

Sinop-MT, 10 de Setembro de 2015.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 097/AGER/15

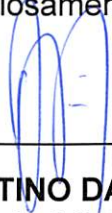
ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Agosto/ 2015

Senhor(a) Presidente

Atendendo as disposições legais, em especial atenção ao Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Capítulo III – item 03, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2009, encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise o Balancete Mensal referente ao mês de Agosto/2015 e seus anexos.

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

Atenciosamente,



JUVENTINO DA SILVA
Diretor da AGER
CPF: 050.704.128-33

Ilmo. Senhor

MAURO SERGIO GARCIA

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SINOP - MT

RECEBIDO
15/09/15
Mauro S. Garcia
CÂMARA MUNICIPAL



Sinop-MT, 10 de Setembro de 2015.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 96/AGER/15

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Agosto/ 2015

Senhor(a) Diretor(a)

Atendendo as disposições legais, em especial atenção ao Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Capítulo III – item 03, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2009, encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise o Balancete Mensal referente ao mês de Agosto/2015 e seus anexos.

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

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

Atenciosamente,



JUVENTINO DA SILVA
Diretor da AGER
CPF: 050.704.128-33

PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo:	<u>13512/15</u>
DATA	<u>10/09/15</u> Horário: <u>16:48</u>
Nº do Processo:	_____
<u>Pondelo Araújo</u> Assinatura	

Ilmo. Senhor(a)

DINA BORDULIS

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



Sinop-MT, 10 de Setembro de 2015.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 098/AGER/15

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Agosto/ 2015

Senhor(a) Controlador(a)

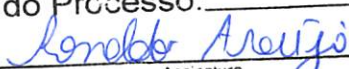
Atendendo as disposições legais, em especial atenção ao Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Capítulo III – item 03, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2009, encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise o Balancete Mensal referente ao mês de Agosto/2015 e seus anexos.

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

Atenciosamente,



JUVENTINO DA SILVA
Diretor da AGER
CPF: 050.704.128-33

PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo:	<u>13513/2015</u>
DATA	<u>10/09/15</u> Horário: <u>16:30</u>
Nº do Processo:	_____
 Assinatura	

Ilmo. Senhor

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



SUMÁRIO DO BALANCETE – AGOSTO/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA (S)
1	Ofício de encaminhamento;	001
2	Balancete Financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº. 4.320/64;	002 a 003
3	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II;	004 a 007
4	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	008 a 009
5	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III;	010 a 011
6	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	012
7	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	013
8	Comparativo da receita orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	014
9	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	015
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, conforme Anexo VI;	016
11	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS	Anexo XLV 036 a 038
12	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 036 a 038
13	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	017 a 021
14	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	022
15	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	023 a 027
16	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	Anexo XLV 036 a 038

ITEM	DESCRIÇÃO	PAGINA (S)
17	Justificativa da anulação dos empenhos;	Anexo XLV 036 a 038
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Anexo XLV 036 a 038
19	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês janeiro e quando houver alteração)	Anexo XLV 036 a 038
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 036 a 038
21	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração)	Anexo XLV 036 a 038
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	028
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	Anexo XLV 036 a 038
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	029
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Anexo XLV 036 a 038
26	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 036 a 038
27	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 036 a 038
28	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 044 a 046
29	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;	030
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 036 a 038
31	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 036 a 038

ITEM	DESCRIÇÃO	PAGINA (S)
32	Resumo Geral da Folha de pagamento de pessoal	031 a 033
33	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	Anexo XLV 036 a 038
34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	034
35	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 036 a 038
36	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	035
37	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Anexo XLV 036 a 038
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 036 a 038
39	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 036 a 038
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 036 a 038
41	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 036 a 038
42	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 036 a 038
43	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 036 a 038
44	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 044 a 046
45	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Anexo XLV 036 a 038
46	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 036 a 038

JUVENTINO SILVA
DIRETOR DA AGER

RONIMAIGUE MARTINS DASILVA
CONTADOR



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

Página.: 1 de 2

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	Administração	539.772,44	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	3.978,08	0,00	0,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	2.153,08	0,00	0,00	Reserva de Contingência	0,00	543.750,52	543.750,52
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA			
Serviços de Regulação e Fiscalização	397.808,68	0,00	0,00	TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	EXTRA - ORÇAMENTARIA			
Multas e Juros Serv. de Adução, Captação, Fornecimento de Agua	0,00	399.961,76	0,00	IRRF - Funcionalismo	18.218,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	1.204,74	0,00	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Contribuicao Sindical	601,30	0,00	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	INSS - SERVIDORES	10.594,56	0,00	0,00
DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	ISSQN - Fonte 999	2.817,91	33.436,51	33.436,51
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	SALDO PARA MES SEGUINTE			
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	CONTA MOVIMENTO	86.065,41	86.065,41	86.065,41
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	399.961,76				
INTERFERENCIA FINANCEIRA							
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00						
EXTRA - ORÇAMENTARIA							
IRRF - Funcionalismo	18.218,00	0,00					
IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	1.204,74	0,00					
Contribuicao Sindical	601,30	0,00					
INSS - SERVIDORES	10.594,56	0,00					
ISSQN - Fonte 999	2.817,91	33.436,51					
RESTOS A PAGAR							
Valor Liquidado	3.968,62	0,00	0,00				
Valor a Liquidar	210.677,49	214.646,11	248.082,62				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	15.208,06	15.208,06				
TOTAL			663.252,44	TOTAL			663.252,44

SINOP,31 de agosto de 2015

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercicio: 2015

Página.: 2 de 2

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

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

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Ronimaigue Martins da Silva
Contador
MT-008964/O-6



ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015

Data.: 09/09/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Agosto/2015

Página.: 1 de 4

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	74.359,34	0,00	82.131,64	529.806,22	69.877,57	458.400,87	86.613,41	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	73.811,34	0,00	82.131,64	529.258,22	69.877,57	458.400,87	86.065,41	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	73.811,34	0,00	82.131,64	529.258,22	69.877,57	458.400,87	86.065,41	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	73.811,34	0,00	82.131,64	529.258,22	69.877,57	458.400,87	86.065,41	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	73.811,34	0,00	82.131,64	529.258,22	69.877,57	458.400,87	86.065,41	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.811,34	0,00	82.131,64	529.258,22	69.877,57	458.400,87	86.065,41	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	73.811,34	0,00	82.131,64	529.258,22	69.877,57	458.400,87	86.065,41	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	73.811,34	0,00	82.131,64	529.258,22	69.877,57	458.400,87	86.065,41	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 Fonte 020000- Caixa Econ. Federal - 0464-5	73.811,34	0,00	67.661,94	414.349,08	55.409,85	343.493,71	86.063,43	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 Fonte 020000- Caixa Econ. Federal 0465-3	0,00	0,00	14.469,70	114.909,14	14.467,72	114.907,16	1,98	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 Móveis e Utensílios	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	15.756,06	60.356,44	362.540,92	64.325,06	367.057,54	0,00	19.724,68
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	60.356,44	362.540,92	64.325,06	366.509,54	0,00	3.968,62
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	0,00	4.948,57	33.436,51	4.948,57	33.436,51	0,00	0,00
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	0,00	4.948,57	33.436,51	4.948,57	33.436,51	0,00	0,00
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCIFEIROS	0,00	0,00	1.324,32	11.195,86	1.324,32	11.195,86	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	1.324,32	10.594,56	1.324,32	10.594,56	0,00	0,00
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - SERVIDORES - Fonte 0200000000	0,00	0,00	1.324,32	10.594,56	1.324,32	10.594,56	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	601,30	0,00	601,30	0,00	0,00
2.11.11.99.15.00.00.00 Contribuicao Sindical - 0100000000	0,00	0,00	0,00	601,30	0,00	601,30	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	3.624,25	22.240,65	3.624,25	22.240,65	0,00	0,00
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	2.247,10	18.218,00	2.247,10	18.218,00	0,00	0,00
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo - Fonte 0200000000	0,00	0,00	2.247,10	18.218,00	2.247,10	18.218,00	0,00	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	483,24	1.204,74	483,24	1.204,74	0,00	0,00
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	0,00	0,00	483,24	1.204,74	483,24	1.204,74	0,00	0,00
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 0100000000	0,00	0,00	483,24	1.204,74	483,24	1.204,74	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	0,00	893,91	2.817,91	893,91	2.817,91	0,00	0,00
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	0,00	0,00	893,91	2.817,91	893,91	2.817,91	0,00	0,00
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação 0100000000	0,00	0,00	893,91	2.817,91	893,91	2.817,91	0,00	0,00

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015
Data.: 09/09/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Agosto/2015

Página.: 2 de 4

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES EM CRICULACAO	0,00	0,00	55.407,87	329.104,41	59.376,49	333.073,03	0,00	3.968,62
2.13.10.00.00.00.00.00	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORC	0,00	0,00	55.407,87	329.104,41	59.376,49	333.073,03	0,00	3.968,62
2.13.11.00.00.00.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	55.407,87	329.104,41	59.376,49	333.073,03	0,00	3.968,62
2.13.11.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	18.039,14	174.508,46	22.007,76	178.477,08	0,00	3.968,62
2.13.11.01.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	18.039,14	174.508,46	22.007,76	178.477,08	0,00	3.968,62
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	18.039,14	144.313,12	18.039,14	144.313,12	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	30.195,34	3.968,62	34.163,96	0,00	3.968,62
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	35.568,73	137.220,95	35.568,73	137.220,95	0,00	0,00
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	35.568,73	137.220,95	35.568,73	137.220,95	0,00	0,00
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	610,47	2.937,73	610,47	2.937,73	0,00	0,00
2.13.11.03.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	15.289,92	0,00	15.289,92	0,00	0,00
2.13.11.03.90.34.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERC	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	12.100,00	18.200,00	12.100,00	18.200,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	22.187,97	84.767,22	22.187,97	84.767,22	0,00	0,00
2.13.11.03.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	670,29	3.978,08	670,29	3.978,08	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	1.800,00	17.375,00	1.800,00	17.375,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.800,00	17.375,00	1.800,00	17.375,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.800,00	17.375,00	1.800,00	17.375,00	0,00	0,00
2.40.00.00.00.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	15.756,06	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	15.756,06
2.41.00.00.00.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	0,00	15.756,06	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	15.756,06
2.41.10.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	15.756,06	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	15.756,06
2.41.11.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	15.756,06	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	15.756,06
2.41.11.01.00.00.00.00	Ativo Real Liquido	0,00	15.756,06	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	15.756,06
3.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA	273.696,54	0,00	59.376,49	333.073,03	0,00	0,00	333.073,03	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	273.148,54	0,00	59.376,49	332.525,03	0,00	0,00	332.525,03	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.469,32	0,00	3.968,62	160.437,94	0,00	0,00	160.437,94	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	156.469,32	0,00	3.968,62	160.437,94	0,00	0,00	160.437,94	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	126.273,98	0,00	0,00	126.273,98	0,00	0,00	126.273,98	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	126.273,98	0,00	0,00	126.273,98	0,00	0,00	126.273,98	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.195,34	0,00	3.968,62	34.163,96	0,00	0,00	34.163,96	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	30.195,34	0,00	3.968,62	34.163,96	0,00	0,00	34.163,96	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.679,22	0,00	55.407,87	172.087,09	0,00	0,00	172.087,09	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	116.679,22	0,00	55.407,87	172.087,09	0,00	0,00	172.087,09	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.575,00	0,00	1.800,00	17.375,00	0,00	0,00	17.375,00	0,00

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015

Data.: 09/09/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Agosto/2015

Página.: 3 de 4

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.33.90.14.01.00.00.00	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.450,00	0,00	1.800,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	9.125,00	0,00	0,00	9.125,00	0,00	0,00	9.125,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.327,26	0,00	610,47	2.937,73	0,00	0,00	2.937,73	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	529,58	0,00	0,00	529,58	0,00	0,00	529,58	0,00
3.33.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
3.33.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	421,00	0,00	529,79	950,79	0,00	0,00	950,79	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	166,68	0,00	80,68	247,36	0,00	0,00	247,36	0,00
3.33.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.289,92	0,00	0,00	15.289,92	0,00	0,00	15.289,92	0,00
3.33.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	15.289,92	0,00	0,00	15.289,92	0,00	0,00	15.289,92	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIROS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
3.33.90.34.01.00.00.00	SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
3.33.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.100,00	0,00	12.100,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00
3.33.90.35.01.00.00.00	CONSULTORIA TECNICA	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
3.33.90.35.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	62.579,25	0,00	40.227,11	102.806,36	0,00	0,00	102.806,36	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIO	16.950,00	0,00	6.450,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.632,88	0,00	1.507,15	5.140,03	0,00	0,00	5.140,03	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	5.136,00	0,00	0,00	5.136,00	0,00	0,00	5.136,00	0,00
3.33.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.395,63	0,00	0,00	1.395,63	0,00	0,00	1.395,63	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	7,90	0,00	22,50	30,40	0,00	0,00	30,40	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	3.581,80	0,00	0,00	3.581,80	0,00	0,00	3.581,80	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	1.875,04	0,00	32.247,46	34.122,50	0,00	0,00	34.122,50	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.307,79	0,00	670,29	3.978,08	0,00	0,00	3.978,08	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	3.307,79	0,00	670,29	3.978,08	0,00	0,00	3.978,08	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
3.44.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA	0,00	332.299,82	0,00	0,00	67.661,94	399.961,76	0,00	399.961,76
4.10.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	332.299,82	0,00	0,00	67.661,94	399.961,76	0,00	399.961,76
4.13.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.520,27	0,00	0,00	632,81	2.153,08	0,00	2.153,08
4.13.20.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	1.520,27	0,00	0,00	632,81	2.153,08	0,00	2.153,08

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Agosto/2015

Exercício: 2015
Data.: 09/09/2015

Página.: 4 de 4

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.13.25.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1.520,27	0,00	0,00	632,81	2.153,08	0,00	2.153,08
4.13.25.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	0,00	1.520,27	0,00	0,00	632,81	2.153,08	0,00	2.153,08
4.13.25.02.99.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECI	0,00	1.520,27	0,00	0,00	632,81	2.153,08	0,00	2.153,08
4.13.25.02.99.03.00.00	Remuneração de Deposito Bancario AGER	0,00	1.520,27	0,00	0,00	632,81	2.153,08	0,00	2.153,08
4.16.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	330.779,55	0,00	0,00	67.029,13	397.808,68	0,00	397.808,68
4.16.00.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	0,00	330.779,55	0,00	0,00	67.029,13	397.808,68	0,00	397.808,68
4.16.00.99.02.00.00.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	0,00	330.779,55	0,00	0,00	67.029,13	397.808,68	0,00	397.808,68
6.00.00.00.00.00.00.00	VARIACOES ATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00
6.10.00.00.00.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00
6.13.00.00.00.00.00.00	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00
6.13.10.00.00.00.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00
6.13.11.00.00.00.00.00	INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00
6.13.11.01.00.00.00.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00
6.13.11.01.01.00.00.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00
6.13.11.01.01.01.00.00	Moveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00
6.30.00.00.00.00.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00
6.31.00.00.00.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00
6.31.01.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00
Total:		348.055,88	348.055,88	201.864,57	1.226.516,17	201.864,57	1.226.516,17	419.686,44	419.686,44

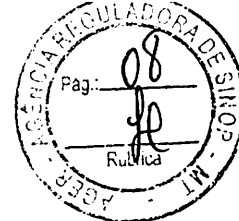
Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Roniláuge Martins da Silva
Contador
MT-008964/O-6



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO



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

Exercício: 2015

Página.: 1 de 2

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	2.153,08	(2.153,08)				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00				
Serviços de Regulação e Fiscalização	1.112.000,00	397.808,68	714.191,32				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
Multas e Juros Serv. de Adução, Captação	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA							
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO DA RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE CONV	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS COF	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CO	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAME							
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAM	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamen	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAME							
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTR	0,00	0,00	0,00				
INTERFERENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00				
				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.112.000,00	543.750,52	568.249,48
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS	1.112.000,00	399.961,76	712.038,24	SOMAS	1.112.000,00	543.750,52	568.249,48
DÉFICIT	0,00	143.788,76	(143.788,76)	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.112.000,00	543.750,52	568.249,48	TOTAL	1.112.000,00	543.750,52	568.249,48

SINOP, 31 de agosto de 2015

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO



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

Exercício: 2015

Página.: 2 de 2

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Ronivalgue Martins da Silva
Contador
MT-008964/O-6

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Agosto/2015

Página.: 1 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
7.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	2.224.000,00	0,00	87.661,94	741.961,76	87.661,94	741.961,76	2.224.000,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	1.112.000,00	0,00	67.661,94	399.961,76	67.661,94	399.961,76	1.112.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	1.112.000,00	0,00	67.661,94	399.961,76	67.661,94	399.961,76	1.112.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1.112.000,00	0,00	67.661,94	399.961,76	67.661,94	399.961,76	1.112.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	779.700,18	0,00	0,00	0,00	67.661,94	399.961,76	712.038,24	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	779.700,18	0,00	0,00	0,00	67.661,94	399.961,76	712.038,24	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.520,27	0,00	0,00	632,81	2.153,08	0,00	2.153,08
7.11.11.01.06.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS	781.220,45	0,00	0,00	0,00	67.029,13	397.808,68	714.191,32	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	332.299,82	0,00	67.661,94	399.961,76	0,00	0,00	399.961,76	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	332.299,82	0,00	67.661,94	399.961,76	0,00	0,00	399.961,76	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	1.520,27	0,00	632,81	2.153,08	0,00	0,00	2.153,08	0,00
7.11.12.01.06.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS	330.779,55	0,00	67.029,13	397.808,68	0,00	0,00	397.808,68	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	1.112.000,00	0,00	20.000,00	342.000,00	20.000,00	342.000,00	1.112.000,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	1.112.000,00	0,00	20.000,00	342.000,00	20.000,00	342.000,00	1.112.000,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA	1.112.000,00	0,00	20.000,00	342.000,00	20.000,00	342.000,00	1.112.000,00	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00 DOTACAO INICIAL	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00	0,00
7.22.11.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00	0,00
7.22.11.01.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	1.095.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.320,00	0,00
7.22.11.01.28.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120,00	0,00
7.22.11.01.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00
7.22.12.00.00.00.00.00 DOTACAO SUPLEMENTAR	322.000,00	0,00	20.000,00	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	322.000,00	0,00	20.000,00	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	322.000,00	0,00	20.000,00	342.000,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	322.000,00	0,00	0,00	20.000,00	342.000,00	0,00	342.000,00
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA	0,00	322.000,00	0,00	0,00	20.000,00	342.000,00	0,00	342.000,00
7.22.19.01.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	322.000,00	0,00	0,00	20.000,00	342.000,00	0,00	342.000,00
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	2.224.000,00	275.290,47	1.218.823,55	275.290,47	1.218.823,55	0,00	2.224.000,00
8.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	0,00	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
8.11.00.00.00.00.00.00 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
8.11.10.00.00.00.00.00 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
8.11.11.00.00.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
8.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
8.11.11.01.06.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
8.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	0,00	1.112.000,00	275.290,47	1.218.823,55	275.290,47	1.218.823,55	0,00	1.112.000,00
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	1.112.000,00	275.290,47	1.218.823,55	275.290,47	1.218.823,55	0,00	1.112.000,00

ANEXO III
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Agosto/2015

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	764.163,46	215.913,98	885.750,52	20.000,00	342.000,00	0,00	568.249,48
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	764.163,46	215.913,98	885.750,52	20.000,00	342.000,00	0,00	568.249,48
8.22.11.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	750.791,25	215.243,69	881.772,44	20.000,00	342.000,00	0,00	555.547,56
8.22.11.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.812,21	670,29	3.978,08	0,00	0,00	0,00	7.141,92
8.22.11.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00
8.22.20.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	347.836,54	59.376,49	333.073,03	255.290,47	876.823,55	0,00	543.750,52
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	74.140,00	59.376,49	333.073,03	195.913,98	543.750,52	0,00	210.677,49
8.22.21.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	74.140,00	58.706,20	329.094,95	195.243,69	539.772,44	0,00	210.677,49
8.22.21.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	670,29	3.978,08	670,29	3.978,08	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	273.696,54	0,00	0,00	59.376,49	333.073,03	0,00	333.073,03
8.22.22.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	270.388,75	0,00	0,00	58.706,20	329.094,95	0,00	329.094,95
8.22.22.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.307,79	0,00	0,00	670,29	3.978,08	0,00	3.978,08
Total:		2.547.520,27	2.547.520,27	362.952,41	1.960.785,31	362.952,41	1.960.785,31	2.568.153,08	2.568.153,08

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Rodrigue Martins da Silva
Contador
MT-008964/O-6



Exercício: 2015

Página.: 1 de 1

Juventino Jose da Silva
Diretor

Ronimague Martins da Silva
Contador
MT-008964/O-6

Exercício: 2015

Página.: 1 de 1

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Roninague Martins da Silva
Contador
MT-008964/O-6



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO
ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2015

Página.: 1 de 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.112.000,00	332.299,82	67.661,94	399.961,76	0,00	712.038,24
1.3.00.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	1.520,27	632,81	2.153,08	2.153,08	0,00
1.3.20.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	1.520,27	632,81	2.153,08	2.153,08	0,00
1.3.25.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	1.520,27	632,81	2.153,08	2.153,08	0,00
1.3.25.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	1.520,27	632,81	2.153,08	2.153,08	0,00
1.3.25.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	1.520,27	632,81	2.153,08	2.153,08	0,00
1.3.25.02.99.03	Remuneração de Depósito Bancário AGER	0,00	1.520,27	632,81	2.153,08	2.153,08	0,00
1.6.00.00.00.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	1.112.000,00	330.779,55	67.029,13	397.808,68	0,00	714.191,32
1.6.00.99.00.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	1.112.000,00	330.779,55	67.029,13	397.808,68	0,00	714.191,32
1.6.00.99.02.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	1.112.000,00	330.779,55	67.029,13	397.808,68	0,00	714.191,32
TOTAL RECEITAS		1.112.000,00	332.299,82	67.661,94	399.961,76	2.153,08	714.191,32

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Edenir Maigue Martins da Silva
Contador
MT-008964/O-6



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2015

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	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	543.750,52	568.249,48
01000 - AGER/SINOP	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	543.750,52	568.249,48
DESPESAS CORRENTES	1.096.440,00	0,00	1.096.440,00	543.202,52	553.237,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00	190.000,00	470.000,00	178.477,08	291.522,92
APLICAÇÃO DIRETA	280.000,00	190.000,00	470.000,00	178.477,08	291.522,92
Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	230.000,00	190.000,00	420.000,00	144.313,12	275.686,88
Obrigações Patronais - INSS	50.000,00	0,00	50.000,00	34.163,96	15.836,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	816.440,00	-190.000,00	626.440,00	364.725,44	261.714,56
APLICAÇÕES DIRETAS	816.440,00	-190.000,00	626.440,00	364.725,44	261.714,56
Diárias - Civil	15.000,00	15.000,00	30.000,00	17.375,00	12.625,00
Material de Consumo	33.000,00	-20.000,00	13.000,00	2.937,73	10.062,27
Passagens e Despesas com Locom	25.000,00	0,00	25.000,00	15.289,92	9.710,08
Outras Desp.Pessoal Dec.de Con	72.000,00	-58.000,00	14.000,00	11.500,00	2.500,00
Serviços de Consultoria	80.000,00	90.000,00	170.000,00	152.850,00	17.150,00
Outros S.Terc.-P.Física	10.000,00	15.000,00	25.000,00	3.000,00	22.000,00
Outros S.Terc.-P.Jurídica	570.320,00	-232.000,00	338.320,00	157.794,71	180.525,29
Obrigações Tributárias e Contr	11.120,00	0,00	11.120,00	3.978,08	7.141,92
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	548,00	9.452,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	548,00	9.452,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	548,00	9.452,00
Equip.e Material Permanentes	10.000,00	0,00	10.000,00	548,00	9.452,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00
Reserva de Contingência	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00
Reserva de Contingência	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00
Total Geral:	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	543.750,52	568.249,48

SINOP, 31 de agosto de 2015

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tessoureira

Ronmaigue Martins da Silva
Contador
MT-008964/O-6

ANEXO VI

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Agosto/2015

Página.: 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	MOVIMENTO A DÉBITO R\$	MOVIMENTO A CRÉDITO R\$	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	4.948,57	4.948,57	0,00
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	4.948,57	4.948,57	0,00
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCFEIROS	0,00	1.324,32	1.324,32	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	1.324,32	1.324,32	0,00
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - SERVIDORES - Fonte 0200000000	0,00	1.324,32	1.324,32	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.99.15.00.00.00 Contribuicao Sindical - 0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	3.624,25	3.624,25	0,00
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	2.247,10	2.247,10	0,00
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo - Fonte 0200000000	0,00	2.247,10	2.247,10	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	483,24	483,24	0,00
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	0,00	483,24	483,24	0,00
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 0100000000	0,00	483,24	483,24	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	893,91	893,91	0,00
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	0,00	893,91	893,91	0,00
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação 0100000000	0,00	893,91	893,91	0,00
Total:	0,00	4.948,57	4.948,57	0,00

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Ronimelgue Martins da Silva
Contador
MT-008964/O-6





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600033

Conta Referência:

0854/006/00000464-5

Nome:

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS

Período:

de: 01/08/2015 até: 31/08/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2015	300174	CHEQ COMP	5.764,50D	5.714,50D
03/08/2015	727220	RESG AUTOM	5.764,50C	50,00C
04/08/2015	300170	CHEQUE SAC	450,00D	400,00D
04/08/2015	727220	RESG AUTOM	450,00C	50,00C
05/08/2015	300173	CHEQUE SAC	5.670,00D	5.620,00D
05/08/2015	300172	CHEQ COMP	65,00D	5.685,00D
05/08/2015	727220	RESG AUTOM	5.735,00C	50,00C
13/08/2015	300176	CHEQUE SAC	692,34D	642,34D
13/08/2015	300177	CHEQUE SAC	1.200,00D	1.842,34D
13/08/2015	300179	CHEQUE SAC	789,84D	2.632,18D
13/08/2015	300180	CHEQUE SAC	717,31D	3.349,49D
13/08/2015	300181	CHEQUE SAC	5.292,94D	8.642,43D
13/08/2015	300182	CHEQUE SAC	484,00D	9.126,43D
13/08/2015	300183	CHEQUE SAC	181,50D	9.307,93D
13/08/2015	300184	CHEQUE SAC	2.247,10D	11.555,03D
13/08/2015	727220	RESG AUTOM	11.605,03C	50,00C
17/08/2015	300178	CHEQUE SAC	80,68D	30,68D
17/08/2015	300185	CHEQ COMP	529,79D	560,47D
17/08/2015	727220	RESG AUTOM	610,47C	50,00C
18/08/2015	112195	ENVIO TED	5.679,60D	5.629,60D
18/08/2015	113837	ENVIO TED	3.370,36D	8.999,96D
18/08/2015	112195	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	9.007,46D
18/08/2015	113837	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	9.014,96D
18/08/2015	727220	RESG AUTOM	9.064,96C	50,00C
20/08/2015	000341	CRED TED	67.029,13C	67.079,13C
20/08/2015	990001	APL AUTOM	67.029,13D	50,00C
21/08/2015	112661	ENVIO TED	6.008,50D	5.958,50D
21/08/2015	112661	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	5.966,00D
21/08/2015	727220	RESG AUTOM	6.016,00C	50,00C
27/08/2015	300187	CHEQUE SAC	450,00D	400,00D
27/08/2015	010471	TEV MESM T	14.469,70D	14.869,70D
27/08/2015	727220	RESG AUTOM	14.919,70C	50,00C
31/08/2015	288685	TEV MESM T	5.670,00D	5.620,00D
31/08/2015	727220	RESG AUTOM	5.670,00C	50,00C
31/08/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 01/09/2015
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2015	Cota em: 31/08/2015
0,6866	4,8440	6,8686	4,974271	5,008422

Administradora

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

Cliente

Nome AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI	CPF/CNPJ 21.403.080/0001-04	Conta Corrente 006.00000464-5	Mês/Ano 08/2015	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94.608,72C	19.019,615199
Aplicações	67.029,13C	13.413,842112
Resgates	59.835,66D	11.980,907153
Rendimento Bruto no Mês	632,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.435,00C	20.452,550157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	5.764,50D	1.158,485457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	450,00D	90,406518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	5.735,00D	1.151,806381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	RESGATE	11.605,03D	2.326,180767
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	610,47D	122,286394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	9.064,96D	1.815,257525
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	APLICACAO	67.029,13C	13.413,842112
21 / 08	RESGATE	6.016,00D	1.203,526766
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	14.919,70D	2.980,864245

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO



Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.01.01.00
 Mês de: Agosto de 2015

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2015 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			50,00
Menos:			16.421,57
17/08/2015 - CH-300186 Empenho - 0010600 - Credor: R.D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA - EPP	91,65		
26/08/2015 - CH-300188 Empenho - 0012100 - Credor: JUVENTINO JOSÉ DA SILVA	600,00		
31/08/2015 - CH 300194 (F) Empenho - 0010500 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	483,24		
31/08/2015 - CH-300189 Empenho - 0012000 - Credor: PASEP	670,29		
31/08/2015 - CH 300193 (F) Empenho - 0010500 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	893,91		
31/08/2015 - CH 300190 (F) Empenho - 0011900 - Credor: INSS - PATRONAL	1.324,32		
31/08/2015 - CH 300192 (F) Empenho - 0010200 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	2.247,10		
31/08/2015 - DB- Empenho - 0010200 - Credor: COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SORRISO	10.111,06		
Mais:			102.435,00
31/08/2015 - VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA 08/2015		102.435,00	
31/08/2015 SALDO MENSAL			86.063,43

Juventino Jose da Silva
 Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
 Desembargadora

Raimundo Martins da Silva
 Contador
 MT-008964/O-6

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

854600033

0854/006/00000465-3

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/08/2015 até: 31/08/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/08/2015	010471	CRED TEV	14.469,70C	14.469,70C
28/08/2015	232987	DB SALARIO	14.467,72D	1,98C
31/08/2015	232987	DEB TARIFA	1,98D	0,00
31/08/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO



Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.02.01.00
Mês de: Agosto de 2015

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2015 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			1,96
Menos:			1,96
31/07/2015 - DB- Empenho - 0010400 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,96		
31/08/2015 SALDO MENSAI			0,00

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Ronimague Martins da Silva
Contador
MT-008964/O-6



ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
08/2015

Página.: 1 de 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICAÇÃO	
104-0	000000854-0	000000000000464-5	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	50,00	0,00	86.063,43
104-0	000000854-0	000000000000465-3	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	1,96	0,00	0,00
TOTAL:				51,96	0,00	86.063,43

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Ronimaigue Martins da Silva
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO



Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00102/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00765 COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE	03/08/2015	79.654,16
00105/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.35.00.00	0100000000	00964 LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	03/08/2015	72.000,00
00106/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00801 R.D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAI	05/08/2015	91,65
00107/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.35.00.00	0100000000	00975 VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS ASSOCIAD	05/08/2015	7.650,00
00108/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.14.00.00	0100000000	00386 JUVENTINO JOSÉ DA SILVA	12/08/2015	1.200,00
00109/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00401 DEPOSITO OURO VERDE LTDA	13/08/2015	80,68
00110/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00575 FAÇA WEB SITES LTDA. - ME	13/08/2015	450,00
00111/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00926 M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	13/08/2015	450,00
00112/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00855 CLARO S/A	13/08/2015	789,84
00113/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00035 OI S/A	13/08/2015	717,31
00114/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00437 ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	14/08/2015	529,79
00115/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00	0100000000	00977 JUAREZ DA SILVA SOUZA	20/08/2015	3.000,00
00116/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 SAAES - COMISSONADOS	24/08/2015	18.039,14
00118/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00077 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EPI	24/08/2015	6.000,00
00120/00	19.010.0.0.28.846.0003.9.009.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	31/08/2015	670,29
00121/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.14.00.00	0100000000	00386 JUVENTINO JOSÉ DA SILVA	26/08/2015	600,00
00122/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	31/08/2015	3.968,62
00123/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2015	22,50

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS 195.913,98
Total no Período: 195.913,98

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Ronivaldo Martins da Silva
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO



Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Página: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/SINOP				
Unidade: 01000-AGER/SINOP				
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação				
25/08/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-01000000	00051-SAAES - COMISSIONADOS	00116/00	18.039,14
				18.039,14
31/08/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000-01000000	00058-INSS - PATRONAL	00122/00	3.968,62
				3.968,62
12/08/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000-01000000	00386-JUVENTINO JOSÉ DA SILVA	00108/00	1.200,00
26/08/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000-01000000	00386-JUVENTINO JOSÉ DA SILVA	00121/00	600,00
				1.800,00
13/08/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-01000000	00401-DEPOSITO OURO VERDE LTDA	00109/00	80,68
14/08/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-01000000	00437-ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	00114/00	529,79
				610,47
12/08/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000-01000000	00964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	00105/00	6.000,00
20/08/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000-01000000	00962-R M DA SILVA	00081/00	6.100,00
				12.100,00
05/08/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00801-R.D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIO	00106/00	91,65
07/08/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00765-COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO	00102/00	3.529,17
13/08/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00855-CLARO S/A	00112/00	789,84
13/08/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00926-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	00111/00	450,00
13/08/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00035-OI S/A	00113/00	717,31
24/08/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA	00118/00	6.000,00
31/08/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00765-COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO	00102/00	10.587,50
31/08/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00123/00	22,50
				22.187,97
31/08/2015	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000-01000000	00036-PASEP	00120/00	670,29
				670,29
Total por Fonte : 0100000000				59.376,49
Total da Unidade : 01000				59.376,49
Valor do Empenho				59.376,49

Total Geral.: 59.376,49

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tessureira

Rafaelmaigue Martins da Silva
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

Data.: 09/09/2015
 Hora.: 13:30:54
 Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2015 até 31/08/2015

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/SINOP									
Unidade: 01000 - AGER/SINOP									
14/08/2015	00114/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	00437 - ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA			300185	000000854-0	00000000000464-5	529,79
31/08/2015	00123/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				000000854-0	00000000000464-5	22,50
13/08/2015	00112/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00855 - CLARO S/A			300179	000000854-0	00000000000464-5	789,84
17/08/2015	00102/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SER	00000000007/2015					105,88
17/08/2015	00102/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SER	00000000007/2015					52,93
18/08/2015	00102/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SER	00000000007/2015	04644255		000000854-0	00000000000464-5	3.370,36
31/08/2015	00102/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SER	00000000007/2015	77344362		000000854-0	00000000000464-5	10.111,06
31/08/2015	00102/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SER	00000000007/2015					317,63
31/08/2015	00102/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SER	00000000007/2015					158,81
14/08/2015	00109/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	00401 - DEPOSITO OURO VERDE LTDA			300178	000000854-0	00000000000464-5	80,68
25/08/2015	00118/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA	00000000001/2015					240,00
25/08/2015	00118/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA	00000000001/2015					90,00
31/08/2015	00118/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA	00000000001/2015	00288685		000000854-0	00000000000464-5	5.670,00
12/08/2015	00108/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000	00386 - JUVENTINO JOSÉ DA SILVA			300177	000000854-0	00000000000464-5	1.200,00
26/08/2015	00121/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000	00386 - JUVENTINO JOSÉ DA SILVA			300188	000000854-0	00000000000464-5	600,00
17/08/2015	00105/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	00000000005/2015					230,40
17/08/2015	00105/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	00000000005/2015					90,00
18/08/2015	00105/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	00000000005/2015	00112195		000000854-0	00000000000464-5	5.679,60
21/08/2015	00111/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00926 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - I			300187	000000854-0	00000000000464-5	450,00
21/08/2015	00113/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00035 - OI S/A			300180	000000854-0	00000000000464-5	717,31
31/08/2015	00120/00	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000	00036 - PASEP			300189	000000854-0	00000000000464-5	670,29
21/08/2015	00081/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00962 - R M DA SILVA			00112661	000000854-0	00000000000464-5	6.008,50
21/08/2015	00081/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00962 - R M DA SILVA						91,50
17/08/2015	00106/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00801 - R.D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFL			300186	000000854-0	00000000000464-5	91,65
25/08/2015	00116/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - SAAES - COMISSIONADOS			010230	000000854-0	00000000000465-3	14.467,72
25/08/2015	00116/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - SAAES - COMISSIONADOS				000000854-0	00000000000464-5	2.247,10
25/08/2015	00116/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - SAAES - COMISSIONADOS				000000854-0	00000000000464-5	1.324,32
Total por Unidade:									55.407,87
Total por Órgão:									55.407,87
Total Geral:									55.407,87

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	49.307,87
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	6.100,00
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	55.407,87



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

Data.: 09/09/2015
Hora.: 13:30:54
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2015 até 31/08/2015

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Convênio</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
	Juventino Jose da Silva Diretor		Diretor		JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES Tesoureira		Ronimague Martins da Silva Contador MT-008964/O-6		



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO



Data.: 09/09/2015
Hora.: 13:31:40
Página.: 1 de 1

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
03/08/2015	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-01000000000765	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SORRISC	00102/00	65.537,49
03/08/2015	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.35.00.00-01000000000964	LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	00105/00	66.000,00
05/08/2015	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.35.00.00-01000000000975	VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS	00107/00	7.650,00
13/08/2015	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-01000000000575	FAÇA WEB SITES LTDA. - ME	00110/00	450,00
20/08/2015	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00-01000000000977	JUAREZ DA SILVA SOUZA	00115/00	3.000,00
31/08/2015	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00-01000000000058	INSS - PATRONAL	00122/00	3.968,62

Total de Empenhos em Aberto no Período: 146.606,11

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Rafaelmaigue Martins da Silva
Contador
MT-008964/O-6





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 10/09/2015
Hora.: 09:48:30
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 08/2015

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0010800	12/08/2015	JUVENTINO JOSE DA SILVA	CUIABÁ	REUNIÃO NA EMPRESA DURA-LEX SISTEMAS REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA REFERENTE À CONVÊNIOS.	12/08/2015 à 15/08/2015	400,00	3	1.200,00
0012100	26/08/2015	JUVENTINO JOSE DA SILVA	CUIABÁ	REUNIÃO NA SEDE DA ÁGUAS DE SINOP COM A DIRETORIA E STADUAL DA ÁGUAS DE SINOP, SOBRE O PLEITO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO.	27/08/2015 à 28/08/2015	400,00	1,5	600,00

Quantidade de Registros: 2

Total: 1.800,00

Data: 31/08/2015



ANEXO VIII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)

Mês/Ano: 08/2015

Data.: 09/09/2015

Hora.: 13:47:54

Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	3.968,62	3.968,62	0,00	0,00	1.324,32	1.324,32	0,00
TOTAIS	0,00	3.968,62	3.968,62	0,00	0,00	1.324,32	1.324,32	0,00

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Ronimar da Silva
Contador
MT-008964/O-6





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2015/08

Lotacionograma Posição em 31/08/2015

Data.: 09/09/2015

Hora.: 13:50:28

Página.: 1

Código	Vagas	Cargo Nome	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Salário	%Ad.T.Serv.	Comissão	Remuneração Gratíf.	Comple.	Aulas.Exe.	Grad.Fund.	Grupo Salarial	Ref.	Afas.
603	1	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER													
000001	1	JUVENTINO JOSE DA SILVA	AGER	01/01/2015	03/11/2014	9.823,03							CC-11-A-1	640	
604	1	DIRETORA TÉCNICA OPERACIONAL DA AGER													
000002	1	SILMARA NARDONI	AGER	01/01/2015	03/11/2014	5.504,31							CC-09-A-1	641	
605	1	OUVIDOR													
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	AGER	01/01/2015		2.711,80							CC-05-A-1	643	





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2015/08

Resumo da Folha de Pagamento

Pág.: 31
Data: 09/09/2015
Hora: 13:55:30
Página: 1

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

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A	Categoria	GF	IR	Salário Base	H.Mes
000001	JUVENTINO JOSE DA SILVA	01	COMISSIONADO	DIRETOR PRESIDENTE	1	MENSAL	00	00	9.823,03	200
Admissão: 01/01/2015 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011577-3										
GANHOS					DESCONTOS					
HORAS NORMAIS		200			9.823,03					
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido			
9.823,03	0,00	0,00	0,00	1.696,93	0,00	513,01	7.613,09			

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A	Categoria	GF	IR	Salário Base	H.Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	01	COMISSIONADO	OUVIDOR	1	MENSAL	00	00	2.711,80	200
Admissão: 01/01/2015 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0										
GANHOS					DESCONTOS					
HORAS NORMAIS		200			2.711,80					
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido			
2.711,80	0,00	0,00	0,00	40,89	0,00	298,30	2.372,61			

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A	Categoria	GF	IR	Salário Base	H.Mes
000002	SILMARA NARDONI	01	COMISSIONADO	DIRETORA TÉCNICA	1	MENSAL	00	00	5.504,31	200
Admissão: 01/01/2015 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011578-1										
GANHOS					DESCONTOS					
HORAS NORMAIS		200			5.504,31					
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido			
5.504,31	0,00	0,00	0,00	509,28	0,00	513,01	4.482,02			

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS					DESCONTOS					
HORAS NORMAIS		600,00			18.039,14					
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido			
18.039,14	0,00	0,00	0,00	2.247,10	0,00	1.324,32	14.467,72			

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

COMISSIONADO	Valor Base	12.039,30	+ de 10 SM	5.999,84	Total	18.039,14
TOTAL DAS BASES	Valor Base	12.039,30	+ de 10 SM	5.999,84	Total	18.039,14
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				1.324,32		
ACIDENTE DE TRABALHO (2.00%)				360,79		
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIÁRIO (1.00%)						
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				3.607,83		
-----> PARCIAL				5.292,94		
-----> VALOR A RECOLHER				5.292,94		

COMISSIONADO 3

TOTAL DE FUNCIONARIOS 3

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS					DESCONTOS					
HORAS NORMAIS		600,00			18.039,14					
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido			
18.039,14	0,00	0,00	0,00	2.247,10	0,00	1.324,32	14.467,72			



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2015/08

Resumo da Folha de Pagamento



Data: 09/09/2015

Hora: 13:55:30

Página: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

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

COMISSIONADO	Valor Base	12.039,30	+ de 10 SM	5.999,84	Total	18.039,14
TOTAL DAS BASES	Valor Base	12.039,30	+ de 10 SM	5.999,84	Total	18.039,14
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.324,32		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.00%)			360,79		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIÁRIO (1.00%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			3.607,83		
	-----> PARCIAL			5.292,94		
	-----> VALOR A RECOLHER			5.292,94		

COMISSIONADO 3

TOTAL DE FUNCIONARIOS 3



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2015/08



Data: 09/09/2015
Hora: 13:55:30
Página.: 3

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
HORAS NORMAIS	600,00	18.039,14					
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
18.039,14	0,00	0,00	0,00	2.247,10	0,00	1.324,32	14.467,72

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

COMISSIONADO	Valor Base	12.039,30	+ de 10 SM	5.999,84	Total	18.039,14
TOTAL DAS BASES	Valor Base	12.039,30	+ de 10 SM	5.999,84	Total	18.039,14
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.324,32		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.00%)			360,79		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIÁRIO (1.00%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			3.607,83		
	-----> PARCIAL			5.292,94		
	-----> VALOR A RECOLHER			5.292,94		

COMISSIONADO	3
TOTAL DE FUNCIONARIOS	3

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

Data.: 10/09/2015
 Hora.: 09:53:29
 Página.: 1

Relatório Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

Mês/Ano: 08/2015

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
01000000005/2015	05/08/2015	O objeto da licitação destina-se à seleção e a contratação de empresa ou sociedade de advogados para prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica, compreendendo as atividades constantes	10750515000162	LENZI E GONCALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS	212533903500000100000000	78.550,00	
01000000005/2015	05/08/2015	O objeto da licitação destina-se à seleção e a contratação de empresa ou sociedade de advogados para prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica, compreendendo as atividades constantes	15508869000119	BIONDO & STELLATO ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA S/S	212533903500000100000000	79.000,00	
01000000005/2015	05/08/2015	O objeto da licitação destina-se à seleção e a contratação de empresa ou sociedade de advogados para prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica, compreendendo as atividades constantes	21944357000106	VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS	212533903500000100000000	76.500,00	76.500,00

JUVENTINO SILVA
Diretor

Presidente

Jucimara Aparecida Rodrigues
Tesoureiro

Rodrigue Martins da Silva
Contador
CRC:GO-017436/O-8 T-MT

Legenda da Modalidade	
Modalidade:	Descrição
12	PREGAO
01	Convite para compras e serviços
02	Convite para obras e serviços de engenharia
03	Tomada de preço para compras e serviços
04	Tomada de preço p/ obras e serviços de engenharia
05	CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS
06	Concorrência para obras e serviços de engenharia
07	Leilão
08	Dispensa de Licitação
09	Inexigibilidade de Licitação
10	Concurso
14	Concorrência para Vendas
17	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO OU PARTICIPAÇÃO (CARONA)
15	Inexigibilidade - Chamamento Público/Credenciamento
19	Dispensa para desincorporação de bens
20	Dispensa de Licitação para vendas/concessão
21	Pregão para Vendas/Concessão
23	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO OU PARTICIPAÇÃO (CARONA) EM PREGÃO ELETRÔNICO
24	REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO

Data: 31/08/2015





DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: 08/2015

Contratos Principais

Nº CONTRATO	TIPO CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000008/2015	Prestador De Serviço	05/08/2015		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OUI SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA	76.500,00	05/06/2016	01000000005/2015	
00000000010/2015	Prestador De Serviço	25/08/2015		1.1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIVOS COMPREENDIDO EM EFETUAR LEITURA DAS PUBLICAÇÕES DIVULGADAS NO DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO, TJMT, TREMT, TRFMT 1, TRTMT, TCEMT, DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOS E DIÁRIO OFICIAL DO MT	1.620,00	25/08/2016		
00000000011/2015	Prestador De Serviço	25/08/2015		O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO, ATRAVÉS DE ALARMES, SISTEMA VIA RÁDIO, NA SEDE DA CONTRATANTE, COM OS EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS	5.716,68	25/08/2016		

Data: 31/08/2015



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 08/2015

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÕES AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
11	Exemplar de atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamentos; DECRETOS	Durante o mês não houve
12	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizava na LOA;	Não houve no mês.
16	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	Não houve empenhos anulados durante o mês.
17	Justificativa da anulação dos empenhos;	Durante o Mês não houve
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de Número de empenho/ ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Durante o Mês não houve pagamento de restos a pagar.
19	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamento (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração)	Não possui lei autorizativa
20	Demonstrativos analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Durante o Mês não houve
21	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração)	Durante o Mês não houve alteração



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 08/2015

23	Demonstrativos analítico das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	Durante o Mês não houve.
25	Demonstrativos analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV.	Durante o Mês não houve.
26	Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Balancete mês Janeiro e quando houver alteração)	Durante o Mês não houve alteração
27	Cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais	Durante o mês não ocorreu
28	Cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária (Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração)	Unidade não possui lei que regulamenta.
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Durante o mês não houve
31	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Durante o Mês não houve ocorrências
33	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas a procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI	Durante o Mês não houve ocorrências
35	Cópia do Instrumento de nomeação da Comissão permanente de licitação do exercício em exame e do exercício anterior (Balancete Mês de Janeiro ou alteração)	Durante o Mês não houve alteração
37	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Durante o mês não houve
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos convênios, conforme Anexo XX;	Durante o mês não houve



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 08/2015

39	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Durante o mês não houve
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não houve ocorrências no mês
41	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX;	Durante o mês não houve
42	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Durante o mês não houve
43	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Não houve ocorrências no mês
44	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV (Balancete mês de janeiro ou quando ocorrer).	Durante o mês não ocorreu
45	Demonstrativo das ocorrências mensais relativos a bens móveis e imóveis adquiridos conforme anexo XXVI;	Durante o Mês não houve ocorrências
46	Demonstrativos das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados. Conforme Anexo XXVII;	Não houve ocorrências no mês

Juventino José da Silva
Diretor Presidente AGER


Roninigue Martins da Silva
Contador



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

Data.: 09/09/2015
 Hora.: 15:58:07
 Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N RECEITAS CORRENTES	25.243,03	35.348,99	43.151,72	37.335,29	60.364,61	61.065,97	69.790,21	67.661,94	0,00	0,00	0,00	0,00	399.961,76
N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	29,77	204,21	164,19	216,42	349,60	556,08	632,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,08
N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	29,77	204,21	164,19	216,42	349,60	556,08	632,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,08
N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	29,77	204,21	164,19	216,42	349,60	556,08	632,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,08
N Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	29,77	204,21	164,19	216,42	349,60	556,08	632,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,08
N Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	29,77	204,21	164,19	216,42	349,60	556,08	632,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,08
N Remuneração de Depósito Bancário AGER	0,00	29,77	204,21	164,19	216,42	349,60	556,08	632,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,08
N Serviços de Regulação e Fiscalização	25.243,03	35.319,22	42.947,51	37.171,10	60.148,19	60.716,37	69.234,13	67.029,13	0,00	0,00	0,00	0,00	397.808,68
N Serviços de Regulação e Fiscalização	25.243,03	35.319,22	42.947,51	37.171,10	60.148,19	60.716,37	69.234,13	67.029,13	0,00	0,00	0,00	0,00	397.808,68
N Serviços de Regulação e Fiscalização	25.243,03	35.319,22	42.947,51	37.171,10	60.148,19	60.716,37	69.234,13	67.029,13	0,00	0,00	0,00	0,00	397.808,68
*** TOTAL GERAL ***	25.243,03	35.348,99	43.151,72	37.335,29	60.364,61	61.065,97	69.790,21	67.661,94	0,00	0,00	0,00	0,00	399.961,76

Juventino Jose da Silva
 Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
 Tesoureira

Ronimarque Martins da Silva
 Contador
 MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO



AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
RECEITAS CORRENTES	60.592,02	80.487,01	121.430,58	137.452,15	0,00	0,00	399.961,76
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	29,77	368,40	566,02	1.188,89	0,00	0,00	2.153,08
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	29,77	368,40	566,02	1.188,89	0,00	0,00	2.153,08
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	29,77	368,40	566,02	1.188,89	0,00	0,00	2.153,08
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	29,77	368,40	566,02	1.188,89	0,00	0,00	2.153,08
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	29,77	368,40	566,02	1.188,89	0,00	0,00	2.153,08
Remuneração de Depósito Bancário AGER	29,77	368,40	566,02	1.188,89	0,00	0,00	2.153,08
Serviços de Regulação e Fiscalização	60.562,25	80.118,61	120.864,56	136.263,26	0,00	0,00	397.808,68
Serviços de Regulação e Fiscalização	60.562,25	80.118,61	120.864,56	136.263,26	0,00	0,00	397.808,68
Serviços de Regulação e Fiscalização	60.562,25	80.118,61	120.864,56	136.263,26	0,00	0,00	397.808,68
*** TOTAL GERAL ***	60.592,02	80.487,01	121.430,58	137.452,15	0,00	0,00	399.961,76

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Ronivalgue Martins da Silva
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2015

Data.: 09/09/2015

Hora.: 16:05:15

Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.096.440,00	1.096.440,00	1.096.440,00	1.096.440,00	1.096.440,00	1.096.440,00	1.096.440,00	1.096.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.771.520,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00	280.000,00	280.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	280.000,00	280.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190.000,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	230.000,00	230.000,00	230.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	816.440,00	816.440,00	816.440,00	626.440,00	626.440,00	626.440,00	626.440,00	626.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.581.520,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	816.440,00	816.440,00	816.440,00	626.440,00	626.440,00	626.440,00	626.440,00	626.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.581.520,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3390340000 (S) OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRAT	72.000,00	72.000,00	72.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	570.320,00	570.320,00	570.320,00	450.320,00	450.320,00	423.320,00	318.320,00	338.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691.560,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.960,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.480,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.480,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.480,00
9999990000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.480,00
9999999900 (S) Reserva de Contingência	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.480,00
TOTAL GERAL	1.112.000,00	1.112.000,00	1.112.000,00	1.112.000,00	1.112.000,00	1.112.000,00	1.112.000,00	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.896.000,00

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesorreira

Ronimique Martins da Silva
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2015

Data.: 09/09/2015
Hora.: 16:06:36
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	25.822,19	34.691,95	46.258,29	39.820,77	37.190,26	119.235,47	44.269,61	195.915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	543.204,50
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.007,76	22.007,76	22.007,76	22.007,76	22.007,76	24.422,76	22.007,76	22.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	178.477,08
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	22.007,76	22.007,76	22.007,76	22.007,76	22.007,76	24.422,76	22.007,76	22.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	178.477,08
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	18.039,14	18.039,14	18.039,14	18.039,14	18.039,14	18.039,14	18.039,14	18.039,14	0,00	0,00	0,00	0,00	144.313,12
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.968,62	3.968,62	3.968,62	3.968,62	3.968,62	6.383,62	3.968,62	3.968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	34.163,96
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.814,43	12.684,19	24.250,53	17.813,01	15.182,50	94.812,71	22.261,85	173.908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	364.727,42
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.814,43	12.684,19	24.250,53	17.813,01	15.182,50	94.812,71	22.261,85	173.908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	364.727,42
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.275,00	4.300,00	2.750,00	2.625,00	600,00	3.025,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.375,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	0,00	320,00	562,58	65,00	890,00	258,00	231,68	610,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00	0,00	6.145,66	3.187,74	2.736,00	524,93	2.695,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.289,92
3390340000 (S) OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00	0,00	79.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.850,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	3.562,00	9.736,00	12.812,81	11.438,56	8.330,02	8.122,62	15.617,24	88.177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	157.796,69
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL	252,43	353,19	429,48	371,71	601,48	607,16	692,34	670,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,08
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999900 (S) Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	25.822,19	34.691,95	46.258,29	40.368,77	37.190,26	119.235,47	44.269,61	195.915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	543.752,50

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Ronimar Martins da Silva
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2015

Data.: 09/09/2015
Hora.: 16:07:21
Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	60.514,14	86.079,06	156.425,73	240.185,57	0,00	0,00	543.204,50
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.015,52	44.015,52	46.430,52	44.015,52	0,00	0,00	178.477,08
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	44.015,52	44.015,52	46.430,52	44.015,52	0,00	0,00	178.477,08
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.078,28	36.078,28	36.078,28	36.078,28	0,00	0,00	144.313,12
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.937,24	7.937,24	10.352,24	7.937,24	0,00	0,00	34.163,96
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.498,62	42.063,54	109.995,21	196.170,05	0,00	0,00	364.727,42
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	16.498,62	42.063,54	109.995,21	196.170,05	0,00	0,00	364.727,42
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	2.275,00	7.050,00	3.225,00	4.825,00	0,00	0,00	17.375,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	320,00	627,58	1.148,00	842,15	0,00	0,00	2.937,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.333,40	3.260,93	2.695,59	0,00	0,00	15.289,92
3390340000 (S) OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	73.200,00	79.650,00	0,00	0,00	152.850,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.298,00	24.251,37	16.452,64	103.794,68	0,00	0,00	157.796,69
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605,62	801,19	1.208,64	1.362,63	0,00	0,00	3.978,08
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999900 (S) Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	60.514,14	86.627,06	156.425,73	240.185,57	0,00	0,00	543.752,50

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Ronimague Martins da Silva
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2015

Data.: 09/09/2015
Hora.: 16:08:12
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	25.822,19	31.375,95	43.011,71	41.883,35	35.794,63	38.016,10	57.244,61	59.378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	332.527,01
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.007,76	22.007,76	22.007,76	22.007,76	22.007,76	22.007,76	24.422,76	22.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	178.477,08
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	22.007,76	22.007,76	22.007,76	22.007,76	22.007,76	22.007,76	24.422,76	22.007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	178.477,08
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	18.039,14	18.039,14	18.039,14	18.039,14	18.039,14	18.039,14	18.039,14	18.039,14	0,00	0,00	0,00	0,00	144.313,12
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.968,62	3.968,62	3.968,62	3.968,62	3.968,62	3.968,62	6.383,62	3.968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	34.163,96
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.814,43	9.368,19	21.003,95	19.875,59	13.786,87	16.008,34	32.821,85	37.370,71	0,00	0,00	0,00	0,00	154.049,93
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.814,43	9.368,19	21.003,95	19.875,59	13.786,87	16.008,34	32.821,85	37.370,71	0,00	0,00	0,00	0,00	154.049,93
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.275,00	4.300,00	2.750,00	2.625,00	600,00	3.025,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.375,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	0,00	320,00	0,00	627,58	890,00	258,00	231,68	610,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00	0,00	6.145,66	3.187,74	2.736,00	524,93	2.695,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.289,92
3390340000 (S) OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	3.562,00	6.420,00	10.128,81	12.938,56	6.934,39	14.018,25	8.577,24	22.189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	84.769,20
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL	252,43	353,19	429,48	371,71	601,48	607,16	692,34	670,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,08
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999900 (S) Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	25.822,19	31.375,95	43.011,71	42.431,35	35.794,63	38.016,10	57.244,61	59.378,47	0,00	0,00	0,00	0,00	333.075,01

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA AFARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Ronirique Martins da Silva
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2015

Data.: 09/09/2015
Hora.: 16:09:03
Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	57.198,14	84.895,06	73.810,73	116.623,08	0,00	0,00	332.527,01
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.015,52	44.015,52	44.015,52	46.430,52	0,00	0,00	178.477,08
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	44.015,52	44.015,52	44.015,52	46.430,52	0,00	0,00	178.477,08
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.078,28	36.078,28	36.078,28	36.078,28	0,00	0,00	144.313,12
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.937,24	7.937,24	7.937,24	10.352,24	0,00	0,00	34.163,96
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.182,62	40.879,54	29.795,21	70.192,56	0,00	0,00	154.049,93
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	13.182,62	40.879,54	29.795,21	70.192,56	0,00	0,00	154.049,93
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	2.275,00	7.050,00	3.225,00	4.825,00	0,00	0,00	17.375,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	320,00	627,58	1.148,00	842,15	0,00	0,00	2.937,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.333,40	3.260,93	2.695,59	0,00	0,00	15.289,92
3390340000 (S) OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.982,00	23.067,37	20.952,64	30.767,19	0,00	0,00	84.769,20
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605,62	801,19	1.208,64	1.362,63	0,00	0,00	3.978,08
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999900 (S) Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	57.198,14	85.443,06	73.810,73	116.623,08	0,00	0,00	333.075,01

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Ronir de Martins da Silva
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2015

Data.: 09/09/2015

Hora.: 16:09:55

Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	25.822,19	31.375,95	43.011,71	41.883,35	35.794,63	38.016,10	57.244,61	55.409,85	0,00	0,00	0,00	0,00	328.558,39
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.007,76	22.007,76	22.007,76	22.007,76	22.007,76	22.007,76	24.422,76	18.039,14	0,00	0,00	0,00	0,00	174.508,46
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	22.007,76	22.007,76	22.007,76	22.007,76	22.007,76	22.007,76	24.422,76	18.039,14	0,00	0,00	0,00	0,00	174.508,46
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	18.039,14	18.039,14	18.039,14	18.039,14	18.039,14	18.039,14	18.039,14	18.039,14	0,00	0,00	0,00	0,00	144.313,12
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.968,62	3.968,62	3.968,62	3.968,62	3.968,62	3.968,62	6.383,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.195,34
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.814,43	9.368,19	21.003,95	19.875,59	13.786,87	16.008,34	32.821,85	37.370,71	0,00	0,00	0,00	0,00	154.049,93
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.814,43	9.368,19	21.003,95	19.875,59	13.786,87	16.008,34	32.821,85	37.370,71	0,00	0,00	0,00	0,00	154.049,93
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.275,00	4.300,00	2.750,00	2.625,00	600,00	3.025,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.375,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	0,00	320,00	0,00	627,58	890,00	258,00	231,68	610,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00	0,00	6.145,66	3.187,74	2.736,00	524,93	2.695,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.289,92
3390340000 (S) OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	3.562,00	6.420,00	10.128,81	12.938,56	6.934,39	14.018,25	8.577,24	22.189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	84.769,20
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL	252,43	353,19	429,48	371,71	601,48	607,16	692,34	670,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,08
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999900 (S) Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	25.822,19	31.375,95	43.011,71	42.431,35	35.794,63	38.016,10	57.244,61	55.409,85	0,00	0,00	0,00	0,00	329.106,39

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Ronimilson de Martins da Silva
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2015

Data.: 09/09/2015
Hora.: 16:10:23
Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	57.198,14	84.895,06	73.810,73	112.654,46	0,00	0,00	328.558,39
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.015,52	44.015,52	44.015,52	42.461,90	0,00	0,00	174.508,46
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	44.015,52	44.015,52	44.015,52	42.461,90	0,00	0,00	174.508,46
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.078,28	36.078,28	36.078,28	36.078,28	0,00	0,00	144.313,12
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.937,24	7.937,24	7.937,24	6.383,62	0,00	0,00	30.195,34
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.182,62	40.879,54	29.795,21	70.192,56	0,00	0,00	154.049,93
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	13.182,62	40.879,54	29.795,21	70.192,56	0,00	0,00	154.049,93
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	2.275,00	7.050,00	3.225,00	4.825,00	0,00	0,00	17.375,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	320,00	627,58	1.148,00	842,15	0,00	0,00	2.937,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.333,40	3.260,93	2.695,59	0,00	0,00	15.289,92
3390340000 (S) OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.982,00	23.067,37	20.952,64	30.767,19	0,00	0,00	84.769,20
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605,62	801,19	1.208,64	1.362,63	0,00	0,00	3.978,08
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999900 (S) Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	57.198,14	85.443,06	73.810,73	112.654,46	0,00	0,00	329.106,39

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Ronimário Martins da Silva
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

Data.: 09/09/2015

Hora.: 16:13:56

Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Administração	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Normalização e Fiscalização	875.320,00	875.320,00	875.320,00	875.320,00	925.320,00	925.320,00	925.320,00	925.320,00	925.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	875.320,00	875.320,00	875.320,00	875.320,00	875.320,00	875.320,00	875.320,00	875.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Tecnologia da Informação	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Comunicação Social	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Encargos Especiais	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Outros Encargos Especiais	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Reserva de Contingência	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Reserva de Contingência	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

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

Data.: 09/09/2015
Hora.: 16:13:56
Página.: 2 de 2

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Reginaugue Martins da Silva
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

Data.: 09/09/2015
Hora.: 16:15:54
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.095.320,00	25.569,76	34.338,76	45.828,81	39.997,06	36.588,78	118.628,31	43.577,27	195.245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	539.774,42
	Orcamento Atualizado:	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	875.320,00	25.569,76	34.018,76	45.585,21	39.997,06	36.588,78	118.370,31	43.316,61	195.245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	538.692,16
	Orcamento Atualizado:	875.320,00	875.320,00	875.320,00	925.320,00	925.320,00	925.320,00	925.320,00	925.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	258,00	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,68
	Orcamento Atualizado:	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	243,60	0,00	0,00	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,58
	Orcamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.120,00	252,43	353,19	429,48	371,71	601,48	607,16	692,34	670,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,08
	Orcamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.120,00	252,43	353,19	429,48	371,71	601,48	607,16	692,34	670,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,08
	Orcamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Ronimague Martins da Silva
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

Data.: 09/09/2015
Hora.: 16:16:41
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.095.320,00	59.908,52	85.825,87	155.217,09	238.822,94	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:		1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	875.320,00	59.588,52	85.582,27	154.959,09	238.562,28	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:		875.320,00	925.320,00	925.320,00	925.320,00	925.320,00	925.320,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	9.000,00	320,00	0,00	258,00	166,68	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	243,60	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.120,00	605,62	801,19	1.208,64	1.362,63	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:		11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.120,00	605,62	801,19	1.208,64	1.362,63	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:		11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Ronimarque Martins da Silva
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

Data.: 09/09/2015
Hora.: 16:19:52
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.095.320,00	25.569,76	31.022,76	42.582,23	42.059,64	35.193,15	37.408,94	56.552,27	58.708,18	0,00	0,00	0,00	0,00	329.096,93
	Orcamento Atualizado:	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	875.320,00	25.569,76	30.702,76	42.338,63	42.059,64	35.193,15	37.150,94	56.291,61	58.708,18	0,00	0,00	0,00	0,00	328.014,67
	Orcamento Atualizado:	875.320,00	875.320,00	875.320,00	925.320,00	925.320,00	925.320,00	925.320,00	925.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	258,00	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,68
	Orcamento Atualizado:	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	243,60	0,00	0,00	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,58
	Orcamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.120,00	252,43	353,19	429,48	371,71	601,48	607,16	692,34	670,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,08
	Orcamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.120,00	252,43	353,19	429,48	371,71	601,48	607,16	692,34	670,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,08
	Orcamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tessoureira

Romualdo Martins da Silva
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

Data.: 09/09/2015
Hora.: 16:20:44
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.095.320,00	56.592,52	84.641,87	72.602,09	115.260,45	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	875.320,00	56.272,52	84.398,27	72.344,09	114.999,79	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	875.320,00	925.320,00	925.320,00	925.320,00	925.320,00	925.320,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	9.000,00	320,00	0,00	258,00	166,68	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	243,60	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.120,00	605,62	801,19	1.208,64	1.362,63	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.120,00	605,62	801,19	1.208,64	1.362,63	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Ronimague Martins da Silva
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

Data.: 09/09/2015

Hora.: 16:22:20

Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.095.320,00	25.569,76	31.022,76	42.582,23	42.059,64	35.193,15	37.408,94	56.552,27	54.739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	325.128,31
	Orcamento Atualizado:	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	875.320,00	25.569,76	30.702,76	42.338,63	42.059,64	35.193,15	37.150,94	56.291,61	54.739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	324.046,05
	Orcamento Atualizado:	875.320,00	875.320,00	875.320,00	925.320,00	925.320,00	925.320,00	925.320,00	925.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	258,00	166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,68
	Orcamento Atualizado:	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	243,60	0,00	0,00	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,58
	Orcamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.120,00	252,43	353,19	429,48	371,71	601,48	607,16	692,34	670,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,08
	Orcamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.120,00	252,43	353,19	429,48	371,71	601,48	607,16	692,34	670,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,08
	Orcamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Ronivaldo Martins da Silva
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

Data.: 09/09/2015
Hora.: 16:24:50
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.095.320,00	56.592,52	84.641,87	72.602,09	111.291,83	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	875.320,00	56.272,52	84.398,27	72.344,09	111.031,17	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	875.320,00	875.320,00	925.320,00	925.320,00	925.320,00	925.320,00	925.320,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	9.000,00	320,00	0,00	258,00	166,68	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	243,60	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.120,00	605,62	801,19	1.208,64	1.362,63	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.120,00	605,62	801,19	1.208,64	1.362,63	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Ronimário Martins da Silva
Contador
MT-008964/O-6

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

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

Data.: 09/09/2015
 Hora.: 16:23:21
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.095.320,00	141.234,39	183.893,92	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	875.320,00	140.670,79	183.375,26	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	925.320,00	925.320,00	925.320,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	9.000,00	320,00	424,68	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	11.000,00	243,60	93,98	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.120,00	1.406,81	2.571,27	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	11.120,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.120,00	1.406,81	2.571,27	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	11.120,00	
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00

Juventino Jose da Silva
 Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
 Tesoureira

Ronivaldo Martins da Silva
 Contador
 MT-008964/O-6