



Sinop-MT, 13 de Outubro de 2015.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 098/AGER/15

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Setembro/ 2015

Senhor(a) Controlador(a)

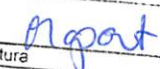
Atendendo as disposições legais, em especial atenção ao Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Capítulo III – item 03, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2009, encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise o Balancete Mensal referente ao mês de Setembro/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 - 32
Protocolo: 14962/15
Data: 14/10/15 Horário: 1605
do Processo: _____
Assinatura: 

Ilmo. Senhor

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



Sinop-MT, 13 de Outubro de 2015.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 96/AGER/15

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Setembro/ 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 Setembro/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:	14961/2015
DATA	14/10/15 Horário: 16.05
Nº do Processo:	
Assinatura <i>Roma</i>	

Ilmo. Senhor(a)
DINA BORDULIS
DIRETORA DE ADM.CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE SINOP
SINOP - MT

PROTOCOLLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo:	
DATA	Horário
Nº do Processo:	
Assinatura	



Sinop-MT, 13 de Outubro de 2015.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 097/AGER/15

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Setembro/ 2015

Senhor(a) Presidente

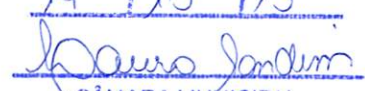
Atendendo as disposições legais, em especial atenção ao Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Capítulo III – item 03, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2009, encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise o Balancete Mensal referente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

RECEBIDO
14 110 115

CÂMARA MUNICIPAL

Ilmo. Senhor

MAURO SERGIO GARCIA

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SINOP - MT



SUMÁRIO DO BALANCETE – SETEMBRO/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	017
12	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	018
13	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	019 a 023
14	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	024
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;	025 a 029
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;	Anexo XLV 036 a 038
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;	030
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;	031
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	032 a 034
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;	Anexo XLV 036 a 038
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;	Anexo XLV 036 a 038
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;	035
46	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 036 a 038



49

Justificativa da inexistência ou incorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.

Anexo XLV
036 a 038

JUVENTINO SILVA
DIRETOR DA AGER

RONIMAIGUE MARTINS DASILVA
CONTADOR

AGER - AGENCIA REG.SERVİÇOS 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\$
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
RECEITAS TRIBUTÁRIA	0,00	Administração	539.772,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	Encargos Especiais	3.978,08
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	2.153,08	Reserva de Contingência	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA	
Serviços de Regulação e Fiscalização	397.808,68	TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	EXTRA - ORÇAMENTARIA	
Multas e Juros Serv. de Adução, Captação, Fomento de Água	0,00	IRRF - Funcionalismo	18.218,00
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	1.204,74
DEDUÇÃO DA RECEITA DE CAPITAL	0,00	Contribuição Sindical	601,30
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	INSS - SERVIDORES	10.594,56
DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	ISSQN - Fonte 999	2.817,91
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	SALDO PARA MES SEQUINTE	
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	CONTA MOVIMENTO	33.436,51
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00		
ALIEAÇÃO DE BENS	0,00		86.065,41
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		
RECEITAS DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		
INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERENCIA FINANCEIRA	0,00		
EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	18.218,00		
IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	1.204,74		
Contribuição Sindical	601,30		
INSS - SERVIDORES	10.594,56		
ISSQN - Fonte 999	2.817,91		
RESTOS A PAGAR			
Valor Liquidado	3.968,62		
Valor a Liquidar	210.677,49		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0,00		
TOTAL		TOTAL	
	663.252,44		663.252,44



SINOP, 31 de agosto de 2015

AGER - AGENCIA REG.SERVİÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

Página.: 2 de 2

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

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

Juvenino José da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Ronir de Martins da Silva
Contador
GO-017436/O T-MT



Exercício: 2015
Data.: 08/10/2015

Página.: 1 de 4

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Rubrica

OR 4751

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		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 MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
2.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES EM CRICULACAO	0,00	0,00	60.578,94	393.653,95	60.578,94	393.653,95	0,00	0,00
2.13.10.00.00.00.00.00	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORC	0,00	0,00	60.578,94	393.653,95	60.578,94	393.653,95	0,00	0,00
2.13.11.00.00.00.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	0,00	60.578,94	393.653,95	60.578,94	393.653,95	0,00	0,00
2.13.11.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	22.007,76	200.484,84	22.007,76	200.484,84	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00	APLICACÃO DIRETA	0,00	0,00	22.007,76	200.484,84	22.007,76	200.484,84	0,00	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	18.039,14	162.352,26	18.039,14	162.352,26	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.968,62	38.132,58	3.968,62	38.132,58	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	38.571,18	175.794,11	38.571,18	175.794,11	0,00	0,00
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	38.571,18	175.794,11	38.571,18	175.794,11	0,00	0,00
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.468,00	6.405,73	3.468,00	6.405,73	0,00	0,00
2.13.11.03.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	869,25	16.159,17	869,25	16.159,17	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	19.750,00	37.950,00	19.750,00	37.950,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	9.383,53	94.152,73	9.383,53	94.152,73	0,00	0,00
2.13.11.03.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	801,40	4.779,48	801,40	4.779,48	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.299,00	1.847,00	1.299,00	1.847,00	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	17.375,00	0,00	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	333.075,01	0,00	60.578,94	393.653,95	60.578,94	393.653,95	393.653,95	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	332.527,01	0,00	59.279,94	391.806,95	59.279,94	391.806,95	391.806,95	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.477,08	0,00	22.007,76	200.484,84	22.007,76	200.484,84	200.484,84	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	178.477,08	0,00	22.007,76	200.484,84	22.007,76	200.484,84	200.484,84	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	144.313,12	0,00	18.039,14	162.352,26	18.039,14	162.352,26	162.352,26	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	144.313,12	0,00	18.039,14	162.352,26	18.039,14	162.352,26	162.352,26	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	34.163,96	0,00	3.968,62	38.132,58	3.968,62	38.132,58	38.132,58	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	34.163,96	0,00	3.968,62	38.132,58	3.968,62	38.132,58	38.132,58	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.049,93	0,00	37.272,18	191.322,11	37.272,18	191.322,11	191.322,11	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	154.049,93	0,00	37.272,18	191.322,11	37.272,18	191.322,11	191.322,11	0,00

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015
Data.: 08/10/2015

Página.: 3 de 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Setembro/2015

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CRÉDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CRÉDOR
3.33.90.14.00.00.00.00	17.375,00	0,00	0,00	17.375,00	0,00	0,00	17.375,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00	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	2.937,73	0,00	3.468,00	6.405,73	0,00	0,00	6.405,73	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	529,58	0,00	268,00	797,58	0,00	0,00	797,58	0,00
3.33.90.30.17.00.00.00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
3.33.90.30.19.00.00.00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00	950,79	0,00	0,00	950,79	0,00	0,00	950,79	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00	247,36	0,00	3.200,00	3.447,36	0,00	0,00	3.447,36	0,00
3.33.90.33.00.00.00.00	15.289,92	0,00	869,25	16.159,17	0,00	0,00	16.159,17	0,00
3.33.90.33.01.00.00.00	15.289,92	0,00	869,25	16.159,17	0,00	0,00	16.159,17	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00	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	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	18.200,00	0,00	19.750,00	37.950,00	0,00	0,00	37.950,00	0,00
3.33.90.35.01.00.00.00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
3.33.90.35.99.00.00.00	6.100,00	0,00	19.750,00	25.850,00	0,00	0,00	25.850,00	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.33.90.36.99.00.00.00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	84.769,20	0,00	9.353,53	94.152,73	0,00	0,00	94.152,73	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	0,00	0,00	476,40	476,40	0,00	0,00	476,40	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00	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	23.400,00	0,00	6.450,00	29.850,00	0,00	0,00	29.850,00	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	5.140,03	0,00	1.075,15	6.215,18	0,00	0,00	6.215,18	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	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	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	32,38	0,00	46,98	79,36	0,00	0,00	79,36	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00	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	16.083,36	0,00	1.335,00	17.418,36	0,00	0,00	17.418,36	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	3.978,08	0,00	801,40	4.779,48	0,00	0,00	4.779,48	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	3.978,08	0,00	801,40	4.779,48	0,00	0,00	4.779,48	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	548,00	0,00	1.299,00	1.847,00	0,00	0,00	1.847,00	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	548,00	0,00	1.299,00	1.847,00	0,00	0,00	1.847,00	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	548,00	0,00	1.299,00	1.847,00	0,00	0,00	1.847,00	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	548,00	0,00	1.299,00	1.847,00	0,00	0,00	1.847,00	0,00
3.44.90.52.42.00.00.00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00



ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVİÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015
Data: 08/10/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Setembro/2015

Página.: 4 de 4

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CRÉDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CRÉDOR
3.44.90.52.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA	0,00	399.961,76	0,00	0,00	80.841,89	480.803,65	0,00	480.803,65
4.10.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	399.961,76	0,00	0,00	80.841,89	480.803,65	0,00	480.803,65
4.13.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.153,08	0,00	0,00	702,02	2.855,10	0,00	2.855,10
4.13.20.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.153,08	0,00	0,00	702,02	2.855,10	0,00	2.855,10
4.13.25.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.153,08	0,00	0,00	702,02	2.855,10	0,00	2.855,10
4.13.25.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	0,00	2.153,08	0,00	0,00	702,02	2.855,10	0,00	2.855,10
4.13.25.02.99.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECI	0,00	2.153,08	0,00	0,00	702,02	2.855,10	0,00	2.855,10
4.13.25.02.99.03.00.00 Remuneração de Depósito Bancário AGER	0,00	2.153,08	0,00	0,00	702,02	2.855,10	0,00	2.855,10
4.16.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	397.808,68	0,00	0,00	80.139,87	477.948,55	0,00	477.948,55
4.16.00.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS	0,00	397.808,68	0,00	0,00	80.139,87	477.948,55	0,00	477.948,55
4.16.00.99.02.00.00.00 Serviços de Regulação e Fiscalização	0,00	397.808,68	0,00	0,00	80.139,87	477.948,55	0,00	477.948,55
6.00.00.00.00.00.00.00 VARIÁVEIS 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 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00
6.13.00.00.00.00.00.00 MUTAÇÕES 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 INCORPORAÇÕES 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 INCORPORAÇÕES/AQUISICIONES 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 AQUISIÇÃO 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 Utensílios	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 VARIÁVEIS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00
Total:	415.717,82	415.717,82	221.217,34	1.451.706,09	221.217,34	1.451.706,09	496.559,71	496.559,71

Juvenino José da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesorreira

Ronimague Martins da Silva
Contador
GO-017435/O T-MT



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	2.855,10	(2.855,10)				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00				
Serviços de Regulação e Fiscalização	1.112.000,00	477.948,55	634.051,45				
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-ORÇAMEI							
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 ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.112.000,00	587.881,44	524.118,56
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	1.112.000,00	480.803,65	631.196,35	SOMAS.....	1.112.000,00	587.881,44	524.118,56
DÉFICIT.....	0,00	107.077,79	(107.077,79)	SUPERÁVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	1.112.000,00	587.881,44	524.118,56	TOTAL.....	1.112.000,00	587.881,44	524.118,56

SINOP, 30 de setembro 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

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

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVICOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Setembro/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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
7.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	2.224.000,00	0,00	180.841,89	922.803,65	180.841,89	922.803,65	2.224.000,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	1.112.000,00	0,00	80.841,89	480.803,65	80.841,89	480.803,65	1.112.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	1.112.000,00	0,00	80.841,89	480.803,65	80.841,89	480.803,65	1.112.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECADACAO ORÇAMENTARIA	1.112.000,00	0,00	80.841,89	480.803,65	80.841,89	480.803,65	1.112.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	712.038,24	0,00	0,00	0,00	80.841,89	480.803,65	631.196,35	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	712.038,24	0,00	0,00	0,00	80.841,89	480.803,65	631.196,35	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.153,08	0,00	0,00	702,02	2.855,10	0,00	2.855,10
7.11.11.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	714.191,32	0,00	0,00	0,00	80.139,87	477.948,55	634.051,45	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	399.961,76	0,00	80.841,89	480.803,65	0,00	0,00	480.803,65	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	399.961,76	0,00	80.841,89	480.803,65	0,00	0,00	480.803,65	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.153,08	0,00	702,02	2.855,10	0,00	0,00	2.855,10	0,00
7.11.12.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	397.808,68	0,00	80.139,87	477.948,55	0,00	0,00	477.948,55	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	1.112.000,00	0,00	100.000,00	442.000,00	100.000,00	442.000,00	1.112.000,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00	FIXACAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	1.112.000,00	0,00	100.000,00	442.000,00	100.000,00	442.000,00	1.112.000,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00	DOTACAO ORÇAMENTARIA	1.112.000,00	0,00	100.000,00	442.000,00	100.000,00	442.000,00	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	342.000,00	0,00	100.000,00	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00	ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	342.000,00	0,00	100.000,00	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	342.000,00	0,00	100.000,00	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	342.000,00	0,00	0,00	100.000,00	442.000,00	0,00	442.000,00
7.22.19.01.00.00.00.00	DOTACAO CANCELADA	0,00	342.000,00	0,00	0,00	100.000,00	442.000,00	0,00	442.000,00
7.22.19.01.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	342.000,00	0,00	0,00	100.000,00	442.000,00	0,00	442.000,00
8.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	2.224.000,00	204.707,88	1.423.535,39	204.707,88	1.423.535,39	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 ORÇAMENTARIA 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 ORÇAMENTARIA 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	204.707,88	1.423.535,39	204.707,88	1.423.535,39	0,00	1.112.000,00
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	0,00	1.112.000,00	204.707,88	1.423.535,39	204.707,88	1.423.535,39	0,00	1.112.000,00

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVICOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Setembro/2015

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DEVEDOR	CRÉDITOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CRÉDITOR
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	568.247,50	144.128,94	1.029.881,44	100.000,00	442.000,00	0,00	524.118,56
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	568.247,50	144.128,94	1.029.881,44	100.000,00	442.000,00	0,00	524.118,56
8.22.11.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	555.545,58	143.327,54	1.025.101,96	100.000,00	442.000,00	0,00	512.218,04
8.22.11.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.141,92	801,40	4.779,48	0,00	0,00	0,00	6.340,52
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	543.752,50	60.578,94	393.653,95	104.707,88	981.535,39	0,00	587.881,44
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	210.677,49	60.578,94	393.653,95	44.128,94	587.881,44	0,00	194.227,49
8.22.21.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	210.677,49	59.777,54	388.874,47	43.327,54	583.101,96	0,00	194.227,49
8.22.21.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	801,40	4.779,48	801,40	4.779,48	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	333.075,01	0,00	0,00	60.578,94	393.653,95	0,00	393.653,95
8.22.22.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	329.096,93	0,00	0,00	59.777,54	388.874,47	0,00	388.874,47
8.22.22.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.978,08	0,00	0,00	801,40	4.779,48	0,00	4.779,48
Total:		2.568.153,08	2.568.153,08	385.549,77	2.346.339,04	385.549,77	2.346.339,04	2.668.855,10	2.668.855,10

Juvenino José da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tessoureira

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



ANEXO IV
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015

Página.: 1 de 1

DEMONSTRATIVO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos

DATA	ENTIDADE RECEBEDORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		

Juventino José da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tessoureira

Rodrigue Martins da Silva
Contador
GO-017435/O T-MT



ANEXO V
AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015

Página.: 1 de 1

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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



AGER - AGENCIA REG.SERVİÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015

Página.: 1 de 1

Conta	TÍTULOS	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇAS	
		Orçada	Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais Para Menos
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.112.000,00	399.961,76	80.841,89	480.803,65	0,00 631.196,35
1.3.00.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	2.153,08	702,02	2.855,10	2.855,10 0,00
1.3.20.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	2.153,08	702,02	2.855,10	2.855,10 0,00
1.3.25.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	2.153,08	702,02	2.855,10	2.855,10 0,00
1.3.25.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	2.153,08	702,02	2.855,10	2.855,10 0,00
1.3.25.02.99.03	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	2.153,08	702,02	2.855,10	2.855,10 0,00
1.6.00.00.00.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	1.112.000,00	397.808,68	80.139,87	477.948,55	0,00 634.051,45
1.6.00.99.00.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	1.112.000,00	397.808,68	80.139,87	477.948,55	0,00 634.051,45
1.6.00.99.02.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	1.112.000,00	397.808,68	80.139,87	477.948,55	0,00 634.051,45
TOTAL RECEITAS		1.112.000,00	399.961,76	80.841,89	480.803,65	2.855,10 634.051,45

Juvenino Josa da Silva
Diretor

JUCIARA APARECIDA RODRIGUES
Tresoreira

Romualdo Martins da Silva
Contador
GO-01743610 T-MT



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	587.881,44	524.118,56
01000 - AGER/SINOP	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	587.881,44	524.118,56
DESPESAS CORRENTES	1.096.440,00	0,00	1.096.440,00	586.034,44	510.405,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00	190.000,00	470.000,00	200.484,84	269.515,16
APLICAÇÃO DIRETA	280.000,00	190.000,00	470.000,00	200.484,84	269.515,16
Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	230.000,00	190.000,00	420.000,00	162.352,26	257.647,74
Obrigações Patronais - INSS	50.000,00	0,00	50.000,00	38.132,58	11.867,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	816.440,00	-190.000,00	626.440,00	385.549,60	240.890,40
APLICAÇÕES DIRETAS	816.440,00	-190.000,00	626.440,00	385.549,60	240.890,40
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	6.405,73	6.594,27
Passagens e Despesas com Locom	25.000,00	0,00	25.000,00	16.159,17	8.840,83
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.Fisica	10.000,00	15.000,00	25.000,00	3.000,00	22.000,00
Outros S.Terc.-P.Juridica	570.320,00	-232.000,00	338.320,00	173.480,22	164.839,78
Obrigações Tributárias e Contr	11.120,00	0,00	11.120,00	4.779,48	6.340,52
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.847,00	8.153,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.847,00	8.153,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.847,00	8.153,00
Equip.e Material Permanentes	10.000,00	0,00	10.000,00	1.847,00	8.153,00
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	587.881,44	524.118,56

SINOP, 30 de setembro de 2015

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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

ANEXO VI AGER - AGENCIA REG.SERVİÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício:2015

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Setembro/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	4.747,87	4.747,87	0,00
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	4.747,87	4.747,87	0,00
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCIFEIROS	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 02000000000	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 - 01000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	3.423,55	3.423,55	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 02000000000	0,00	2.247,10	2.247,10	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	431,25	431,25	0,00
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	0,00	431,25	431,25	0,00
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 01000000000	0,00	431,25	431,25	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	745,20	745,20	0,00
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	0,00	745,20	745,20	0,00
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação 01000000000	0,00	745,20	745,20	0,00
Total:	0,00	4.747,87	4.747,87	0,00

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tessoureira

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





DECRETO Nº. 202/2015

DATA: 01 de setembro de 2015

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) e dá outras providências.

ROSANA MARTINELLI, PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, EM EXERCÍCIO, no uso das atribuições legais, de acordo com o art. 42 da Lei nº. 4.320/64, e especialmente a Lei nº. 2164/2015;

DECRETA:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 41, inciso I, da Lei Federal nº 4320/64, para reforço de dotação consignada no orçamento para o presente exercício, aprovado pela Lei nº 2087/2014, conforme segue:

19	- AGER/SINOP		
19.010.0.0	- AGER/SINOP		
19.010.0.0.04.125.0003.2125	- AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP		
3.3.90.00.00.00-0100000000	- Aplicações Diretas	R\$	100.000,00
	-(cem mil reais)		

TOTAL	R\$	100.000,00
-------	-----	------------

Art. 2º. Para cumprimento do artigo anterior, de acordo com o inciso III, §1º do art. 43 da Lei Federal n.º 4320/64, fica parcialmente anulada a seguinte Dotação Orçamentária:

19	- AGER/SINOP.		
19.010.0.0	- AGER/SINOP.		
19.010.0.0.04.131.0003.2127	- DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE		
3.3.90.00.00.00-0100000000	- Aplicações Diretas	R\$	100.000,00
	-(cem mil reais)		

TOTAL	R\$	100.000,00
-------	-----	------------

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

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO.
Em, 01 de setembro de 2015.

ROSANA MARTINELLI
Prefeita Municipal em Exercício

TEODORO MOREIRA LOPES
Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento

PUBLICADO EM: 02/09/2015
EDIÇÃO: 2303
PÁG. 351



PREFEITURA DE
SINOP



LEI Nº. 2164/2015

DATA: 01 de setembro de 2015

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) e dá outras providências.

ROSANA MARTINELLI, PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, EM EXERCÍCIO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e ela sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 41, inciso I, da Lei Federal nº 4320/64, para reforço de dotação consignada no orçamento para o presente exercício, aprovado pela Lei nº 2087/2014, conforme segue:

19	- AGER/SINOP		
19.010.0.0	- AGER/SINOP		
19.010.0.0.04.125.0003.2125	- AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP		
3.3.90.00.00.00-0100000000	- Aplicações Diretas	R\$	100.000,00
	-(cem mil reais)		
TOTAL		R\$	100.000,00

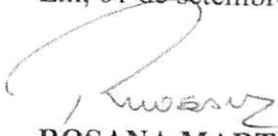
Art. 2º. Para cumprimento do artigo anterior, de acordo com o inciso III, §1º do art. 43 da Lei Federal n.º 4320/64, fica parcialmente anulada a seguinte Dotação Orçamentária:

19	- AGER/SINOP.		
19.010.0.0	- AGER/SINOP.		
19.010.0.0.04.131.0003.2127	- DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE		
3.3.90.00.00.00-0100000000	- Aplicações Diretas	R\$	100.000,00
	-(cem mil reais)		
TOTAL		R\$	100.000,00

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO.

Em, 01 de setembro de 2015.


ROSANA MARTINELLI
Prefeita Municipal em Exercício



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600033

Conta Referência:

0854/006/00000464-5

Nome:

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período:

de: 01/09/2015 até: 30/09/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2015	147269	ENVIO TED	10.111,06D	10.061,06D
01/09/2015	147269	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	10.068,56D
01/09/2015	727220	RESG AUTOM	10.118,56C	50,00C
04/09/2015	300188	CHEQUE SAC	600,00D	550,00D
04/09/2015	300186	CHEQ COMP	91,65D	641,65D
04/09/2015	727220	RESG AUTOM	691,65C	50,00C
09/09/2015	143814	DEVOL TED	7.382,25C	7.432,25C
09/09/2015	143814	ENVIO TED	7.382,25D	50,00C
09/09/2015	143814	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	42,50C
10/09/2015	300195	CHEQUE SAC	869,25D	826,75D
10/09/2015	300196	CHEQUE SAC	759,30D	1.586,05D
10/09/2015	300197	CHEQUE SAC	315,85D	1.901,90D
10/09/2015	727220	RESG AUTOM	1.951,90C	50,00C
11/09/2015	113796	ENVIO TED	7.382,25D	7.332,25D
11/09/2015	113796	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	7.339,75D
11/09/2015	727220	RESG AUTOM	7.389,75C	50,00C
15/09/2015	300189	CHEQUE SAC	670,29D	620,29D
15/09/2015	300190	CHEQUE SAC	5.292,94D	5.913,23D
15/09/2015	300193	CHEQUE SAC	893,91D	6.807,14D
15/09/2015	300198	CHEQUE SAC	600,00D	7.407,14D
15/09/2015	727220	RESG AUTOM	7.457,14C	50,00C
18/09/2015	300192	CHEQUE SAC	2.247,10D	2.197,10D
18/09/2015	300194	CHEQUE SAC	483,24D	2.680,34D
18/09/2015	124918	ENVIO TED	6.008,50D	8.688,84D
18/09/2015	124918	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	8.696,34D
18/09/2015	727220	RESG AUTOM	8.746,34C	50,00C
21/09/2015	000341	CRED TED	80.139,87C	80.189,87C
21/09/2015	990001	APL AUTOM	80.139,87D	50,00C
23/09/2015	120947	ENVIO TED	3.200,00D	3.150,00D
23/09/2015	120947	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	3.157,50D
23/09/2015	300199	CHEQ COMP	1.299,00D	4.456,50D
23/09/2015	727220	RESG AUTOM	4.506,50C	50,00C
25/09/2015	107720	ENVIO TED	5.677,80D	5.627,80D
25/09/2015	107720	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	5.635,30D
25/09/2015	727220	RESG AUTOM	5.685,30C	50,00C
28/09/2015	157381	TEV MESM T	14.469,70D	14.419,70D
28/09/2015	727220	RESG AUTOM	14.469,70C	50,00C
29/09/2015	938949	PAG BOLETO	600,00D	550,00D
29/09/2015	087625	TEV MESM T	5.670,00D	6.220,00D
29/09/2015	727220	RESG AUTOM	6.270,00C	50,00C
30/09/2015	567016	PAG BOLETO	135,00D	85,00D
30/09/2015	300200	CHEQ COMP	268,00D	353,00D
30/09/2015	727220	RESG AUTOM	403,00C	50,00C
30/09/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 06/10/2015
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2015	Cota em: 30/09/2015
0,6866	5,5638	7,1030	5,008422	5,042808

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 09/2015	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102.435,00C	20.452,550157
Aplicações	80.139,87C	15.928,206088
Resgates	67.689,84D	13.459,588984
Rendimento Bruto no Mês	702,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	115.587,05C	22.921,167261
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	10.118,56D	2.019,650707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	691,65D	137,917522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	1.951,90D	388,835990
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	RESGATE	7.389,75D	1.471,624870
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	7.457,14D	1.484,077543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	8.746,34D	1.738,946268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	APLICACAO	80.139,87C	15.928,206088
23 / 09	RESGATE	4.506,50D	895,106154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	5.685,30D	1.128,510395

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações 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: Setembro de 2015

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2015 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			50,00
Menos:			13.279,29
30/09/2015 - CH 300201 (F) Empenho - 0016100 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	431,25		
30/09/2015 - DB- Empenho - 0013700 - Credor: M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	450,00		
30/09/2015 - DB- Empenho - 0013400 - Credor: INVIO LAVEL SINOP LTDA - EPP	476,40		
30/09/2015 - 50815562 - 0015800/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE Empenho - 0015800 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	745,20		
30/09/2015 - DB- Empenho - 0014000 - Credor: PASEP	801,40		
30/09/2015 - 50662897 - 0014100/2015 - INSS - PATRONAL Empenho - 0014100 - Credor: INSS - PATRONAL	1.324,32		
30/09/2015 - CH 300202 (F) Empenho - 0016200 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	2.247,10		
30/09/2015 - DB- Empenho - 0011500 - Credor: JUAREZ DA SILVA SOUZA	2.835,00		
30/09/2015 - DB- Empenho - 0014100 - Credor: INSS - PATRONAL	3.968,62		
Mais:			115.587,05
30/09/2015 - VALOR DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 09/2015		115.587,05	
30/09/2015 SALDO MENSAL			102.357,76

Juventino Jose da Silva
 Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
 Desembargadora

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

**:: 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: 01/09/2015 até: 30/09/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2015	157381	CRED TEV	14.469,70C	14.469,70C
29/09/2015	232987	DB SALARIO	14.467,72D	1,98C
30/09/2015	232987	DEB TARIFA	1,98D	0,00
30/09/2015	-	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: Setembro de 2015

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2015 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
30/09/2015 SALDO MENSAL			0,00

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tresoureira

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

ANEXO XXVIII

AGER - AGENCIA REG.SERVİÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015

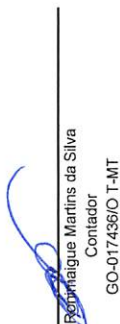
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCARIAS
09/2015

Página: 1 de 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE DISPONÍVEL	APLICAÇÃO	CONCILIADO
104-0	0000000854-0	000000000000464-5	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	50,00	0,00	102.357,76
104-0	0000000854-0	000000000000465-3	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				50,00	0,00	102.357,76


Juvenildo José da Silva
Diretor


JUCIMAR DA PAES RODRIGUES
Tesorieira


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO



Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00125/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00978 INSTITUTO LINHA PUBLICA LTDA ME	08/09/2015	7.500,00
00126/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00661 GRAFICA E EDITORA E COMUNICAÇÃO IMPRESSA	08/09/2015	3.200,00
00127/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00035 OI S/A	10/09/2015	759,30
00128/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.33.00.00	0100000000	00957 DESTA TURISMO AGÊNCIA DE VIAGEM LTDA-ME	10/09/2015	869,25
00129/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00855 CLARO S/A	10/09/2015	315,85
00130/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.4.4.90.52.00.00	0100000000	00125 DISMOBRAS IMP. EXP. DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	16/09/2015	1.299,00
00131/00	19.010.0.0.04.126.0007.2.126.3.3.90.39.00.00	0100000000	00077 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EPI	22/09/2015	6.000,00
00134/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00020 INVIOVEL SINOP LTDA - EPP	25/09/2015	476,40
00135/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00609 INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME	28/09/2015	135,00
00136/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00171 MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA - ME	28/09/2015	268,00
00137/00	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	30/09/2015	450,00
00139/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 SAAES - COMISSIONADOS	30/09/2015	18.039,14
00140/00	19.010.0.0.28.846.0003.9.009.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	30/09/2015	801,40
00141/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	30/09/2015	3.968,62
00142/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2015	1,98
00143/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/09/2015	45,00

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS 44.128,94
Total no Período: 44.128,94

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesorreira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO



Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/SINOP				
Unidade: 01000-AGER/SINOP				
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação				
30/09/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-01000000	00051-SAAES - COMISSONADOS	00139/00	18.039,14
				18.039,14
30/09/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000-01000000	00058-INSS - PATRONAL	00141/00	3.968,62
				3.968,62
08/09/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-01000000	00661-GRAFICA E EDITORA E COMUNICAÇÃO IMPRESSA	00126/00	3.200,00
28/09/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-01000000	00171-MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA - ME	00136/00	268,00
				3.468,00
10/09/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390330000-01000000	00957-DESTA TURISMO AGÊNCIA DE VIAGEM LTDA-ME	00128/00	869,25
				869,25
16/09/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000-01000000	00964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	00105/00	6.000,00
08/09/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000-01000000	00975-VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS ASSOC	00107/00	7.650,00
17/09/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000-01000000	00962-R M DA SILVA	00081/00	6.100,00
				19.750,00
29/09/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000-01000000	00977-JUAREZ DA SILVA SOUZA	00115/00	3.000,00
				3.000,00
10/09/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00035-OI S/A	00127/00	759,30
10/09/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00855-CLARO S/A	00129/00	315,85
30/09/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00926-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	00137/00	450,00
25/09/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00020-INVIOLAVEL SINOP LTDA - EPP	00134/00	476,40
28/09/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00609-INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME	00135/00	135,00
30/09/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00142/00	1,98
30/09/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00143/00	45,00
10/09/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00294-EVO NETWORKS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LT	00098/00	600,00
24/09/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00294-EVO NETWORKS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LT	00098/00	600,00
				3.383,53
21/09/2015	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000-01000000	00125-DISMOBRAS IMP. EXP. DISTRIBUIDORA DE MOVE	00130/00	1.299,00
				1.299,00
22/09/2015	19.01000.04.126.0007.2126.3390390000-01000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA	00131/00	6.000,00
				6.000,00
30/09/2015	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000-01000000	00036-PASEP	00140/00	801,40
				801,40
Total por Fonte : 0100000000				60.578,94
Total da Unidade : 01000				60.578,94
Valor do Empenho				60.578,94

Total Geral.: 60.578,94

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tespoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVİÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

Data.: 08/10/2015
 Hora.: 15:20:55
 Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2015 até 30/09/2015

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/SINOP									
Unidade: 01000 - AGER/SINOP									
30/09/2015	00143/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				000000854-0	000000000000464-5	45,00
30/09/2015	00142/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				000000854-0	000000000000465-3	1,98
10/09/2015	00129/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00855 - CLARO S/A			300197	000000854-0	000000000000464-5	315,85
21/09/2015	00130/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00957 - DESTA TURISMO AGÊNCIA DE VIAGEM LTD/			300195	000000854-0	000000000000464-5	869,25
29/09/2015	00131/00	19.01000.04.126.0007.2126.3390390000	00125 - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTRIBUIDORA DE M			300199	000000854-0	000000000000464-5	1.299,00
29/09/2015	00131/00	19.01000.04.126.0007.2126.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA			22472842	000000854-0	000000000000464-5	5.670,00
29/09/2015	00131/00	19.01000.04.126.0007.2126.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA				000000854-0	000000000000464-5	240,00
29/09/2015	00098/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00294 - EVO NETWORKS SERVIÇOS DE INFORMÁTIK			300198	000000854-0	000000000000464-5	90,00
29/09/2015	00098/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00294 - EVO NETWORKS SERVIÇOS DE INFORMÁTIK			25597640	000000854-0	000000000000464-5	600,00
23/09/2015	00126/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00661 - GRAFICA E EDITORA E COMUNICAÇÃO IMPF			0120947	000000854-0	000000000000464-5	3.200,00
30/09/2015	00135/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00609 - INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA			38616990	000000854-0	000000000000464-5	135,00
30/09/2015	00141/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00058 - INSS - PATRONAL			50662897	000000854-0	000000000000464-5	3.968,82
30/09/2015	00134/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00020 - INVIOIAVEL SINOP LTDA - EPP			23303921	000000854-0	000000000000464-5	476,40
30/09/2015	00115/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00977 - JUAREZ DA SILVA SOUZA			52248607	000000854-0	000000000000464-5	2.835,00
30/09/2015	00115/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00977 - JUAREZ DA SILVA SOUZA				000000854-0	000000000000464-5	120,00
30/09/2015	00105/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME			82353009	000000854-0	000000000000464-5	45,00
25/09/2015	00105/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME				000000854-0	000000000000464-5	5.677,80
25/09/2015	00105/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME				000000854-0	000000000000464-5	232,20
30/09/2015	00137/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME			23670748	000000854-0	000000000000464-5	90,00
30/09/2015	00136/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00926 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - I			300200	000000854-0	000000000000464-5	450,00
10/09/2015	00127/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00171 - MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA - ME			300196	000000854-0	000000000000464-5	268,00
30/09/2015	00140/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00035 - OI S/A			0411133	000000854-0	000000000000464-5	759,30
30/09/2015	00081/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00036 - PASEP			01048155	000000854-0	000000000000464-5	801,40
18/09/2015	00081/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00962 - R M DA SILVA				000000854-0	000000000000464-5	6.008,50
30/09/2015	00139/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00051 - SAAES - COMISSIONADOS				000000854-0	000000000000465-3	91,50
30/09/2015	00139/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00051 - SAAES - COMISSIONADOS				000000854-0	000000000000465-3	14.467,72
30/09/2015	00139/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00051 - SAAES - COMISSIONADOS				000000854-0	000000000000464-5	2.247,10
11/09/2015	00107/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00975 - VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS			113796	000000854-0	000000000000464-5	1.324,32
11/09/2015	00107/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00975 - VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS				000000854-0	000000000000464-5	7.382,25
11/09/2015	00107/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00975 - VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS				000000854-0	000000000000464-5	153,00
11/09/2015	00107/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00975 - VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS				000000854-0	000000000000464-5	114,75
Total por Unidade:									60.578,94
Total por Órgão:									60.578,94
Total Geral:									60.578,94

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	36.628,94
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	23.950,00
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	60.578,94



Data.: 08/10/2015
Hora.: 15:20:55
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2015 até 30/09/2015

[illegible]

www.duralexistemas.com.br

OR



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO



Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Data.: 08/10/2015
Hora.: 15:21:30
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
08/09/2015	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-01000000000978	INSTITUTO LINHA PUBLICA LTDA ME	00125/00	7.500,00

Total de Empenhos em Aberto no Período: 7.500,00

Juventino José da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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

ANEXO VIII

AGER - AGENCIA REG.SERVICOS PUBLICOS - 2015

DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas Às Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS - INSS)

Mês/Ano: 09/2015

Data.: 08/10/2015
Hora.: 15:26:46
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\$
EDUCAÇÃO	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
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	3.968,62	3.968,32	0,00	0,00	1.324,32	1.324,32
TOTAIS	0,00	3.968,62	3.968,32	0,00	0,00	1.324,32	1.324,32

Juvenino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tessoureira

Rodrigue Martins da Silva
Contador
GO-01743610 T-MT



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2015/09

Lotacionograma Posição em 30/09/2015

Data.: 08/10/2015
Hora.: 15:28:42
Página.: 1

Código	Vagas	Cargo	Nome	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Salário	%Ad.T.Serv.	Comissão	Remuneração Gratif.	Comple.	Aulas Exe.	Grad.Eund.	Grupo Salarial	Ref.	Afas
303	1	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER														
000001	1	JUVENTINO JOSE DA SILVA		A G E R	01/01/2015	03/11/2014	9.823,03							CC-11-A-1640		
304	1	DIRETORA TÉCNICA OPERACIONAL DA AGER														
000002	1	SILMARA NARDONI		A G E R	01/01/2015	03/11/2014	5.504,31							CC-09-A-1641		
305	1	OUVIDOR														
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS		A G E R	01/01/2015		2.711,80							CC-05-A-1643		

[Handwritten signature]



* - Funcionário com movimentação de Função
- Cargo Atual (comissão)
x - Funcionário Afastado (Campo Afas.)



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2015/09

Resumo da Folha de Pagamento

Data: 08/10/2015
Hora: 15:29:32
Página: 1



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

ACERAGEM REGULATORIA DE SINCRONISMO										
Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	GF	IR	Salário Base	H. Mes
000001	JUVENTINO JOSE DA SILVA	01	COMISSIONAD	DIRETOR PRESIDENT	1 - MENSAL	00 00	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								
G A N H O S					D E S C O N T O S					
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-1	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								
G A N H O S					D E S C O N T O S					
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-1	Categoria	GF	IR	Salário Base	H. Mes
000002	SILMARA NARDONI	01	COMISSIONAD	DIRETORA TÉCNICA	1 - MENSAL	00 00	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								
G A N H O S					D E S C O N T O S					
HORAS NORMAIS		200	5.504,31							
Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Líquido			
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

G A N H O S				D E S C O N T O S			
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

G A N H O S				D E S C O N T O S				
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: 2015/09

Resumo da Folha de Pagamento



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

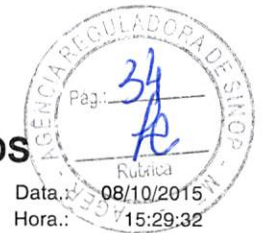
Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2015/09

Data: 08/10/2015

Hora: 15:29:32

Página: 3



TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

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

Mato Grosso

Data.: 08/10/2015
Hora.: 15:51:17
Página.: 1

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

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

Mês/Ano: 09/2015

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITARIO
1	0000176	AR CONDICIONADO PARA SALA SERVIDOR	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	1.299,00		
Total.:				1.299,00		

Juventino José da Silva
Diretor
CPF 050.704.128-33

Jucimara Aparecida Rodrigues
Tessoureira

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

Data: 30/09/2015



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 09/2015

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÕES AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
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
22	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	Durante o Mês não houve
23	Demonstrativos analítico das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	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: 09/2015

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
34	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Durante o Mês não houve
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
36	Demonstrativos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres conforme Anexo XVIII	Durante o Mês não houve
37	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	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: 09/2015

38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos convênios, conforme Anexo XX;	Durante o mês não houve
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
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


Rommaigue Martins da Silva
Contador



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

Data.: 08/10/2015
 Hora.: 15:54:31
 Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N RECEITAS CORRENTES	25.243,03	35.348,99	43.151,72	37.335,29	60.364,61	61.065,97	69.790,21	67.661,94	80.841,89	0,00	0,00	0,00	480.803,65
N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	29,77	204,21	164,19	216,42	349,60	556,08	632,81	702,02	0,00	0,00	0,00	2.855,10
N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	29,77	204,21	164,19	216,42	349,60	556,08	632,81	702,02	0,00	0,00	0,00	2.855,10
N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	29,77	204,21	164,19	216,42	349,60	556,08	632,81	702,02	0,00	0,00	0,00	2.855,10
N Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	29,77	204,21	164,19	216,42	349,60	556,08	632,81	702,02	0,00	0,00	0,00	2.855,10
N Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	29,77	204,21	164,19	216,42	349,60	556,08	632,81	702,02	0,00	0,00	0,00	2.855,10
N Remuneração de Depósito Bancário AGER	0,00	29,77	204,21	164,19	216,42	349,60	556,08	632,81	702,02	0,00	0,00	0,00	2.855,10
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	80.139,87	0,00	0,00	0,00	477.948,55
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	80.139,87	0,00	0,00	0,00	477.948,55
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	80.139,87	0,00	0,00	0,00	477.948,55
*** 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	80.841,89	0,00	0,00	0,00	480.803,65



Juvenino Jose da Silva
 Diretor



JUENINO APARECIDA RODRIGUES
 Tesoureira



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO



Data.: 08/10/2015

Hora.: 15:55:46

Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
RECEITAS CORRENTES	60.592,02	80.487,01	121.430,58	137.452,15	80.841,89	0,00	480.803,65
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	29,77	368,40	566,02	1.188,89	702,02	0,00	2.855,10
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	29,77	368,40	566,02	1.188,89	702,02	0,00	2.855,10
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	29,77	368,40	566,02	1.188,89	702,02	0,00	2.855,10
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	29,77	368,40	566,02	1.188,89	702,02	0,00	2.855,10
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	29,77	368,40	566,02	1.188,89	702,02	0,00	2.855,10
Remuneração de Depósito Bancário AGER	29,77	368,40	566,02	1.188,89	702,02	0,00	2.855,10
Serviços de Regulação e Fiscalização	60.562,25	80.118,61	120.864,56	136.263,26	80.139,87	0,00	477.948,55
Serviços de Regulação e Fiscalização	60.562,25	80.118,61	120.864,56	136.263,26	80.139,87	0,00	477.948,55
Serviços de Regulação e Fiscalização	60.562,25	80.118,61	120.864,56	136.263,26	80.139,87	0,00	477.948,55
*** TOTAL GERAL ***	60.592,02	80.487,01	121.430,58	137.452,15	80.841,89	0,00	480.803,65

Juventino José da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Téc. de Contabilidade

Renato da Silva
Contador
GO-017436/O T-MT

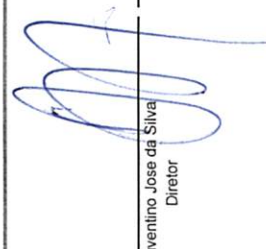
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

Data.: 08/10/2015
 Hora.: 16:11:58
 Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	1.096.440,00	0,00	0,00	0,00	9.867.960,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	3.660.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	3.660.000,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	50.000,00	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	3.210.000,00
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	816.440,00	816.440,00	816.440,00	816.440,00	816.440,00	816.440,00	816.440,00	816.440,00	816.440,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	816.440,00	816.440,00	816.440,00	816.440,00	816.440,00	816.440,00	816.440,00	816.440,00	816.440,00	0,00	0,00	0,00	6.207.960,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.207.960,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3390330000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
3390340000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00
3390350000 (S) OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRAT	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
3390360000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	570.320,00	570.320,00	570.320,00	570.320,00	570.320,00	570.320,00	570.320,00	570.320,00	570.320,00	0,00	0,00	0,00	4.029.880,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	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	100.080,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	50.040,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGENCIA	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	50.040,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGENCIA	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	50.040,00
9999999999 (N) RESERVA DE CONTINGENCIA	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	50.040,00
9999999999 (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	5.560,00	0,00	0,00	0,00	50.040,00
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	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	10.008.000,00


 Juvenino Jose da Silva
 Diretor


 JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
 Tesoureira


 Romalique Martins da Silva
 Contador
 GO-01743610 T-MT



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

Data.: 08/10/2015
Hora.: 16:13:13
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	42.829,94	0,00	0,00	0,00	586.034,44
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	22.007,76	0,00	0,00	0,00	200.484,84
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	22.007,76	0,00	0,00	0,00	200.484,84
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	18.039,14	0,00	0,00	0,00	162.352,26
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	3.968,62	0,00	0,00	0,00	38.132,58
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	20.822,18	0,00	0,00	0,00	385.549,60
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	20.822,18	0,00	0,00	0,00	385.549,60
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
3390330000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	0,00	320,00	562,58	65,00	890,00	258,00	231,68	610,47	3.468,00	0,00	0,00	0,00	6.405,73
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	869,25	0,00	0,00	0,00	16.159,17
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	15.683,53	0,00	0,00	0,00	173.480,22
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	252,43	353,19	429,48	371,71	601,48	607,16	692,34	670,29	801,40	0,00	0,00	0,00	4.779,48
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	1.847,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	1.847,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	1.847,00
4490200000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	1.847,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGENCIA	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
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGENCIA	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 CONTINGENCIA	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
9999999999 (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	44.128,94	0,00	0,00	0,00	587.881,44

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JULCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tresoureira

Renanque Martins da Silva
Contador
GO-01743610 T-MT



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

Data.: 08/10/2015
Hora.: 16:13:48
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	43.279,94	0,00	586.484,44
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.015,52	44.015,52	46.430,52	44.015,52	22.007,76	0,00	200.484,84
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	44.015,52	44.015,52	46.430,52	44.015,52	22.007,76	0,00	200.484,84
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.078,28	36.078,28	36.078,28	36.078,28	18.039,14	0,00	162.352,26
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.937,24	7.937,24	10.352,24	7.937,24	3.968,62	0,00	38.132,58
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.498,62	42.063,54	109.995,21	196.170,05	21.272,18	0,00	385.999,60
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	16.498,62	42.063,54	109.995,21	196.170,05	21.272,18	0,00	385.999,60
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	3.468,00	0,00	6.405,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.333,40	3.260,93	2.695,59	869,25	0,00	16.159,17
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	16.133,53	0,00	173.930,22
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605,62	801,19	1.208,64	1.362,63	801,40	0,00	4.779,48
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	548,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	1.847,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	548,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	1.847,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	548,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	1.847,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	548,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	1.847,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990000000 (N) RESERVA DE CONTINGENCIA	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	44.578,94	0,00	588.331,44

Juvenino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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



AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2015

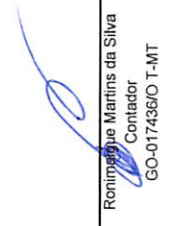
MATO GROSSO

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

Data.: 08/10/2015
Hora.: 16:14:33
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3300000000 (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	59.279,94	0,00	0,00	0,00	391.806,95
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	22.007,76	0,00	0,00	0,00	200.484,84
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	18.039,14	18.039,14	18.039,14	18.039,14	18.039,14	18.039,14	24.422,76	22.007,76	22.007,76	0,00	0,00	0,00	200.484,84
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.968,62	3.968,62	3.968,62	3.968,62	3.968,62	3.968,62	18.039,14	18.039,14	18.039,14	0,00	0,00	0,00	162.352,28
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.814,43	9.368,19	21.003,95	19.875,59	13.786,87	16.008,34	6.383,62	3.968,62	3.968,62	0,00	0,00	0,00	38.132,58
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	37.272,18	0,00	0,00	0,00	191.322,11
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	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
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	0,00	320,00	0,00	627,58	890,00	258,00	231,68	610,47	3.468,00	0,00	0,00	0,00	6.405,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00	0,00	0,00	3.187,74	2.736,00	524,93	2.695,59	0,00	869,25	0,00	0,00	0,00	16.159,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.950,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	19.750,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	9.383,53	0,00	0,00	0,00	94.152,73
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	252,43	353,19	429,48	371,71	601,48	607,16	692,34	670,29	801,40	0,00	0,00	0,00	4.779,48
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	1.847,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	1.847,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	1.847,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	1.847,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGENCIA	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 CONTINGENCIA	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 CONTINGENCIA	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	60.578,94	0,00	0,00	0,00	393.653,95





Juvenino Jose da Silva Juvenino Jose da Silva Ronimar de Martins da Silva
 Diretor Diretor Contador
 GO-017436/O T-MT



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

Data.: 08/10/2015
Hora.: 16:15:26
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	59.279,94	0,00	391.806,95
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.015,52	44.015,52	44.015,52	46.430,52	22.007,76	0,00	200.484,84
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	44.015,52	44.015,52	44.015,52	46.430,52	22.007,76	0,00	200.484,84
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.078,28	36.078,28	36.078,28	36.078,28	18.039,14	0,00	162.352,26
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.937,24	7.937,24	7.937,24	10.352,24	3.968,62	0,00	38.132,58
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.182,62	40.879,54	29.795,21	70.192,56	37.272,18	0,00	191.322,11
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	13.182,62	40.879,54	29.795,21	70.192,56	37.272,18	0,00	191.322,11
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	3.468,00	0,00	6.405,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.333,40	3.260,93	2.695,59	869,25	0,00	16.159,17
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	19.750,00	0,00	37.950,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.982,00	23.067,37	20.952,64	30.767,19	9.383,53	0,00	94.152,73
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605,62	801,19	1.208,64	1.362,63	801,40	0,00	4.779,48
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	548,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	1.847,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	548,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	1.847,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	548,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	1.847,00
4490320000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	548,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	1.847,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGENCIA	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	60.578,94	0,00	393.653,95

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JOCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tessoureira

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



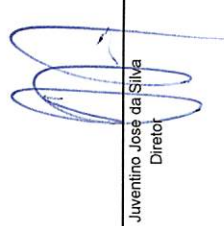
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

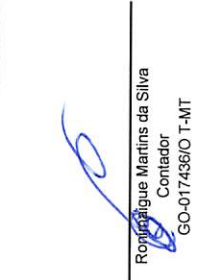
MATO GROSSO

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

Data.: 08/10/2015
Hora.: 16:15:57
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	59.279,94	0,00	0,00	0,00	391.806,95
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	22.007,76	0,00	0,00	0,00	200.484,84
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	18.039,14	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	200.484,84
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.968,62	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	162.352,26
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.814,43	9.368,19	21.003,95	19.875,59	13.786,87	16.008,34	32.821,85	37.370,71	37.272,18	0,00	0,00	0,00	38.132,58
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	37.272,18	0,00	0,00	0,00	191.322,11
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	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
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	0,00	320,00	0,00	627,58	890,00	258,00	231,68	610,47	3.468,00	0,00	0,00	0,00	6.405,73
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.145,66	3.187,74	2.736,00	524,93	2.695,59	0,00	869,25	0,00	0,00	0,00	16.159,17
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	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
3390340000 (S) OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.950,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	94.152,73
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	9.383,53	0,00	0,00	0,00	4.779,48
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	252,43	353,19	429,48	371,71	601,48	607,16	692,34	670,29	801,40	0,00	0,00	0,00	1.847,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	1.847,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	1.847,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	1.847,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	1.847,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGENCIA	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 CONTINGENCIA	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 CONTINGENCIA	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
9999999999 (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	60.578,94	0,00	0,00	0,00	393.653,95





Juvenino José da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tessoureira

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



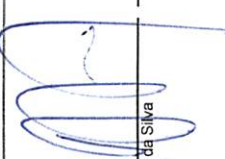
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

Data.: 08/10/2015
Hora.: 16:16:23
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	116.623,08	59.279,94	0,00	391.806,95
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.015,52	44.015,52	44.015,52	46.430,52	22.007,76	0,00	200.484,84
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	44.015,52	44.015,52	44.015,52	46.430,52	22.007,76	0,00	200.484,84
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.078,28	36.078,28	36.078,28	36.078,28	18.039,14	0,00	162.352,26
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.937,24	7.937,24	7.937,24	10.352,24	3.968,62	0,00	38.132,58
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.182,62	40.879,54	29.795,21	70.192,56	37.272,18	0,00	191.322,11
3300000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	13.182,62	40.879,54	29.795,21	70.192,56	37.272,18	0,00	191.322,11
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	3.468,00	0,00	6.405,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.333,40	3.260,93	2.695,59	869,25	0,00	16.159,17
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	3.000,00	0,00	3.000,00
3390370000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.982,00	23.067,37	20.952,64	30.767,19	9.383,53	0,00	94.152,73
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605,62	801,19	1.208,64	1.362,63	801,40	0,00	4.779,48
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	548,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	1.847,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	548,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	1.847,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	548,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	1.847,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	548,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	1.847,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGENCIA	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	60.578,94	0,00	393.663,95





Juvenilio Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

Data.: 08/10/2015
Hora.: 16:18:00
Página.: 1 de 2

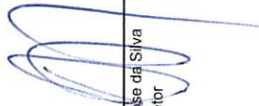
Histórico	Orçamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Administração	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	0,00	0,00
Histórico	Orçamento:	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	875.320,00	875.320,00	875.320,00	875.320,00	875.320,00	1.025.320,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento 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	875.320,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orçamento:	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	9.000,00	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	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orçamento:	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	11.000,00	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	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orçamento:	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orçamento:	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	11.120,00	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	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orçamento:	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	11.120,00	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	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orçamento:	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	5.560,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento 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	5.560,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orçamento:	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	5.560,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento 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	5.560,00	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.SERVİÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

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

Data.: 08/10/2015
Hora.: 16:18:00
Página.: 2 de 2


Juvenino José da Silva
Diretor

Diretor


JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tessoureira

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tessoureira


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

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



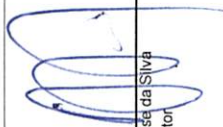
AGER - AGENCIA REG.SERVICOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

Data.: 08/10/2015
 Hora.: 16:18:36
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	43.327,54	0,00	0,00	0,00	583.101,96
	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	1.095.320,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico														
Normalização 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	37.327,54	0,00	0,00	0,00	576.019,70
	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	1.025.320,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico														
Tecnologia da Informação														
	9.000,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	258,00	166,68	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.744,68
	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico														
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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico														
Encargos Especiais														
	11.120,00	252,43	353,19	429,48	371,71	601,48	607,16	692,34	670,29	801,40	0,00	0,00	0,00	4.779,48
	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	11.120,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico														
Outros Encargos Especiais														
	11.120,00	252,43	353,19	429,48	371,71	601,48	607,16	692,34	670,29	801,40	0,00	0,00	0,00	4.779,48
	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	11.120,00	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


 Juvenino José da Silva
 Diretor


 JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
 Tesoureira


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



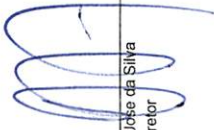
AGER - AGENCIA REG.SERVİÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

Data.: 08/10/2015
 Hora.: 16:19:03
 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	43.777,54	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	0,00
04.125.0000 Normalização e Fiscalização	875.320,00	59.588,52	85.582,27	154.959,09	238.562,28	37.777,54	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	875.320,00	925.320,00	925.320,00	925.320,00	1.025.320,00	1.025.320,00	0,00
04.126.0003 Tecnologia da Informação	9.000,00	320,00	0,00	258,00	166,68	6.000,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
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	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	11.120,00	605,62	801,19	1.208,64	1.362,63	801,40	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	0,00
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.120,00	605,62	801,19	1.208,64	1.362,63	801,40	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Juvenino José da Silva Diretor	 JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES Tesoureira	 Romão Que Martins da Silva Contador GO-017436/O T-MT
--	---	---



AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

Data.: 08/10/2015
Hora.: 16:22:33
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração														
	1.095.320,00	25.569,76	31.022,76	42.562,23	42.059,64	35.193,15	37.408,94	56.552,27	58.708,18	59.777,54	0,00	0,00	0,00	388.874,47
	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	1.095.320,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização														
	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	53.777,54	0,00	0,00	0,00	381.792,21
	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	1.025.320,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação														
	9.000,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	258,00	166,68	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.744,68
	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos														
	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	801,40	0,00	0,00	0,00	4.779,48
	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	11.120,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais														
	11.120,00	252,43	353,19	429,48	371,71	601,48	607,16	692,34	670,29	801,40	0,00	0,00	0,00	4.779,48
	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	11.120,00	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

Juvenino José da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Rodrigues Martins da Silva
Contador
GO-01743610 T-MT



AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

Data.: 08/10/2015
Hora.: 16:22:59
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	59.777,54	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	0,00
04.125.0000 Normalização e Fiscalização	875.320,00	56.272,52	84.398,27	72.344,09	114.999,79	53.777,54	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:		875.320,00	925.320,00	925.320,00	925.320,00	1.025.320,00	1.025.320,00	0,00
04.126.0003 Tecnologia da Informação	9.000,00	320,00	0,00	258,00	166,68	6.000,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
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	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	11.120,00	605,62	801,19	1.208,64	1.362,63	801,40	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:		11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	0,00
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.120,00	605,62	801,19	1.208,64	1.362,63	801,40	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:		11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Juvenino Jose da Silva
Diretor

JUCIMAR APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

Data.: 08/10/2015
Hora.: 16:24:09
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	59.777,54	0,00	0,00	0,00	388.874,47
	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	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	Total
Normalização 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	53.777,54	0,00	0,00	0,00	381.792,21
	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	1.025.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	258,00	166,68	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.744,68
	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	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	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	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	Total
Encargos Especiais	11.120,00	252,43	353,19	429,48	371,71	601,48	607,16	692,34	670,29	801,40	0,00	0,00	0,00	4.779,48
	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	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	Total
Outros Encargos Especiais	11.120,00	252,43	353,19	429,48	371,71	601,48	607,16	692,34	670,29	801,40	0,00	0,00	0,00	4.779,48
	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	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

Juvenino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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



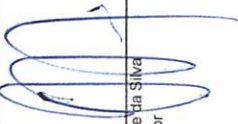
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

Data.: 08/10/2015
 Hora.: 16:24:47
 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	59.777,54	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	0,00
04.125.0000 Normalização e Fiscalização	875.320,00	56.272,52	84.398,27	72.344,09	114.999,79	53.777,54	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	875.320,00	925.320,00	925.320,00	925.320,00	1.025.320,00	1.025.320,00	0,00
04.126.0003 Tecnologia da Informação	9.000,00	320,00	0,00	258,00	166,68	6.000,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
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	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	11.120,00	605,62	801,19	1.208,64	1.362,63	801,40	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	0,00
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.120,00	605,62	801,19	1.208,64	1.362,63	801,40	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Juvenino Jose da Silva Diretor	 JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES Tesoureira	 Renimilson Martins da Silva Contador GO-017436/O T-MT
--	---	--



AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2015 MATO GROSSO

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

Data.: 08/10/2015
 Hora.: 16:25:24
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.095.320,00	141.234,39	187.862,54	59.777,54	0,00
	Orçamento Atualizado:	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	
04.125.0000 Normalização e Fiscalização	875.320,00	140.670,79	187.343,88	53.777,54	0,00
	Orçamento Atualizado:	925.320,00	925.320,00	1.025.320,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	9.000,00	320,00	424,68	6.000,00	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	801,40	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	801,40	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	11.120,00	
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00

 Juvenino Jose da Silva Diretor	 JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES Tesoureira
 Romalduque Martins da Silva Contador GO-017436/O T-MT	

