



Sinop-MT, 11 de Novembro de 2015.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 097/AGER/15

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Novembro/ 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 Novembro/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

13/11/15
Lucinda Varela

Ilmo. Senhor
MAURO SERGIO GARCIA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SINOP - MT



Sinop-MT, 11 de Novembro de 2015.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 96/AGER/15

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Novembro/ 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 Novembro/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

Ilmo. Senhor(a)

DINA BORDULIS

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

Recb em 13/11/15

PREFEITURA DE SINOP
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Dina Bordulis
CRC MT 008100/O-5



Sinop-MT, 11 de Novembro de 2015.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 098/AGER/15

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Outubro/ 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 Outubro/2015 e seus anexos.

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

Atenciosamente,



JUVENTINO DA SILVA
Diretor da AGER
CPF: 050.704.128-33

Ilmo. Senhor
RODRIGO DE SOUZA MARTINELLI
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP
SINOP - MT

PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo:	16180/2015
DATA	13 / 11 / 15 Horário: 15:21
Nº do Processo:	
Assinatura <i>Rome</i>	



SUMÁRIO DO BALANCETE – OUTUBRO/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 005 b
4	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	006 a 007
5	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III;	008 a 009
6	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	010
7	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	011
8	Comparativo da receita orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	012
9	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	013
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, conforme Anexo VI;	014
11	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS	Anexo XLV 033 a 035
12	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 033 a 035
13	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	017 a 020
14	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	021
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;	022 a 026

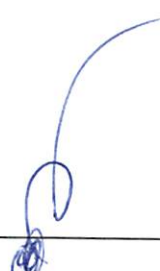
16	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	Anexo XLV 033 a 035
ITEM	DESCRIÇÃO	PAGINA (S)
17	Justificativa da anulação dos empenhos;	Anexo XLV 033 a 035
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 033 a 035
19	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês janeiro e quando houver alteração)	Anexo XLV 033 a 035
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 033 a 035
21	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração)	Anexo XLV 033 a 035
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	027
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	Anexo XLV 033 a 035
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	028
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Anexo XLV 033 a 035
26	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 033 a 035
27	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 033 a 035
28	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 033 a 035
29	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;	029

30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 033 a 035
31	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 033 a 035
ITEM	DESCRIÇÃO	PAGINA (S)
32	Resumo Geral da Folha de pagamento de pessoal	030 a 032
33	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	Anexo XLV 033 a 035
34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Anexo XLV 033 a 035
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 033 a 035
36	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	Anexo XLV 033 a 035
37	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Anexo XLV 033 a 035
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 033 a 035
39	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 033 a 035
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 033 a 035
41	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 033 a 035
42	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 033 a 035
43	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 033 a 035
44	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 033 a 035
45	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Anexo XLV 033 a 035



46	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 033 a 035
49	Justificativa da inexistência ou inoccorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	Anexo XLV 033 a 035

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\$
ORÇAMENTARIA			
RECEITAS TRIBUTÁRIA	0,00	624.618,02	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.669,42	0,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	3.705,12	0,00	630.287,44
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
Serviços de Regulação e Fiscalização	569.193,14		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		
Multas e Juros Serv. de Adição, Captação, Fornecimento de Água	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00		
DEDUÇÃO DA RECEITA DE CAPITAL	0,00	22.712,20	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.339,86	0,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	601,30	0,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	11.918,88	0,00
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.563,11	0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	141.843,97	141.843,97
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	22.712,20		
IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	2.339,86		
Contribuição Sindical	601,30		
INSS - SERVIDORES	13.243,20		
ISSQN - Fonte 999	4.821,77		
RESTOS A PAGAR			
Valor Liquidado	28.589,62		
Valor a Liquidar	152.852,49		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0,00		
TOTAL			
		813.266,76	813.266,76

SINOP.31 de outubro de 2015



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015 MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

Página.: 2 de 2

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS

Juventino José da Silva
Diretor

R\$

R\$

R\$

DESPESAS

Ronimar de Oliveira
Contador

R\$

R\$

R\$

Ronimar de Oliveira
Contador

R\$

R\$

R\$

JUCIMARA ALMEIDA RODRIGUES
Tessoureira

Diretor

R\$

R\$

R\$



ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVİÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício:2015
Data.: 12/11/2015BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Outubro/2015

Página.: 1 de 4

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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	102.905,76	0,00	106.564,31	731.692,12	67.078,10	604.498,21	142.391,97	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	102.357,76	0,00	106.564,31	731.134,12	67.078,10	604.498,21	141.843,97	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00	DISPONIVEL	102.357,76	0,00	106.564,31	731.134,12	67.078,10	604.498,21	141.843,97	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	102.357,76	0,00	106.564,31	731.134,12	67.078,10	604.498,21	141.843,97	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00	DISPONIVEL EM BANCOS	102.357,76	0,00	106.564,31	731.134,12	67.078,10	604.498,21	141.843,97	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	102.357,76	0,00	106.564,31	731.134,12	67.078,10	604.498,21	141.843,97	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00	BANCOS OFICIAIS	102.357,76	0,00	106.564,31	731.134,12	67.078,10	604.498,21	141.843,97	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00	Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	102.357,76	0,00	106.564,31	731.134,12	67.078,10	604.498,21	141.843,97	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00	Fonte 020000- Caixa Econ. Federal - 0464-5	102.357,76	0,00	106.564,31	731.134,12	67.078,10	604.498,21	141.843,97	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00	Fonte 020000- Caixa Econ. Federal 0465-3	0,00	0,00	92.094,61	587.285,58	52.608,40	460.649,67	141.843,97	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00	ATIVO NAO FINANCEIRO	548,00	0,00	14.469,70	143.848,54	14.469,70	143.848,54	0,00	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00	PERMANENTE	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00	BENS MOVEIS	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00	Móveis e Utensílios	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	0,00	15.756,06	58.142,35	489.980,68	89.314,95	521.701,28	0,00	46.928,66
2.10.00.00.00.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	58.142,35	489.980,68	89.314,95	521.153,28	0,00	31.172,60
2.11.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS	0,00	0,00	2.950,97	41.135,35	5.533,95	43.718,33	0,00	2.582,98
2.11.10.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES	0,00	0,00	2.950,97	41.135,35	5.533,95	43.718,33	0,00	2.582,98
2.11.11.00.00.00.00.00	DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	12.520,18	1.324,32	13.844,50	0,00	1.324,32
2.11.11.02.00.00.00.00	INSS	0,00	0,00	0,00	11.918,88	1.324,32	13.243,20	0,00	1.324,32
2.11.11.02.16.00.00.00	INSS - SERVIDORES - Fonte 02000000000	0,00	0,00	0,00	11.918,88	1.324,32	13.243,20	0,00	1.324,32
2.11.11.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	601,30	0,00	601,30	0,00	0,00
2.11.11.99.15.00.00.00	Contribuicao Sindical - 01000000000	0,00	0,00	0,00	601,30	0,00	601,30	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00	DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.950,97	28.615,17	4.209,63	29.873,83	0,00	1.258,66
2.11.12.01.00.00.00.00	IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	2.247,10	22.712,20	2.247,10	22.712,20	0,00	0,00
2.11.12.01.13.00.00.00	IRRF - Funcionalismo - Fonte 02000000000	0,00	0,00	2.247,10	22.712,20	2.247,10	22.712,20	0,00	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00	IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	703,87	2.339,86	703,87	2.339,86	0,00	0,00
2.11.12.02.14.00.00.00	IRRF - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	703,87	2.339,86	703,87	2.339,86	0,00	0,00
2.11.12.02.14.01.00.00	IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 01000000000	0,00	0,00	703,87	2.339,86	703,87	2.339,86	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00	ISS	0,00	0,00	0,00	3.563,11	1.258,66	4.821,77	0,00	1.258,66
2.11.12.04.21.00.00.00	ISSQN	0,00	0,00	0,00	3.563,11	1.258,66	4.821,77	0,00	1.258,66
2.11.12.04.21.01.00.00	ISSQN - Livre Aplicação 01000000000	0,00	0,00	0,00	3.563,11	1.258,66	4.821,77	0,00	1.258,66

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVİÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015
Data.: 12/11/2015BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Outubro/2015

Página.: 2 de 4

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	55.191,38	448.845,33	83.781,00	477.434,95	0,00	28.589,62
2.13.10.00.00.00.00.00	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORC	0,00	0,00	55.191,38	448.845,33	83.781,00	477.434,95	0,00	28.589,62
2.13.11.00.00.00.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	0,00	55.191,38	448.845,33	83.781,00	477.434,95	0,00	28.589,62
2.13.11.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	18.039,14	218.523,98	22.007,76	222.492,60	0,00	3.968,62
2.13.11.01.90.00.00.00	APLICACAO DIRETA	0,00	0,00	18.039,14	218.523,98	22.007,76	222.492,60	0,00	3.968,62
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	18.039,14	180.391,40	18.039,14	180.391,40	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	38.132,58	3.968,62	42.101,20	0,00	3.968,62
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	36.752,24	212.546,35	61.373,24	237.167,35	0,00	24.621,00
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	36.752,24	212.546,35	61.373,24	237.167,35	0,00	24.621,00
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	280,00	6.685,73	280,00	6.685,73	0,00	0,00
2.13.11.03.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	656,15	16.815,32	656,15	16.815,32	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	SERVİÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	19.750,00	57.700,00	19.750,00	57.700,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	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	16.066,09	110.218,82	39.797,15	133.949,88	0,00	23.731,06
2.13.11.03.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	4.779,48	889,94	5.669,42	0,00	889,94
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.847,00	0,00	1.847,00	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	400,00	17.775,00	400,00	17.775,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	400,00	17.775,00	400,00	17.775,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	400,00	17.775,00	400,00	17.775,00	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	393.653,95	0,00	83.781,00	477.434,95	0,00	0,00	477.434,95	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	391.806,95	0,00	83.781,00	475.587,95	0,00	0,00	475.587,95	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.484,84	0,00	22.007,76	222.492,60	0,00	0,00	222.492,60	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.484,84	0,00	22.007,76	222.492,60	0,00	0,00	222.492,60	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	162.352,26	0,00	18.039,14	180.391,40	0,00	0,00	180.391,40	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	162.352,26	0,00	18.039,14	180.391,40	0,00	0,00	180.391,40	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.132,58	0,00	3.968,62	42.101,20	0,00	0,00	42.101,20	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	38.132,58	0,00	3.968,62	42.101,20	0,00	0,00	42.101,20	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.322,11	0,00	61.773,24	253.095,35	0,00	0,00	253.095,35	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	191.322,11	0,00	61.773,24	253.095,35	0,00	0,00	253.095,35	0,00

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVİÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015
Data.: 12/11/2015BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Outubro/2015

Página.: 3 de 4

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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
3.33.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.375,00	0,00	400,00	17.775,00	0,00	0,00	17.775,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	8.250,00	0,00	400,00	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00	DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	9.125,00	0,00	0,00	9.125,00	0,00	0,00	9.125,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.405,73	0,00	280,00	6.685,73	0,00	0,00	6.685,73	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	797,58	0,00	0,00	797,58	0,00	0,00	797,58	0,00
3.33.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
3.33.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	950,79	0,00	0,00	950,79	0,00	0,00	950,79	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.447,36	0,00	180,00	3.627,36	0,00	0,00	3.627,36	0,00
3.33.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.159,17	0,00	656,15	16.815,32	0,00	0,00	16.815,32	0,00
3.33.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	16.159,17	0,00	656,15	16.815,32	0,00	0,00	16.815,32	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIROS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
3.33.90.34.01.00.00.00	SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART. 18 PAR. 1 LC 101)	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
3.33.90.35.00.00.00.00	SERVİÇOS DE CONSULTORIA	37.950,00	0,00	19.750,00	57.700,00	0,00	0,00	57.700,00	0,00
3.33.90.35.01.00.00.00	CONSULTORIA TECNICA	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
3.33.90.35.02.00.00.00	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00
3.33.90.35.99.00.00.00	OUTROS SERVİÇOS DE CONSULTORIA	25.850,00	0,00	12.100,00	37.950,00	0,00	0,00	37.950,00	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVİÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.33.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVİÇOS DE PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVİÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	94.152,73	0,00	39.797,15	133.949,88	0,00	0,00	133.949,88	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	SERVİÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	476,40	0,00	0,00	476,40	0,00	0,00	476,40	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	SERVİÇOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICI	29.850,00	0,00	6.900,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVİÇOS DE TELECOMUNICACOES	6.215,18	0,00	1.012,21	7.227,39	0,00	0,00	7.227,39	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVİÇOS GRAFICOS	5.136,00	0,00	0,00	5.136,00	0,00	0,00	5.136,00	0,00
3.33.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.395,63	0,00	0,00	1.395,63	0,00	0,00	1.395,63	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVİÇOS BANCARIOS	79,36	0,00	76,98	156,34	0,00	0,00	156,34	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00	SERVİÇOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	3.581,80	0,00	616,56	4.198,36	0,00	0,00	4.198,36	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVİÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	17.418,36	0,00	31.191,40	48.609,76	0,00	0,00	48.609,76	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	OBRIGACÖES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.779,48	0,00	889,94	5.669,42	0,00	0,00	5.669,42	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	4.779,48	0,00	889,94	5.669,42	0,00	0,00	5.669,42	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.847,00	0,00	0,00	1.847,00	0,00	0,00	1.847,00	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.847,00	0,00	0,00	1.847,00	0,00	0,00	1.847,00	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	1.847,00	0,00	0,00	1.847,00	0,00	0,00	1.847,00	0,00

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVİÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015
Data.: 12/11/2015BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Outubro/2015

Página.: 4 de 4

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	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.847,00	0,00	0,00	1.847,00	0,00	0,00	1.847,00	0,00
3.44.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
3.44.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA	0,00	480.803,65	0,00	0,00	92.094,61	572.898,26	0,00	572.898,26
4.10.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	480.803,65	0,00	0,00	92.094,61	572.898,26	0,00	572.898,26
4.13.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.855,10	0,00	0,00	850,02	3.705,12	0,00	3.705,12
4.13.20.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.855,10	0,00	0,00	850,02	3.705,12	0,00	3.705,12
4.13.25.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.855,10	0,00	0,00	850,02	3.705,12	0,00	3.705,12
4.13.25.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	0,00	2.855,10	0,00	0,00	850,02	3.705,12	0,00	3.705,12
4.13.25.02.99.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECI	0,00	2.855,10	0,00	0,00	850,02	3.705,12	0,00	3.705,12
4.13.25.02.99.03.00.00	Remuneração de Depósito Bancário AGER	0,00	2.855,10	0,00	0,00	850,02	3.705,12	0,00	3.705,12
4.16.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	477.948,55	0,00	0,00	91.244,59	569.193,14	0,00	569.193,14
4.16.00.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	477.948,55	0,00	0,00	91.244,59	569.193,14	0,00	569.193,14
4.16.00.99.02.00.00.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	0,00	477.948,55	0,00	0,00	91.244,59	569.193,14	0,00	569.193,14
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	MUTUAÇÕES 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	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00
6.13.11.01.01.00.00.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00
6.13.11.01.01.01.00.00	Moveis e 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:		496.559,71	496.559,71	248.487,66	1.700.193,75	248.487,66	1.700.193,75	619.826,92	619.826,92

Juventino Jose da Silva
DiretorJUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
TesorreiraRonimáides Martins da Silva
Contador
GO-017436/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	3.705,12	(3.705,12)				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00				
Serviços de Regulação e Fiscalização	1.112.000,00	569.193,14	542.806,86				
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 ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.112.000,00	630.287,44	481.712,56
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	1.112.000,00	572.893,26	539.101,74	SOMAS.....	1.112.000,00	630.287,44	481.712,56
DÉFICIT.....	0,00	57.389,18	(57.389,18)	SUPERÁVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	1.112.000,00	630.287,44	481.712,56	TOTAL.....	1.112.000,00	630.287,44	481.712,56

SINOP, 31 de outubro 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
Tascureira

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

ANEXO III

ACER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Outubro/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 CRÉDITOS	0,00	524.118,56	42.406,00	1.072.287,44	0,00	442.000,00	0,00	481.712,56
8.22.11.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	524.118,56	42.406,00	1.072.287,44	0,00	442.000,00	0,00	481.712,56
8.22.11.04.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	0,00	512.210,04	41.516,06	1.066.616,02	0,00	442.000,00	0,00	470.701,98
8.22.11.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.340,52	889,94	5.669,42	0,00	0,00	0,00	5.450,58
8.22.11.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	587.837,44	83.781,00	477.434,95	126.187,00	1.107.722,39	0,00	630.287,44
8.22.21.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	194.227,49	83.781,00	477.434,95	42.406,00	630.287,44	0,00	152.852,49
8.22.21.04.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	0,00	194.227,49	82.891,06	471.765,53	41.516,06	624.618,02	0,00	152.852,49
8.22.21.23.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	889,94	5.669,42	889,94	5.669,42	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	393.653,95	0,00	0,00	83.781,00	477.434,95	0,00	477.434,95
8.22.22.04.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	0,00	388.874,47	0,00	0,00	82.891,06	471.765,53	0,00	471.765,53
8.22.22.23.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.779,48	0,00	0,00	889,94	5.669,42	0,00	5.669,42
Total:		2.668.355,10	2.668.355,10	218.201,81	2.564.620,65	218.201,81	2.564.620,65	2.669.705,12	2.669.705,12

Juvenal José da Silva
Diretor

JULIANA RODRIGUES
Tresoreira

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



Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE RECEDEDORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
		Total:	0,00	

Juventino José da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Ronirique Martins da Silva
Contador
CNPJ 017436/O T-MT



[illegible]

Juvenino Joly da Silva
Diretor


JUCIMAR APARECIDA RODRIGUES
Teseira

Romanaigue 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 OUTUBRO DE 2015

Página.: 1 de 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECAÇÃO		DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais Para Menos
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.112.000,00	480.803,65	92.094,81	572.898,26	0,00 539.101,74
1.3.00.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	2.855,10	850,02	3.705,12	3.705,12 0,00
1.3.20.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	2.855,10	850,02	3.705,12	3.705,12 0,00
1.3.25.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	2.855,10	850,02	3.705,12	3.705,12 0,00
1.3.25.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	2.855,10	850,02	3.705,12	3.705,12 0,00
1.3.25.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	2.855,10	850,02	3.705,12	3.705,12 0,00
1.3.25.02.99.03	Remuneração de Depósito Bancário AGER	0,00	2.855,10	850,02	3.705,12	3.705,12 0,00
1.6.00.00.00.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	1.112.000,00	477.948,55	91.244,59	569.193,14	0,00 542.806,86
1.6.00.99.00.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	1.112.000,00	477.948,55	91.244,59	569.193,14	0,00 542.806,86
1.6.00.99.02.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	1.112.000,00	477.948,55	91.244,59	569.193,14	0,00 542.806,86
TOTAL RECEITAS		1.112.000,00	480.803,65	92.094,81	572.898,26	3.705,12 542.806,86

Juventino José da Silva
Diretor

LUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tessoureira

Rômulo Martins da Silva
Contador
GO-017436/O 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 Física	10.000,00	15.000,00	25.000,00	3.000,00	22.000,00
Outros S.Terc.-P.Jurídica	570.320,00	-232.000,00	338.320,00	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, 31 de outubro de 2015

Juvenino José da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Desembargadora

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

ANEXO VI

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS HENSAS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Página: 1 de 1

Outubro/2015

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	2.950,97	5.533,95	-2.582,98
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	2.950,97	5.533,95	-2.582,98
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCIFEIROS	0,00	0,00	1.324,32	-1.324,32
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	1.324,32	-1.324,32
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - SERVIDORES - Fonte 02000000000	0,00	0,00	1.324,32	-1.324,32
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 TESOURO MUNICIPAL	0,00	2.950,97	4.203,63	-1.258,66
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 TERCIFEIROS	0,00	703,87	703,87	0,00
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	0,00	703,87	703,87	0,00
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 01000000000	0,00	703,87	703,87	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	0,00	1.258,66	-1.258,66
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	0,00	0,00	1.258,66	-1.258,66
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação 01000000000	0,00	0,00	1.258,66	-1.258,66
Total:	0,00	2.950,97	5.533,95	-2.582,98

Juvenilio José da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tessoureira

Ronimede Martins da Silva
Contador
CO-017436/O T-MT





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

854600033

0854/006/00000464-5

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/10/2015 até: 31/10/2015



Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2015	024193	DOC ELET E	2.835,00D	2.785,00D
01/10/2015	024193	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	2.792,50D
01/10/2015	727220	RESG AUTOM	2.842,50C	50,00C
06/10/2015	021294	DOC ELET E	450,00D	400,00D
06/10/2015	252200	PAG BOLETO	476,40D	876,40D
06/10/2015	021294	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	883,90D
06/10/2015	727220	RESG AUTOM	933,90C	50,00C
07/10/2015	411133	PAG DARF	801,40D	751,40D
07/10/2015	715638	PAG BOLETO	745,20D	1.496,60D
07/10/2015	815123	PAG GPS	5.292,94D	6.789,54D
07/10/2015	727220	RESG AUTOM	6.839,54C	50,00C
08/10/2015	133298	PAG FONE	299,80D	249,80D
08/10/2015	140575	ENVIO TED	7.382,25D	7.632,05D
08/10/2015	140575	DOC/TED ELETROICO	7,50D	7.639,55D
08/10/2015	727220	RESG AUTOM	7.689,55C	50,00C
13/10/2015	043860	DOC ELET E	450,00D	400,00D
13/10/2015	130027	ENVIO TED	10.111,06D	10.511,06D
13/10/2015	043860	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	10.518,56D
13/10/2015	130027	DOC/TED ELETROICO	7,50D	10.526,06D
13/10/2015	727220	RESG AUTOM	10.576,06C	50,00C
16/10/2015	080303	PAG FONE	712,41D	662,41D
16/10/2015	235426	PAG BOLETO	656,15D	1.318,56D
16/10/2015	727220	RESG AUTOM	1.368,56C	50,00C
19/10/2015	300201	CHEQUE SAC	431,25D	381,25D
19/10/2015	300202	CHEQUE SAC	2.247,10D	2.628,35D
19/10/2015	727220	RESG AUTOM	2.678,35C	50,00C
20/10/2015	000341	CRED TED	88.994,59C	89.044,59C
20/10/2015	990001	APL AUTOM	88.994,59D	50,00C
23/10/2015	029056	DOC ELET	1.125,00C	1.175,00C
23/10/2015	033328	DOC ELET	1.125,00C	2.300,00C
26/10/2015	990001	APL AUTOM	2.250,00D	50,00C
27/10/2015	035509	DOC ELET E	616,56D	566,56D
27/10/2015	037358	DOC ELET E	410,00D	976,56D
27/10/2015	113324	ENVIO TED	6.008,50D	6.985,06D
27/10/2015	009563	TEV MESM T	14.469,70D	21.454,76D
27/10/2015	035509	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	21.462,26D
27/10/2015	037358	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	21.469,76D
27/10/2015	113324	DOC/TED ELETROICO	7,50D	21.477,26D
27/10/2015	727220	RESG AUTOM	21.527,26C	50,00C
28/10/2015	365171	PAG BOLETO	135,00D	85,00D
28/10/2015	367715	PAG BOLETO	454,25D	539,25D
28/10/2015	727220	RESG AUTOM	589,25C	50,00C
29/10/2015	300203	CHEQUE SAC	400,00D	350,00D
29/10/2015	011637	DOC ELET E	22,15D	372,15D
29/10/2015	476788	PAG BOLETO	895,00D	1.267,15D
29/10/2015	481541	PAG BOLETO	280,00D	1.547,15D

29/10/2015	484383	PAG BOLETO	600,00D	2.147,15D
29/10/2015	116541	ENVIO TED	5.679,60D	7.826,75D
29/10/2015	011637	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	7.834,25D
29/10/2015	116541	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	7.841,75D
29/10/2015	727220	RESG AUTOM	7.891,75C	50,00C
30/10/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 05/11/2015
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: 30/09/2015	Cota em: 30/10/2015
0,6863	6,2883	7,3129	5,042808	5,077416

Administradora

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

Cliente

Nome AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI	CPF/CNPJ 21.403.080/0001-04	Conta Corrente 006.00000464-5	Mês/Ano 10/2015	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.587,05C	22.921,167261
Aplicações	91.244,59C	18.016,976126
Resgates	62.936,72D	12.430,543851
Rendimento Bruto no Mês	850,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	144.744,94C	28.507,599537
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	2.842,50D	563,490293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	933,90D	184,953181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	6.839,54D	1.354,088818
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	RESGATE	7.689,55D	1.521,877455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	RESGATE	10.576,06D	2.091,798246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	1.368,56D	270,417880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	2.678,35D	529,050803
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	APLICACAO	88.994,59C	17.573,259771
26 / 10	APLICACAO	2.250,00C	443,716355

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO



Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.01.01.00
Mês de: Outubro de 2015

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2015 SALDO DO EXTRATO BANCA-RIO			50,00
Menos:			2.950,97
30/10/2015 - CH 300204 (F) Empenho - 0010200 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	703,87		
30/10/2015 - CH 300205 (F) Empenho - 0011000 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	2.247,10		
Mais:			144.744,94
30/10/2015 - VALOR APLICACAO FINANCEIRA 10/2015		144.744,94	
31/10/2015 SALDO MENSAL			141.843,97

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Responsável

Rômulo 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: 01/10/2015 até: 31/10/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/10/2015	009563	CRED TEV	14.469,70C	14.469,70C
29/10/2015	232987	DB SALARIO	14.467,72D	1,98C
30/10/2015	232987	DEB TARIFA	1,98D	0,00
30/10/2015	-	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: Outubro de 2015

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3

HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2015	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			0,00
31/10/2015	SALDO MENSAL			0,00

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA F. PAREIRA RODRIGUES
Responsável

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

ANEXO XXVIII **AGER - AGENCIA REG.SERVİÇOS PUBLICOS - 2015**

Exerc?o: 2015

DEMONSTRATIVO ANALİTICO DAS CONTAS BANCARIAS
10/2015

P?na.: 1 de 1

BANCO	AG?CIA	CONTA CORRENTE	DENOMINA?O	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE DISPONİVEL	APLICAO	CONCILIADO
104-0	000000054-0	000000000000464-5	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	50,00	0,00	141.843,97
104-0	000000054-0	000000000000465-3	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				50,00	0,00	141.843,97

[Assinatura]
Juvencio J. da Silva
Diretor

[Assinatura]
JUCIARA MACIECIDA RODRIGUES
Tesoureira

[Assinatura]
Roniara Martins da Silva
Contador
GC-017436/O T-MT



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO



Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00144/00	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	05/10/2015	450,00
00145/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.35.00.00	0100000000	00975 VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS	06/10/2015	7.650,00
00146/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00855 CLARO S/A	08/10/2015	299,80
00147/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.14.00.00	0100000000	00386 JUVENTINO JOSÉ DA SILVA	14/10/2015	400,00
00148/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00035 OI S/A	14/10/2015	712,41
00149/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.33.00.00	0100000000	00957 DESTA TURISMO AGÊNCIA DE VIAGEM LTDA-ME	14/10/2015	656,15
00150/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00278 ADEMIR MULLER & CIA LTDA-ME	16/10/2015	616,56
00151/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00609 INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME	21/10/2015	135,00
00152/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00278 ADEMIR MULLER & CIA LTDA-ME	22/10/2015	410,00
00153/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00020 INVIOVEL SINOP LTDA - EPP	26/10/2015	476,40
00154/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00979 EDUARDO FRARE EIRELI - ME	27/10/2015	895,00
00155/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00048 G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	28/10/2015	280,00
00156/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 SAAES - COMISSIONADOS	29/10/2015	18.039,14
00157/00	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	30/10/2015	450,00
00158/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	30/10/2015	3.968,62
00159/00	19.010.0.0.28.846.0003.9.009.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	30/10/2015	889,94
00160/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00045 DURALEX SISTEMAS E PROCESSAMENTOS LTDA	30/10/2015	6.000,00
00161/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/10/2015	1,98
00162/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/10/2015	75,00

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS 42.406,00
 Total no Período: 42.406,00

Juventino José da Silva
 Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
 Trecheira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

023
fe
Data: 10/11/2015
Hora: 11:00:42
Página: 1 de 1

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/SINOP				
Unidade: 01000-AGER/SINOP				
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação				
29/10/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-01000000	00051-SAAES - COMISSONADOS	00156/00	18.039,14
30/10/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000-01000000	00058-INSS - PATRONAL	00158/00	18.039,14
14/10/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000-01000000	00386-JUVENTINO JOSÉ DA SILVA	00147/00	3.968,62
28/10/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-01000000	00048-G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	00155/00	400,00
15/10/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390330000-01000000	00957-DESTA TURISMO AGÊNCIA DE VIAGEM LTDA-ME	00149/00	400,00
22/10/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000-01000000	00964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	00105/00	280,00
06/10/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000-01000000	00975-VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS ASSOC	00145/00	656,15
22/10/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000-01000000	00962-R M DA SILVA	00081/00	656,15
01/10/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00765-COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO	00102/00	6.000,00
30/10/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00765-COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO	00102/00	7.650,00
26/10/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00978-INSTITUTO LINHA PUBLICA LTDA ME	00125/00	6.100,00
05/10/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00926-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	00144/00	19.750,00
08/10/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00855-CLARO S/A	00146/00	10.587,50
14/10/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00035-QI S/A	00148/00	7.500,00
30/10/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00926-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	00157/00	450,00
16/10/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00278-ADEMIR MULLER & CIA LTDA-ME	00150/00	712,41
21/10/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00609-INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME	00151/00	450,00
22/10/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00278-ADEMIR MULLER & CIA LTDA-ME	00152/00	616,56
26/10/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00920-INVIOLAVEL SINOP LTDA - EPP	00153/00	135,00
27/10/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00979-EDUARDO FRARE EIRELI - ME	00154/00	410,00
30/10/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00045-DURALEX SISTEMAS E PROCESSAMENTOS LTDA	00160/00	476,40
30/10/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00161/00	895,00
30/10/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00162/00	6.000,00
22/10/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	00294-EVO NETWORKS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LT	00098/00	1,98
30/10/2015	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000-01000000	00036-PASEP	00159/00	75,00
Total por Fonte : 0100000000				600,00
Total da Unidade : 01000				39.797,15
Valor do Empenho				889,94
				83.781,00

Total Geral.: 83.781,00

Juventino José da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Despachante

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

AGER - AGENCIA REG.SERVICOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

Data.: 10/11/2015
 Hora.: 11:01:20
 Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/SINOP									
Unidade: 01000 - AGER/SINOP									
26/10/2015	00150/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00275 - ADEMIR MULLER & CIA LTDA-ME			25356210	000000854-0	000000000000464-5	616.56
27/10/2015	00152/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00275 - ADEMIR MULLER & CIA LTDA-ME			96228157	000000854-0	000000000000464-5	410.00
30/10/2015	00162/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				000000854-0	000000000000464-5	75.00
30/10/2015	00161/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				000000854-0	000000000000465-3	1.98
06/10/2015	00146/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00855 - CLARO S/A			00132298	000000854-0	000000000000464-5	299.80
13/10/2015	00102/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00755 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF	0000000000007/2015		00130027	000000854-0	000000000000464-5	10.111.06
13/10/2015	00102/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00755 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF	0000000000007/2015			000000854-0	000000000000464-5	317.63
13/10/2015	00102/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00755 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF	0000000000007/2015			000000854-0	000000000000464-5	158.81
30/10/2015	00102/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00755 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF	0000000000007/2015			000000854-0	000000000000464-5	317.63
30/10/2015	00102/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00755 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF	0000000000007/2015			000000854-0	000000000000464-5	158.81
30/10/2015	00149/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00567 - DESTA TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA			5815965	000000854-0	000000000000464-5	556.15
30/10/2015	00160/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00045 - DURALEX SISTEMAS E PROCESSAMENTOS				000000854-0	000000000000464-5	240.00
30/10/2015	00154/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00379 - EDUARDO FRANK EIRELI - ME			476788	000000854-0	000000000000464-5	90.00
29/10/2015	00090/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00264 - EVO NETWORKS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA			19329543	000000854-0	000000000000464-5	895.00
29/10/2015	00155/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00048 - G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES			19249648	000000854-0	000000000000464-5	600.00
26/10/2015	00151/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00609 - INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA			3763734	000000854-0	000000000000464-5	280.00
26/10/2015	00153/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00020 - INVIOVEL SINOP LTDA - EPP			3824869	000000854-0	000000000000464-5	135.00
26/10/2015	00153/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00020 - INVIOVEL SINOP LTDA - EPP			18971051	000000854-0	000000000000464-5	454.25
15/10/2015	00147/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00386 - JUVENTINO JOSÉ DA SILVA			300203	000000854-0	000000000000464-5	22.15
30/10/2015	00105/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	0000000000005/2015		00116541	000000854-0	000000000000464-5	400.00
30/10/2015	00105/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	0000000000005/2015			000000854-0	000000000000464-5	5,679.60
30/10/2015	00105/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00926 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - I			00043860	000000854-0	000000000000464-5	230.40
13/10/2015	00144/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00035 - OI S/A			68245204	000000854-0	000000000000464-5	90.00
27/10/2015	00081/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00962 - R.M DA SILVA			113324	000000854-0	000000000000464-5	450.00
30/10/2015	00156/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00051 - SAAES - COMISSIONADOS				000000854-0	000000000000465-3	712.41
30/10/2015	00156/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00051 - SAAES - COMISSIONADOS				000000854-0	000000000000464-5	6,008.50
30/10/2015	00156/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00051 - SAAES - COMISSIONADOS				000000854-0	000000000000465-3	91.50
08/10/2015	00145/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00975 - VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS /				000000854-0	000000000000464-5	14,467.72
26/10/2015	00145/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00975 - VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS /			67283259	000000854-0	000000000000464-5	2,247.10
26/10/2015	00145/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00975 - VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS /				000000854-0	000000000000464-5	1,324.32
26/10/2015	00145/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00975 - VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS /				000000854-0	000000000000464-5	153.00
26/10/2015	00145/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00975 - VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS /				000000854-0	000000000000464-5	7,382.25
26/10/2015	00145/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00975 - VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS /				000000854-0	000000000000464-5	114.75
Total por Unidade:									55.191,38
Total por Órgão:									55.191,38
Total Geral:									55.191,38

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período: 31.427,44
 Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior: 23.763,94
 Total Estornos de Pagamento no Período: 0,00
 Total Estornos de Pagamento no Período Anterior: 0,00
 Total Geral Pagamentos/Estornos no Período: 55.191,38



AGER - AGENCIA REG.SERVICOS PUBLICOS - 2015 MATO GROSSO

Data.: 10/11/2015
 Hora.: 11:01:21
 Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2015 até 31/10/2015

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
------	---------	---------	------------	----------	-------------	-------------	---------	-----	------------------

Juventino José da Silva
 Diretor

JUCIARA APARECIDA RODRIGUES
 Tesoureira

Ronivaldo Martins da Silva
 Contador
 GO-017435/O I-MT



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO



Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Data: 10/11/2015
Hora.: 11:03:05
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
30/10/2015	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-01000000	00926-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	00157/00	450,00
30/10/2015	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00-01000000	00058-INSS - PATRONAL	00158/00	3.968,62
30/10/2015	19.010.0.0.28.846.0003.9.009.3.3.90.47.00.00-01000000	00036-PASEP	00159/00	889,94
30/10/2015	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-01000000	00045 DURALEX SISTEMAS E PROCESSAMENTOS LTDA	00160/00	5.670,00

Total de Empenhos em Aberto no Período: 10.978,56

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Responsável

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

AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO



Data.: 10/11/2015
Hora.: 11:33:19
Página.: 1

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: 10/2015

Nº INSCRIÇÃO	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	INÍCIO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIÁRIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0014700	14/10/2015	JUVENTINO JOSE DA SILVA	CUIABÁ	REUNIÃO COM A DIRETORIA N A SEDE EM CUIABÁ/MT DA AGU AS DE SINOP SOBRE O CRONO GRAMA DA OBRA DE ESGOTO.	14/10/2015 à 15/10/2015	400,00	1	400,00

Quantidade de Registros: 1

Total: 400,00

Data: 31/10/2015



ANEXO VIII

AGER - AGENCIA REG.SERVICOS PUBLICOS - 2015

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)

Data.: 10/11/2015
Hora.: 11:40:01
Página.: 1 de 1

Mês/Ano: 10/2015

SEGURADOS	PATRONAL			SERVIDORES		
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	DEBITADO NO MÊS R\$	RECIBIDO NO MÊS R\$	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIRO R\$	RECOLHIDO R\$
EDUCAÇÃO	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
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	3.968,62	3.968,62	0,00	1.324,32	1.324,32
TOTAIS	0,00	3.968,62	3.968,62	0,00	1.324,32	1.324,32

[Assinatura]
Juventino José da Silva
Diretor

[Assinatura]
JUCY MARIA PARECIDA RODRIGUES
Tessoureira

[Assinatura]
Roniêdque Martins da Silva
Contador
GO-017436/O T-MT





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Letificação Programa Posição em 31/10/2015

Referência: 2015/10

Data.: 10/11/2015
Hora.: 11:46:05
Página.: 1

Código	Vagas	Nome	Cargo	Divisão	Data Admissão	Data Nominat	Remuneração				Grupo Salarial	Ref	Afas
							Salário	Adm	Exe	Grat			
000001	1	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER	A.G.E.R	A.G.E.R	03/11/2014	03/11/2014	9.826,03				CC-11-A-1540		
000002	1	DIRETORA TÉCNICA OPERACIONAL DA AGER	A.G.E.R	A.G.E.R	03/11/2014	03/11/2014	5.504,31				CC-09-A-1541		
000003	1	OUVIDOR	A.G.E.R	A.G.E.R	03/11/2014	03/11/2014	2.711,80				CC-05-A-1543		



* - 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

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2015/10

Data: 10/11/2015

Hora: 11:52:57

Página: 1

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

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H. Mes
000001	JUVENTINO JOSE DA SILVA	01	COMISSIONAD	DIRETOR PRESIDEN	1 - MENSAL	00 00			9.823,03	200
Admissão: 03/11/2014 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011577-3										

GANHOS					DESCONTOS				
HORAS NORMAIS									
	200	9.823,03							
Ganhos			Descontos		Sal.Familia		Pasep		IRRF
9.823,03			0,00		0,00		0,00		1.696,93
								FGTS	
								0,00	
								INSS	
								513,01	
									Liquido
									7.613,09

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H. Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	01	COMISSIONAD	OUVIDOR	1 - MENSAL	00 00			2.711,80	200
Admissão: 03/11/2014 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0										

GANHOS					DESCONTOS				
HORAS NORMAIS									
	200	2.711,80							
Ganhos			Descontos		Sal.Familia		Pasep		IRRF
2.711,80			0,00		0,00		0,00		40,89
								FGTS	
								0,00	
								INSS	
								298,30	
									Liquido
									2.372,61

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H. Mes
000002	SILMARA NARDONI	01	COMISSIONAD	DIRETORA TÉCNICA	1 - MENSAL	00 00			5.504,31	200
Admissão: 03/11/2014 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011578-1										

GANHOS					DESCONTOS				
HORAS NORMAIS									
	200	5.504,31							
Ganhos			Descontos		Sal.Familia		Pasep		IRRF
5.504,31			0,00		0,00		0,00		509,28
								FGTS	
								0,00	
								INSS	
								513,01	
									Liquido
									4.482,02

TOTAIS DA SEÇÃO 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

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

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

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

COMISSIONADO 3

TOTAL DE FUNCIONARIOS 3

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

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



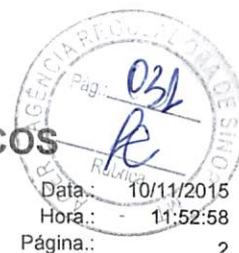
AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2015/10



Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

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

COMISSONADO	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		

COMISSONADO 3

TOTAL DE FUNCIONARIOS 3



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2015/10



TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

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.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
18.039,14	0,00	0,00	0,00	2.247,10	0,00	1.324,32	14.467,72

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

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

COMISSIONADO 3

TOTAL DE FUNCIONARIOS 3

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 10/2015

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÕES AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
11	Exemplar de atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS	Durante o mês não houve
12	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA	Durante o mês não houve
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
23	Demonstrativos analítico das ocorrências mensais relativas as contribuições	Durante o Mês não houve.



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 10/2015

	previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	
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,	Durante o mês não houve



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 10/2015

	conforme Anexo XIX;	
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
45	Demonstrativo analítico relativo a bens móveis e imóveis adquiridos conforme Anexo XXVI	Durante o mês não houve
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

Ronimaigue Martins da Silva
Contador



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

Data.: 10/11/2015
 Hora.: 12:03:21
 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	60.354,61	61.065,97	69.790,21	67.661,94	80.841,89	92.094,61	0,00	0,00	572.898,26
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	850,02	0,00	0,00	3.705,12
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	850,02	0,00	0,00	3.705,12
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	850,02	0,00	0,00	3.705,12
N Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	29,77	204,21	164,19	216,42	349,60	556,08	632,81	702,02	850,02	0,00	0,00	3.705,12
N Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	29,77	204,21	164,19	216,42	349,60	556,08	632,81	702,02	850,02	0,00	0,00	3.705,12
N Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	29,77	204,21	164,19	216,42	349,60	556,08	632,81	702,02	850,02	0,00	0,00	3.705,12
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	91.244,59	0,00	0,00	569.193,14
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	91.244,59	0,00	0,00	569.193,14
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	91.244,59	0,00	0,00	569.193,14
*** TOTAL GERAL ***	25.243,03	35.348,99	43.151,72	37.335,29	60.354,61	61.065,97	69.790,21	67.661,94	80.841,89	92.094,61	0,00	0,00	572.898,26

Juventino Jose da Silva
 Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
 Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

Data.: 10/11/2015
 Hora.: 12:05:06
 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	172.936,50	0,00	572.898,26
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	29,77	368,40	566,02	1.188,89	1.552,04	0,00	3.705,12
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	29,77	368,40	566,02	1.188,89	1.552,04	0,00	3.705,12
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	29,77	368,40	566,02	1.188,89	1.552,04	0,00	3.705,12
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	29,77	368,40	566,02	1.188,89	1.552,04	0,00	3.705,12
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	29,77	368,40	566,02	1.188,89	1.552,04	0,00	3.705,12
Remuneração de Depósito Bancário AGER	29,77	368,40	566,02	1.188,89	1.552,04	0,00	3.705,12
Serviços de Regulação e Fiscalização	60.562,25	80.118,61	120.864,56	136.263,26	171.384,46	0,00	569.193,14
Serviços de Regulação e Fiscalização	60.562,25	80.118,61	120.864,56	136.263,26	171.384,46	0,00	569.193,14
Serviços de Regulação e Fiscalização	60.562,25	80.118,61	120.864,56	136.263,26	171.384,46	0,00	569.193,14
*** TOTAL GERAL ***	60.592,02	80.487,01	121.430,58	137.452,15	172.936,50	0,00	572.898,26

Juventino José da Silva
 Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
 Tesoureira

Ronimague 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 [ORÇADOS] - Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015
Hora.: 12:06:41
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	1.096.440,00	0,00	0,00	10.964.400,00
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	280.000,00	0,00	0,00	4.130.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	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	280.000,00	0,00	0,00	4.130.000,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	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	230.000,00	0,00	0,00	3.630.000,00
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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	816.440,00	0,00	0,00	6.834.400,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	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	816.440,00	0,00	0,00	6.834.400,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	210.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	270.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3390340000 (S) OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT	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	72.000,00	0,00	0,00	290.000,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	175.000,00
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	570.320,00	0,00	0,00	4.368.200,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	111.200,00
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	10.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANET	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	5.560,00	0,00	0,00	55.600,00
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	5.560,00	0,00	0,00	55.600,00
9999000000 (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	5.560,00	0,00	0,00	55.600,00
9999999900 (S) Reserva de Contingência	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00	55.600,00
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	1.112.000,00	0,00	0,00	11.120.000,00

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

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

Data.: 10/11/2015
Hora.: 12:09:11
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	42.406,00	0,00	0,00	628.440,44
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	22.007,76	0,00	0,00	222.492,60
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	22.007,76	0,00	0,00	222.492,60
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	18.039,14	0,00	0,00	180.391,40
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	3.968,62	0,00	0,00	42.101,20
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	20.398,24	0,00	0,00	405.947,84
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	20.398,24	0,00	0,00	405.947,84
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	400,00	0,00	0,00	17.775,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	0,00	320,00	562,58	65,00	890,00	258,00	231,68	610,47	3.468,00	280,00	0,00	0,00	6.685,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00	0,00	6.145,66	3.187,74	2.736,00	11.500,00	2.695,59	0,00	869,25	656,15	0,00	0,00	16.815,32
3390340000 (S) OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00	0,00	79.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	160.500,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	3.562,00	9.736,00	12.812,81	11.438,56	8.330,02	8.122,62	15.617,24	88.177,44	15.683,53	10.522,15	0,00	0,00	184.002,37
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	252,43	353,19	429,48	371,71	601,48	607,16	692,34	670,29	801,40	889,94	0,00	0,00	5.669,42
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
9990000000 (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 (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	34.691,95	46.258,29	40.368,77	37.190,26	119.235,47	44.269,61	195.915,96	44.128,94	42.406,00	0,00	0,00	630.287,44

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

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

Data.: 10/11/2015
Hora.: 12:09:41
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	85.235,94	0,00	628.440,44
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.015,52	44.015,52	46.430,52	44.015,52	44.015,52	0,00	222.492,60
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	44.015,52	44.015,52	46.430,52	44.015,52	44.015,52	0,00	222.492,60
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.078,28	36.078,28	36.078,28	36.078,28	36.078,28	0,00	180.391,40
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.937,24	7.937,24	10.352,24	7.937,24	7.937,24	0,00	42.101,20
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.498,62	42.063,54	109.995,21	196.170,05	41.220,42	0,00	405.947,84
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	16.498,62	42.063,54	109.995,21	196.170,05	41.220,42	0,00	405.947,84
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	2.275,00	7.050,00	3.225,00	4.825,00	400,00	0,00	17.775,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	320,00	627,58	1.148,00	842,15	3.748,00	0,00	6.685,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.333,40	3.260,93	2.695,59	1.525,40	0,00	16.815,32
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	7.650,00	0,00	160.500,00
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	26.205,68	0,00	184.002,37
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605,62	801,19	1.208,64	1.362,63	1.691,34	0,00	5.669,42
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 (N) 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	86.534,94	0,00	630.287,44

Juvenino José da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tessoureira

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

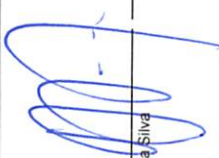
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

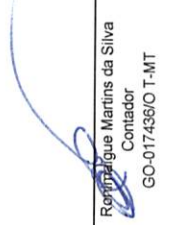
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2015

Data.: 10/11/2015
Hora.: 12:11:03
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	83.781,00	0,00	0,00	475.587,95
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	22.007,76	0,00	0,00	222.492,60
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	22.007,76	22.007,76	22.007,76	22.007,76	22.007,76	22.007,76	24.422,76	22.007,76	22.007,76	22.007,76	0,00	0,00	222.492,60
3190100000 (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	18.039,14	0,00	0,00	180.391,40
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.968,62	3.968,62	3.968,62	3.968,62	3.968,62	3.968,62	6.383,62	3.968,62	3.968,62	3.968,62	0,00	0,00	42.101,20
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	61.773,24	0,00	0,00	253.095,35
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.814,43	9.368,19	21.003,95	19.875,59	13.786,87	16.008,34	32.821,85	37.370,71	37.272,18	61.773,24	0,00	0,00	253.095,35
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	400,00	0,00	0,00	17.775,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	0,00	320,00	0,00	627,58	890,00	258,00	231,68	610,47	3.468,00	280,00	0,00	0,00	6.685,73
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	889,25	656,15	0,00	0,00	16.815,32
3390340000 (S) OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	12.100,00	19.750,00	19.750,00	0,00	0,00	57.700,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	39.797,15	0,00	0,00	133.949,88
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL	252,43	353,19	429,48	371,71	601,48	607,16	692,34	670,29	801,40	889,94	0,00	0,00	5.689,42
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 PERMANET	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 (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	83.781,00	0,00	0,00	477.434,95


Juvenino Jose da Silva
Diretor


JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

Data.: 10/11/2015
Hora.: 12:11:35
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	143.060,94	0,00	475.587,95
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.015,52	44.015,52	44.015,52	46.430,52	44.015,52	0,00	222.492,60
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	44.015,52	44.015,52	44.015,52	46.430,52	44.015,52	0,00	222.492,60
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.078,28	36.078,28	36.078,28	36.078,28	36.078,28	0,00	180.391,40
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.937,24	7.937,24	7.937,24	10.352,24	7.937,24	0,00	42.101,20
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.182,62	40.879,54	29.795,21	70.192,56	99.045,42	0,00	253.095,35
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	13.182,62	40.879,54	29.795,21	70.192,56	99.045,42	0,00	253.095,35
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	2.275,00	7.050,00	3.225,00	4.825,00	400,00	0,00	17.775,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	320,00	627,58	1.148,00	842,15	3.748,00	0,00	6.685,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.333,40	3.260,93	2.695,59	1.525,40	0,00	16.815,32
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	39.500,00	0,00	57.700,00
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	49.180,68	0,00	133.949,88
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605,62	801,19	1.208,64	1.362,63	1.691,34	0,00	5.669,42
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
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	144.359,94	0,00	477.434,95


Juvenino José da Silva
Diretor


JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tessoureira


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

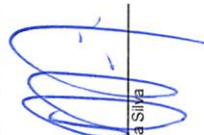
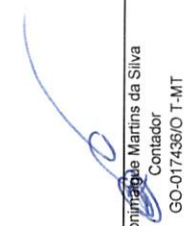
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

Data.: 10/11/2015
Hora.: 12:12:12
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	55.191,38	0,00	0,00	446.998,33
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	18.039,14	0,00	0,00	218.523,98
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	22.007,76	22.007,76	22.007,76	22.007,76	22.007,76	22.007,76	24.422,76	22.007,76	22.007,76	18.039,14	0,00	0,00	218.523,98
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	18.039,14	0,00	0,00	180.391,40
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.968,62	3.968,62	3.968,62	3.968,62	3.968,62	3.968,62	6.383,62	3.968,62	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	37.152,24	0,00	0,00	228.474,35
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.814,43	9.368,19	21.003,95	19.875,59	13.786,87	16.008,34	32.821,85	37.370,71	37.272,18	37.152,24	0,00	0,00	228.474,35
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	400,00	0,00	0,00	17.775,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	0,00	320,00	0,00	627,58	890,00	258,00	231,68	610,47	3.468,00	280,00	0,00	0,00	6.685,73
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	656,15	0,00	0,00	16.815,32
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	19.750,00	0,00	0,00	57.700,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	16.066,09	0,00	0,00	110.218,82
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
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	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	1.847,00
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
9999990000 (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	55.191,38	0,00	0,00	448.845,33

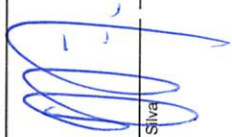
 Juvenino Jose da Silva Diretor	 JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES Tessoureira	 Romiragde Martins da Silva Contador GO-017436/O T-MT
---	---	--

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

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

Data.: 10/11/2015
Hora.: 12:12:43
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	114.471,32	24.621,00	471.619,33
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.015,52	44.015,52	44.015,52	46.430,52	40.046,90	0,00	218.523,98
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	44.015,52	44.015,52	44.015,52	46.430,52	40.046,90	0,00	218.523,98
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.078,28	36.078,28	36.078,28	36.078,28	36.078,28	0,00	180.391,40
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	74.424,42	24.621,00	253.095,35
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	13.182,62	40.879,54	29.795,21	70.192,56	74.424,42	24.621,00	253.095,35
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	2.275,00	7.050,00	3.225,00	4.825,00	400,00	0,00	17.775,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	320,00	627,58	1.148,00	842,15	3.748,00	0,00	6.685,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.333,40	3.260,93	2.695,59	1.525,40	0,00	16.815,32
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	39.500,00	0,00	57.700,00
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	25.449,62	23.731,06	133.949,88
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605,62	801,19	1.208,64	1.362,63	801,40	889,94	5.669,42
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
4490520000 (S) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	548,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	1.847,00
9000000000 (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 (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	115.770,32	24.621,00	473.466,33


Juvenildo Jose da Silva
Diretor


JUCIMAR 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 - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [ORÇADOS]

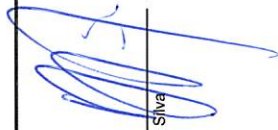
Data.: 10/11/2015
Hora.: 12:14:18
Página.: 1 de 2

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	1.095.320,00	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	1.095.320,00	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	875.320,00	1.025.320,00	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	1.025.320,00	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	9.000,00	9.000,00	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	9.000,00	9.000,00	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	11.000,00	11.000,00	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	11.000,00	11.000,00	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	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
	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	200.000,00	200.000,00	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	11.120,00	11.120,00	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	11.120,00	11.120,00	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	11.120,00	11.120,00	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	11.120,00	11.120,00	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	5.560,00	5.560,00	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	5.560,00	5.560,00	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	5.560,00	5.560,00	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	5.560,00	5.560,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

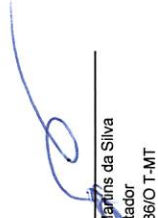
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

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

Data.: 10/11/2015
Hora.: 12:14:18
Página.: 2 de 2


Juvenino Jose da Silva
Diretor


JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira


Ronimalgue 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 [EMPENHADOS]

Data.: 10/11/2015
Hora.: 12:15:00
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	41.516,06	0,00	0,00	624.618,02
	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	1.095.320,00	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	34.018,76	45.585,21	39.997,06	36.588,78	118.370,31	43.316,61	195.245,67	37.327,54	41.516,06	0,00	0,00	617.535,76
	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	1.025.320,00	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	9.000,00	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	11.000,00	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	889,94	0,00	0,00	5.669,42
	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	11.120,00	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	889,94	0,00	0,00	5.669,42
	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	11.120,00	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

JOICIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tessoureira

Edmundo 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 [EMPENHADOS]

Data.: 10/11/2015
 Hora.: 12:15:34
 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	84.843,60	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	78.843,60	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	1.691,34	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	1.691,34	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



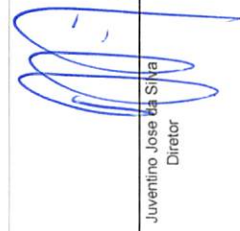
Ronimárgia Martins da Silva
Contador
GO-017436/O T-MT

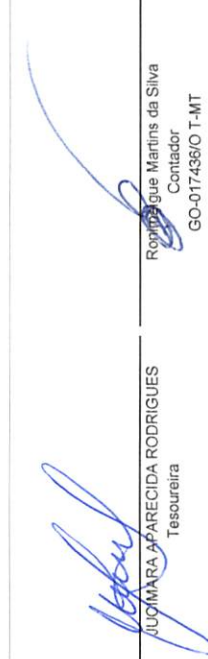
AGER - AGENCIA REG.SERVİÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

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

Data.: 10/11/2015
Hora.: 12:16:26
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	82.891,06	0,00	0,00	471.765,53
	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	1.095.320,00	0,00	0,00	
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	82.891,06	0,00	0,00	464.683,27
	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	1.025.320,00	0,00	0,00	
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	9.000,00	0,00	0,00	
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	11.000,00	0,00	0,00	
Encargos Especiais	11.120,00	252,43	353,19	429,48	371,71	601,48	607,16	682,34	670,29	801,40	889,94	0,00	0,00	5.669,42
	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	11.120,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	11.120,00	252,43	353,19	429,48	371,71	601,48	607,16	682,34	670,29	801,40	889,94	0,00	0,00	5.669,42
	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	11.120,00	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


JUÇIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tessoureira


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

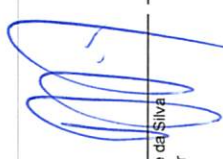
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

Data.: 10/11/2015
Hora.: 12:17:43
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	142.668,60	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 Normatização e Fiscalização	875.320,00	56.272,52	84.398,27	72.344,09	114.999,79	136.668,60	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	1.691,34	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	1.691,34	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	 Romirique Martins da Silva Contador GO-017436/O T-MT
--	---	---

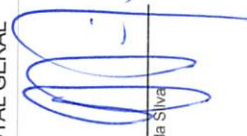
AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

Data.: 10/11/2015
Hora.: 12:18:24
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	55.191,38	0,00	0,00	444.065,85
	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	1.095.320,00	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	55.191,38	0,00	0,00	436.983,59
	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	1.025.320,00	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	9.000,00	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	11.000,00	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	662,34	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	11.120,00	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	662,34	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	11.120,00	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



JUCIMARA AFARECIDA RODRIGUES
Tessoureira



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

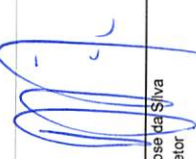
AGER - AGENCIA REG.SERVICOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

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

Data.: 10/11/2015
 Hora.: 12:19:05
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	Orçamento Atualizado: 1.095.320,00	56.592,52	84.641,87	72.602,09	115.260,45	114.968,92	23.731,06	0,00
04.125.0000 Normalização e Fiscalização	Orçamento Atualizado: 875.320,00	56.272,52	84.398,27	72.344,09	114.999,79	108.968,92	23.731,06	0,00
04.126.0003 Tecnologia da Informação	Orçamento Atualizado: 9.000,00	320,00	0,00	258,00	925.320,00	1.025.320,00	1.025.320,00	0,00
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	Orçamento Atualizado: 11.000,00	0,00	243,60	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	Orçamento Atualizado: 11.120,00	605,62	801,19	1.208,64	1.362,63	801,40	889,94	0,00
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	Orçamento Atualizado: 11.120,00	605,62	801,19	1.208,64	1.362,63	801,40	889,94	0,00
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Juvenino Jose da Silva
Diretor



LUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira



Romaligue 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.: 10/11/2015
 Hora.: 12:19:52
 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	138.699,98	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	132.699,98	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	1.691,34	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	1.691,34	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	11.120,00	
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00

Juventino José da Silva
 Diretor

Juvenina Aparecida Rodrigues
 Tesoureira

Ronimar Martins da Silva
 Contador

GO-017436/O T-MT