



Sinop-MT, 15 de Dezembro de 2015.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 187/AGER/15

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Novembro/ 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 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

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

PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo:	17797/2015
DATA:	15/12/15
Horário:	12:25
Nº do Processo:	
Assinatura <i>Romc</i>	



Sinop-MT, 15 de Dezembro de 2015.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 185/AGER/15

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Novembro/ 2015

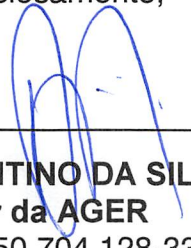
Senhor(a) Diretor(a)

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

Recebi em
15/12/15
Rose



Sinop-MT, 15 de Dezembro de 2015.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 186/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

Ilmo. Senhor

MAURO SERGIO GARCIA

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SINOP - MT

RECEBIDO
15 12 15
Mauro Serdim
CÂMARA MUNICIPAL



SUMÁRIO DO BALANCETE – NOVEMBRO/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
3	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II;	003 a 007
4	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	008 a 009
5	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III;	010 a 011
6	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	012
7	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	013
8	Comparativo da receita orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	014
9	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	015
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, conforme Anexo VI;	016
11	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS	Anexo XLV
12	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV
13	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	017 a 022
14	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	023
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;	024 a 028
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

ITEM	DESCRIÇÃO	PAGINA (S)
17	Justificativa da anulação dos empenhos;	Anexo XLV
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
19	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês janeiro e quando houver alteração)	Anexo XLV
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV
21	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração)	Anexo XLV
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	029
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	Anexo XLV
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	030 a 031
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Anexo XLV
26	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV
27	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV
28	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV
29	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;	032
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV
31	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV

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



47	Demonstrativo das ocorrências referente a reavaliações de Bens – Parecer da Comissão de Levantamento e Avaliação Patrimonial de Bens.	Anexo XLV
48	Demonstrativo das ocorrências mensais referente a Depreciação de Bens	Anexo XLV
49	Justificativa da inexistência ou inocorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	037 a 040



JUVENTINO SILVA
DIRETOR DA AGER



RONIMAIGUE MARTINS DASILVA
CONTADOR

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO

MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.

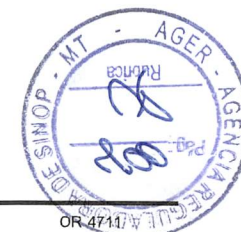
Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Administração	624.618,02	67.735,04	692.353,06
RECEITAS TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	5.669,42	836,50	6.505,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	SOMA . . .	630.287,44	68.571,54	698.858,98
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	3.705,12	859,34	4.564,46				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Serviços de Regulação e Fiscalização	569.193,14	83.650,44	652.843,58	Depósitos			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	IRRF - Funcionalismo	22.712,20	5.164,60	27.876,80
Multas e Juros Serv. de Adução, Captação, Fornecimen	0,00	0,00	0,00	IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	2.339,86	545,06	2.884,92
RECEITAS DE CAPITAL				Contribuição Sindical	601,30	0,00	601,30
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	INSS - SERVIDORES	11.918,88	1.324,32	13.243,20
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	ISSQN - Fonte 999	3.563,11	2.199,69	5.762,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	SOMA . . .	41.135,35	9.233,67	50.369,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT.	0,00	0,00	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
RECEITAS DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT.	0,00	0,00	0,00	Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMEN	0,00	0,00	0,00	CONTA MOVIMENTO	0,00	115.388,43	115.388,43
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	SOMA . . .	0,00	115.388,43	115.388,43
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	TOTAL	671.422,79	193.193,64	864.616,43
DEDUÇÃO DA RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
SOMA . . .	572.898,26	84.509,78	657.408,04				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR							
C/ Empenhos a Pagar	181.442,11	(42.462,42)	138.979,69				
DEPÓSITOS							
IRRF - Funcionalismo	22.712,20	5.164,60	27.876,80				
IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	2.339,86	545,06	2.884,92				
Contribuição Sindical	601,30	0,00	601,30				
INSS - SERVIDORES	13.243,20	2.651,62	15.894,82				
ISSQN - Fonte 999	4.821,77	941,03	5.762,80				
SOMA . . .	225.160,44	-33.160,11	192.000,33				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
DISPONÍVEL							
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00				
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00				
CONTA MOVIMENTO	0,00	15.208,06	15.208,06				
SOMA . . .	0,00	15.208,06	15.208,06				
TOTAL	798.058,70	66.557,73	864.616,43				

Juventino José da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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



ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015

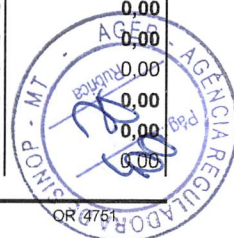
Data.: 14/12/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Novembro/2015

Página.: 1 de 5

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	142.391,97	0,00	115.341,39	847.023,51	141.796,93	746.295,14	115.936,43	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	141.843,97	0,00	115.341,39	846.475,51	141.796,93	746.295,14	115.388,43	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	141.843,97	0,00	115.341,39	846.475,51	141.796,93	746.295,14	115.388,43	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	141.843,97	0,00	115.341,39	846.475,51	141.796,93	746.295,14	115.388,43	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	141.843,97	0,00	115.341,39	846.475,51	141.796,93	746.295,14	115.388,43	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	141.843,97	0,00	115.341,39	846.475,51	141.796,93	746.295,14	115.388,43	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	141.843,97	0,00	115.341,39	846.475,51	141.796,93	746.295,14	115.388,43	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	141.843,97	0,00	115.341,39	846.475,51	141.796,93	746.295,14	115.388,43	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 Fonte 020000- Caixa Econ. Federal - 0464-5	141.843,97	0,00	84.509,78	671.795,36	110.967,30	571.616,97	115.386,45	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 Fonte 020000- Caixa Econ. Federal 0465-3	0,00	0,00	30.831,61	174.680,15	30.829,63	174.678,17	1,98	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 Móveis e Utensílios	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	46.928,66	120.267,63	610.248,31	101.161,35	622.862,63	0,00	27.822,38
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	31.172,60	120.267,63	610.248,31	101.161,35	622.314,63	0,00	12.066,32
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	2.582,98	9.233,67	50.369,02	9.302,31	53.020,64	0,00	2.651,62
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	2.582,98	9.233,67	50.369,02	9.302,31	53.020,64	0,00	2.651,62
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCIFEIROS	0,00	1.324,32	1.324,32	13.844,50	2.651,62	16.496,12	0,00	2.651,62
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	1.324,32	1.324,32	13.243,20	2.651,62	15.894,82	0,00	2.651,62
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - SERVIDORES - Fonte 0200000000	0,00	1.324,32	1.324,32	13.243,20	2.651,62	15.894,82	0,00	2.651,62
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	601,30	0,00	601,30	0,00	0,00
2.11.11.99.15.00.00.00 Contribuicao Sindical - 0100000000	0,00	0,00	0,00	601,30	0,00	601,30	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	1.258,66	7.909,35	36.524,52	6.650,69	36.524,52	0,00	0,00
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	5.164,60	27.876,80	5.164,60	27.876,80	0,00	0,00
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo - Fonte 0200000000	0,00	0,00	5.164,60	27.876,80	5.164,60	27.876,80	0,00	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	545,06	2.884,92	545,06	2.884,92	0,00	0,00
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	0,00	0,00	545,06	2.884,92	545,06	2.884,92	0,00	0,00
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 0100000000	0,00	0,00	545,06	2.884,92	545,06	2.884,92	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	1.258,66	2.199,69	5.762,80	941,03	5.762,80	0,00	0,00
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	0,00	1.258,66	2.199,69	5.762,80	941,03	5.762,80	0,00	0,00
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação 0100000000	0,00	1.258,66	2.199,69	5.762,80	941,03	5.762,80	0,00	0,00



ANEXO II

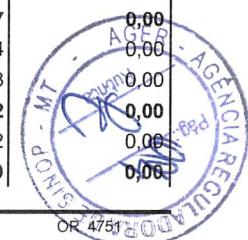
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015
Data.: 14/12/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Novembro/2015

Página.: 2 de 5

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CRICULACAO	0,00	28.589,62	111.033,96	559.879,29	91.859,04	569.293,99	0,00	9.414,70
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORC	0,00	28.589,62	111.033,96	559.879,29	91.859,04	569.293,99	0,00	9.414,70
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	28.589,62	111.033,96	559.879,29	91.859,04	569.293,99	0,00	9.414,70
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	3.968,62	42.612,49	261.136,47	46.620,79	269.113,39	0,00	7.976,92
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	3.968,62	42.612,49	261.136,47	46.620,79	269.113,39	0,00	7.976,92
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	38.643,87	219.035,27	38.643,87	219.035,27	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	3.968,62	3.968,62	42.101,20	7.976,92	50.078,12	0,00	7.976,92
2.13.11.03.00.00.00.00 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	24.621,00	67.846,47	280.392,82	44.663,25	281.830,60	0,00	1.437,78
2.13.11.03.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.621,00	67.846,47	280.392,82	44.663,25	281.830,60	0,00	1.437,78
2.13.11.03.90.30.00.00 Material de Consumo	0,00	0,00	80,00	6.765,73	80,00	6.765,73	0,00	0,00
2.13.11.03.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	16.815,32	0,00	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 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	19.750,00	77.450,00	19.750,00	77.450,00	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	23.731,06	45.417,53	155.636,35	22.287,75	156.237,63	0,00	601,28
2.13.11.03.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	889,94	889,94	5.669,42	836,50	6.505,92	0,00	836,50
2.13.11.03.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.709,00	3.556,00	1.709,00	3.556,00	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00 DIARIAS	0,00	0,00	575,00	18.350,00	575,00	18.350,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	575,00	18.350,00	575,00	18.350,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	575,00	18.350,00	575,00	18.350,00	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	477.434,95	0,00	91.859,04	569.293,99	0,00	0,00	569.293,99	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	475.587,95	0,00	90.150,04	565.737,99	0,00	0,00	565.737,99	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.492,60	0,00	46.620,79	269.113,39	0,00	0,00	269.113,39	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	222.492,60	0,00	46.620,79	269.113,39	0,00	0,00	269.113,39	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	180.391,40	0,00	38.643,87	219.035,27	0,00	0,00	219.035,27	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	180.391,40	0,00	20.424,34	200.815,74	0,00	0,00	200.815,74	0,00
3.31.90.11.43.00.00.00 13º SALÁRIO	0,00	0,00	18.219,53	18.219,53	0,00	0,00	18.219,53	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	42.101,20	0,00	7.976,92	50.078,12	0,00	0,00	50.078,12	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	42.101,20	0,00	7.976,92	50.078,12	0,00	0,00	50.078,12	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.095,35	0,00	43.529,25	296.624,60	0,00	0,00	296.624,60	0,00



ANEXO II

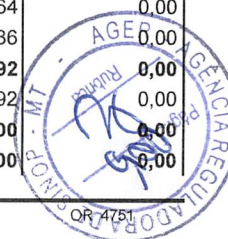
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015
Data.: 14/12/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Novembro/2015

Página.: 3 de 5

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	253.095,35	0,00	43.529,25	296.624,60	0,00	0,00	296.624,60	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	17.775,00	0,00	575,00	18.350,00	0,00	0,00	18.350,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	8.650,00	0,00	575,00	9.225,00	0,00	0,00	9.225,00	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	9.125,00	0,00	0,00	9.125,00	0,00	0,00	9.125,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.685,73	0,00	80,00	6.765,73	0,00	0,00	6.765,73	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 EMBALAGEI	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	80,00	1.030,79	0,00	0,00	1.030,79	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.627,36	0,00	0,00	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	16.815,32	0,00	0,00	16.815,32	0,00	0,00	16.815,32	0,00
3.33.90.33.01.00.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS	16.815,32	0,00	0,00	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 TERC	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
3.33.90.34.01.00.00.00 SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
3.33.90.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.700,00	0,00	19.750,00	77.450,00	0,00	0,00	77.450,00	0,00
3.33.90.35.01.00.00.00 CONSULTORIA TECNICA	12.100,00	0,00	6.100,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00
3.33.90.35.02.00.00.00 CONSULTORIA JURIDICA	7.650,00	0,00	7.650,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00
3.33.90.35.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	37.950,00	0,00	6.000,00	43.950,00	0,00	0,00	43.950,00	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	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 SERVICOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	133.949,88	0,00	22.287,75	156.237,63	0,00	0,00	156.237,63	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00 SERVICOS 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 LOCAAO DE SOFTWARES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00 SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIC	36.750,00	0,00	6.450,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.227,39	0,00	1.773,22	9.000,61	0,00	0,00	9.000,61	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00 SERVICOS GRAFICOS	5.136,00	0,00	0,00	5.136,00	0,00	0,00	5.136,00	0,00
3.33.90.39.78.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO	1.395,63	0,00	0,00	1.395,63	0,00	0,00	1.395,63	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00 SERVICOS BANCARIOS	156,34	0,00	77,65	233,99	0,00	0,00	233,99	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	4.198,36	0,00	601,28	4.799,64	0,00	0,00	4.799,64	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURI	48.609,76	0,00	13.385,60	61.995,36	0,00	0,00	61.995,36	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.669,42	0,00	836,50	6.505,92	0,00	0,00	6.505,92	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00 PASEP	5.669,42	0,00	836,50	6.505,92	0,00	0,00	6.505,92	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.847,00	0,00	1.709,00	3.556,00	0,00	0,00	3.556,00	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.847,00	0,00	1.709,00	3.556,00	0,00	0,00	3.556,00	0,00



ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015
Data.: 14/12/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Novembro/2015

Página.: 4 de 5

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.44.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.847,00	0,00	1.709,00	3.556,00	0,00	0,00	3.556,00	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.847,00	0,00	1.709,00	3.556,00	0,00	0,00	3.556,00	0,00
3.44.90.52.12.00.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	469,00	469,00	0,00	0,00	469,00	0,00
3.44.90.52.36.00.00.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
3.44.90.52.42.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
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	572.898,26	0,00	0,00	84.509,78	657.408,04	0,00	657.408,04
4.10.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	572.898,26	0,00	0,00	84.509,78	657.408,04	0,00	657.408,04
4.13.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.705,12	0,00	0,00	859,34	4.564,46	0,00	4.564,46
4.13.20.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	3.705,12	0,00	0,00	859,34	4.564,46	0,00	4.564,46
4.13.25.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	3.705,12	0,00	0,00	859,34	4.564,46	0,00	4.564,46
4.13.25.02.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	0,00	3.705,12	0,00	0,00	859,34	4.564,46	0,00	4.564,46
4.13.25.02.99.00.00.00 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECI	0,00	3.705,12	0,00	0,00	859,34	4.564,46	0,00	4.564,46
4.13.25.02.99.03.00.00 Remuneração de Deposito Bancario AGER	0,00	3.705,12	0,00	0,00	859,34	4.564,46	0,00	4.564,46
4.16.00.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS	0,00	569.193,14	0,00	0,00	83.650,44	652.843,58	0,00	652.843,58
4.16.00.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS	0,00	569.193,14	0,00	0,00	83.650,44	652.843,58	0,00	652.843,58
4.16.00.99.02.00.00.00 Serviços de Regulação e Fiscalização	0,00	569.193,14	0,00	0,00	83.650,44	652.843,58	0,00	652.843,58
6.00.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00
6.10.00.00.00.00.00.00 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00
6.13.00.00.00.00.00.00 MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00
6.13.10.00.00.00.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00
6.13.11.00.00.00.00.00 INCORPORACOES/AQUISICOES DE BENS	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00
6.13.11.01.00.00.00.00 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00
6.13.11.01.01.00.00.00 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00
6.13.11.01.01.01.00.00 Moveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00
6.30.00.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00
6.31.00.00.00.00.00.00 RESULTADO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00
6.31.01.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00
Total:	619.826,92	619.826,92	327.468,06	2.027.661,81	327.468,06	2.027.661,81	685.230,42	685.230,42

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Ronimaigue Martins da Silva
Contador



ANEXO II
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015

Data.: 14/12/2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Novembro/2015

Página.: 5 de 5

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR

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

R E C E I T A				D E S P E S A			
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. - AG	0,00	4.564,46	(4.564,46)				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00				
Serviços de Regulação e Fiscaliza	1.112.000,00	652.843,58	459.156,42				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
Multas e Juros Serv. de Adução, C	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA							
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBU	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO DA RECEITA DE CAP	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIM	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS D	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCI	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEIT	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-ORÇ							
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE SERVIÇOS INTRA	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes Intra-OR	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇ							
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
INTERFERENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00				
				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.112.000,00	698.858,98	413.141,02
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	1.112.000,00	657.408,04	454.591,96	SOMAS.....	1.112.000,00	698.858,98	413.141,02
DÉFICIT	0,00	41.450,94	(41.450,94)	SUPERÁVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	1.112.000,00	698.858,98	413.141,02	TOTAL.....	1.112.000,00	698.858,98	413.141,02

SINOP, 30 de novembro de 2015

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO



ADENDO II À PORTARIA SOB N° 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2015

Página.: 2 de 2

ANEXO 12 - LEI N° 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Novembro/2015

Página.: 1 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
7.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	2.224.000,00	0,00	145.489,78	1.160.388,04	145.489,78	1.160.388,04	2.224.000,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	1.112.000,00	0,00	84.509,78	657.408,04	84.509,78	657.408,04	1.112.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	1.112.000,00	0,00	84.509,78	657.408,04	84.509,78	657.408,04	1.112.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1.112.000,00	0,00	84.509,78	657.408,04	84.509,78	657.408,04	1.112.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	539.101,74	0,00	0,00	0,00	84.509,78	657.408,04	454.591,96	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	539.101,74	0,00	0,00	0,00	84.509,78	657.408,04	454.591,96	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.705,12	0,00	0,00	859,34	4.564,46	0,00	4.564,46
7.11.11.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	542.806,86	0,00	0,00	0,00	83.650,44	652.843,58	459.156,42	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	572.898,26	0,00	84.509,78	657.408,04	0,00	0,00	657.408,04	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	572.898,26	0,00	84.509,78	657.408,04	0,00	0,00	657.408,04	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.705,12	0,00	859,34	4.564,46	0,00	0,00	4.564,46	0,00
7.11.12.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	569.193,14	0,00	83.650,44	652.843,58	0,00	0,00	652.843,58	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	1.112.000,00	0,00	60.980,00	502.980,00	60.980,00	502.980,00	1.112.000,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	1.112.000,00	0,00	60.980,00	502.980,00	60.980,00	502.980,00	1.112.000,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.112.000,00	0,00	60.980,00	502.980,00	60.980,00	502.980,00	1.112.000,00	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00	DOTACAO INICIAL	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00	0,00
7.22.11.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00	0,00
7.22.11.01.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	1.095.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.320,00	0,00
7.22.11.01.28.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120,00	0,00
7.22.11.01.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00
7.22.12.00.00.00.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR	442.000,00	0,00	60.980,00	502.980,00	0,00	0,00	502.980,00	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00	ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	442.000,00	0,00	60.980,00	502.980,00	0,00	0,00	502.980,00	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	442.000,00	0,00	60.980,00	502.980,00	0,00	0,00	502.980,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	442.000,00	0,00	0,00	60.980,00	502.980,00	0,00	502.980,00
7.22.19.01.00.00.00.00	DOTACAO CANCELADA	0,00	442.000,00	0,00	0,00	60.980,00	502.980,00	0,00	502.980,00
7.22.19.01.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	442.000,00	0,00	0,00	60.980,00	502.980,00	0,00	502.980,00
8.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	2.224.000,00	221.410,58	1.771.132,97	221.410,58	1.771.132,97	0,00	2.224.000,00
8.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	0,00	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
8.11.00.00.00.00.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
8.11.10.00.00.00.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
8.11.11.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
8.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
8.11.11.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
8.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	0,00	1.112.000,00	221.410,58	1.771.132,97	221.410,58	1.771.132,97	0,00	1.112.000,00
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	1.112.000,00	221.410,58	1.771.132,97	221.410,58	1.771.132,97	0,00	1.112.000,00

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Novembro/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	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	481.712,56	129.551,54	1.201.838,98	60.980,00	502.980,00	0,00	413.141,02
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	481.712,56	129.551,54	1.201.838,98	60.980,00	502.980,00	0,00	413.141,02
8.22.11.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	470.701,98	128.715,04	1.195.333,06	60.980,00	502.980,00	0,00	402.966,94
8.22.11.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.450,58	836,50	6.505,92	0,00	0,00	0,00	4.614,08
8.22.11.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00
8.22.20.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	630.287,44	91.859,04	569.293,99	160.430,58	1.268.152,97	0,00	698.858,98
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	152.852,49	91.859,04	569.293,99	68.571,54	698.858,98	0,00	129.564,99
8.22.21.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	152.852,49	91.022,54	562.788,07	67.735,04	692.353,06	0,00	129.564,99
8.22.21.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	836,50	6.505,92	836,50	6.505,92	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	477.434,95	0,00	0,00	91.859,04	569.293,99	0,00	569.293,99
8.22.22.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	471.765,53	0,00	0,00	91.022,54	562.788,07	0,00	562.788,07
8.22.22.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.669,42	0,00	0,00	836,50	6.505,92	0,00	6.505,92
Total:		2.669.705,12	2.669.705,12	366.900,36	2.931.521,01	366.900,36	2.931.521,01	2.731.544,46	2.731.544,46

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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



ANEXO IV
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE RECEBEDORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		

Juventino José da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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



Exercício: 2015

Página.: 1 de 1

Juventino Jose da Silva
Diretor

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO
ANEXO 10

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

Página.: 1 de 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.112.000,00	572.898,26	84.509,78	657.408,04	0,00	454.591,96
1.3.00.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	3.705,12	859,34	4.564,46	4.564,46	0,00
1.3.20.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	3.705,12	859,34	4.564,46	4.564,46	0,00
1.3.25.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	3.705,12	859,34	4.564,46	4.564,46	0,00
1.3.25.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	3.705,12	859,34	4.564,46	4.564,46	0,00
1.3.25.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	3.705,12	859,34	4.564,46	4.564,46	0,00
1.3.25.02.99.03	Remuneração de Depósito Bancário AGER	0,00	3.705,12	859,34	4.564,46	4.564,46	0,00
1.6.00.00.00.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	1.112.000,00	569.193,14	83.650,44	652.843,58	0,00	459.156,42
1.6.00.99.00.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	1.112.000,00	569.193,14	83.650,44	652.843,58	0,00	459.156,42
1.6.00.99.02.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	1.112.000,00	569.193,14	83.650,44	652.843,58	0,00	459.156,42
TOTAL RECEITAS		1.112.000,00	572.898,26	84.509,78	657.408,04	4.564,46	459.156,42

Juventino José da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Ronimaigue 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	698.858,98	413.141,02
01000 - AGER/SINOP	1.112.000,00	0,00	1.112.000,00	698.858,98	413.141,02
DESPESAS CORRENTES	1.096.440,00	0,00	1.096.440,00	695.302,98	401.137,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00	197.980,00	477.980,00	269.113,39	208.866,61
APLICAÇÃO DIRETA	280.000,00	197.980,00	477.980,00	269.113,39	208.866,61
Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	230.000,00	190.000,00	420.000,00	219.035,27	200.964,73
Obrigações Patronais - INSS	50.000,00	7.980,00	57.980,00	50.078,12	7.901,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	816.440,00	-197.980,00	618.460,00	426.189,59	192.270,41
APLICAÇÕES DIRETAS	816.440,00	-197.980,00	618.460,00	426.189,59	192.270,41
Diárias - Civil	15.000,00	15.000,00	30.000,00	18.350,00	11.650,00
Material de Consumo	33.000,00	-20.000,00	13.000,00	6.765,73	6.234,27
Passagens e Despesas com Locom	25.000,00	0,00	25.000,00	16.815,32	8.184,68
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	135.020,00	215.020,00	168.150,00	46.870,00
Outros S.Terc.-P.Fisica	10.000,00	15.000,00	25.000,00	3.000,00	22.000,00
Outros S.Terc.-P.Juridica	570.320,00	-285.000,00	285.320,00	195.102,62	90.217,38
Obrigações Tributárias e Contr	11.120,00	0,00	11.120,00	6.505,92	4.614,08
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.556,00	6.444,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.556,00	6.444,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.556,00	6.444,00
Equip.e Material Permanentes	10.000,00	0,00	10.000,00	3.556,00	6.444,00
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	698.858,98	413.141,02

SINOP, 30 de novembro de 2015

Juventino José da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Ronimague Martins da Silva
Contador
GQ017436/O T-MT

ANEXO VI

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Novembro/2015

Página.: 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	MOVIMENTO A DÉBITO R\$	MOVIMENTO A CRÉDITO R\$	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	-2.582,98	9.233,67	9.302,31	-2.651,62
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	-2.582,98	9.233,67	9.302,31	-2.651,62
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCIFEIROS	-1.324,32	1.324,32	2.651,62	-2.651,62
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	-1.324,32	1.324,32	2.651,62	-2.651,62
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - SERVIDORES - Fonte 0200000000	-1.324,32	1.324,32	2.651,62	-2.651,62
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.99.15.00.00.00 Contribuicao Sindical - 0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-1.258,66	7.909,35	6.650,69	0,00
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	5.164,60	5.164,60	0,00
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo - Fonte 0200000000	0,00	5.164,60	5.164,60	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	545,06	545,06	0,00
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	0,00	545,06	545,06	0,00
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 0100000000	0,00	545,06	545,06	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-1.258,66	2.199,69	941,03	0,00
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-1.258,66	2.199,69	941,03	0,00
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação 0100000000	-1.258,66	2.199,69	941,03	0,00
Total:	-2.582,98	9.233,67	9.302,31	-2.651,62

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Ronimaigã 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

0854/006/00000464-5

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/11/2015 até: 30/11/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/11/2015	159733	ENVIO TED	7.500,00D	7.450,00D
04/11/2015	159733	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	7.457,50D
04/11/2015	727220	RESG AUTOM	7.507,50C	50,00C
06/11/2015	314458	TEV MESM T	5.666,89D	5.616,89D
06/11/2015	727220	RESG AUTOM	5.666,89C	50,00C
09/11/2015	077884	DOC ELET E	450,00D	400,00D
09/11/2015	365082	PAG FONE	723,42D	1.123,42D
09/11/2015	374487	PAG FONE	1.049,80D	2.173,22D
09/11/2015	476727	PAG DARF	889,94D	3.063,16D
09/11/2015	875691	PAG GPS	5.292,94D	8.356,10D
09/11/2015	895505	PAG BOLETO	1.258,66D	9.614,76D
09/11/2015	163177	ENVIO TED	10.111,06D	19.725,82D
09/11/2015	617740	TEV MESM T	5.670,00D	25.395,82D
09/11/2015	077884	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	25.403,32D
09/11/2015	163177	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	25.410,82D
09/11/2015	727220	RESG AUTOM	25.460,82C	50,00C
12/11/2015	300208	CHEQUE SAC	150,00D	100,00D
12/11/2015	146988	ENVIO TED	7.382,25D	7.482,25D
12/11/2015	146988	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	7.489,75D
12/11/2015	300207	CHEQ COMP	1.240,00D	8.729,75D
12/11/2015	727220	RESG AUTOM	8.779,75C	50,00C
13/11/2015	020521	DOC ELET E	780,00D	730,00D
13/11/2015	017733	TEV MESM T	0,67D	730,67D
13/11/2015	020521	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	738,17D
13/11/2015	727220	RESG AUTOM	788,17C	50,00C
16/11/2015	021867	DOC ELET E	469,00D	419,00D
16/11/2015	021867	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	426,50D
16/11/2015	300206	CHEQ COMP	80,00D	506,50D
16/11/2015	727220	RESG AUTOM	556,50C	50,00C
17/11/2015	021867	DOC E DEV	469,00C	519,00C
17/11/2015	300204	CHEQUE SAC	703,87D	184,87D
17/11/2015	300205	CHEQUE SAC	2.247,10D	2.431,97D
17/11/2015	727220	RESG AUTOM	2.481,97C	50,00C
18/11/2015	134065	ENVIO TED	6.008,50D	5.958,50D
18/11/2015	134065	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	5.966,00D
18/11/2015	727220	RESG AUTOM	6.016,00C	50,00C
19/11/2015	000341	CRED TED	83.650,44C	83.700,44C
19/11/2015	990001	APL AUTOM	83.650,44D	50,00C
26/11/2015	300259	CHEQUE SAC	575,00D	525,00D
26/11/2015	098809	TEV MESM T	10.546,82D	11.071,82D
26/11/2015	727220	RESG AUTOM	11.121,82C	50,00C
27/11/2015	016750	DOC ELET E	450,00D	400,00D
27/11/2015	163269	PAG BOLETO	941,03D	1.341,03D
27/11/2015	899961	PAG BOLETO	476,40D	1.817,43D
27/11/2015	905498	PAG BOLETO	600,00D	2.417,43D
27/11/2015	909614	PAG BOLETO	135,00D	2.552,43D

27/11/2015	914765	PAG BOLETO	627,20D	3.179,63D
27/11/2015	124983	ENVIO TED	10.111,06D	13.290,69D
27/11/2015	125968	ENVIO TED	5.679,60D	18.970,29D
27/11/2015	063540	TEV MESM T	14.617,90D	33.588,19D
27/11/2015	273917	TEV MESM T	5.670,00D	39.258,19D
27/11/2015	016750	DOC/TEDELETRONICO	7,50D	39.265,69D
27/11/2015	124983	DOC/TED ELETTRONICO	7,50D	39.273,19D
27/11/2015	125968	DOC/TED ELETTRONICO	7,50D	39.280,69D
27/11/2015	727220	RESG AUTOM	39.330,69C	50,00C
30/11/2015	000020	MANUT CAD	29,50D	20,50C
30/11/2015	-	Saldo Atualizado		20,50C


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 09/12/2015
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/10/2015	Cota em: 30/11/2015
0,6556	6,9851	7,5405	5,077416	5,110702

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 11/2015	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	144.744,94C	28.507,599537
Aplicações	83.650,44C	16.405,270211
Resgates	107.710,11D	21.130,499352
Rendimento Bruto no Mês	859,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121.544,61C	23.782,370396
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 11	IOF	0,00	
	APLICACAO	83.650,44C	16.405,270211
26 / 11	RESGATE	11.121,82D	2.177,612894
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	39.330,69D	7.698,261888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO



Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.01.01.00 Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5
Mês de: Novembro de 2015

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2015 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			20,50
Menos:			6.178,66
16/11/2015 - DB- Empenho - 0017200 - Credor: DISMOBRAS IMP. EXP. DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	469,00		
27/11/2015 - CH 300258 (F) Empenho - 0016700 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	545,06		
27/11/2015 - CH 300257 (F) Empenho - 0016200 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	5.164,60		
Mais:			121.544,61
30/11/2015 - VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA 11/2015		121.544,61	
30/11/2015 SALDO MENSAL			115.386,45

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Ronimaigue 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: 01/11/2015 até: 30/11/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2015	314458	CRED TEV	5.666,89C	5.666,89C
06/11/2015	232987	DB SALARIO	5.666,89D	0,00
09/11/2015	232987	DEB TARIFA	0,66D	0,66D
13/11/2015	017733	CRED TEV	0,67C	0,01C
13/11/2015	000000	DEB.JUROS	0,01D	0,00
26/11/2015	098809	CRED TEV	10.546,82C	10.546,82C
27/11/2015	063540	CRED TEV	14.617,90C	25.164,72C
27/11/2015	232987	DB SALARIO	10.544,84D	14.619,88C
30/11/2015	232987	DB SALARIO	14.615,92D	3,96C
30/11/2015	232987	DEB TARIFA	1,98D	1,98C
30/11/2015	-	Saldo Atualizado		1,98C

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO



Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.02.01.00 Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3
Mês de: Novembro de 2015

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2015 SALDO DO EXTRATO BANCA• RIO			1,98
30/11/2015 SALDO MENSAL			1,98

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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

ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCARIAS
11/2015

Página: 1 de 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICAÇÃO	
104-0	000000854-0	000000000000464-5	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	20,50	0,00	115.386,45
104-0	000000854-0	000000000000465-3	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	1,98	0,00	1,98
TOTAL:				22,48	0,00	115.388,43

Juventino José da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO



Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00163/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00035 OI S/A	03/11/2015	723,42
00164/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 SAAES - COMISSIONADOS	01/11/2015	7.339,08
00165/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00855 CLARO S/A	09/11/2015	1.049,80
00167/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.35.00.00	0100000000	00975 VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS ASSOCIAD	11/11/2015	7.650,00
00168/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00700 F. BARROS DA SILVA ME	11/11/2015	150,00
00169/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00788 ALBERTINO VIEIRA QUEIROZ - ME	09/11/2015	80,00
00170/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.4.4.90.52.00.00	0100000000	00872 MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	11/11/2015	1.240,00
00171/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00804 DIVILAR COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - ME	13/11/2015	780,00
00172/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.4.4.90.52.00.00	0100000000	00125 DISMOBRAS IMP. EXP. DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	13/11/2015	469,00
00173/00	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	24/11/2015	450,00
00174/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00020 INVIOVEL SINOP LTDA - EPP	24/11/2015	476,40
00175/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00077 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EP	24/11/2015	6.000,00
00176/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00609 INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME	24/11/2015	135,00
00177/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.14.00.00	0100000000	00953 LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	25/11/2015	575,00
00178/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 SAAES - COMISSIONADOS	25/11/2015	13.085,26
00179/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 SAAES - COMISSIONADOS	25/11/2015	18.219,53
00180/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00231 PLOTER ON LINE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	26/11/2015	627,20
00181/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00278 ADEMIR MULLER & CIA LTDA-ME	30/11/2015	601,28
00182/00	19.010.0.0.28.846.0003.9.009.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	30/11/2015	836,50
00183/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	30/11/2015	3.968,62
00184/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	30/11/2015	4.008,30
00185/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2015	1,98
00186/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2015	104,50
00187/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2015	0,67

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS 68.571,54
Total no Período: 68.571,54

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO



Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/SINOP				
Unidade: 01000-AGER/SINOP				
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação				
06/11/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-01000000	51 -SAAES - COMISSIONADOS	00164/00	7.339,08
25/11/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-01000000	51 -SAAES - COMISSIONADOS	00178/00	13.085,26
25/11/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-01000000	51 -SAAES - COMISSIONADOS	00179/00	18.219,53
				38.643,87
30/11/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000-01000000	58 -INSS - PATRONAL	00183/00	3.968,62
30/11/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000-01000000	58 -INSS - PATRONAL	00184/00	4.008,30
				7.976,92
25/11/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000-01000000	953 -LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	00177/00	575,00
				575,00
09/11/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-01000000	788 -ALBERTINO VIEIRA QUEIROZ - ME	00169/00	80,00
				80,00
25/11/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000-01000000	964 -LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	00105/00	6.000,00
11/11/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000-01000000	975 -VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS ASSOCI	00167/00	7.650,00
16/11/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000-01000000	962 -R M DA SILVA	00081/00	6.100,00
				19.750,00
25/11/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	765 -COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	00102/00	10.587,50
03/11/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	35 -OI S/A	00163/00	723,42
09/11/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	855 -CLARO S/A	00165/00	1.049,80
11/11/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	700 -F. BARROS DA SILVA ME	00168/00	150,00
24/11/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	926 -M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	00173/00	450,00
24/11/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	77 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - E	00175/00	6.000,00
13/11/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	804 -DIVILAR COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - ME	00171/00	780,00
24/11/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	20 -INVIO LVEL SINOP LTDA - EPP	00174/00	476,40
24/11/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	609 -INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME	00176/00	135,00
26/11/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	231 -PLOTER ON LINE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	00180/00	627,20
30/11/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	278 -ADEMIR MULLER & CIA LTDA-ME	00181/00	601,28
30/11/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00185/00	1,98
30/11/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00186/00	104,50
30/11/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00187/00	0,67
19/11/2015	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	294 -EVO NETWORKS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTD	00098/00	600,00
				22.287,75
13/11/2015	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000-01000000	125 -DISMOBRAS IMP. EXP. DISTRIBUIDORA DE MOVEIS	00172/00	469,00
11/11/2015	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000-01000000	872 -MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	00170/00	1.240,00
				1.709,00
30/11/2015	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000-01000000	36 -PASEP	00182/00	836,50
				836,50
Total por Fonte : 0100000000				91.859,04
Total da Unidade : 01000				91.859,04
Valor do Empenho				91.859,04

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 91.859,04

Juventino Jose 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

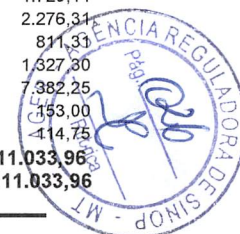
Data.: 14/12/2015
Hora.: 15:59:19
Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2015 até 30/11/2015

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/SINOP									
Unidade: 01000 - AGER/SINOP									
10/11/2015	00169/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	00788 - ALBERTINO VIEIRA QUEIROZ - ME			300206	000000854-0	00000000000464-5	80,00
30/11/2015	00186/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			001	000000854-0	00000000000464-5	104,50
30/11/2015	00187/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1	000000854-0	00000000000464-5	0,67
30/11/2015	00185/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			01	000000854-0	00000000000465-3	1,98
09/11/2015	00165/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00855 - CLARO S/A			64965824	000000854-0	00000000000464-5	1.049,80
09/11/2015	00102/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SER	00000000007/2015	163177		000000854-0	00000000000464-5	10.111,06
27/11/2015	00102/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SER	00000000007/2015	22843068		000000854-0	00000000000464-5	10.111,06
27/11/2015	00102/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SER	00000000007/2015					317,63
27/11/2015	00102/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SER	00000000007/2015					158,81
16/11/2015	00172/00	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000	00125 - DISMOBRAS IMP. EXP. DISTRIBUIDORA DE M			57830678	000000854-0	00000000000464-5	469,00
13/11/2015	00171/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00804 - DIVILAR COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - I			33917510	000000854-0	00000000000464-5	780,00
27/11/2015	00175/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA			1933193	000000854-0	00000000000464-5	5.670,00
27/11/2015	00175/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA						240,00
27/11/2015	00175/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA						90,00
09/11/2015	00160/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00045 - DURALEX SISTEMAS E PROCESSAMENTOS			617740	000000854-0	00000000000464-5	5.670,00
27/11/2015	00098/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00294 - EVO NETWORKS SERVIÇOS DE INFORMÁTIC			00905498	000000854-0	00000000000464-5	600,00
11/11/2015	00168/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00700 - F. BARROS DA SILVA ME			300208	000000854-0	00000000000464-5	150,00
27/11/2015	00176/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00609 - INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA			00909614	000000854-0	00000000000464-5	135,00
09/11/2015	00158/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL			875691	000000854-0	00000000000464-5	3.968,62
04/11/2015	00125/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00978 - INSTITUTO LINHA PUBLICA LTDA ME			00159733	000000854-0	00000000000464-5	7.500,00
27/11/2015	00174/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00020 - INVIOLEVEL SINOP LTDA - EPP			00899961	000000854-0	00000000000464-5	476,40
27/11/2015	00105/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	00000000005/2015	00125968		000000854-0	00000000000464-5	5.679,60
27/11/2015	00105/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	00000000005/2015					230,40
27/11/2015	00105/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	00000000005/2015					90,00
27/11/2015	00177/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000	00953 - LUCIANA DOS SANTOS MARTENS			300259	000000854-0	00000000000464-5	575,00
04/11/2015	00157/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00926 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - I			77884	000000854-0	00000000000464-5	450,00
27/11/2015	00173/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00926 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - I			22910717	000000854-0	00000000000464-5	450,00
11/11/2015	00170/00	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000	00872 - MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP			300207	000000854-0	00000000000464-5	1.240,00
09/11/2015	00163/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00035 - OI S/A			64834462	000000854-0	00000000000464-5	723,42
09/11/2015	00159/00	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000	00036 - PASEP			63577674	000000854-0	00000000000464-5	889,94
27/11/2015	00180/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00231 - PLOTTER ON LINE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA			22681926	000000854-0	00000000000464-5	627,20
18/11/2015	00081/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00962 - R M DA SILVA			99230036	000000854-0	00000000000464-5	6.008,50
18/11/2015	00081/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00962 - R M DA SILVA						91,50
06/11/2015	00164/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - SAAES - COMISSIONADOS				000000854-0	00000000000465-3	5.666,89
06/11/2015	00164/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - SAAES - COMISSIONADOS						1.159,18
06/11/2015	00164/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - SAAES - COMISSIONADOS						513,01
27/11/2015	00178/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - SAAES - COMISSIONADOS				000000854-0	00000000000465-3	10.544,84
27/11/2015	00179/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - SAAES - COMISSIONADOS				000000854-0	00000000000465-3	14.615,92
27/11/2015	00178/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - SAAES - COMISSIONADOS						1.729,11
27/11/2015	00179/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - SAAES - COMISSIONADOS						2.276,31
27/11/2015	00178/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - SAAES - COMISSIONADOS						811,31
27/11/2015	00179/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - SAAES - COMISSIONADOS						1.327,30
12/11/2015	00167/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00975 - VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS A			146988	000000854-0	00000000000464-5	7.382,25
12/11/2015	00167/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00975 - VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS A						153,00
12/11/2015	00167/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00975 - VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS A						114,75

Total por Unidade:
Total por Órgão:

111.033,96
111.033,96



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

Data.: 14/12/2015
Hora.: 15:59:20
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2015 até 30/11/2015

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Convênio</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
									Total Geral: 111.033,96

RESUMO

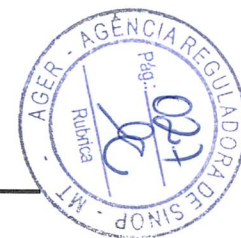
Total dos Empenhos Pagos no Período:	59.156,84
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	51.877,12
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	111.033,96

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO



Data: 14/12/2015

Hora: 16:00:13

Página: 1 de 1

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
30/11/2011	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-00278-ADEMIR MULLER & CIA LTDA-ME		00181/00	601,28
30/11/2011	19.010.0.0.28.846.0003.9.009.3.3.90.47.00.00-00036-PASEP		00182/00	836,50
30/11/2011	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00-00058-INSS - PATRONAL		00183/00	3.968,62
30/11/2011	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00-00058-INSS - PATRONAL		00184/00	4.008,30

Total de Empenhos em Aberto no Período: 9.414,70

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 14/12/2015
Hora.: 16:08:30
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: 11/2015

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0017700	25/11/2015	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	CUIABA	REUNIÃO SOBRE AJUSTES NO SISTEMA DA OUVIDORIA E APLIC DA AGER.	25/11/2015 à 27/11/2015	230,00	2,5	575,00

Quantidade de Registros: 1

Total: 575,00

Data: 30/11/2015



ANEXO VIII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

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

Mês/Ano: 11/2015

Data.: 14/12/2015

Hora.: 16:14:22

Página.: 1 de 1

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

Juventino José da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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



ANEXO VIII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

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

Mês/Ano: 13/2015

Data.: 14/12/2015

Hora.: 16:16:15

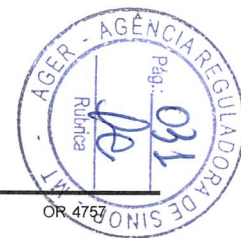
Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	4.008,30	4.008,30	0,00	0,00	1.327,30	1.327,30	0,00
TOTAIS	0,00	4.008,30	4.008,30	0,00	0,00	1.327,30	1.327,30	0,00

Juventino José da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2015/11

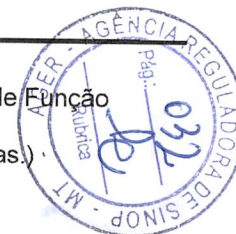
Lotacionograma Posição em 30/11/2015

Data.: 14/12/2015

Hora.: 15:18:21

Página.: 1

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





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2015/11



Resumo da Folha de Pagamento

Página: 1

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

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	Gr	IR	Salário Base	H.Mes
000001	JUVENTINO JOSE DA SILVA	01	COMISSIONADO	DIRETOR PRESIDENTE	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										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
HORAS NORMAIS		200	9.823,03							
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido			
9.823,03	0,00	0,00	0,00	1.690,90	0,00	513,01	7.619,12			

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	Gr	IR	Salário Base	H.Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	01	COMISSIONADO	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										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
HORAS NORMAIS		200	2.711,80							
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido			
2.711,80	0,00	0,00	0,00	38,21	0,00	298,30	2.375,29			

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	Gr	IR	Salário Base	H.Mes
000002	SILMARA NARDONI	01	COMISSIONADO	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										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
HORAS NORMAIS		20	550,43							
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido			
550,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,43			

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

G A N H O S					D E S C O N T O S					
HORAS NORMAIS		420,00	13.085,26							
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido			
13.085,26	0,00	0,00	0,00	1.729,11	0,00	811,31	10.544,84			

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

COMISSIONADO	Valor Base	7.925,98	+ de 10 SM	5.159,28	Total	13.085,26
TOTAL DAS BASES	Valor Base	7.925,98	+ de 10 SM	5.159,28	Total	13.085,26
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				811,31		
ACIDENTE DE TRABALHO (2.00%)				261,71		
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIÁRIO (1.00%)						
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				2.617,06		
-----> PARCIAL				3.690,08		
-----> VALOR A RECOLHER				3.690,08		

COMISSIONADO 3

TOTAL DE FUNCIONARIOS 3

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

G A N H O S					D E S C O N T O S					
HORAS NORMAIS		420,00	13.085,26							
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido			
13.085,26	0,00	0,00	0,00	1.729,11	0,00	811,31	10.544,84			



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2015/11

Resumo da Folha de Pagamento



Data.: 14/12/2015

Hora.: 15:30:12

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

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

COMISSIONADO	Valor Base	7.925,98	+ de 10 SM	5.159,28	Total	13.085,26
TOTAL DAS BASES	Valor Base	7.925,98	+ de 10 SM	5.159,28	Total	13.085,26
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			811,31		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.00%)			261,71		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIÁRIO (1.00%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.617,06		
	-----> PARCIAL			3.690,08		
	-----> VALOR A RECOLHER			3.690,08		

COMISSIONADO 3

TOTAL DE FUNCIONARIOS 3



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2015/11

Data: 14/12/2015

Hora: 15:30:12

Página: 3



TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS

HORAS NORMAIS 420,00 13.085,26

DESCONTOS

Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
13.085,26	0,00	0,00	0,00	1.729,11	0,00	811,31	10.544,84

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

COMISSIONADO	Valor Base	7.925,98	+ de 10 SM	5.159,28	Total	13.085,26
TOTAL DAS BASES	Valor Base	7.925,98	+ de 10 SM	5.159,28	Total	13.085,26
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			811,31		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.00%)			261,71		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIÁRIO (1.00%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.617,06		
	-----> PARCIAL			3.690,08		
	-----> VALOR A RECOLHER			3.690,08		

COMISSIONADO 3

TOTAL DE FUNCIONARIOS 3



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
Mato Grosso

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

Data.: 15/12/2015
Hora.: 10:12:55
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
Mês/Ano: 11/2015

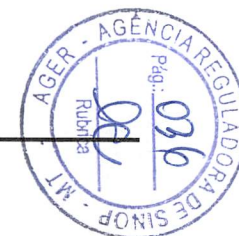
FORMA DE AQUISICAO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITARIO
1	0000177	ASSENTO SEC PRETO COM ENCOSTO	19-AGER - AGENCIA REGULADORA DOS	35,07	0017000	
1	0000178	ASSENTO SEC PRETO COM ENCOSTO	19-AGER - AGENCIA REGULADORA DOS	35,07	0017000	
1	0000179	ASSENTO SEC PRETO COM ENCOSTO	19-AGER - AGENCIA REGULADORA DOS	35,07	0017000	
1	0000180	ASSENTO SEC PRETO COM ENCOSTO	19-AGER - AGENCIA REGULADORA DOS	35,07	0017000	
1	0000181	ASSENTO SEC PRETO COM ENCOSTO	19-AGER - AGENCIA REGULADORA DOS	35,07	0017000	
1	0000182	ASSENTO SEC PRETO COM ENCOSTO	19-AGER - AGENCIA REGULADORA DOS	35,07	0017000	
1	0000183	BASE PARA LONG 03 LUGARE	19-AGER - AGENCIA REGULADORA DOS	195,13	0017000	
1	0000184	BASE PARA LONG 03 LUGARE	19-AGER - AGENCIA REGULADORA DOS	195,13	0017000	
1	0000185	GAVETEIRO SPEQ FIXO 2 GAVETAS	19-AGER - AGENCIA REGULADORA DOS	92,60	0017000	
1	0000186	ESTAÇÃO 01 LUGAR PÉ METAL	19-AGER - AGENCIA REGULADORA DOS	546,72	0017000	
Total.:				1.240,00		

Juventino José da Silva
Diretor
CPF 050.704.128-33

Jucimara Aparecida Rodrigues
Tesoureira

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

Data: 30/11/2015



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 11/2015

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

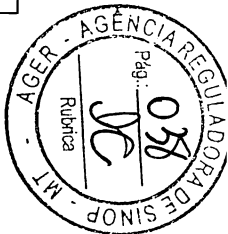


AGER – Agência Reguladora de Serviços de Públicos
CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 11/2015

	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
34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos 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	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	Durante o mês não houve
37	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Durante o mês não houve



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 11/2015

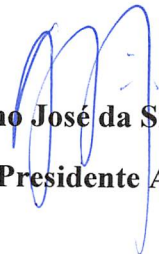
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos convênios, conforme Anexo XX;	Durante o mês não houve
39	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Durante o mês não houve
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não houve ocorrências no mês
41	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX;	Durante o mês não houve
42	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Durante o mês não houve
43	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Não houve ocorrências no mês
44	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV (Balancete mês de janeiro ou quando ocorrer).	Durante o mês não ocorreu
46	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Não houve ocorrências no mês
47	Demonstrativo das ocorrências referente a reavaliações de Bens – Parecer da Comissão de Levantamento e Avaliação Patrimonial de Bens.	Não houve ocorrências no mês
48	Demonstrativo das ocorrências mensais referente a Depreciação de Bens	Não houve ocorrências no mês



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 11/2015


Juventino José da Silva
Diretor Presidente AGER


Ronimaigue Martins da Silva
Contador



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

Data.: 14/12/2015
 Hora.: 16:45:13
 Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N RECEITAS CORRENTES	25.243,03	35.348,99	43.151,72	37.335,29	60.364,61	61.065,97	69.790,21	67.661,94	80.841,89	92.094,61	84.509,78	0,00	657.408,04
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	859,34	0,00	4.564,46
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	859,34	0,00	4.564,46
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	859,34	0,00	4.564,46
N Remuneração de Depósitos Bancários AGE	0,00	29,77	204,21	164,19	216,42	349,60	556,08	632,81	702,02	850,02	859,34	0,00	4.564,46
N Remuneração de Depósitos Bancários AGE	0,00	29,77	204,21	164,19	216,42	349,60	556,08	632,81	702,02	850,02	859,34	0,00	4.564,46
N Remuneração de Depósito Bancário AGER	0,00	29,77	204,21	164,19	216,42	349,60	556,08	632,81	702,02	850,02	859,34	0,00	4.564,46
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	83.650,44	0,00	652.843,58
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	83.650,44	0,00	652.843,58
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	83.650,44	0,00	652.843,58
*** TOTAL GERAL ***	25.243,03	35.348,99	43.151,72	37.335,29	60.364,61	61.065,97	69.790,21	67.661,94	80.841,89	92.094,61	84.509,78	0,00	657.408,04

Juventino Jose da Silva
 Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
 Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

Data.: 14/12/2015
 Hora.: 16:46:03
 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	84.509,78	657.408,04
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	29,77	368,40	566,02	1.188,89	1.552,04	859,34	4.564,46
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	29,77	368,40	566,02	1.188,89	1.552,04	859,34	4.564,46
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	29,77	368,40	566,02	1.188,89	1.552,04	859,34	4.564,46
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	29,77	368,40	566,02	1.188,89	1.552,04	859,34	4.564,46
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	29,77	368,40	566,02	1.188,89	1.552,04	859,34	4.564,46
Remuneração de Depósito Bancário AGER	29,77	368,40	566,02	1.188,89	1.552,04	859,34	4.564,46
Serviços de Regulação e Fiscalização	60.562,25	80.118,61	120.864,56	136.263,26	171.384,46	83.650,44	652.843,58
Serviços de Regulação e Fiscalização	60.562,25	80.118,61	120.864,56	136.263,26	171.384,46	83.650,44	652.843,58
Serviços de Regulação e Fiscalização	60.562,25	80.118,61	120.864,56	136.263,26	171.384,46	83.650,44	652.843,58
*** TOTAL GERAL ***	60.592,02	80.487,01	121.430,58	137.452,15	172.936,50	84.509,78	657.408,04

Juventino José da Silva
 Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
 Tesoureira

Ronimair de 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
Órgão: 19 AGER/SINOP - Unidade: 01000 AGER/SINOP

Data.: 14/12/2015
Hora.: 16:52:04
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.096.440,00	1.096.440,00	1.096.440,00	1.096.440,00	1.096.440,00	1.096.440,00	1.096.440,00	1.096.440,00	1.096.440,00	1.096.440,00	1.096.440,00	0,00	12.060.840,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00	280.000,00	280.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	477.980,00	0,00	4.607.980,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	280.000,00	280.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	477.980,00	0,00	4.607.980,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	230.000,00	230.000,00	230.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	4.050.000,00
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	57.980,00	0,00	557.980,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	816.440,00	816.440,00	816.440,00	626.440,00	626.440,00	626.440,00	626.440,00	626.440,00	626.440,00	626.440,00	618.460,00	0,00	7.452.860,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	816.440,00	816.440,00	816.440,00	626.440,00	626.440,00	626.440,00	626.440,00	626.440,00	626.440,00	626.440,00	618.460,00	0,00	7.452.860,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	240.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	283.000,00
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	25.000,00	0,00	275.000,00
3390340000 (S) OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT	72.000,00	72.000,00	72.000,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	304.000,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	215.020,00	0,00	1.375.020,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	200.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	570.320,00	570.320,00	570.320,00	450.320,00	450.320,00	423.320,00	318.320,00	338.320,00	338.320,00	338.320,00	285.320,00	0,00	4.653.520,00
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	11.120,00	0,00	122.320,00
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	10.000,00	0,00	110.000,00
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	10.000,00	0,00	110.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00	61.160,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00	61.160,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00	61.160,00
9999990000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00	61.160,00
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	5.560,00	0,00	61.160,00
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	1.112.000,00	0,00	12.232.000,00

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2015
Órgão: 19 AGER/SINOP - Unidade: 01000 AGER/SINOP

Data.: 14/12/2015
Hora.: 16:52:35
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	25.822,19	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	66.862,54	0,00	695.302,98
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	46.620,79	0,00	269.113,39
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	46.620,79	0,00	269.113,39
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	38.643,87	0,00	219.035,27
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	7.976,92	0,00	50.078,12
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	20.241,75	0,00	426.189,59
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	20.241,75	0,00	426.189,59
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	575,00	0,00	18.350,00
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	80,00	0,00	6.765,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00	0,00	6.145,66	3.187,74	2.736,00	524,93	2.695,59	0,00	869,25	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	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00	0,00	79.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	168.150,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	3.562,00	9.736,00	12.812,81	11.438,56	8.330,02	8.122,62	15.617,24	88.177,44	15.683,53	10.522,15	11.100,25	0,00	195.102,62
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	836,50	0,00	6.505,92
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	1.709,00	0,00	3.556,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	1.709,00	0,00	3.556,00
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	1.709,00	0,00	3.556,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	1.709,00	0,00	3.556,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999900 (S) Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	25.822,19	34.691,95	46.258,29	40.368,77	37.190,26	119.235,47	44.269,61	195.915,96	44.128,94	42.406,00	68.571,54	0,00	698.858,98

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Ronivalgue 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 [EMPENHADOS] - Exercício: 2015
Órgão: 19 AGER/SINOP - Unidade: 01000 AGER/SINOP

Data.: 14/12/2015
Hora.: 16:54:17
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	66.862,54	695.302,98
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.015,52	44.015,52	46.430,52	44.015,52	44.015,52	46.620,79	269.113,39
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	44.015,52	44.015,52	46.430,52	44.015,52	44.015,52	46.620,79	269.113,39
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.078,28	36.078,28	36.078,28	36.078,28	36.078,28	38.643,87	219.035,27
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.937,24	7.937,24	10.352,24	7.937,24	7.937,24	7.976,92	50.078,12
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.498,62	42.063,54	109.995,21	196.170,05	41.220,42	20.241,75	426.189,59
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	16.498,62	42.063,54	109.995,21	196.170,05	41.220,42	20.241,75	426.189,59
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	2.275,00	7.050,00	3.225,00	4.825,00	400,00	575,00	18.350,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	320,00	627,58	1.148,00	842,15	3.748,00	80,00	6.765,73
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	7.650,00	168.150,00
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	11.100,25	195.102,62
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605,62	801,19	1.208,64	1.362,63	1.691,34	836,50	6.505,92
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	548,00	0,00	0,00	1.299,00	1.709,00	3.556,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	548,00	0,00	0,00	1.299,00	1.709,00	3.556,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	548,00	0,00	0,00	1.299,00	1.709,00	3.556,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	548,00	0,00	0,00	1.299,00	1.709,00	3.556,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999900 (S) Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	60.514,14	86.627,06	156.425,73	240.185,57	86.534,94	68.571,54	698.858,98

Juventino Jose 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 [LIQUIDADOS] - Exercício: 2015
Órgão: 19 AGER/SINOP - Unidade: 01000 AGER/SINOP

Data.: 14/12/2015
Hora.: 16:54:51
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	90.150,04	0,00	565.737,99
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	46.620,79	0,00	269.113,39
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	46.620,79	0,00	269.113,39
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	38.643,87	0,00	219.035,27
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	7.976,92	0,00	50.078,12
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	43.529,25	0,00	296.624,60
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	43.529,25	0,00	296.624,60
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.275,00	4.300,00	2.750,00	2.625,00	600,00	3.025,00	1.800,00	0,00	400,00	575,00	0,00	18.350,00
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	80,00	0,00	6.765,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00	0,00	6.145,66	3.187,74	2.736,00	524,93	2.695,59	0,00	869,25	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	19.750,00	0,00	77.450,00
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	22.287,75	0,00	156.237,63
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	836,50	0,00	6.505,92
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	1.709,00	0,00	3.556,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	1.709,00	0,00	3.556,00
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	1.709,00	0,00	3.556,00
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	1.709,00	0,00	3.556,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999900000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999900 (S) Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	25.822,19	31.375,95	43.011,71	42.431,35	35.794,63	38.016,10	57.244,61	59.378,47	60.578,94	83.781,00	91.859,04	0,00	569.293,99

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Roninalgue 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
Órgão: 19 AGER/SINOP - Unidade: 01000 AGER/SINOP

Data.: 14/12/2015
Hora.: 16:55:16
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	90.150,04	565.737,99
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.015,52	44.015,52	44.015,52	46.430,52	44.015,52	46.620,79	269.113,39
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	44.015,52	44.015,52	44.015,52	46.430,52	44.015,52	46.620,79	269.113,39
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.078,28	36.078,28	36.078,28	36.078,28	36.078,28	38.643,87	219.035,27
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.937,24	7.937,24	7.937,24	10.352,24	7.937,24	7.976,92	50.078,12
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.182,62	40.879,54	29.795,21	70.192,56	99.045,42	43.529,25	296.624,60
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	13.182,62	40.879,54	29.795,21	70.192,56	99.045,42	43.529,25	296.624,60
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	2.275,00	7.050,00	3.225,00	4.825,00	400,00	575,00	18.350,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	320,00	627,58	1.148,00	842,15	3.748,00	80,00	6.765,73
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	19.750,00	77.450,00
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	22.287,75	156.237,63
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605,62	801,19	1.208,64	1.362,63	1.691,34	836,50	6.505,92
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	548,00	0,00	0,00	1.299,00	1.709,00	3.556,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	548,00	0,00	0,00	1.299,00	1.709,00	3.556,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	548,00	0,00	0,00	1.299,00	1.709,00	3.556,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	548,00	0,00	0,00	1.299,00	1.709,00	3.556,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999900 (S) Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	57.198,14	85.443,06	73.810,73	116.623,08	144.359,94	91.859,04	569.293,99

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Ronimede 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
Órgão: 19 AGER/SINOP - Unidade: 01000 AGER/SINOP

Data.: 14/12/2015
Hora.: 16:55:52
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	25.822,19	31.375,95	43.011,71	41.883,35	35.794,63	38.016,10	57.244,61	59.378,47	59.279,94	55.191,38	109.324,96	0,00	556.323,29
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	42.612,49	0,00	261.136,47
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	42.612,49	0,00	261.136,47
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	38.643,87	0,00	219.035,27
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	3.968,62	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	37.152,24	66.712,47	0,00	295.186,82
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	66.712,47	0,00	295.186,82
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	575,00	0,00	18.350,00
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	80,00	0,00	6.765,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00	0,00	6.145,66	3.187,74	2.736,00	524,93	2.695,59	0,00	869,25	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	19.750,00	0,00	77.450,00
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	45.417,53	0,00	155.636,35
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL	252,43	353,19	429,48	371,71	601,48	607,16	692,34	670,29	801,40	0,00	889,94	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	1.709,00	0,00	3.556,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	1.709,00	0,00	3.556,00
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	1.709,00	0,00	3.556,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	0,00	1.709,00	0,00	3.556,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999900 (S) Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	25.822,19	31.375,95	43.011,71	42.431,35	35.794,63	38.016,10	57.244,61	59.378,47	60.578,94	55.191,38	111.033,96	0,00	559.879,29

Juventino José da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2015
Órgão: 19 AGER/SINOP - Unidade: 01000 AGER/SINOP

Data.: 14/12/2015
Hora.: 16:56:15
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	109.324,96	556.323,29
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.015,52	44.015,52	44.015,52	46.430,52	40.046,90	42.612,49	261.136,47
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	44.015,52	44.015,52	44.015,52	46.430,52	40.046,90	42.612,49	261.136,47
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.078,28	36.078,28	36.078,28	36.078,28	36.078,28	38.643,87	219.035,27
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.937,24	7.937,24	7.937,24	10.352,24	3.968,62	3.968,62	42.101,20
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.182,62	40.879,54	29.795,21	70.192,56	74.424,42	66.712,47	295.186,82
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	13.182,62	40.879,54	29.795,21	70.192,56	74.424,42	66.712,47	295.186,82
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	2.275,00	7.050,00	3.225,00	4.825,00	400,00	575,00	18.350,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	320,00	627,58	1.148,00	842,15	3.748,00	80,00	6.765,73
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	19.750,00	77.450,00
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	45.417,53	155.636,35
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	1.709,00	3.556,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	548,00	0,00	0,00	1.299,00	1.709,00	3.556,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	548,00	0,00	0,00	1.299,00	1.709,00	3.556,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	548,00	0,00	0,00	1.299,00	1.709,00	3.556,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999900 (S) Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	57.198,14	85.443,06	73.810,73	116.623,08	115.770,32	111.033,96	559.879,29

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

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

Data.: 14/12/2015

Hora.: 16:57:47

Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Administração	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Normalização e Fiscalização	875.320,00	875.320,00	875.320,00	875.320,00	925.320,00	925.320,00	925.320,00	925.320,00	925.320,00	1.025.320,00	1.025.320,00	1.025.320,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	875.320,00	875.320,00	875.320,00	875.320,00	875.320,00	875.320,00	875.320,00	875.320,00	875.320,00	875.320,00	875.320,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Tecnologia da Informação	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Comunicação Social	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Encargos Especiais	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Outros Encargos Especiais	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Reserva de Contingência	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Reserva de Contingência	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00
TOTAL GERAL		2.224.000,00	2.224.000,00	2.224.000,00	2.224.000,00	2.224.000,00	2.224.000,00	2.224.000,00	2.224.000,00	2.224.000,00	2.224.000,00	2.224.000,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2015
MATO GROSSO

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

Data.: 14/12/2015
Hora.: 16:57:47
Página.: 2 de 2



Juventino José da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira



Ronimairê 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.: 14/12/2015
Hora.: 16:58:27
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	67.735,04	0,00	692.353,06
	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	1.095.320,00	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	67.735,04	0,00	685.270,80
	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	1.025.320,00	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	9.000,00	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	11.000,00	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	836,50	0,00	6.505,92
	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	11.120,00	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	836,50	0,00	6.505,92
	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	11.120,00	0,00	
TOTAL GERAL		51.644,38	69.383,90	92.516,58	80.737,54	74.380,52	238.470,94	88.539,22	391.831,92	88.257,88	84.812,00	137.143,08	0,00	1.397.717,96

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Rodrigue 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.: 14/12/2015
Hora.: 16:59:07
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	67.735,04	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	0,00
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	875.320,00	59.588,52	85.582,27	154.959,09	238.562,28	78.843,60	67.735,04	0,00
Orçamento Atualizado:	875.320,00	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	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	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	836,50	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	0,00
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.120,00	605,62	801,19	1.208,64	1.362,63	1.691,34	836,50	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	0,00
TOTAL GERAL		121.028,28	173.254,12	312.851,46	480.371,14	173.069,88	137.143,08	0,00

Juventino Jose 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 - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [LIQUIDADOS]

Data.: 14/12/2015
Hora.: 16:59:35
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.095.320,00	25.569,76	31.022,76	42.582,23	42.059,64	35.193,15	37.408,94	56.552,27	58.708,18	59.777,54	82.891,06	91.022,54	0,00	562.788,07
	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	1.095.320,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	875.320,00	25.569,76	30.702,76	42.338,63	42.059,64	35.193,15	37.150,94	56.291,61	58.708,18	53.777,54	82.891,06	91.022,54	0,00	555.705,81
	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	1.025.320,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	258,00	166,68	0,00	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	9.000,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	243,60	0,00	0,00	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,58
	Orcamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.120,00	252,43	353,19	429,48	371,71	601,48	607,16	692,34	670,29	801,40	889,94	836,50	0,00	6.505,92
	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	11.120,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.120,00	252,43	353,19	429,48	371,71	601,48	607,16	692,34	670,29	801,40	889,94	836,50	0,00	6.505,92
	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	11.120,00	0,00	
TOTAL GERAL		51.644,38	62.751,90	86.023,42	84.862,70	71.589,26	76.032,20	114.489,22	118.756,94	121.157,88	167.562,00	183.718,08	0,00	1.138.587,98

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Ronilmaigie 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.: 14/12/2015
Hora.: 17:00:32
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	91.022,54	0,00
Orçamento Atualizado:	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	875.320,00	56.272,52	84.398,27	72.344,09	114.999,79	136.668,60	91.022,54	0,00
Orçamento Atualizado:	875.320,00	875.320,00	925.320,00	925.320,00	925.320,00	1.025.320,00	1.025.320,00	
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	9.000,00	
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	243,60	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.120,00	605,62	801,19	1.208,64	1.362,63	1.691,34	836,50	0,00
Orçamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.120,00	605,62	801,19	1.208,64	1.362,63	1.691,34	836,50	0,00
Orçamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	
TOTAL GERAL		114.396,28	170.886,12	147.621,46	233.246,16	288.719,88	183.718,08	0,00

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Ronirrigue 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.: 14/12/2015
Hora.: 17:01:14
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.095.320,00	25.569,76	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	110.144,02	0,00	554.209,87
	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	1.095.320,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	110.144,02	0,00	547.127,61
	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	1.025.320,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	258,00	166,68	0,00	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	9.000,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	243,60	0,00	0,00	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,58
	Orcamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.120,00	252,43	353,19	429,48	371,71	601,48	607,16	692,34	670,29	801,40	0,00	889,94	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	11.120,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.120,00	252,43	353,19	429,48	371,71	601,48	607,16	692,34	670,29	801,40	0,00	889,94	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	11.120,00	0,00	
TOTAL GERAL		51.644,38	62.751,90	86.023,42	84.862,70	71.589,26	76.032,20	114.489,22	118.756,94	121.157,88	110.382,76	222.067,92	0,00	1.119.758,58

Juventino José da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Romualdo 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.: 14/12/2015

Hora.: 17:01:41

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.095.320,00	56.592,52	84.641,87	72.602,09	115.260,45	114.968,92	110.144,02	0,00
Orçamento Atualizado:	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	875.320,00	56.272,52	84.398,27	72.344,09	114.999,79	108.968,92	110.144,02	0,00
Orçamento Atualizado:	875.320,00	925.320,00	925.320,00	925.320,00	925.320,00	1.025.320,00	1.025.320,00	
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	9.000,00	
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	243,60	0,00	93,98	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.120,00	605,62	801,19	1.208,64	1.362,63	801,40	889,94	0,00
Orçamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.120,00	605,62	801,19	1.208,64	1.362,63	801,40	889,94	0,00
Orçamento Atualizado:	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	
TOTAL GERAL		114.396,28	170.886,12	147.621,46	233.246,16	231.540,64	222.067,92	0,00

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Rodrigue 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.: 14/12/2015
Hora.: 17:04:31
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	225.112,94	0,00
	Orçamento Atualizado:	1.095.320,00	1.095.320,00	1.095.320,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	875.320,00	140.670,79	187.343,88	219.112,94	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		285.282,40	380.867,62	453.608,56	0,00

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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