



SUMÁRIO DO BALANCETE – JANEIRO/2016

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 005
4	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	006
5	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III;	007 a 008
6	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	009
7	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	010
8	Comparativo da receita orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	011
9	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	012
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, conforme Anexo VI;	013
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;	014 a 018
14	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	019
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;	020 a 024

ITEM	DESCRIÇÃO	PAGINA (S)
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;	025 025
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)	026 a 030
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	Anexo XLV
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	031
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	032
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).	033
28	Cópia da Lei que regule as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV
29	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;	035
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	036 a 038
33	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	039
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).	040
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;	Anexo XLV
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 incorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	041 a 043

JUVENTINO SILVA
DIRETOR DA AGER

RONIMAIGUE MARTINS DASILVA
CONTADOR

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

Página.: 1 de 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	1.085,63	0,00	0,00	Administração	42.042,87	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	89.432,18	90.517,81	90.517,81	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Reserva de Contingência	0,00	42.042,87	42.042,87
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			INTERFERENCIA FINANCEIRA			
EXTRA - ORÇAMENTARIA				TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
IRRF - Funcionalismo	2.695,42	0,00		EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	455,06	0,00		Restos a Pagar Exercício 2015 - Não processados	17.287,50	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	1.141,76	0,00		IRRF - Funcionalismo	2.695,42	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	172,48	0,00		IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	455,06	0,00	0,00
ISSQN - Fonte 999	710,63	5.175,35	5.175,35	INSS - SERVIDORES	1.141,76	0,00	0,00
SAL DO DO EXERCICIO ANTERIOR				Previ - Previdencia Municipal - Servidor	172,48	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	0,00	140.334,66	140.334,66	ISSQN - Fonte 999	710,63	22.462,85	22.462,85
				SAL DO PARA MES SEGUINTE			
				CONTA MOVIMENTO	171.522,10	171.522,10	171.522,10
TOTAL			236.027,82	TOTAL			236.027,82

SINOP, 31 de janeiro de 2016

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tessoureira

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



ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Janeiro/2016

Exercício: 2016
Data.: 10/02/2016

Página.: 1 de 3

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	140.334,66	0,00	106.528,16	106.528,16	74.708,04	74.708,04	172.154,78	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	140.334,66	0,00	106.528,16	106.528,16	74.708,04	74.708,04	172.154,78	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	140.334,66	0,00	106.528,16	106.528,16	74.708,04	74.708,04	172.154,78	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	140.334,66	0,00	106.528,16	106.528,16	74.708,04	74.708,04	172.154,78	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	140.334,66	0,00	106.528,16	106.528,16	74.708,04	74.708,04	172.154,78	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	140.334,66	0,00	106.528,16	106.528,16	74.708,04	74.708,04	172.154,78	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	140.334,66	0,00	106.528,16	106.528,16	74.708,04	74.708,04	172.154,78	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	140.334,66	0,00	106.528,16	106.528,16	74.708,04	74.708,04	172.154,78	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 Fonte 020000- Caixa Econ. Federal - 0464-5	140.334,66	0,00	90.517,81	90.517,81	58.699,67	58.699,67	172.152,80	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 Fonte 020000- Caixa Econ. Federal 0465-3	0,00	0,00	16.010,35	16.010,35	16.008,37	16.008,37	1,98	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	140.334,66	63.873,04	63.873,04	47.218,22	47.218,22	0,00	123.679,84
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	111.827,49	63.873,04	63.873,04	47.218,22	47.218,22	0,00	95.172,67
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	0,00	5.175,35	5.175,35	5.175,35	5.175,35	0,00	0,00
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	0,00	5.175,35	5.175,35	5.175,35	5.175,35	0,00	0,00
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCFEIROS	0,00	0,00	1.314,24	1.314,24	1.314,24	1.314,24	0,00	0,00
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	172,48	172,48	172,48	172,48	0,00	0,00
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor - Fonte 999	0,00	0,00	172,48	172,48	172,48	172,48	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	1.141,76	1.141,76	1.141,76	1.141,76	0,00	0,00
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - SERVIDORES - Fonte 02000000000	0,00	0,00	1.141,76	1.141,76	1.141,76	1.141,76	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	0,00	3.861,11	3.861,11	3.861,11	3.861,11	0,00	0,00
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	2.695,42	2.695,42	2.695,42	2.695,42	0,00	0,00
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo - Fonte 02000000000	0,00	0,00	2.695,42	2.695,42	2.695,42	2.695,42	0,00	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	455,06	455,06	455,06	455,06	0,00	0,00
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	0,00	0,00	455,06	455,06	455,06	455,06	0,00	0,00
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 01000000000	0,00	0,00	455,06	455,06	455,06	455,06	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	0,00	710,63	710,63	710,63	710,63	0,00	0,00
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	0,00	0,00	710,63	710,63	710,63	710,63	0,00	0,00
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação 01000000000	0,00	0,00	710,63	710,63	710,63	710,63	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CRICULACAO	0,00	111.827,49	58.697,69	58.697,69	42.042,87	42.042,87	0,00	95.172,67
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORC	0,00	0,00	42.010,19	42.010,19	42.042,87	42.042,87	0,00	32,68
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	42.010,19	42.010,19	42.042,87	42.042,87	0,00	32,68
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	23.759,95	23.759,95	23.759,95	23.759,95	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	23.759,95	23.759,95	23.759,95	23.759,95	0,00	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	20.018,03	20.018,03	20.018,03	20.018,03	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	0,00	0,00

ANEXO II

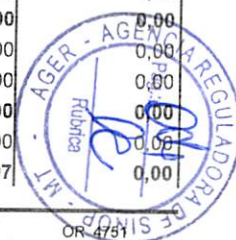
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Janeiro/2016

Exercício: 2016
Data.: 10/02/2016

Página.: 2 de 3

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	18.250,24	18.250,24	18.282,92	18.282,92	0,00	32,68
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	18.009,39	18.009,39	18.042,07	18.042,07	0,00	32,68
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.219,39	10.219,39	10.252,07	10.252,07	0,00	32,68
2.13.11.03.91.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	240,85	240,85	240,85	240,85	0,00	0,00
2.13.11.03.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	0,00	240,85	240,85	240,85	240,85	0,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	111.827,49	16.687,50	16.687,50	0,00	0,00	0,00	95.139,99
2.13.62.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	111.827,49	16.687,50	16.687,50	0,00	0,00	0,00	95.139,99
2.13.62.01.00.00.00.00	A LIQUIDAR	0,00	111.827,49	16.687,50	16.687,50	0,00	0,00	0,00	95.139,99
2.13.62.01.03.00.00.00	Restos a Pagar Exercício 2015 - Não Processados	0,00	111.827,49	16.687,50	16.687,50	0,00	0,00	0,00	95.139,99
2.40.00.00.00.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	28.507,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.507,17
2.41.00.00.00.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	0,00	28.507,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.507,17
2.41.10.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	28.507,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.507,17
2.41.11.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	28.507,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.507,17
2.41.11.01.00.00.00.00	Ativo Real Liquido	0,00	28.507,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.507,17
3.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA	0,00	0,00	42.042,87	42.042,87	0,00	0,00	42.042,87	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	42.042,87	42.042,87	0,00	0,00	42.042,87	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	24.000,80	24.000,80	0,00	0,00	24.000,80	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	24.000,80	24.000,80	0,00	0,00	24.000,80	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	20.018,03	20.018,03	0,00	0,00	20.018,03	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	0,00	0,00	20.018,03	20.018,03	0,00	0,00	20.018,03	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	3.741,92	3.741,92	0,00	0,00	3.741,92	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	3.741,92	3.741,92	0,00	0,00	3.741,92	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETA DECORRENT. DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	240,85	240,85	0,00	0,00	240,85	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	240,85	240,85	0,00	0,00	240,85	0,00
3.31.91.13.99.00.00.00		0,00	0,00	240,85	240,85	0,00	0,00	240,85	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	18.042,07	18.042,07	0,00	0,00	18.042,07	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	18.042,07	18.042,07	0,00	0,00	18.042,07	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
3.33.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
3.33.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00
3.33.90.35.02.00.00.00	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	0,00	10.252,07	10.252,07	0,00	0,00	10.252,07	0,00



ANEXO II
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Janeiro/2016

Exercício: 2016
Data.: 10/02/2016

Página.: 3 de 3

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.33.90.39.56.00.00.00	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	1.886,49	1.886,49	0,00	0,00	1.886,49	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	32,68	32,68	0,00	0,00	32,68	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	0,00	0,00	1.882,90	1.882,90	0,00	0,00	1.882,90	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	90.517,81	90.517,81	0,00	90.517,81
4.10.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	90.517,81	90.517,81	0,00	90.517,81
4.13.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,63	1.085,63	0,00	1.085,63
4.13.20.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,63	1.085,63	0,00	1.085,63
4.13.25.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,63	1.085,63	0,00	1.085,63
4.13.25.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,63	1.085,63	0,00	1.085,63
4.13.25.02.99.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,63	1.085,63	0,00	1.085,63
4.13.25.02.99.03.00.00	Remuneração de Deposito Bancario AGER	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,63	1.085,63	0,00	1.085,63
4.16.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	89.432,18	89.432,18	0,00	89.432,18
4.16.00.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	89.432,18	89.432,18	0,00	89.432,18
4.16.00.99.02.00.00.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	89.432,18	89.432,18	0,00	89.432,18
Total:		140.334,66	140.334,66	212.444,07	212.444,07	212.444,07	212.444,07	214.197,65	214.197,65

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO



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

Exercício: 2016

Página: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES							
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	1.085,63	(1.085,63)				
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.145.360,00	89.432,18	1.055.927,82				
SOMAS.....	1.145.360,00	90.517,81	1.054.842,19	SOMAS.....	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT.....	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT.....	1.145.360,00	90.517,81	1.054.842,19
TOTAL.....	1.145.360,00	90.517,81	1.054.842,19	TOTAL.....	1.145.360,00	90.517,81	1.054.842,19

SINOP, 21 de janeiro de 2015

Juventino José da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício:2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Janeiro/2016

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	2.290.720,00	0,00	90.517,81	90.517,81	90.517,81	90.517,81	2.290.720,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	1.145.360,00	0,00	90.517,81	90.517,81	90.517,81	90.517,81	1.145.360,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	1.145.360,00	0,00	90.517,81	90.517,81	90.517,81	90.517,81	1.145.360,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1.145.360,00	0,00	90.517,81	90.517,81	90.517,81	90.517,81	1.145.360,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	90.517,81	90.517,81	1.054.842,19	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	90.517,81	90.517,81	1.054.842,19	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,63	1.085,63	0,00	1.085,63
7.11.11.01.06.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	89.432,18	89.432,18	1.055.927,82	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	90.517,81	90.517,81	0,00	0,00	90.517,81	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	90.517,81	90.517,81	0,00	0,00	90.517,81	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.085,63	1.085,63	0,00	0,00	1.085,63	0,00
7.11.12.01.06.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	89.432,18	89.432,18	0,00	0,00	89.432,18	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00 DOTACAO INICIAL	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00	0,00
7.22.11.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00	0,00
7.22.11.01.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	1.128.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.179,00	0,00
7.22.11.01.28.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.454,00	0,00
7.22.11.01.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,00	0,00
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	2.290.720,00	84.085,74	84.085,74	84.085,74	84.085,74	0,00	2.290.720,00
8.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00
8.11.00.00.00.00.00.00 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00
8.11.10.00.00.00.00.00 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00
8.11.11.00.00.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00
8.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00
8.11.11.01.06.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00
8.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	0,00	1.145.360,00	84.085,74	84.085,74	84.085,74	84.085,74	0,00	1.145.360,00
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	1.145.360,00	84.085,74	84.085,74	84.085,74	84.085,74	0,00	1.145.360,00
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.145.360,00	42.042,87	42.042,87	0,00	0,00	0,00	1.103.317,13
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.145.360,00	42.042,87	42.042,87	0,00	0,00	0,00	1.103.317,13
8.22.11.04.00.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	1.128.179,00	42.042,87	42.042,87	0,00	0,00	0,00	1.086.136,23
8.22.11.28.00.00.00.00 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.454,00
8.22.11.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,00
8.22.20.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	42.042,87	42.042,87	84.085,74	84.085,74	0,00	42.042,87

ANEXO III
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Janeiro/2016

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	42.042,87	42.042,87	42.042,87	42.042,87	0,00	0,00
8.22.21.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	42.042,87	42.042,87	42.042,87	42.042,87	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,87	42.042,87	0,00	42.042,87
8.22.22.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,87	42.042,87	0,00	42.042,87
Total:		2.290.720,00	2.290.720,00	174.603,55	174.603,55	174.603,55	174.603,55	2.291.805,63	2.291.805,63

Juventino José da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Teseureira

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



DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE RECEBEDORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		

Juventino Jose da Silva
Diretor

Director

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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



Exercício: 2016

Página.: 1 de 1

Juventino Jose da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
(Tesoureira)

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2016

Página.: 1 de 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.145.360,00	0,00	90.517,81	90.517,81	0,00	1.054.842,19
1.3.00.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	0,00	1.085,63	1.085,63	1.085,63	0,00
1.3.20.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	0,00	1.085,63	1.085,63	1.085,63	0,00
1.3.25.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	0,00	1.085,63	1.085,63	1.085,63	0,00
1.3.25.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	0,00	1.085,63	1.085,63	1.085,63	0,00
1.3.25.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	0,00	1.085,63	1.085,63	1.085,63	0,00
1.3.25.02.99.03	Remuneração de Depósito Bancário AGER	0,00	0,00	1.085,63	1.085,63	1.085,63	0,00
1.6.00.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.145.360,00	0,00	89.432,18	89.432,18	0,00	1.055.927,82
1.6.00.99.00.00	Outros Serviços	1.145.360,00	0,00	89.432,18	89.432,18	0,00	1.055.927,82
1.6.00.99.02.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	1.145.360,00	0,00	89.432,18	89.432,18	0,00	1.055.927,82
TOTAL RECEITAS		1.145.360,00	0,00	90.517,81	90.517,81	1.085,63	1.055.927,82

Juventino José da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tresoureira

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2016

Página.: 1 de 1

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
19 - AGER - SINOP	1.145.360,00	0,00	1.145.360,00	42.042,87	1.103.317,13
01000 - AGER/SINOP	1.145.360,00	0,00	1.145.360,00	42.042,87	1.103.317,13
DESPESAS CORRENTES	1.129.633,00	0,00	1.129.633,00	42.042,87	1.087.590,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.000,00	0,00	470.000,00	24.000,80	445.999,20
APLICAÇÃO DIRETA	460.000,00	0,00	460.000,00	23.759,95	436.240,05
Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	420.000,00	0,00	420.000,00	20.018,03	399.981,97
Obrigações Patronais - INSS	40.000,00	0,00	40.000,00	3.741,92	36.258,08
APLIC.DIR.DEC.DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	10.000,00	0,00	10.000,00	240,85	9.759,15
Obrigações Patronais - RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00	240,85	9.759,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	659.633,00	0,00	659.633,00	18.042,07	641.590,93
APLICAÇÕES DIRETAS	659.633,00	0,00	659.633,00	18.042,07	641.590,93
Diárias - Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Material de Consumo	36.000,00	0,00	36.000,00	140,00	35.860,00
Passagens e Despesas com Locom	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Outras Desp.Pessoal Dec.de Con	47.179,00	0,00	47.179,00	0,00	47.179,00
Serviços de Consultoria	170.000,00	0,00	170.000,00	7.650,00	162.350,00
Outros S.Terc.-P.Fisica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Outros S.Terc.-P.Juridica	310.000,00	0,00	310.000,00	10.252,07	299.747,93
Obrigações Tributárias e Contr	11.454,00	0,00	11.454,00	0,00	11.454,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Equip.e Material Permanentes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	5.727,00	0,00	5.727,00	0,00	5.727,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	5.727,00	0,00	5.727,00	0,00	5.727,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	5.727,00	0,00	5.727,00	0,00	5.727,00
Reserva de Contingência	5.727,00	0,00	5.727,00	0,00	5.727,00
Total Geral:	R\$ 1.145.360,00	R\$ 0,00	R\$ 1.145.360,00	R\$ 42.042,87	R\$ 1.103.317,13

SINOP, 31 de janeiro de 2016

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Desoreira

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

ANEXO VI

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Janeiro/2016

Página.: 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	MOVIMENTO A DÉBITO R\$	MOVIMENTO A CRÉDITO R\$	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	5.175,35	5.175,35	0,00
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	5.175,35	5.175,35	0,00
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCFEIROS	0,00	1.314,24	1.314,24	0,00
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	172,48	172,48	0,00
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor - Fonte 999	0,00	172,48	172,48	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	1.141,76	1.141,76	0,00
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - SERVIDORES - Fonte 0200000000	0,00	1.141,76	1.141,76	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	3.861,11	3.861,11	0,00
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	2.695,42	2.695,42	0,00
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo - Fonte 0200000000	0,00	2.695,42	2.695,42	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	455,06	455,06	0,00
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	0,00	455,06	455,06	0,00
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 0100000000	0,00	455,06	455,06	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	710,63	710,63	0,00
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	0,00	710,63	710,63	0,00
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação 0100000000	0,00	710,63	710,63	0,00
Total:	0,00	5.175,35	5.175,35	0,00

Juventino Jose da Silva
Diretor

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

0854/006/00000464-5

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/01/2016 até: 30/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/01/2016	200445	PAG BOLETO	557,63D	507,63D
12/01/2016	430280	PAG DARF	956,30D	1.463,93D
12/01/2016	833597	PAG GPS	5.171,85D	6.635,78D
12/01/2016	121081	ENVIO TED	7.382,25D	14.018,03D
12/01/2016	121081	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	14.025,53D
12/01/2016	727220	RESG AUTOM	14.075,53C	50,00C
13/01/2016	009974	DOC ELET E	1.000,00D	950,00D
13/01/2016	048100	PAG FONE	681,49D	1.631,49D
13/01/2016	150054	PAG BOLETO	205,50D	1.836,99D
13/01/2016	009974	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	1.844,84D
13/01/2016	727220	RESG AUTOM	1.894,84C	50,00C
14/01/2016	300215	CHEQUE SAC	120,00D	70,00D
14/01/2016	300216	CHEQ COMP	180,00D	250,00D
14/01/2016	727220	RESG AUTOM	300,00C	50,00C
20/01/2016	000341	CRED TED	86.472,00C	86.522,00C
20/01/2016	300217	CHEQUE SAC	2.092,18D	84.429,82C
20/01/2016	300218	CHEQUE SAC	340,31D	84.089,51C
20/01/2016	337509	PAG BOLETO	600,00D	83.489,51C
20/01/2016	121460	ENVIO TED	6.008,50D	77.481,01C
20/01/2016	121460	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	77.473,51C
20/01/2016	990001	APL AUTOM	77.423,51D	50,00C
21/01/2016	557976	DOC ELET	1.480,09C	1.530,09C
21/01/2016	557977	DOC ELET	1.480,09C	3.010,18C
22/01/2016	990001	APL AUTOM	2.960,18D	50,00C
25/01/2016	041861	DOC ELET E	135,00D	85,00D
25/01/2016	066392	PAG FONE	1.205,00D	1.290,00D
25/01/2016	201952	PAG BOLETO	476,40D	1.766,40D
25/01/2016	386678	TEV MESM T	140,00D	1.906,40D
25/01/2016	389329	TEV MESM T	66,00D	1.972,40D
25/01/2016	041861	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	1.980,25D
25/01/2016	727220	RESG AUTOM	2.030,25C	50,00C
28/01/2016	057295	TEV MESM T	16.010,35D	15.960,35D
28/01/2016	727220	RESG AUTOM	16.010,35C	50,00C
29/01/2016	139067	TEV MESM T	5.670,00D	5.620,00D
29/01/2016	727220	RESG AUTOM	5.670,00C	50,00C
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 04/02/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2015	Cota em: 29/01/2016
0,6546	0,6546	7,9084	5,147479	5,181175

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 01/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	149.702,93C	29.082,767599
Aplicações	80.383,69C	15.549,668995
Resgates	39.980,97D	7.731,291059
Rendimento Bruto no Mês	1.085,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	191.191,28C	36.901,145535
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 01	RESGATE	14.075,53D	2.728,212889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	RESGATE	1.894,84D	367,150728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	RESGATE	300,00D	58,110064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	APLICACAO	77.423,51C	14.977,402403
22 / 01	APLICACAO	2.960,18C	572,266592
25 / 01	RESGATE	2.030,25D	392,362905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	16.010,35D	3.091,108190
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	5.670,00D	1.094,346281
	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 - 2016
MATO GROSSO



Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.01.01.00
Mês de: Janeiro de 2016

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2016 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			50,00
Menos:			19.719,18
29/01/2016 - CH-300220 Empenho - 0001200 - Credor: F. A. DE OLIVEIRA & SANTOS LTDA - ME	450,00		
30/01/2016 - 163011 - 0001400/2016 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SO Empenho - 0001400 - Credor: INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	172,48		
30/01/2016 - DB- Empenho - 0001400 - Credor: INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	240,85		
30/01/2016 - CH 300221 (F) Empenho - 0000400 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	455,06		
30/01/2016 - 01020202 - 0010200/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE Empenho - 0010200 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	710,63		
30/01/2016 - 885357 - 0001500/2016 - INSS - PATRONAL Empenho - 0001500 - Credor: INSS - PATRONAL	1.141,76		
30/01/2016 - CH 300222 (F) Empenho - 0001300 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	2.695,42		
30/01/2016 - DB- Empenho - 0001500 - Credor: INSS - PATRONAL	3.741,92		
30/01/2016 - 93406352 - 0010200/2015 - COOPERATIVA DOS PRESTADO Empenho - 0010200 - Credor: COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE CORRIGIO	10.111,06		
Mais:			191.191,28
31/01/2015 - VALOR APLIC.FINANCEIRA 01 2016		191.191,28	
31/01/2016 SALDO MENSAL			171.522,10

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Renimaigue Martins da Silva
Controlador
GO-001436/O T-MT

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.02.01.01.00
Mês de: Janeiro de 2016

Fonte 301-Banco do Brasil - C/C 37.001-0 FUNASA

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2016 SALDO DO EXTRATO BANCAÁRIO			0,00
31/01/2016 SALDO MENSAL			0,00

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tessoureira

Requimaugue Martins da Silva
Controlador
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: 01/01/2016 até: 31/01/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2016	057295	CRED TEV	16.010,35C	16.010,35C
28/01/2016	232987	DB SALARIO	16.008,37D	1,98C
29/01/2016	232987	DEB TARIFA	1,98D	0,00
29/01/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCARIAS
01/2016

Página: 1 de 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICAÇÃO	
104-0	000000854-0	000000000000464-5	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	50,00	0,00	171.522,10
104-0	000000854-0	000000000000465-3	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				50,00	0,00	171.522,10

Juventino Joba da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO



Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Val. Empenho
EMPENHADOS					
00002/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00035 OI S/A	04/01/2016	681,49
00003/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00400 CODEX INFORMATICA E ENGENHARIA LTDA -ME	05/01/2016	1.000,00
00004/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.35.00.00	0100000000	00975 VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS ASSOCIAD	11/01/2016	7.650,00
00005/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00231 PLOTER ON LINE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	12/01/2016	205,50
00006/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00855 CLARO S/A	12/01/2016	1.205,00
00007/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00423 KILEGAL EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA - EPP	12/01/2016	66,00
00008/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00423 KILEGAL EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA - EPP	12/01/2016	140,00
00009/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00609 INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME	20/01/2016	135,00
00010/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00020 INVIOCLAVEL SINOP LTDA - EPP	22/01/2016	476,40
00011/00	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	22/01/2016	6.000,00
00012/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00721 F. A. DE OLIVEIRA & SANTOS LTDA - ME	26/01/2016	450,00
00013/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 SAAES - COMISSIONADOS	30/01/2016	20.018,03
00014/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.91.13.00.00	0100000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	30/01/2016	240,85
00015/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	30/01/2016	3.741,92
00016/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2016	30,70
00017/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2016	1,98

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS 42.042,87
Total no Período: 42.042,87

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Teseoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO



Data: 10/02/2016
 Hora: 11:09:56

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER - SINOP				
Unidade: 01000-AGER/SINOP				
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação				
30/01/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-01000000	51 -SAAES - COMMISSIONADOS	00013/00	20.018,03
				20.018,03
30/01/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000-01000000	58 -INSS - PATRONAL	00015/00	3.741,92
				3.741,92
30/01/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000-01000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE	00014/00	240,85
				240,85
12/01/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-01000000	423 -KILEGAL EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA - EPP	00008/00	140,00
				140,00
11/01/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000-01000000	975 -VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS ASSOCI	00004/00	7.650,00
				7.650,00
04/01/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	35 -OI S/A	00002/00	681,49
12/01/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	855 -CLARO S/A	00006/00	1.205,00
05/01/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	400 -CODEX INFORMATICA E ENGENHARIA LTDA -ME	00003/00	1.000,00
12/01/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	231 -PLOTER ON LINE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	00005/00	205,50
12/01/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	423 -KILEGAL EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA - EPP	00007/00	66,00
20/01/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	609 -INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME	00009/00	135,00
22/01/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	77 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA - E	00011/00	6.000,00
26/01/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	721 -F. A. DE OLIVEIRA & SANTOS LTDA - ME	00012/00	450,00
31/01/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00016/00	30,70
31/01/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00017/00	1,98
22/01/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	20 -INVIO L AVEL SINOP LTDA - EPP	00010/00	476,40
				10.252,07
		Total por Fonte : 0100000000		42.042,87
		Total da Unidade : 01000		42.042,87
Valor do Empenho				42.042,87

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 42.042,87

Juventino Jose da Silva
 Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
 Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

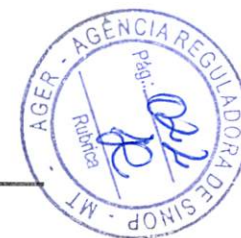
Data.: 10/02/2016
Hora.: 11:11:30
Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER - SINOP									
Unidade: 01000 - AGER/SINOP									
31/01/2016	00016/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			01	000000854-0	00000000000464-5	30,70
31/01/2016	00017/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1	000000854-0	00000000000465-3	1,98
15/01/2016	00006/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00855 - CLARO S/A			000066392	000000854-0	00000000000464-5	1.205,00
05/01/2016	00003/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00400 - CODEX INFORMATICA E ENGENHARIA LTDA/			96635354	000000854-0	00000000000464-5	1.000,00
29/01/2016	00011/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA	00000000001/2015		139067	000000854-0	00000000000464-5	5.670,00
29/01/2016	00011/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA	00000000001/2015					240,00
29/01/2016	00011/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA	00000000001/2015					90,00
29/01/2016	00012/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00721 - F. A. DE OLIVEIRA & SANTOS LTDA - ME			300220	000000854-0	00000000000464-5	450,00
20/01/2016	00009/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00609 - INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA			41861	000000854-0	00000000000464-5	135,00
30/01/2016	00015/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL			3024862	000000854-0	00000000000464-5	3.741,92
30/01/2016	00014/00	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI			01020304	000000854-0	00000000000464-5	240,85
22/01/2016	00010/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00020 - INVIOVEL SINOP LTDA - EPP			201952	000000854-0	00000000000464-5	476,40
15/01/2016	00007/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00423 - KILEGAL EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA -			00389329	000000854-0	00000000000464-5	66,00
15/01/2016	00008/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00423 - KILEGAL EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA -			00386678	000000854-0	00000000000464-5	140,00
04/01/2016	00002/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00035 - OI S/A			00048100	000000854-0	00000000000464-5	681,49
15/01/2016	00005/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00231 - PLOTTER ON LINE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA			00150054	000000854-0	00000000000464-5	205,50
30/01/2016	00013/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - SAAES - COMISSIONADOS				000000854-0	00000000000465-3	16.008,37
30/01/2016	00013/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - SAAES - COMISSIONADOS						2.695,42
30/01/2016	00013/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - SAAES - COMISSIONADOS						1.141,76
30/01/2016	00013/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - SAAES - COMISSIONADOS						172,48
11/01/2016	00004/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00975 - VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS A	00000000008/2015		00121081	000000854-0	00000000000464-5	7.382,25
11/01/2016	00004/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00975 - VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS A	00000000008/2015					153,00
11/01/2016	00004/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00975 - VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS A	00000000008/2015					114,75
Total por Unidade:									42.042,87
Total por Órgão:									42.042,87
Total Geral:									42.042,87

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	42.042,87
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	42.042,87



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

Data.: 10/02/2016
Hora.: 11:11:30
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2016 até 31/01/2016

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Convênio</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
		Juventino José da Silva Diretor	Diretor		JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES Tesoureira		Ronmaigue Martins da Silva Contador GO-017436/O T-MT		



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO



Data: 10/02/2016

Hora: 11:12:31

Página: 1 de 1

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
04/01/2016	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-01000000/00035-OI S/A		00002/00	0,00
05/01/2016	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-01000000/00400-CODEX INFORMATICA E ENGENHARIA LTDA -ME		00003/00	0,00
11/01/2016	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.35.00.00-01000000/00975-VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS		00004/00	0,00
12/01/2016	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-01000000/00231-PLATER ON LINE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA		00005/00	0,00
12/01/2016	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-01000000/00855-CLARO S/A		00006/00	0,00
12/01/2016	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-01000000/00423-KILEGAL EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA - EPP		00007/00	0,00
12/01/2016	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00-01000000/00423-KILEGAL EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA - EPP		00008/00	0,00
20/01/2016	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-01000000/00609-INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME		00009/00	0,00
22/01/2016	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-01000000/00020-INVIO LAVEL SINOP LTDA - EPP		00010/00	0,00
22/01/2016	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-01000000/00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EPP		00011/00	0,00
26/01/2016	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-01000000/00721-F. A. DE OLIVEIRA & SANTOS LTDA - ME		00012/00	0,00
30/01/2016	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00-01000000/00051-SAAES - COMISSONADOS		00013/00	0,00
30/01/2016	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.91.13.00.00-01000000/00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00014/00	0,00
30/01/2016	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00-01000000/00058-INSS - PATRONAL		00015/00	0,00
31/01/2016	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-01000000/00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00016/00	0,00
31/01/2016	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-01000000/00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00017/00	0,00

Total de Empenhos em Aberto no Período: 0,00

Juventino José da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO



RESTOS A PAGAR PAGOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO

Data: 11/02/2016
Hora: 10:57:58
Página: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Fonte	Empenho	Valor Pago
Empenhos Pagos no Exercício de: 2015					
Órgão : 19 AGER - SINOP					
19/01/2016	190100004125000321253390350000	00962 - R M DA SILVA	0100000000	00081/00	6.100,00
30/01/2016	190100004125000321253390390000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE	0100000000	00102/00	10.587,50
15/01/2016	190100004125000321253390390000	00294 - EVO NETWORKS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	0100000000	00098/00	600,00
Total do Órgão					17.287,50
Total no Exercício:					17.287,50
Total:					17.287,50

Resumo

Total de Restos pagos 17.287,50
Total: 17.287,50

Juventino José da Silva
Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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



LEI Nº. 1983/2014

DATA: 18 de março de 2014

SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de diárias aos agentes políticos e servidores públicos na Administração Pública Municipal e dá outras providências.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP EM EXERCÍCIO, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, faz saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º. Os agentes políticos e servidores públicos municipais da Administração Direta e Indireta que se deslocarem temporariamente do Município, dentro ou fora do Estado, farão jus à percepção de diárias e, quando for o caso, à respectiva passagem.

Parágrafo único. O deslocamento a que se refere o *caput* será considerado quando do estrito desempenho de suas atribuições e/ou para participar de seminários, congressos, cursos de aperfeiçoamento e outros eventos de interesse da municipalidade.

Art. 2º. Os colaboradores eventuais, partícipes de termo de cooperação ou instrumento equivalente, e os conselheiros, formalmente nomeados e não pertencentes aos quadros de pessoal das carreiras do Município, receberão diárias correspondentes ao valor estabelecido na alínea "d" do Anexo I da presente Lei.

§1º. É vedado o pagamento de diárias, pelos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, aos funcionários de empresas prestadoras de serviços terceirizados.

§2º. O empenho da despesa referida no *caput* deste artigo deverá ocorrer no *Elemento de Despesa 36 – Serviços de Terceiros Pessoa Física*.

Art. 3º. Os contratados em caráter temporário e os servidores cedidos por órgãos e entidades da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios, receberão diárias estabelecidas no Anexo I, correspondente ao do cargo dos servidores que estiverem substituindo.

Art. 4º. Observados os princípios da moralidade e o interesse do serviço público, o pagamento de diárias e/ou a requisição de passagens só poderão ser concedidos mediante prévia autorização da autoridade competente.

Art. 5º. As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede do trabalho, destinando-se a indenizar os agentes políticos e os servidores públicos municipais das despesas com alimentação e hospedagem.

§1º. As diárias serão calculadas por período de 24:00 hs (vinte e quatro horas) contados a partir do momento da partida, fato gerador do direito.



§2º. Quando o afastamento ocorrer por um período de até 12:00 hs (doze horas) será computado como meia diária.

Art. 6º. O pagamento de diárias será efetuado através de cheques ou ordem bancária, obedecendo-se à tabela de diárias que constitui o Anexo I desta Lei.

Art. 7º. O ato de concessão de diárias constará da ordem de serviço e especificará claramente o objetivo da viagem, sendo executado em 02 (duas) vias, com a seguinte destinação:

I - a primeira via ficará anexo ao processo de pagamento;

II - a segunda via será entregue ao agente político e/ou servidor público municipal.

Art. 8º. Os agentes políticos e os servidores que receberem diárias ficarão obrigados a fazer a Prestação de Contas da Viagem no prazo de 05 (cinco) dias do seu retorno à sede, na qual deverá constar:

I - relatório de viagem, aprovado pelo superior imediato do servidor beneficiário;

II - comprovante do embarque aéreo ou terrestre, quando se tratar de meio de transporte comercial, terrestre ou aéreo;

III - cópia de certificado, diploma ou atestado no caso de participação em cursos, congressos, seminários, treinamentos e outros eventos similares.

Parágrafo único. Se o meio de transporte utilizado for de propriedade do Município ou locado, no Relatório de Viagem deverá constar o número da placa e a quilometragem inicial e final.

Art. 9º. Os agentes políticos ou servidores públicos municipais que não prestarem contas no prazo estabelecido nesta Lei terão descontados em folha de pagamento o valor das diárias recebidas.

Parágrafo único. O Departamento de Contabilidade encaminhará ao Setor de Recursos Humanos as pendências relativas à não prestação de contas das diárias para serem debitadas na folha de pagamento do beneficiário.

Art. 10. O ato de concessão de diárias constará da ordem de serviço e especificará claramente o objetivo da viagem, sendo executado em 02 (duas) vias, com a seguinte destinação:

I - a primeira via ficará anexo ao processo de pagamento;

II - a segunda via será entregue ao agente político e/ou servidor público municipal.

Art. 11. Para atendimento de pagamento de diárias deverão ser emitidos empenhos ordinários, permitindo-se, porém em caráter excepcional, a emissão de



empenhos estimativos destinados às diárias que não puderem se sujeitar ao processo normal de pagamento.

§1º. Em casos excepcionais, para atender demandas emergenciais, com as devidas justificativas e havendo concordância do agente político e do servidor, a formalização do processo de empenho e pagamento da diária poderá ser efetuada durante ou após a viagem e terá natureza de reembolso.

§2º. O empenho que ocorrer após a viagem deverá ser lançado no *Elemento de Despesa 93 – Indenizações e Restituições*.

Art. 12. Na hipótese de ser autorizada a prorrogação do prazo de afastamento, o agente político e/ou servidor farão jus às diárias correspondentes ao período em excesso, sendo formalizado novo processo para concessão e pagamento de diárias, ao qual será juntada uma cópia do relatório de viagem.

Art. 13. O processo de despesa referente à concessão e pagamento das diárias deverá conter:

- I – ordem de serviço;
- II – nota de empenho ordinário ou estimativo quando for o caso;
- III – liquidações de empenho;
- IV – ordem de pagamento;
- V – comprovante de depósito bancário;
- VI – prestação de contas da viagem, composta dos documentos relacionados na presente Lei.

Art. 14. O agente político e o servidor que receberem diárias e, por qualquer motivo, não se afastarem de sua sede ou retornarem antes da data prevista, deverão restituir juntamente com a Prestação de Contas da Viagem, o valor correspondente às diárias não utilizadas, revertendo o respectivo crédito à dotação orçamentária.

§1º. A devolução será considerada como Receita do Município quando se efetivar após o encerramento do exercício financeiro em que se realizou o pagamento.

§2º. O ordenador de despesas, em face da não prestação de contas ou não devolução do valor das diárias não utilizadas na forma e prazo estabelecidos, determinará o desconto na folha de pagamento.

Art. 15. É vedado conceder diárias com o objetivo de remunerar outros encargos ou serviços.

Art. 16. É vedado conceder gratificação pela prestação de serviço extraordinário ao servidor e/ou agente político que perceber diária.



Art. 17. A autoridade e o ordenador de despesa que conceder ou arbitrar diárias responderão solidariamente com o servidor pela legitimidade das informações contidas no Relatório de Viagem.

Parágrafo único. Da mesma forma, a autoridade e o ordenador da despesa que conceder ou arbitrar diárias em desacordo com esta Lei, responderão solidariamente com o servidor pela reposição imediata da importância indevidamente paga, que será descontada na folha de pagamento.

Art. 18. Ao agente político e/ou servidor que não prestarem contas no prazo máximo de 05 (cinco dias) úteis do seu retorno fica vedado à concessão de nova diária e/ou passagem.

Art. 19. O servidor que for exonerado ou demitido, com pendência de prestação de contas de diárias, terá o valor das respectivas diárias descontado na última folha de pagamento ou no processo de pagamento de verbas rescisórias.

§1º. Para cumprimento do disposto no *caput* o setor de Recursos Humanos deverá solicitar declaração do setor financeiro quanto à existência de pendência na prestação de contas, no qual deverá ser informado o valor do débito.

§2º. Em decorrência das disposições estabelecidas no *caput* deste artigo, o setor financeiro informará ao setor de recursos humanos para que este proceda ao desconto, na folha de pagamento do servidor beneficiário, do valor correspondente às diárias não utilizadas ou sem a respectiva prestação de contas no prazo disposto nesta Lei.

Art. 20. A Prestação de Contas será submetida aos setores financeiros competentes onde ficará à disposição dos órgãos de controle interno e externos.

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário em especial a Lei nº. 1413/2010, de 14 de dezembro de 2010.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO.
EM, 18 de março de 2014.


JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal



ANEXO I

CLASSIFICAÇÃO	DENTRO DO ESTADO	DEMAIS LOCALIDADES
a) Prefeito	R\$ 450,00	R\$ 750,00
b) Vice-Prefeito, Secretário Municipal, Secretário Adjunto, Procurador Jurídico, Controlador Geral, Diretor Adjunto, Diretor de Autarquia e Diretor Executivo	R\$ 400,00	R\$ 650,00
c) Diretor, Coordenador, Supervisor, Chefe de Departamento e Assessor Jurídico	R\$ 250,00	R\$ 400,00
d) Demais Servidores, Conselheiros e Conselheiros Tutelares	R\$ 230,00	R\$ 320,00

ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas ao RPPS
Janeiro/2016

Data.: 10/02/2016
Hora.: 11:33:53
Página: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS 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	413,33	413,33	0,00	0,00	172,48	172,48	0,00
TOTAIS	0,00	413,33	413,33	0,00	0,00	172,48	172,48	0,00

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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



ANEXO VIII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas Às Contribuições
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: 01/2016

Data.: 10/02/2016

Hora.: 11:37:29

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	3.741,92	3.741,92	0,00	0,00	1.141,76	1.141,76	0,00
TOTAIS	0,00	3.741,92	3.741,92	0,00	0,00	1.141,76	1.141,76	0,00

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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





LEI Nº 2255/2015

DATA: 18 de dezembro de 2015

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a reajustar, a título de reposição salarial, todas as referências constantes da Tabela de Vencimentos do Quadro de Provimento Comissionado da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop – AGER Sinop, e dá outras providências.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, faz saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a reajustar em 10,97% (dez vírgula noventa e sete por cento), a título de reposição salarial, todas as referências constantes da Tabela de Vencimentos do Quadro de Provimento em comissão (CC) da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop – AGER Sinop, conforme disposto no Anexo I da presente Lei.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros em 1º de janeiro de 2016.

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO.
EM, 18 de dezembro de 2015.**

**JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal**

**PUBLICADO EM: 21/12/2015
EDIÇÃO: 2377
PÁG.404**



ANEXO I
QUADRO DE SALÁRIOS

I - QUADRO COMISSIONADO

Referência	Vencimentos Base/Mensal em R\$
CC-05	3.009,28
CC-09	6.108,13
CC-11	10.900,62



AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2016/01

Data.: 11/02/2016

Hora.: 09:06:41

Lotacionograma Posição em 31/01/2015

Página.: 1

Código	Vagas	Cargo	Divisão	Data	Data	Salário	%Ad.T.Serv.	Comissão	Gratificação	Comple.	Aulas Exe.	Grad.Fund.	Grupo	Ref.	Afas.
603	1	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER													
000001	1	JUVENTINO JOSE DA SILVA	AGER	03/11/2014	03/11/2014	10.900,62							CC-11-A-1	640	
604	1	DIRETORA TÉCNICA OPERACIONAL DA AGER													
000002	1	SILMARA NARDONI	AGER	03/11/2014	03/11/2014	6.108,13							CC-09-A-1	641	
605	1	OUVIDOR													
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	AGER	03/11/2014		3.009,28							CC-05-A-1	643	





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2016/01

Resumo da Folha de Pagamento



Data: 11/02/2016

Hora: 09:07:12

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	Pr	Salário Base	H.Mes
000001	JUVENTINO JOSE DA SILVA	01	COMISSONADO	DIRETOR PRESIDENTE	1	- MENSAL	00	00	10.900,62	200
Admissão: 03/11/2014		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011577-3								

GANHOS				DESCONTOS			
HORAS NORMAIS	200	10.900,62					
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido
10.900,62	0,00	0,00	0,00	1.971,32	0,00	570,88	8.358,42

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	Gr	Pr	Salário Base	H.Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	01	COMISSONADO	OUVIDOR	1	- MENSAL	00	00	3.009,28	200
Admissão: 03/11/2014		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0								

GANHOS				DESCONTOS			
HORAS NORMAIS	200	3.009,28					
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido
3.009,28	0,00	0,00	0,00	70,72	0,00	172,48	2.766,08

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	Gr	Pr	Salário Base	H.Mes
000002	SILMARA NARDONI	01	COMISSONADO	DIRETORA TÉCNICA	1	- MENSAL	00	00	6.108,13	200
Admissão: 03/11/2014		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011578-1								

GANHOS				DESCONTOS			
HORAS NORMAIS	200	6.108,13					
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido
6.108,13	0,00	0,00	0,00	653,38	0,00	570,88	4.883,87

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS				DESCONTOS			
HORAS NORMAIS	600,00	20.018,03					
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
20.018,03	0,00	0,00	0,00	2.695,42	0,00	1.314,24	16.008,37

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

COMISSONADO	Valor Base	11.947,67	+ de 10 SM	6.629,11	Total	18.576,78
TOTAL DAS BASES	Valor Base	11.947,67	+ de 10 SM	6.629,11	Total	18.576,78
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.141,76		
	ACIDENTE DE TRABALHO (0.00%)			340,17		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIÁRIO (0.00%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.36%)			3.401,75		
	-----> PARCIAL			4.883,68		
	-----> VALOR A RECOLHER			4.883,68		
COMISSONADO	Valor Base	11.947,67	+ de 10 SM	6.629,11	Total	18.576,78
TOTAL DAS BASES	Valor Base	11.947,67	+ de 10 SM	6.629,11	Total	18.576,78
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.141,76		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.00%)			340,17		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIÁRIO (0.00%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			3.401,75		
	-----> PARCIAL			4.883,68		
	-----> VALOR A RECOLHER			4.883,68		

COMISSONADO 3

TOTAL DE FUNCIONARIOS 3



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2016/01

Resumo da Folha de Pagamento



Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS				DESCONTOS			
HORAS NORMAIS	600,00	20.018,03					
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
20.018,03	0,00	0,00	0,00	2.695,42	0,00	1.314,24	16.008,37

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

COMISSONADO	Valor Base	11.947,67	+ de 10 SM	6.629,11	Total	18.576,78
TOTAL DAS BASES	Valor Base	11.947,67	+ de 10 SM	6.629,11	Total	18.576,78
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.141,76		
	ACIDENTE DE TRABALHO (0.00%)			340,17		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIÁRIO (0.00%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.36%)			3.401,75		
	-----> PARCIAL			4.883,68		
	-----> VALOR A RECOLHER			4.883,68		
COMISSONADO	Valor Base	11.947,67	+ de 10 SM	6.629,11	Total	18.576,78
TOTAL DAS BASES	Valor Base	11.947,67	+ de 10 SM	6.629,11	Total	18.576,78
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.141,76		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.00%)			340,17		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIÁRIO (0.00%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			3.401,75		
	-----> PARCIAL			4.883,68		
	-----> VALOR A RECOLHER			4.883,68		

COMISSONADO 3

TOTAL DE FUNCIONARIOS 3



AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2016/01



TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
HORAS NORMAIS	600,00	20.018,03					
Ganhos	20.018,03	Descontos	0,00	Sal.Família	0,00	Pasep	0,00
				IRRF	2.695,42	FGTS	0,00
				PREVIDÊNCIA(S)	1.314,24	Líquido	16.008,37

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

COMISSIONADO	Valor Base	11.947,67	+ de 10 SM	6.629,11	Total	18.576,78
TOTAL DAS BASES	Valor Base	11.947,67	+ de 10 SM	6.629,11	Total	18.576,78
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.141,76		
	ACIDENTE DE TRABALHO (0.00%)			340,17		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIÁRIO (0.00%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.36%)			3.401,75		
	-----> PARCIAL			4.883,68		
	-----> VALOR A RECOLHER			4.883,68		
COMISSIONADO	Valor Base	11.947,67	+ de 10 SM	6.629,11	Total	18.576,78
TOTAL DAS BASES	Valor Base	11.947,67	+ de 10 SM	6.629,11	Total	18.576,78
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.141,76		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.00%)			340,17		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIÁRIO (0.00%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			3.401,75		
	-----> PARCIAL			4.883,68		
	-----> VALOR A RECOLHER			4.883,68		

COMISSIONADO 3

TOTAL DE FUNCIONARIOS 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTO!
Mês/Ano: 01/2016

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
01000000001/2016	29/01/2016	MURAL DA AGER	Convite

Luciana dos Santos Martens
Presidente CPL

Data: 31/01/2016

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





PORTARIA Nº001 /2016

DATA: 19 de Janeiro de 2016

SÚMULA: Dispõe sobre a nomeação de servidora para efetuar compras e contratações de serviços e dá outras providências.

JUVENTINO JOSE DA SILVA, DIRETOR PRESIDENTE DA AGER – AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o seu Estatuto Social, e, considerando os dispositivos constantes do art. 51, § 1º da Lei nº 8.666/93, em face da exiguidade de pessoal disponível,

RESOLVE:

Art.1º. Nomear a servidora LUCIANA DOS SANTOS MARTENS, para responder pela Comissão Permanente de Licitação desta agência nos processos de compras e contratações cujo limite de despesa esteja enquadrado na modalidade de Convite.

Art.2º. A servidora ora designada exercerá suas atividades com legalidade, imparcialidade, publicidade e moralidade, subordinando-se diretamente à presidência desta agência.

Art.3º. Os processos de despesas realizados pela referida servidora deverão obedecer a todos os trâmites e exigências da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR DA AGER,

SINOP, MATO GROSSO.

EM, 19 de Janeiro de 2016.

JUVENTINO SILVA
Diretor Presidente da AGER

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 01/2016

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.
17	Justificativa da anulação dos empenhos;	Durante o Mês não houve
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
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	Durante o Mês não houve
25	Demonstrativos analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV.	Durante o Mês não houve.
26	Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Balancete mês Janeiro e quando houver alteração)	Durante o Mês não houve alteração
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	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: 01/2016

	admitido, conforme Anexo XII;	
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
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
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



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 01/2016

45	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Durante o mês não houve
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


Juventino José da Silva
Diretor Presidente AGER

Ronimaigue Martins da Silva
Contador



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

Data.: 11/02/2016
 Hora.: 09:14:59
 Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N RECEITAS CORRENTES	90.517,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.517,81
N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	1.085,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,63
N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	1.085,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,63
N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	1.085,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,63
N Remuneração de Depósitos Bancários AGER	1.085,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,63
N Remuneração de Depósitos Bancários AGER	1.085,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,63
N Remuneração de Depósito Bancário AGER	1.085,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,63
N RECEITAS DE SERVIÇOS	89.432,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.432,18
N Outros Serviços	89.432,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.432,18
N Serviços de Regulação e Fiscalização	89.432,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.432,18
*** TOTAL GERAL ***	90.517,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.517,81

Juventino Jose da Silva
 Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
 Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

Data.: 11/02/2016

Hora.: 09:09:47

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	90.517,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.517,81
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	1.085,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,63
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	1.085,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,63
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	1.085,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,63
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	1.085,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,63
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	1.085,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,63
Remuneração de Depósito Bancário AGER	1.085,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,63
RECEITAS DE SERVIÇOS	89.432,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.432,18
Outros Serviços	89.432,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.432,18
Serviços de Regulação e Fiscalização	89.432,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.432,18
*** TOTAL GERAL ***	90.517,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.517,81

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 - 2016

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2016

Data.: 11/02/2016

Hora.: 09:11:10

Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) 0100000000 DESPESAS CORRENTES	1.129.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.633,00
3100000000 (N) 0100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
3190000000 (N) 0100000000 APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
3190110000 (S) 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
3190130000 (S) 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3191000000 (N) 0100000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3191130000 (S) 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3300000000 (N) 0100000000 OUTRAS DESPESAS CORREN	659.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.633,00
3390000000 (N) 0100000000 APLICAÇÕES DIRETAS	659.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.633,00
3390140000 (S) 0100000000 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3390300000 (S) 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3390330000 (S) 0100000000 PASSAGENS E DESPESAS CC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3390340000 (S) 0100000000 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC	47.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.179,00
3390350000 (S) 0100000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3390360000 (S) 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3390390000 (S) 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
3390470000 (S) 0100000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.454,00
4000000000 (N) 0100000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4400000000 (N) 0100000000 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4490000000 (N) 0100000000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4490520000 (S) 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9000000000 (N) 0100000000 RESERVA DE CONTIGENCIA	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,00
9900000000 (N) 0100000000 RESERVA DE CONTIGENCIA	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,00
9999000000 (N) 0100000000 RESERVA DE CONTIGENCIA	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,00
9999990000 (S) 0100000000 RESERVA DE CONTIGENCIA	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,00
TOTAL GERAL	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00

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 - 2016

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2016

Data.: 11/02/2016
Hora.: 09:11:49
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) 0100000000 DESPESAS CORRENTES	42.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,87
3100000000 (N) 0100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	24.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,80
3190000000 (N) 0100000000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.759,95
3190110000 (S) 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	20.018,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.018,03
3190130000 (S) 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,92
3191000000 (N) 0100000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORR	240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,85
3191130000 (S) 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,85
3300000000 (N) 0100000000 OUTRAS DESPESAS CORREN	18.042,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.042,07
3390000000 (N) 0100000000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.042,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.042,07
3390140000 (S) 0100000000 DIÁRIAS - CIVIL	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
3390300000 (S) 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
3390330000 (S) 0100000000 PASSAGENS E DESPESAS CC	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
3390340000 (S) 0100000000 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC	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
3390350000 (S) 0100000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
3390360000 (S) 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 (S) 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.252,07
3390470000 (S) 0100000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	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
4000000000 (N) 0100000000 DESPESAS DE CAPITAL	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
4400000000 (N) 0100000000 INVESTIMENTOS	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
4490000000 (N) 0100000000 APLICAÇÕES DIRETAS	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
4490520000 (S) 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) 0100000000 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) 0100000000 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) 0100000000 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 (S) 0100000000 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
TOTAL GERAL	42.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,87

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 - 2016

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2016

Data.: 11/02/2016
Hora.: 09:12:35
Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) 0100000000 DESPESAS CORRENTES	42.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,87
3100000000 (N) 0100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,80
3190000000 (N) 0100000000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.759,95
3190110000 (S) 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.018,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.018,03
3190130000 (S) 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,92
3191000000 (N) 0100000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,85
3191130000 (S) 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,85
3300000000 (N) 0100000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.042,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.042,07
3390000000 (N) 0100000000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.042,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.042,07
3390140000 (S) 0100000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 (S) 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
3390330000 (S) 0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390340000 (S) 0100000000 OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) 0100000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
3390360000 (S) 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 (S) 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.252,07
3390470000 (S) 0100000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000 (N) 0100000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) 0100000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) 0100000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) 0100000000 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) 0100000000 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) 0100000000 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) 0100000000 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	42.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,87

Juventino José da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2016

Data.: 11/02/2016
Hora.: 09:13:06
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) 0100000000 DESPESAS CORRENTES	42.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,87
3100000000 (N) 0100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCI	24.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,80
3190000000 (N) 0100000000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.759,95
3190110000 (S) 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGEN:	20.018,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.018,03
3190130000 (S) 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,92
3191000000 (N) 0100000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORR	240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,85
3191130000 (S) 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,85
3300000000 (N) 0100000000 OUTRAS DESPESAS CORREN	18.042,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.042,07
3390000000 (N) 0100000000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.042,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.042,07
3390140000 (S) 0100000000 DIÁRIAS - CIVIL	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
3390300000 (S) 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
3390330000 (S) 0100000000 PASSAGENS E DESPESAS CC	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
3390340000 (S) 0100000000 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC	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
3390350000 (S) 0100000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
3390360000 (S) 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 (S) 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.252,07
3390470000 (S) 0100000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	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
4000000000 (N) 0100000000 DESPESAS DE CAPITAL	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
4400000000 (N) 0100000000 INVESTIMENTOS	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
4490000000 (N) 0100000000 APLICAÇÕES DIRETAS	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
4490520000 (S) 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) 0100000000 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) 0100000000 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) 0100000000 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 (S) 0100000000 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
TOTAL GERAL	42.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,87

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesorreira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2016

Data.: 11/02/2016
Hora.: 09:13:36
Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) 0100000000 DESPESAS CORRENTES	42.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,87
3100000000 (N) 0100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,80
3190000000 (N) 0100000000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.759,95
3190110000 (S) 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CP	20.018,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.018,03
3190130000 (S) 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,92
3191000000 (N) 0100000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,85
3191130000 (S) 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,85
3300000000 (N) 0100000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.042,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.042,07
3390000000 (N) 0100000000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.042,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.042,07
3390140000 (S) 0100000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 (S) 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
3390330000 (S) 0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390340000 (S) 0100000000 OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) 0100000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
3390360000 (S) 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 (S) 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	10.252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.252,07
3390470000 (S) 0100000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000 (N) 0100000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) 0100000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) 0100000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) 0100000000 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) 0100000000 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) 0100000000 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) 0100000000 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	42.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,87

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2016

Data.: 11/02/2016
Hora.: 09:14:10
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) 0100000000 DESPESAS CORRENTES	42.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,87
3100000000 (N) 0100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOC	24.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,80
3190000000 (N) 0100000000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.759,95
3190110000 (S) 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGEN	20.018,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.018,03
3190130000 (S) 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,92
3191000000 (N) 0100000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORR	240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,85
3191130000 (S) 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,85
3300000000 (N) 0100000000 OUTRAS DESPESAS CORREN	18.042,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.042,07
3390000000 (N) 0100000000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.042,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.042,07
3390140000 (S) 0100000000 DIÁRIAS - CIVIL	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
3390300000 (S) 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
3390330000 (S) 0100000000 PASSAGENS E DESPESAS CC	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
3390340000 (S) 0100000000 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC	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
3390350000 (S) 0100000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
3390360000 (S) 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 (S) 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERC	10.252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.252,07
3390470000 (S) 0100000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	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
4000000000 (N) 0100000000 DESPESAS DE CAPITAL	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
4400000000 (N) 0100000000 INVESTIMENTOS	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
4490000000 (N) 0100000000 APLICAÇÕES DIRETAS	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
4490520000 (S) 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) 0100000000 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) 0100000000 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) 0100000000 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 (S) 0100000000 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
TOTAL GERAL	42.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,87

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tessoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2016

Data.: 11/02/2016

Hora.: 09:14:29

Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) 0100000000 DESPESAS CORRENTES	42.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,87
3100000000 (N) 0100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,80
3190000000 (N) 0100000000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.759,95
3190110000 (S) 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.018,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.018,03
3190130000 (S) 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,92
3191000000 (N) 0100000000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,85
3191130000 (S) 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,85
3300000000 (N) 0100000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.042,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.042,07
3390000000 (N) 0100000000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.042,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.042,07
3390140000 (S) 0100000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 (S) 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
3390330000 (S) 0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390340000 (S) 0100000000 OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) 0100000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
3390360000 (S) 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 (S) 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.252,07
3390470000 (S) 0100000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000000 (N) 0100000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) 0100000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) 0100000000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) 0100000000 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) 0100000000 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) 0100000000 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) 0100000000 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	42.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,87

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

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

Data.: 11/02/2016

Hora.: 09:16:02

Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Administração	1.128.179,00	1.128.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	1.128.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Normatização e Fiscalização	1.090.179,00	1.090.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	1.090.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	1.090.179,00	1.090.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	1.090.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Tecnologia da Informação	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Comunicação Social	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Encargos Especiais	11.454,00	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Outros Encargos Especiais	11.454,00	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	11.454,00	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

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

Data.: 11/02/2016
 Hora.: 09:16:02
 Página.: 2 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Reserva de Contingência	5.727,00	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Reserva de Contingência	5.727,00	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	5.727,00	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		3.436.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Juventino Jose da Silva
 Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
 Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

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

Data.: 11/02/2016

Hora.: 09:16:29

Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.128.179,00	42.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,87
	Orcamento Atualizado:	1.128.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.090.179,00	42.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,87
	Orcamento Atualizado:	1.090.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normatização e Fiscalização	1.090.179,00	42.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,87
	Orcamento Atualizado:	1.090.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

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

Data.: 11/02/2016

Hora.: 09:16:29

Página.: 2 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	5.727,00	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		126.128,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.128,61

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

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

Data.: 11/02/2016

Hora.: 10:06:35

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.128.179,00	42.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,87
Orçamento Atualizado:	1.128.179,00	42.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,87
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.090.179,00	42.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,87
Orçamento Atualizado:	1.090.179,00	42.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,87
04.125.0003 Normatização e Fiscalização	1.090.179,00	42.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,87
Orçamento Atualizado:	1.090.179,00	42.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,87
04.126.0003 Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0007 Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0006 Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0003 Comunicação Social	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0006 Comunicação Social	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0003 Outros Encargos Especiais	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.000.0000 Reserva de Contingência	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000 Reserva de Contingência	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999 Reserva de Contingência	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		126.128,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.128,61

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

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

Data.: 11/02/2016

Hora.: 10:07:11

Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.128.179,00	42.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,87
	Orcamento Atualizado:	1.128.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normalização e Fiscalização	1.090.179,00	42.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,87
	Orcamento Atualizado:	1.090.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normalização e Fiscalização	1.090.179,00	42.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,87
	Orcamento Atualizado:	1.090.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

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

Data.: 11/02/2016
Hora.: 10:07:11
Página.: 2 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	5.727,00	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		126.128,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.128,61

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

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

Data.: 11/02/2016
 Hora.: 10:07:41
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.128.179,00	42.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,87
Orçamento Atualizado:	1.128.179,00	42.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,87
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.090.179,00	42.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,87
Orçamento Atualizado:	1.090.179,00	42.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,87
04.125.0003 Normatização e Fiscalização	1.090.179,00	42.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,87
Orçamento Atualizado:	1.090.179,00	42.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,87
04.126.0003 Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0007 Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0006 Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0003 Comunicação Social	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0006 Comunicação Social	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0003 Outros Encargos Especiais	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.000.0000 Reserva de Contingência	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000 Reserva de Contingência	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999 Reserva de Contingência	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		126.128,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.128,61

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

LUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

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

Data.: 11/02/2016

Hora.: 10:08:14

Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.128.179,00	42.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,87
	Orcamento Atualizado:	1.128.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normalização e Fiscalização	1.090.179,00	42.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,87
	Orcamento Atualizado:	1.090.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normalização e Fiscalização	1.090.179,00	42.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,87
	Orcamento Atualizado:	1.090.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

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

Data.: 11/02/2016
Hora.: 10:08:14
Página.: 2 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		126.128,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.128,61

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 - 2016

MATO GROSSO

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

Data.: 11/02/2016
Hora.: 10:09:11
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.128.179,00	42.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,87
	Orçamento Atualizado:	1.128.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.090.179,00	42.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,87
	Orçamento Atualizado:	1.090.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0003 Normatização e Fiscalização	1.090.179,00	42.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.042,87
	Orçamento Atualizado:	1.090.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.126.0007 Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0006 Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0003 Comunicação Social	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0006 Comunicação Social	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0003 Outros Encargos Especiais	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.000.0000 Reserva de Contingência	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.0000 Reserva de Contingência	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.9999 Reserva de Contingência	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		126.128,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.128,61

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

Romimague Martins da Silva
Contador
GO-017438/O T-MT

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

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

Data.: 11/02/2016
Hora.: 10:09:36
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.128.179,00	42.042,87	0,00	0,00	42.042,87
	Orçamento Atualizado:	1.128.179,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.090.179,00	42.042,87	0,00	0,00	42.042,87
	Orçamento Atualizado:	1.090.179,00	0,00	0,00	
04.125.0003 Normatização e Fiscalização	1.090.179,00	42.042,87	0,00	0,00	42.042,87
	Orçamento Atualizado:	1.090.179,00	0,00	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	9.000,00	0,00	0,00	
04.126.0007 Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	9.000,00	0,00	0,00	
04.128.0006 Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.000,00	0,00	0,00	
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.000,00	0,00	0,00	
04.131.0003 Comunicação Social	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	18.000,00	0,00	0,00	
04.131.0006 Comunicação Social	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	18.000,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.454,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.454,00	0,00	0,00	
28.846.0003 Outros Encargos Especiais	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.454,00	0,00	0,00	
99.000.0000 Reserva de Contingência	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	5.727,00	0,00	0,00	
99.999.0000 Reserva de Contingência	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	5.727,00	0,00	0,00	
99.999.9999 Reserva de Contingência	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	5.727,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		126.128,61	0,00	0,00	126.128,61

Juventino Jose da Silva
Diretor

Diretor

JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES
Tesoureira

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