.857,04 (um milhão e três mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos), resultando assim em **SUPERÁVIT** equivalente a R\$ 317.753,31 (trezentos e dezessete mil e setecentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos).

No que diz respeito a orientação desta Unidade de Controle Interno, quanto a rubrica orçamentária em que as receitas foram registradas, será promovida a respectiva alteração quando da elaboração da Lei Orçamentária Anual para o próximo exercício. Imperioso mencionar que, não houve nenhuma dificuldade, para que os órgãos de controle interno e externo, pudessem proceder a identificação das receitas registradas pela Contabilidade, além de não restar configurado nenhum tipo de desvio de recursos públicos.

Quanto a utilização da modalidade Convite nas contratações efetivadas pela AGER/SINOP, imperioso mencionar que, tal modalidade, consta definida pela Lei Geral de Licitações nº. 8.666/1993, e não foi apontado nenhuma irregularidade por parte do órgão de Controle Interno, nos procedimentos realizado.

Discorda-se do parecer do órgão de controle externo, no que diz respeito a chamada “desorganização” da realização dos contratos, em relação a numeração. O simples fato da contagem da numérica não ter utilizado o nº. 06 e 09, não poderá ensejar irregularidade, pois trata-se de erro formal, sem qualquer prejuízo para a análise e/ou execução dos contratos, no exercício analisado.

Não houve a falta de indicação do certame licitatório no contrato nº. 06/2016, e não poderá ensejar irregularidade, a ausência da informação no relatório gerado pela SAD, pois a obrigação trazida pela legislação, diz respeito a informação do processo licitatório no corpo do contrato, fato observado pelo Jurisdicionado.





Com relação à divergência equivalente a R\$ 90,00 (noventa reais), apontado no Balanço Financeiro, trata-se de erro de geração de relatório provocado pelo Sistema DURALEX, sem nenhuma relação com as informações existentes nas Contas analisadas, cuja solicitação já foi realizada a empresa para providências.

Por fim, quanto ao parecer contrário emitido em relação a realização do Concurso Público pelo Edital nº. 001/2016, pela suposta inexistência de atividade própria constante na Lei de Diretrizes Orçamentária, requerendo a suspensão do concurso público, tem-se que tal medida não se apresentou de maneira arrazoadada.

Isso porque, o objetivo pretendido com a realização do referido concurso público, é o atendimento da demanda existente, com provimento dos cargos constante no Edital nº. 001/2016, conforme preceitua a Constituição Federal, sendo incontroversa a existência de dotação específica para a contratação da empresa para organização dos procedimentos, pois o contrato foi empenhado na Dotação 3.3.90.3.9.0.0.0.0 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, possuindo a mesma, saldo orçamentário disponível para contabilização de tal despesa.

Pode-se dizer que a presente prestação de contas teve sua elaboração dentro das normas legais que regulamentam o Direito Financeiro, atendendo, assim, as exigências da Lei Federal nº. 4.320/1964, e o Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Contas.

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

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

Sinop - MT, 14 de Fevereiro de 2017.


JOSÉ ALMIRO MULLER
Diretor Presidente



Facil Websites - Admin... Ager Sinop - Portal de T...

www.agersinop.com.br/Transparencia/Balancetes/

Balancetes

2017

Recarregar todos | Expandir todos

▲ BALANCETE DEZEMBRO DE 2016
Data: 15/01/2017
Baixado nenhuma vez

2016

▲ BALANCETE NOVEMBRO DE 2016
Data: 15/12/2016
Baixado nenhuma vez

▲ BALANCETE OUTUBRO DE 2016
Data: 15/11/2016
Baixado 09 vezes

▲ BALANCETE SETEMBRO DE 2016
Data: 15/10/2016
Baixado 07 vezes

▲ BALANCETE AGOSTO DE 2016
Data: 15/09/2016
Baixado 02 vezes

▲ BALANCETE JULHO DE 2016
Data: 15/08/2016
Baixado 01 vez

▲ BALANCETE JUNHO DE 2016
Data: 15/07/2016
Baixado 01 vez

▲ BALANCETE MAIO DE 2016
Data: 15/06/2016
Baixado 02 vezes

▲ BALANCETE ABRIL DE 2016
Data: 15/05/2016
Baixado 04 vezes

▲ BALANCETE MARÇO DE 2016
Data: 15/04/2016
Baixado 04 vezes

▲ BALANCETE FEVEREIRO DE 2016
Data: 15/03/2016
Baixado 02 vezes

▲ BALANCETE JANEIRO DE 2016
Data: 15/02/2016
Baixado 04 vezes

CENTRAL DE ATENDIMENTO

TELEFONES DA AGER

ESTUDO DE REEQUILIBRIO DE VIABILIDADE

TERMO DE CONTRATO Nº 006/2014

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LIBROS ÚTIS

- » Estatutos
- » Constituição
- » FGTS
- » CNPJ
- » Dívida Ativa da União

09:20 27/01/2017

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

Exercício: 2016
 Página.: 1 de 4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Exercício 2016	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	1.145.360,00	1.145.360,00	1.321.610,35	176.250,35
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	23.963,79	23.963,79
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.145.360,00	1.145.360,00	1.297.646,56	152.286,56
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
Operações 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)	1.145.360,00	1.145.360,00	1.321.610,35	176.250,35
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)	1.145.360,00	1.145.360,00	1.321.610,35	176.250,35
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.145.360,00	1.145.360,00	1.321.610,35	176.250,35
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

Exercício: 2016
 Página.: 2 de 4

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					Exercício	2016
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	1.129.633,00	305.297,58	989.204,08	892.410,21	892.410,21	-683.906,50
Pessoal e Encargos Sociais	470.000,00	268.664,58	330.399,29	330.399,29	330.399,29	-61.734,71
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	659.633,00	36.633,00	658.804,79	562.010,92	562.010,92	-622.171,79
Despesas de Capital (X)	10.000,00	40.000,00	14.652,96	11.702,96	11.702,96	25.347,04
Investimentos	10.000,00	40.000,00	14.652,96	11.702,96	11.702,96	25.347,04
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)	5.727,00	5.727,00	0,00	0,00	0,00	5.727,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.145.360,00	351.024,58	1.003.857,04	904.113,17	904.113,17	-652.832,46
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)	1.145.360,00	351.024,58	1.003.857,04	904.113,17	904.113,17	-652.832,46
Superávit (XVI)	0,00	794.335,42	317.753,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.145.360,00	1.145.360,00	1.321.610,35	1.321.610,35	1.321.610,35	-176.250,35



QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Exercício 2016	
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dez. Exerc.Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	0,00	111.827,49	109.555,00	109.465,00	2.452,49	-90,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da D?da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	111.827,49	109.555,00	109.465,00	2.452,49	-90,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invers??Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortiza? da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	111.827,49	109.555,00	109.465,00	2.452,49	-90,00



QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					Exercício	2016
	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dez. Exerc.Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da D?da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



José Almiro Müller
Diretor



Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

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

Exercício: 2016

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							
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	23.963,79	(23.963,79)				
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.145.360,00	1.297.646,56	(152.286,56)				
INTERFERENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.145.360,00	1.003.857,04	141.502,96
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS	1.145.360,00	1.321.610,35	(176.250,35)	SOMAS	1.145.360,00	1.003.857,04	141.502,96
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	317.753,31	(317.753,31)
TOTAL	1.145.360,00	1.321.610,35	(176.250,35)	TOTAL	1.145.360,00	1.321.610,35	(176.250,35)

SINOP, 31 de dezembro de 2016

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tespureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

Data.: 25/01/2017
 Hora.: 12:08:10
 Página.: 1 de 2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
 BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.321.610,35	0,00
Ordinária		1.321.610,35	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		0,00	111.827,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		111.827,49	111.827,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		448.366,84	140.334,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.321.610,35	111.827,49



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

Data.: 25/01/2017
 Hora.: 12:08:10
 Página.: 2 de 2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1.003.857,04	0,00
Ordinária	1.003.857,04	0,00
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)	109.375,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	109.375,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	448.366,84	140.334,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.113.232,04	140.334,66

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2016.

 José Almiro Muller
 Diretor

 Silmara Nardoni
 Tesoureira

 Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
 Contador
 CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

Página.: 1 de 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS			DESPESAS		
	R\$	R\$		R\$	R\$
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	23.963,79	0,00	Administração	990.971,08	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.297.646,56	1.321.610,35	Encargos Especiais	12.885,96	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA			Reserva de Contingência	0,00	1.003.857,04
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00		INTERFERENCIA FINANCEIRA		
EXTRA - ORÇAMENTARIA			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00
IRRF - Funcionalismo	32.509,16	0,00	EXTRA - ORÇAMENTARIA		
IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	6.150,64	0,00	Restos a Pagar Exercício 2015 - Não processados	109.375,00	0,00
INSS - SERVIDORES	15.061,51	0,00	IRRF - Funcionalismo	32.509,16	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.563,82	0,00	IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	6.150,64	0,00
ISSQN - Fonte 999	12.015,84	67.300,97	INSS - SERVIDORES	15.061,51	0,00
RESTOS A PAGAR			Previ - Previdencia Municipal - Servidor	1.563,82	0,00
Valor Liquidado	0,00	0,00	ISSQN - Fonte 999	12.015,84	176.675,97
Valor a Liquidar	99.743,87	99.743,87	COMPENSAÇÃO		
COMPENSAÇÃO			Obrigações Contratuais	12.083,62	12.083,62
Obrigações Contratuais	0,00	12.083,62	SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			CONTA MOVIMENTO	448.366,84	448.366,84
CONTA MOVIMENTO	0,00	140.334,66			
TOTAL		1.641.073,47	TOTAL		1.640.983,47

SINOP, 31 de dezembro de 2016

José Almiro Müller
Diretor

Silmara Nardoni
Tessoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

DIFERENÇA ENTRE RECEITA E DESPESA, NO VALOR DE R\$ 90,00, EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS, CUJO SISTEMA DURALEX NÃO RECONHECE EM SEUS RELATÓRIOS, AGUARDANDO CORREÇÃO DO RELATÓRIO.



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

Data.: 31/12/2016
 Hora.: 12:32:07
 Página.: 1 de 1

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N 4320-64

Exercício: 2016

Encerramento 31/12/2016

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 Divida 2016</u>				
CONTA MOVIMENTO	448.366,84	448.366,84	448.366,84	A Liquidar	99.743,87	99.743,87	99.743,87	
<u>ATIVO PERMANENTE</u>				<u>Restos de Outros Exerc.</u>				
<u>BENS MÓVEIS</u>				<u>Diversos Dep. de Terceiros</u>				
Móveis e Utensílios	71.385,13	71.385,13	71.385,13	<u>Saldo Patrimonial</u>				
<u>ATIVO COMPENSADO/CONTRAPARTIDA</u>				<u>Ativo Real Liquido</u>				
<u>RESPONSABILIDADE PODER PÚBLICO</u>				Ativo Real Liquido	420.008,10	420.008,10	420.008,10	
Obrigações Contratuais	99.743,87	99.743,87	99.743,87	<u>PASSIVO COMPENSADO / CONTRAPARTIDA</u>				
				<u>RESPONSABILIDADE PODER PÚBLICO</u>				
				Obrigações Contratuais	99.743,87	99.743,87	99.743,87	
TOTAL ATIVO.....:			619.495,84	TOTAL PASSIVO.....:			619.495,84	

SINOP, 31 de dezembro de 2016


 José Almiro Muter
 Diretor


 Silmara Nardoni
 Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
 Contador
 CRC MT 009217/O-2



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página.: 1 de 1

ANEXO 15 - LEI Nº 4320/64

Exercício: 2016

R\$ 1,00

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	23.963,79			DESPESAS CORRENTES			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.297.646,56	1.321.610,35		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.399,29		
.				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	658.804,79	989.204,08	
.				DESPESAS DE CAPITAL			
.				INVESTIMENTOS	14.652,96	14.652,96	
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				RESERVA DE CONTINGENCIA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			1.321.610,35	TRANF.FINANCEIRA PREVI			1.003.857,04
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
VARIACOES ATIVAS DEP. DA EXEC. ORC				.			
AQUISICAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS				.			
Movels e Utensilios	11.702,96	11.702,96		.			
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			11.702,96	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				BAIXA DE BENS			
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS				BAIXA DE BENS MOVEIS			
Bens Moveis	7.132,58	7.132,58		Movels e Utensilios	154,70	154,70	
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR				SALDO EXTRA ORÇAMENTÁRIOS			
Canc. RP Não Processado 2015	2.452,49	2.452,49		Incorporação de saldos Extra-Orçamentários	90,00	90,00	
SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			9.585,07	SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			244,70
TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS			1.342.898,38	TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS			1.004.101,74
				Resultado Patrimonial (SUPERAVIT)			338.796,64
TOTAL GERAL			1.342.898,38	TOTAL GERAL			1.342.898,38

SINOP, 31 de dezembro de 2016

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Exercício: 2016	
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			
Variação patrimonial aumentativa			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		1.297.646,56	0,00
Venda de mercadorias		0,00	0,00
Venda de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens e direitos e prestação de serviços		1.297.646,56	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		23.963,79	0,00
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		23.963,79	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas e financeiras		0,00	0,00
Transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Transferências intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências inter governamentais		0,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		6.977,88	0,00
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		6.977,88	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos		0,00	0,00
Reversão de redução a valor recuperável		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes de perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		1.328.588,23	0,00

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

Variação patrimonial diminutiva		
Pessoal e encargos	-330.399,29	0,00
Remuneração a pessoal	-279.837,90	0,00
Encargos patronais	-50.561,39	0,00
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	-645.499,96	0,00
Uso de material de consumo	-22.519,54	0,00
Serviços	-622.980,42	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Transferências intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências inter governamentais	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	-13.090,00	0,00
Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de passivos	-90,00	0,00
Desincorporação de ativos	-13.000,00	0,00
Tributárias	-12.885,96	0,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00
Contribuições	-12.885,96	0,00
Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados	0,00	0,00
Custo de mercadorias vendidas	0,00	0,00
Custo de produtos vendidos	0,00	0,00
Custo de serviços prestados	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016Exercício: 2016
Data.: 25/01/2017

Página.: 3 de 3

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Vpd de constituição de provisões	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	-1.001.875,21	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	653.426,04	0,00

7



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016
Data.: 25/01/2017
Páginas.: 1 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL		
	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
Caixa e equivalentes de caixa	448.366,84	140.334,66
Creditos a curto prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicacoes temporarias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variaveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>448.366,84</u>	<u>140.334,66</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
Realizavel a longo prazo	0,00	0,00
Creditos a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variaveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	71.385,13	52.704,29
Intangivel	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>71.385,13</u>	<u>52.704,29</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>519.751,97</u>	<u>193.038,95</u>

4

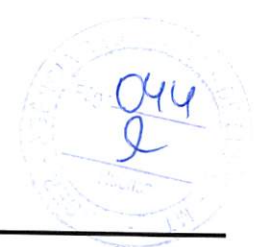


AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016
Data.: 25/01/2017
Páginas.: 2 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL		
	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>	0,00	0,00
<u>Passivo Não Circulante</u>		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	0,00	0,00
<u>Patrimônio Líquido</u>		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	519.751,97	193.038,95
(-) Ações / cotas em tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	519.751,97	193.038,95
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	519.751,97	193.038,95

4



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016
Data.: 25/01/2017
Páginas.: 3 de 5

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

	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	448.366,84	140.334,66
Ativo Permanente	<u>71.385,13</u>	<u>52.704,29</u>
<i>Total do Ativo</i>	<u>519.751,97</u>	<u>193.038,95</u>
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	99.743,87	111.827,49
Passivo Permanente	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Total do Passivo</i>	<u>99.743,87</u>	<u>111.827,49</u>
Saldo Patrimonial (I-II)	<u>420.008,10</u>	<u>81.211,46</u>

7



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016
Data.: 25/01/2017
Páginas.: 4 de 5

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

	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos cong?res	0,00	0,00
Garantias e Contra garantias recebidas	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obriga?s contratuais	99.743,87	111.827,49
Obriga?s conveniadas e outros instrumentos cong?res	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	99.743,87	111.827,49
Saldo Patrimonial (I-II)	99.743,87	111.827,49

9



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016
Data.: 25/01/2017
Páginas.: 5 de 5

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
		Exercício	Exercício: 2016
FONTES DE RECURSOS		Atual	Exercício Anterior
0100000000	Livre Aplicação	320.205,80	0,00
0300000000	SUPERAVIT	<u>28.507,17</u>	<u>28.507,17</u>
Total das Fontes de Recursos		(348.712,97)	(28.507,17)

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2016.


José Almiro Muller
Diretor


Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página.: 1 de 1

ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2016

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 EXERCÍCIO 2015 - NÃO PROCESSADOS	111.827,49	0,00	109.375,00	2.452,49	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2016 NÃO PROCESSADOS	0,00	99.743,87	0,00	0,00	99.743,87
SUBTOTAL	111.827,49	99.743,87	109.375,00	2.452,49	99.743,87
IRRF - Funcionalismo	0,00	32.509,16	32.509,16	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	0,00	6.150,64	6.150,64	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	0,00	15.061,51	15.061,51	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	1.563,82	1.563,82	0,00	0,00
ISSQN - Fonte 999	0,00	12.015,84	12.015,84	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	67.300,97	67.300,97	0,00	0,00
TOTAL.....:	111.827,49	167.044,84	176.675,97	2.452,49	99.743,87

SINOP, 31 de dezembro de 2016

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

Exercício: 2016

Página.: 1 de 1

ANEXO I - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		1.321.610,35	DESPESAS CORRENTES		989.204,08
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.297.646,56		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.399,29	
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	23.963,79		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TOTAL		1.321.610,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	658.804,79	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
DEFICIT CAPITAL		14.652,96	SUPERAVIT CORRENTE		332.406,27
TOTAL		14.652,96	TOTAL		1.321.610,35
			DESPESAS DE CAPITAL		14.652,96
TOTAL		1.336.263,31	INVESTIMENTOS	14.652,96	
			INVERSÕES FINANCEIRAS		
			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		
			TOTAL		1.336.263,31

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	1.321.610,35	DESPESAS CORRENTES	989.204,08
		DESPESAS DE CAPITAL	14.652,96
TOTAL	1.321.610,35	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	
		DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	
		DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
		RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
		SUPERAVIT ORÇAMENTARIO	317.753,31
		TOTAL	1.321.610,35

SINOP, 31 de dezembro de 2016

Jose Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016**MATO GROSSO****NATUREZA DE DESPESA****ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985****Exercício: 2016****Página.: 1 de 1****ANEXO 2 - LEI N° 4.320/64**

Orgão : 19 - AGER - SINOP				R\$ 1.00
Unidade : 01000 - AGER/SINOP				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			989.204,08
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			330.399,29
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		327.781,61	
3.1.90.11.00.00	Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil		253.646,02	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais - INSS		47.943,71	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		26.191,88	
3.1.90.94.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	
3.1.90.94.99.00	Diversas Indenizações Trabalhistas	26.191,88	26.191,88	
3.1.91.00.00.00	APLIC.DIR.DEC.DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FDOS E ENTID.INTEGR.		2.617,68	
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS		2.617,68	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			658.804,79
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		658.804,79	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		9.800,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		23.949,69	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locom		0,00	
3.3.90.34.00.00	Outras Desp.Pessoal Dec.de Con		95.625,74	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria		233.200,00	
3.3.90.36.00.00	Outros S.Terc.-P.Fisica		12.715,00	
3.3.90.39.00.00	Outros S.Terc.-P.Juridica		270.628,40	
3.3.90.46.00.00	Auxílio Alimentação		0,00	
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contr		12.885,96	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.652,96
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			14.652,96
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.652,96	
4.4.90.52.00.00	Equip.e Material Permanentes		14.652,96	
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			0,00
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	
*** TOTAL DA UNIDADE ***				1.003.857,04
*** TOTAL DO ORGÃO ***				1.003.857,04
*** TOTAL GERAL ***				1.003.857,04

SINOP, 31 de dezembro de 2016

José Almiro Muller
DiretorSilmara Nardoni
TesoureiraLuiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

Exercício:2016

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>1.321.610,35</u>
1.3.00.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER		<u>23.963,79</u>	
1.3.20.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER		<u>23.963,79</u>	
1.3.25.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	23.963,79		
1.3.25.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	23.963,79		
1.3.25.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	23.963,79		
1.3.25.02.99.03	Remuneração de Depósito Bancário AGER	23.963,79		
1.6.00.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS		<u>1.297.646,56</u>	
1.6.00.13.00.00	TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO	38.575,08		
1.6.00.13.03.00	TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO	38.575,08		
1.6.00.13.03.03	Taxa Inscrição Concurso Publico AGER	38.575,08		
1.6.00.99.00.00	Outros Serviços	1.259.071,48		
1.6.00.99.02.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	1.259.071,48		

SINOP, 31 de dezembro de 2016

9



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

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

Exercício:2016

Página.: 2 de 2

ANEXO 2 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

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

RESUMO

RECEITAS CORRENTES

Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	23.963,79
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.297.646,56
Total das RECEITAS CORRENTES	1.321.610,35

*** TOTAL GERAL ***

1.321.610,35

SINOP, 25 de janeiro de 2017

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

Exercício:2016

Página.: 1 de 1

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

SINOP, 31 de dezembro de 2016

Orgão	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
19 AGER - SINOP	0,00	990.971,08	12.885,96	1.003.857,04
TOTAL GERAL	0,00	990.971,08	12.885,96	1.003.857,04


José Almiro Müller
Diretor


Silmara Nardoni
Tespureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

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 04/02/1985 Página.: 1 de 1

ANEXO 7 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	Administração	0,00	990.971,08	0,00	990.971,08
04.125	Normalização e Fiscalização	0,00	989.014,58	0,00	989.014,58
04.125.0003	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	989.014,58	0,00	989.014,58
04.125.0003.2.125	AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/Sinop	0,00	989.014,58	0,00	989.014,58
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	1.956,50	0,00	1.956,50
04.126.0007	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL E EQUIPAMENT	0,00	1.956,50	0,00	1.956,50
04.126.0007.2.126	AÇÕES DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/Sinop	0,00	1.956,50	0,00	1.956,50
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	12.885,96	12.885,96
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	12.885,96	12.885,96
28.846.0003	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	12.885,96	12.885,96
28.846.0003.9.009	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - AGER/Sinop	0,00	0,00	12.885,96	12.885,96
**** TOTAL ****		0,00	990.971,08	12.885,96	1.003.857,04

SINOP, 31 de dezembro de 2016

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

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: 2016

Página.: 1 de 1

ANEXO 8 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Oper. Especial	Total
04	Administração	990.971,08	0,00	0,00	990.971,08
04.125	Normatização e Fiscalização	989.014,58	0,00	0,00	989.014,58
04.125.0003	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	989.014,58	0,00	0,00	989.014,58
04.126	Tecnologia da Informação	1.956,50	0,00	0,00	1.956,50
04.126.0007	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.956,50	0,00	0,00	1.956,50
28	Encargos Especiais	12.885,96	0,00	0,00	12.885,96
28.846	Outros Encargos Especiais	12.885,96	0,00	0,00	12.885,96
28.846.0003	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	12.885,96	0,00	0,00	12.885,96
Total Anexo:		1.003.857,04	0,00	0,00	1.003.857,04

SINOP, 31 de dezembro de 2016


José Almiro Müller
Diretor


Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Portaria SOF n.º 8, de 04/02/1985

ADENDO VIII

Exercício: 2016

Data.: 25/01/2017

Hora.: 12:43:34

Página.: 1 de 1

ANEXO 09 LEI N.º 4.320/64

Unidades Responsáveis	Funções Orçamentárias			Total Geral
	04-Administração	28-Encargos Especiais	99-Reserva de Contingência	
19-AGER - SINOP	990.971,08	12.885,96	0,00	1.003.857,04
Total Geral	990.971,08	12.885,96	0,00	1.003.857,04

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2



SINOP, 31 de dezembro de 2016

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

Data.: 25/01/2017
Hora.: 12:44:30
Página.: 1 de 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Exercício: 2016

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	DIFERENÇA R\$	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	1.145.360,00	1.321.610,35	176.250,35	0,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	23.963,79	23.963,79	0,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	23.963,79	23.963,79	0,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	23.963,79	23.963,79	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	23.963,79	23.963,79	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	23.963,79	23.963,79	0,00
Remuneração de Depósito Bancário AGER	0,00	23.963,79	23.963,79	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.145.360,00	1.297.646,56	152.286,56	0,00
TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO	0,00	38.575,08	38.575,08	0,00
TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO	0,00	38.575,08	38.575,08	0,00
Taxa Inscrição Concurso Publico AGER	0,00	38.575,08	38.575,08	0,00
Outros Serviços	1.145.360,00	1.259.071,48	113.711,48	0,00
Serviços de Regulação e Fiscalização	1.145.360,00	1.259.071,48	113.711,48	0,00
TOTAL GERAL:	1.145.360,00	1.321.610,35	176.250,35	

RESUMO

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE SERVIÇOS	1.145.360,00	1.297.646,56	152.286,56	0,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	23.963,79	23.963,79	0,00
Total das RECEITAS CORRENTES	1.145.360,00	1.321.610,35	176.250,35	0,00
*** TOTAL GERAL ***	1.145.360,00	1.321.610,35	176.250,35	0,00

SINOP, 31 de dezembro de 2016

José Almiro Müller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2016

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	1.145.360,00	0,00	1.145.360,00	1.003.857,04	141.502,96
01000 - AGER/SINOP	1.145.360,00	0,00	1.145.360,00	1.003.857,04	141.502,96
DESPESAS CORRENTES	1.129.633,00	-25.000,00	1.104.633,00	989.204,08	115.428,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.000,00	-105.000,00	365.000,00	330.399,29	34.600,71
APLICAÇÃO DIRETA	460.000,00	-105.000,00	355.000,00	327.781,61	27.218,39
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	420.000,00	-153.167,71	266.832,29	253.646,02	13.186,27
Obrigações Patronais - INSS	40.000,00	15.000,00	55.000,00	47.943,71	7.056,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0,00	33.167,71	33.167,71	26.191,88	6.975,83
Diversas Indenizações Trabalhistas	0,00	33.167,71	33.167,71	26.191,88	6.975,83
APLIC.DIR.DEC.DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.617,68	7.382,32
Obrigações Patronais - RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.617,68	7.382,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	659.633,00	80.000,00	739.633,00	658.804,79	80.828,21
APLICAÇÕES DIRETAS	659.633,00	80.000,00	739.633,00	658.804,79	80.828,21
Diárias - Civil	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	9.800,00	200,00
Material de Consumo	36.000,00	-9.000,00	27.000,00	23.949,69	3.050,31
Passagens e Despesas com Locom	30.000,00	-23.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Outras Desp.Pessoal Dec.de Con	47.179,00	51.000,00	98.179,00	95.625,74	2.553,26
Serviços de Consultoria	170.000,00	107.000,00	277.000,00	233.200,00	43.800,00
Outros S.Terc.-P.Física	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	12.715,00	2.285,00
Outros S.Terc.-P.Jurídica	310.000,00	-23.000,00	287.000,00	270.628,40	16.371,60
Auxílio Alimentação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Obrigações Tributárias e Contr	11.454,00	5.000,00	16.454,00	12.885,96	3.568,04
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	30.000,00	40.000,00	14.652,96	25.347,04
INVESTIMENTOS	10.000,00	30.000,00	40.000,00	14.652,96	25.347,04
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	30.000,00	40.000,00	14.652,96	25.347,04
Equip.e Material Permanentes	10.000,00	30.000,00	40.000,00	14.652,96	25.347,04
RESERVA DE CONTIGENCIA	5.727,00	-5.000,00	727,00	0,00	727,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	5.727,00	-5.000,00	727,00	0,00	727,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	5.727,00	-5.000,00	727,00	0,00	727,00
Reserva de Contingência	5.727,00	-5.000,00	727,00	0,00	727,00
Total Geral:	R\$ 1.145.360,00	R\$ 0,00	R\$ 1.145.360,00	R\$ 1.003.857,04	R\$ 141.502,96

SINOP, 31 de dezembro de 2016


José Almiro Muller
Diretor


Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Página.: 1 de 1

ANEXO 16 - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2016

R\$ 1,00

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

SINOP, 31 de dezembro de 2016

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2016

Data.: 25/01/2017
Hora.: 12:51:27
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2016						
27/04/2016	190100004125000321253390300000010000000	00382-FIGUEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	00106/00	0,00	101,45	101,45
14/06/2016	190100004125000321253390300000010000000	00986-FLORESTA GAS	00158/00	0,00	80,00	80,00
09/08/2016	190100004125000321253390300000010000000	00604-KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA	00223/00	0,00	1.248,70	1.248,70
25/08/2016	190100004125000321253390350000010000000	00967-L.R.DA SILVA BERNARDI ME	00246/00	0,00	18.000,00	18.000,00
25/08/2016	190100004125000321253390350000010000000	00964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	00245/00	0,00	14.400,00	14.400,00
25/05/2016	190100004125000321253390390000010000000	00907-A DALFORNO COMECIO - EPP	00140/00	0,00	600,00	600,00
11/08/2016	190100004125000321253390390000010000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00216/00	0,00	103,72	103,72
31/03/2016	190100004125000321253390390000010000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA - E	00095/00	0,00	19.500,00	19.500,00
26/04/2016	190100004125000321253390390000010000000	00294-EVO NETWORKS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	00110/00	0,00	600,00	600,00
15/06/2016	190100004125000321253390390000010000000	00984-GILMAR BARD	00161/00	0,00	4.240,00	4.240,00
09/08/2016	190100004125000321253390390000010000000	00906-J. O. VANDERLINDE - ME	00224/00	0,00	720,00	720,00
12/06/2016	190100004125000321253390390000010000000	00926-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	00172/00	0,00	450,00	450,00
02/08/2016	190100004125000321253390390000010000000	00968-WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS ME	00219/00	0,00	36.750,00	36.750,00
02/08/2016	190100004125000321254490520000010000000	00932-KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA	00040/00	0,00	2.950,00	2.950,00
TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2016.....:				0,00	99.743,87	99.743,87
TOTAL EM ABERTO.....:				0,00	99.743,87	99.743,87

José Almiro Müller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

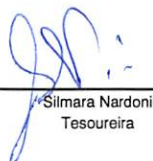
MATO GROSSO

Data.: 25/01/2017
 Hora.: 12:53:39
 Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Não Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2015					
Órgão : 19 AGER - SINOP					
20/01/2016	1901000041250003212533903500	0100000000 00962 - R M DA SILVA	23/06/2015	00081/00	6.100,00
02/02/2016	1901000041250003212533903500	0100000000 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	03/08/2015	00105/00	6.000,00
26/02/2016	1901000041250003212533903500	0100000000 00962 - R M DA SILVA	23/06/2015	00081/00	6.100,00
28/02/2016	1901000041250003212533903500	0100000000 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	03/08/2015	00105/00	6.000,00
30/03/2016	1901000041250003212533903500	0100000000 00962 - R M DA SILVA	23/06/2015	00081/00	6.100,00
30/03/2016	1901000041250003212533903500	0100000000 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	03/08/2015	00105/00	6.000,00
31/03/2016	1901000041250003212533903500	0100000000 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	03/08/2015	00105/00	6.000,00
02/04/2016	1901000041250003212533903500	0100000000 00962 - R M DA SILVA	23/06/2015	00081/00	6.100,00
20/04/2016	1901000041250003212533903500	0100000000 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	03/08/2015	00105/00	6.000,00
02/05/2016	1901000041250003212533903500	0100000000 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	03/08/2015	00105/00	90,00
05/05/2016	1901000041250003212533903500	0100000000 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	03/08/2015	00105/00	5.910,00
30/05/2016	1901000041250003212533903500	0100000000 00962 - R M DA SILVA	23/06/2015	00081/00	6.100,00
10/06/2016	1901000041250003212533903500	0100000000 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	03/08/2015	00105/00	6.000,00
30/06/2016	1901000041250003212533903500	0100000000 00962 - R M DA SILVA	23/06/2015	00081/00	6.100,00
07/07/2016	1901000041250003212533903500	0100000000 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	03/08/2015	00105/00	6.000,00
20/01/2016	1901000041250003212533903900	0100000000 00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SI	03/08/2015	00102/00	476,44
26/01/2016	1901000041250003212533903900	0100000000 00294 - EVO NETWORKS SERVIÇOS DE INFORMÁ	28/07/2015	00098/00	600,00
30/01/2016	1901000041250003212533903900	0100000000 00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SI	03/08/2015	00102/00	10.111,06
26/02/2016	1901000041250003212533903900	0100000000 00294 - EVO NETWORKS SERVIÇOS DE INFORMÁ	28/07/2015	00098/00	600,00
29/02/2016	1901000041250003212533903900	0100000000 00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SI	03/08/2015	00102/00	10.587,50
18/03/2016	1901000041250003212533903900	0100000000 00294 - EVO NETWORKS SERVIÇOS DE INFORMÁ	28/07/2015	00098/00	600,00
31/03/2016	1901000041250003212533903900	0100000000 00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SI	03/08/2015	00102/00	90,00
26/04/2016	1901000041250003212533903900	0100000000 00294 - EVO NETWORKS SERVIÇOS DE INFORMÁ	28/07/2015	00098/00	600,00
25/05/2016	1901000041250003212533903900	0100000000 00294 - EVO NETWORKS SERVIÇOS DE INFORMÁ	28/07/2015	00098/00	600,00
30/06/2016	1901000041250003212533903900	0100000000 00294 - EVO NETWORKS SERVIÇOS DE INFORMÁ	28/07/2015	00098/00	600,00
30/12/2016	1901000041250003212533903900	0100000000 00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SI	03/08/2015	00102/00	-90,00
Total do Órgão:					109.375,00
Total no Exercício:					109.375,00
Total Geral:					109.375,00


 José Almiro Müller
 Diretor


 Silmara Nardoni
 Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
 Contador
 CRC MT 009217/O-2



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

Data.: 25/01/2017
Hora.: 12:55:21
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR ANULADOS NO EXERCÍO (21)Anulados

Data	Dt. Canc.	Dotação	Favorecido	Empenho	Total Empenho
Empenhos Cancelados no Exercício de: 2015					
Fonte: 0100000000 - Livre Aplicação					
28/07/2015	30/12/2016	19010000412500032125339039000C	00294 - EVO NETWORKS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L	00098/00	440,00
03/08/2015	30/12/2016	19010000412500032125339039000C	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO	00102/00	2.012,49
Total da Fonte:					2.452,49
Total no Exercício:					2.452,49
Total Geral:					2.452,49

José Almiro Müller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

Data.: 25/01/2017
Hora.: 12:56:44
Página.: 1 de 1

JUSTIFICATIVA DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Data	Dotação	Empenho	Favorecido	Motivo	Valor
Empenhos Cancelados no Exercício de: 2015					
30/12/2016	1901000041250003212533903900	00098/00	00294 - EVO NETWORKS SERVIÇOS DE INFANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0009800/2015	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO PERMANENTE E EXCLUSIVO DA AGER COM A REDE MUNDIA DE COMPUTADORES - INTERNET	440,00
30/12/2016	1901000041250003212533903900	00102/00	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0010200/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA ATEA DE ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EFETUANDO ANALISES CONTROLES ATUALIZAÇÕES DE INFORMAÇÕES E INTERFACE COM OUTRAS AREAS FUNCIONAIS	2.012,49
Total do Exercício:					2.452,49
Total Geral:					2.452,49

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2





PORTARIA Nº020/2016

DATA: 23 de Dezembro de 2016

SÚMULA: *DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

JOSÉ ALMIRO MULLER, DIRETOR PRESIDENTE DA AGER – AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e ainda

CONSIDERANDO, os artigos 68 a 70 do Decreto N.º 93.872, de 23 de dezembro de 1986, que “Dispõe sobre a unificação dos recursos de Caixa do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislação pertinente e dá outras providências” e suas alterações posteriores;

CONSIDERANDO, o art. 206, § 5º, I. do Código Civil Brasileiro, Lei Federal N.º 10.406 de 10 de janeiro de 2002;

Considerando que os Restos a Pagar Insuficientes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

Considerando a exigência do artigo 62 e 63 da Lei 4.320/64;

Considerando que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação da liquidez do Município durante todo o Exercício;

Considerando o que dispõe as razões de voto do Acórdão n.º 861/2002 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;

REGULAMENTA:

Art. 1º - Fica autorizado o cancelamento integral dos restos a pagar não processados inscritos em 2015, referente a saldos de Empenhos não utilizados e/ou liquidados pela AGER-Sinop/MT, constante do anexo a este ato normativo, que não tiverem sido liquidados até esta data.

§ 1º O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto poderá ser atendido à conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida, com fundamento no art. 37 da Lei N.º 4.320 de 17 de março de 1964 e suas alterações posteriores.

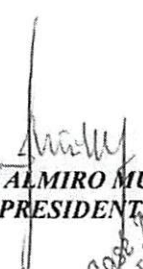




Art. 2º Fica desde já notificado todos os credores constantes do rol do anexo, do inteiro teor deste Decreto, para que no prazo improrrogável de até 05 (cinco) dias a contar da sua publicação, requerer junto a Tesouraria da Ager-Sinop/MT o direito ao pagamento, se houver.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO DIRETOR
DA AGER, ESTADO DE
MATO GROSSO.
EM, 23 de Dezembro de 2016.


JOSÉ ALMIRO MULLER
DIRETOR PRESIDENTE DA AGER

ANEXO I

PORTARIA Nº 020/2016

Relação de Restos a Pagar Não-Processados

Empenho	Data	Credor	R\$
Exercício: 2015			
00102/00	03/08/2015	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SORRISO	1.922,49
00098/00	23/07/2015	EVO NETWORKS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	440,00
Total do Exercício:			2.362,49
Total Geral:			2.362,49



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/07/2016 a 31/12/2016

Data.: 25/01/2017
Hora.: 13:02:02
Página.: 1 de 5

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS								
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00184/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.14.00.00	00989 JOSE ALMIRO MULLER	07/07/2016	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
00185/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00855 CLARO S/A	07/07/2016	1.386,62	0,00	1.386,62	1.386,62	0,00
00186/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00035 OI S/A	07/07/2016	781,09	0,00	781,09	781,09	0,00
00188/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00898 CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TELECOMUNICÕES	11/07/2016	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
00189/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	00898 CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TELECOMUNICÕES	11/07/2016	5.630,00	0,00	5.630,00	5.630,00	0,00
00190/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00898 CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TELECOMUNICÕES	11/07/2016	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
00191/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	00898 CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TELECOMUNICÕES	11/07/2016	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
00192/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00700 F. BARROS DA SILVA ME	12/07/2016	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
00193/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00700 F. BARROS DA SILVA ME	14/07/2016	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
00194/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	00382 FIGUEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	14/07/2016	345,74	0,00	345,74	345,74	0,00
00195/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00	00998 EDSON DOS REIS FLAUZINO	14/07/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
00196/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00020 INVIOVEL SINOP LTDA - EPP	15/07/2016	476,40	0,00	476,40	476,40	0,00
00197/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00687 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15/07/2016	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00
00199/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.34.00.00	00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	16/07/2016	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
00200/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00294 EVO NETWORKS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	18/07/2016	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
00201/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	00382 FIGUEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	19/07/2016	90,40	0,00	90,40	90,40	0,00
00202/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00926 M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	20/07/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
00203/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00609 INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME	19/07/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
00204/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.14.00.00	00989 JOSE ALMIRO MULLER	20/07/2016	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
00205/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.35.00.00	00962 R M DA SILVA	22/07/2016	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
00206/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00687 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	26/07/2016	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00
00207/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00988 LETICIAFLORENCIO RAMOS ME	28/07/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
00210/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00	00058 INSS - PATRONAL	28/07/2016	3.741,92	0,00	3.741,92	3.741,92	0,00
00211/00	19.010.0.0.28.846.0003.9.009.3.3.90.47.00.00	00036 PASEP	28/07/2016	1.170,74	0,00	1.170,74	1.170,74	0,00
00213/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	28/07/2016	2.329,80	0,00	2.329,80	2.329,80	0,00
00214/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	00051 AGER - COMISSONADOS	28/07/2016	17.008,75	0,00	17.008,75	17.008,75	0,00
00215/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.91.13.00.00	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	28/07/2016	240,85	0,00	240,85	240,85	0,00
00216/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/08/2016	107,68	0,00	3,96	3,96	103,72
00217/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/07/2016	107,68	0,00	107,68	107,68	0,00
00218/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00	00998 EDSON DOS REIS FLAUZINO	01/08/2016	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
00219/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00968 WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS ME	02/08/2016	73.500,00	0,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
00220/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	00171 MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA - ME	02/08/2016	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00
00221/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00855 CLARO S/A	08/08/2016	1.386,89	0,00	1.386,89	1.386,89	0,00
00222/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00035 OI S/A	08/08/2016	751,54	0,00	751,54	751,54	0,00
00223/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	00604 KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA	09/08/2016	1.248,70	0,00	0,00	0,00	1.248,70
00224/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00906 J. O. VANDERLINDE - ME	09/08/2016	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
00225/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00906 J. O. VANDERLINDE - ME	08/08/2016	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
00226/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	00604 KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA	09/08/2016	1.248,70	0,00	1.248,70	1.248,70	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

Data.: 25/01/2017

Hora.: 13:02:03

Página.: 2 de 5

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/07/2016 a 31/12/2016

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Liq.
EMPENHADOS								
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00227/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.35.00.00	00964 LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	09/08/2016	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
00228/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.34.00.00	00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	15/08/2016	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
00229/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00020 INVIOVEL SINOP LTDA - EPP	15/08/2016	476,40	0,00	476,40	476,40	0,00
00230/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00278 ADEMIR MULLER & CIA LTDA-ME	18/08/2016	1.408,00	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00
00231/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00609 INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME	19/08/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
00232/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.4.4.90.52.00.00	00872 MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	22/08/2016	1.896,06	0,00	1.896,06	1.896,06	0,00
00233/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00995 JONES MEIRA ANTUNES	23/08/2016	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
00234/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00926 M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	23/08/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
00235/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	01003 LEIDI DAIANE BIONDO VIEIRA	25/08/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00238/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00	00058 INSS - PATRONAL	25/08/2016	3.741,92	0,00	3.741,92	3.741,92	0,00
00241/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	25/08/2016	3.009,28	0,00	3.009,28	3.009,28	0,00
00242/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	00051 AGER - COMISSIONADOS	25/08/2016	17.008,75	0,00	17.008,75	17.008,75	0,00
00243/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.91.13.00.00	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	25/08/2016	242,26	0,00	242,26	242,26	0,00
00244/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/08/2016	85,18	0,00	85,18	85,18	0,00
00245/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.35.00.00	00964 LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	25/08/2016	43.200,00	0,00	28.800,00	28.800,00	14.400,00
00246/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.35.00.00	00967 L.R.DA SILVA BERNARDI ME	25/08/2016	54.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	18.000,00
00247/00	19.010.0.0.28.846.0003.9.009.3.3.90.47.00.00	00036 PASEP	01/09/2016	1.194,49	0,00	1.194,49	1.194,49	0,00
00248/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00294 EVO NETWORKS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	01/09/2016	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
00249/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.4.4.90.52.00.00	00604 KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA	01/09/2016	3.149,00	0,00	3.149,00	3.149,00	0,00
00250/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	00437 ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	06/09/2016	728,52	0,00	728,52	728,52	0,00
00251/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00855 CLARO S/A	08/09/2016	1.386,89	0,00	1.386,89	1.386,89	0,00
00252/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00035 OI S/A	10/09/2016	864,46	0,00	864,46	864,46	0,00
00253/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00020 INVIOVEL SINOP LTDA - EPP	13/09/2016	476,40	0,00	476,40	476,40	0,00
00254/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00988 LETICIAFLORENCIO RAMOS ME	15/09/2016	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
00255/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.34.00.00	00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	18/09/2016	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
00256/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00926 M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	20/09/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
00257/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00	00980 SILMARA NARDONI	20/09/2016	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
00258/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00609 INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME	20/09/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
00259/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00906 J. O. VANDERLINDE - ME	22/09/2016	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00
00260/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	01003 LEIDI DAIANE BIONDO VIEIRA	27/09/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00261/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	27/09/2016	1.805,57	0,00	1.805,57	1.805,57	0,00
00262/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	00051 AGER - COMISSIONADOS	27/09/2016	17.008,75	0,00	17.008,75	17.008,75	0,00
00263/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.91.13.00.00	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	27/09/2016	145,36	0,00	145,36	145,36	0,00
00264/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00	00058 INSS - PATRONAL	27/09/2016	3.741,92	0,00	3.741,92	3.741,92	0,00
00265/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	27/09/2016	4.012,37	0,00	4.012,37	4.012,37	0,00
00266/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.91.13.00.00	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	27/09/2016	242,26	0,00	242,26	242,26	0,00
00267/00	19.010.0.0.28.846.0003.9.009.3.3.90.47.00.00	00036 PASEP	27/09/2016	1.245,21	0,00	1.245,21	1.245,21	0,00
00268/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/09/2016	94,07	0,00	94,07	94,07	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/07/2016 a 31/12/2016

Data.: 25/01/2017

Hora.: 13:02:03

Página.: 3 de 5

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS								
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00269/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00048 G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	03/10/2016	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
00270/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00294 EVO NETWORKS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	03/10/2016	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
00271/00	19.010.0.0.04.126.0007.2.126.3.3.90.30.00.00	00048 G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	03/10/2016	1.636,50	0,00	1.636,50	1.636,50	0,00
00277/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00855 CLARO S/A	04/10/2016	1.386,89	0,00	1.386,89	1.386,89	0,00
00278/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00035 OI S/A	04/10/2016	779,82	0,00	779,82	779,82	0,00
00279/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	00788 ALBERTINO VIEIRA QUEIROZ - ME	06/10/2016	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
00280/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00988 LETICIAFLORENCIO RAMOS ME	11/10/2016	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
00281/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00979 EDUARDO FRARE EIRELI - ME	11/10/2016	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
00282/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00	01006 JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR	11/10/2016	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
00283/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.34.00.00	00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	17/10/2016	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
00284/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00020 INVIOLEVEL SINOP LTDA - EPP	17/10/2016	476,40	0,00	476,40	476,40	0,00
00285/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00609 INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME	19/10/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
00286/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00	00983 MANOEL LEANDRO DA SILVA	20/10/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
00287/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00926 M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	20/10/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
00288/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	00435 BRASIL EMBALAGEM LTDA ME	21/10/2016	704,65	0,00	704,65	704,65	0,00
00289/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00048 G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	21/10/2016	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
00290/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	28/10/2016	1.705,71	0,00	1.705,71	1.705,71	0,00
00291/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	00051 AGER - COMISSIONADOS	28/10/2016	17.308,75	0,00	17.308,75	17.308,75	0,00
00292/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00	00058 INSS - PATRONAL	28/10/2016	3.741,92	0,00	3.741,92	3.741,92	0,00
00294/00	19.010.0.0.28.846.0003.9.009.3.3.90.47.00.00	00036 PASEP	28/10/2016	1.210,43	0,00	1.210,43	1.210,43	0,00
00295/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/10/2016	1,98	0,00	1,98	1,98	0,00
00296/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/10/2016	90,70	0,00	90,70	90,70	0,00
00297/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.91.13.00.00	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	31/10/2016	96,91	0,00	96,91	96,91	0,00
00298/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	01007 NOVA G1 TELECOM LTDA	03/11/2016	434,90	0,00	434,90	434,90	0,00
00299/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00	00991 ADELSON TRIBUTINI DE LIRI	04/11/2016	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
00300/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	01008 GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157	01/11/2016	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
00302/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.14.00.00	00989 JOSE ALMIRO MULLER	07/11/2016	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
00303/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00	01006 JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR	08/11/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00304/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00035 OI S/A	08/11/2016	735,52	0,00	735,52	735,52	0,00
00305/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00855 CLARO S/A	08/11/2016	1.386,89	0,00	1.386,89	1.386,89	0,00
00306/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00020 INVIOLEVEL SINOP LTDA - EPP	09/11/2016	476,40	0,00	476,40	476,40	0,00
00307/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00979 EDUARDO FRARE EIRELI - ME	11/11/2016	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00
00308/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.34.00.00	00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	17/11/2016	1.685,33	0,00	1.685,33	1.685,33	0,00
00309/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00609 INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME	21/11/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
00310/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00926 M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	21/11/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
00311/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.14.00.00	00980 SILMARA NARDONI	21/11/2016	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00
00312/00	19.010.0.0.04.126.0007.2.126.3.3.90.30.00.00	00382 FIGUEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	22/11/2016	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
00313/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00	00998 EDSON DOS REIS FLAUZINO	23/11/2016	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

Data.: 25/01/2017

Hora.: 13:02:04

Página.: 4 de 5

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/07/2016 a 31/12/2016

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
EMPENHADOS								
Fonte Orçamentária : 0100000000-Livre Aplicação								
00314/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.14.00.00	00989 JOSE ALMIRO MULLER	29/11/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00315/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	01009 JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES 70593957172	29/11/2016	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
00319/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2016	407,78	0,00	407,78	407,78	0,00
00320/00	19.010.0.0.28.846.0003.9.009.3.3.90.47.00.00	00036 PASEP	30/11/2016	1.389,24	0,00	1.389,24	1.389,24	0,00
00321/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2016	29,50	0,00	29,50	29,50	0,00
00322/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	00980 SILMARA NARDONI	10/11/2016	6.118,42	0,00	6.118,42	6.118,42	0,00
00323/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.94.99.00	00980 SILMARA NARDONI	10/11/2016	8.024,17	0,00	8.024,17	8.024,17	0,00
00324/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	25/11/2016	3.069,47	0,00	3.069,47	3.069,47	0,00
00325/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	00051 AGER - COMMISSIONADOS	25/11/2016	11.010,24	0,00	11.010,24	11.010,24	0,00
00326/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	30/11/2016	3.159,28	0,00	3.159,28	3.159,28	0,00
00327/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	00051 AGER - COMMISSIONADOS	30/11/2016	15.848,52	0,00	15.848,52	15.848,52	0,00
00328/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00	00058 INSS - PATRONAL	30/11/2016	4.774,42	0,00	4.774,42	4.774,42	0,00
00329/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00	00058 INSS - PATRONAL	30/11/2016	2.422,25	0,00	2.422,25	2.422,25	0,00
00330/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00995 JONES MEIRA ANTUNES	30/11/2016	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
00331/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2016	2,64	0,00	2,64	2,64	0,00
00332/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00609 INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME	05/12/2016	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
00333/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	01007 NOVA G1 TELECOM LTDA	09/12/2016	449,90	0,00	449,90	449,90	0,00
00334/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00855 CLARO S/A	11/12/2016	1.386,89	0,00	1.386,89	1.386,89	0,00
00335/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00035 OI S/A	11/12/2016	746,25	0,00	746,25	746,25	0,00
00336/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.34.00.00	00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	12/12/2016	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00
00337/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.14.00.00	00989 JOSE ALMIRO MULLER	14/12/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00338/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00020 INVIOVEL SINOP LTDA - EPP	15/12/2016	476,40	0,00	476,40	476,40	0,00
00339/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00048 G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	15/12/2016	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
00340/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	00041 AGER - EFETIVOS	19/12/2016	3.159,28	0,00	3.159,28	3.159,28	0,00
00341/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	00051 AGER - COMMISSIONADOS	19/12/2016	17.308,75	0,00	17.308,75	17.308,75	0,00
00342/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00926 M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	20/12/2016	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
00343/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00	00998 EDSON DOS REIS FLAUZINO	21/12/2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
00344/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00278 ADEMIR MULLER & CIA LTDA-ME	27/12/2016	769,44	0,00	769,44	769,44	0,00
00345/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	01007 NOVA G1 TELECOM LTDA	28/12/2016	487,01	0,00	487,01	487,01	0,00
00347/00	19.010.0.0.28.846.0003.9.009.3.3.90.47.00.00	00036 PASEP	31/12/2016	868,73	0,00	868,73	868,73	0,00
00348/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00	00058 INSS - PATRONAL	31/12/2016	3.741,92	0,00	3.741,92	3.741,92	0,00
00349/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2016	84,45	0,00	84,45	84,45	0,00
00350/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/12/2016	2.054,97	0,00	2.054,97	2.054,97	0,00
00351/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.91.13.00.00	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	28/12/2016	204,95	0,00	204,95	204,95	0,00
00352/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00	00058 INSS - PATRONAL	30/12/2016	330,78	0,00	330,78	330,78	0,00
00353/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00	00058 INSS - PATRONAL	30/12/2016	199,85	0,00	199,85	199,85	0,00
Sub-Total :				463.027,82	0,00	391.805,40	391.805,40	71.222,42
Total :				463.027,82	0,00	391.805,40	391.805,40	71.222,42

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

Data.: 25/01/2017

Hora.: 13:02:04

Página.: 5 de 5

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS POR QUADRIMESTRE - Período: 01/07/2016 a 31/12/2016

Empenho	Dotação	Favorecido	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Liq.	Vlr. Pag.	Vlr. à Liq.
Total Geral :				463.027,82				

4



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

	Nota	Exercicio Atual	Exercio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
<u>Ingressos</u>			
Receitas derivadas e originárias		1.321.610,35	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>			
Pessoal e demais despesas		999.167,53	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		322.442,82	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
<u>Ingressos</u>			
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
<u>Ingressos</u>			
Operações de Crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
.			
Caixas e Equivalentes de caixa inicial		140.334,66	140.334,66
Caixas e Equivalentes de caixa final		448.366,84	140.334,66



QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

EXERCÍCIO: 2016

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.297.646,56	0,00
Remuneração das Disponibilidades		23.963,79	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		1.321.610,35	0,00



QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO: 2016

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

✓



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

EXERCÍCIO: 2016

Nota	<u>Exercicio Atual</u>	<u>Exercicio Anterior</u>
Administração	986.281,57	0,00
Encargos Especiais	12.885,96	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	999.167,53	0,00



QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO: 2016

Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2016.

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

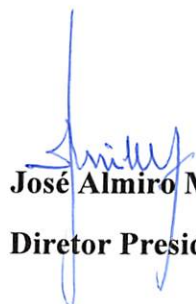
Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
BALANÇO GERAL

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÕES AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
01	Relatório contendo os valores da receita efetivamente renunciada no exercício, decorrentes dos benefícios fiscais concedido(art.210 do RITCE);	Não houve.
02	Cópias das Leis autorizativas de contratação de dívida;	Não houve.
03	Demonstrativo analítico das ocorrências relativas às execuções fiscais iniciadas no exercício, conforme Anexo XXIII;	Não houve.


José Almiro Muller
Diretor Presidente AGER

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador



BALANÇO GERAL AGER 2016

Luciana dos santos martens

qua 25/01/2017 17:01

Para: cristiane@sinop.mt.gov.br <cristiane@sinop.mt.gov.br>;

📎 1 anexos (254 KB)

BALANÇO GERAL AGER 2016.rar;

→ Comprovante de Envio ao Controle Interno,
O Balanço Geral.



cris



+ Novo | v

↶ Desfazer

← Sair da pesquisa

Em pastas

Todas as pastas

Caixa de Entrada

✓ Itens Enviados

Rascunhos

Itens Excluídos

De



LUCIANA DOS SANTOS MARTENS
lucianamartens@ho

Opções

Com anexos

Itens Enviados

Luciana dos santos martens

Luciana dos santos martens

Luciana dos santos martens

Luciana dos santos martens

Luciana dos santos martens

Luciana dos santos martens

Luciana dos santos martens

Luciana dos santos martens

Luciana dos santos martens

Luciana dos santos martens

Luciana dos santos martens

Fwd: PRONUNCIAMENTO ASSINADO

Re: RELATÓRIO • Estou vendo porqu

RELATÓRIO • O CONTRATO 001/201

RELATÓRIOS. • RELATÓRIOS DE COI

RESPONSÁVEIS AGER 2016 • (Nenh

CADASTRO RESPONSÁVEIS AGER 20

RESPONSÁVEIS AGER 2016 • (Nenh

CONTRATOS 2016 E LICITAÇÕES HC

BALANÇO GERAL AGER 2016 • (Ner

RELATÓRIOS REFERENTE AO BALAN

RELATÓRIOS DE DESPESA LIQUIDAC

Itens Enviados qua 13:01

Itens Enviados seg 06/02

Itens Enviados seg 06/02

Itens Enviados seg 06/02

Itens Enviados seg 06/02

Itens Enviados seg 06/02

Itens Enviados 27/01/2017

Itens Enviados 26/01/2017

Itens Enviados 25/01/2017

Itens Enviados 20/01/2017

Itens Enviados 19/01/2017

...Cris v

Offline



não conseguiu gerar o
relatório de contratos com
os dois contratos lá
só separados

8 fev às 08:35

bom dia Cris
vou te enviar o
pronunciamento do Diretor
tá

Enviada