



Sinop-MT, 15 de Junho de 2016.

**Nº CADASTRO TCE: 1159326**

**OFÍCIO Nº 115/AGER/16**

**ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Maio/2016**

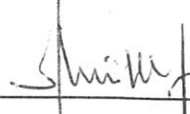
Senhor(a) Controlador(a)

|                         |
|-------------------------|
| RECEBIDO - SEC. ADM.    |
| PROT. Nº: 2929 / 2016   |
| 16/06/16 Horário: 14:49 |
| ASSO:                   |
| Rafaelle Molete         |

Atendendo as disposições legais, em especial atenção ao Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Capítulo III – item 03, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2009, encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise o Balancete Mensal referente ao mês de Maio/2016 e seus anexos.

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

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**José Almiro Muller**  
**Diretor da AGER**

Ilmo. Senhor

**RODRIGO DE SOUZA MARTINELLI**

**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP**

**SINOP - MT**



Sinop-MT, 16 de Junho de 2016.

**Nº CADASTRO TCE: 1159326**

**OFÍCIO Nº 117/AGER/16**

**ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal –Maio/ 2016**

Senhor(a) Diretor(a)

Atendendo as disposições legais, em especial atenção ao Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Capítulo III – item 03, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2009, encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise o Balancete Mensal referente ao mês de Maio/2016 e seus anexos.

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

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

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**José Almiro Muller**  
**Diretor da AGER**

Ilmo. Senhor(a)

**DINA BORDULIS**

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

16/06/16  
Rosa



## **SUMÁRIO DO BALANCETE – MAIO/2016**

| <b>ITEM</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>PÁGINA<br/>(S)</b> |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1           | Ofício de encaminhamento;                                                                                                                                                                                                              | 001                   |
| 2           | Balancete Financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº. 4.320/64;                                                                                                                                            | 002 a 003             |
| 3           | Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II;                                                                                                                                                                     | 003 a 006             |
| 4           | Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;                                                                                                                                        | 007                   |
| 5           | Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III;                                                                                                                                                                  | 008 a 009             |
| 6           | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;                                                                                                                                  | 010                   |
| 7           | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;                                                                                                                                    | 011                   |
| 8           | Comparativo da receita orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;                                                                                                                                                  | 012                   |
| 9           | Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;                                                                                                                                               | 013                   |
| 10          | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, conforme Anexo VI;                                                                                                               | 014                   |
| 11          | Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS                                                                                                                                                     | Anexo XLV             |
| 12          | Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;                                                                                                                                               | Anexo XLV             |
| 13          | Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;                                                                                                                                                                    | 015 A 020             |
| 14          | Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;                                                                                                                                                                             | 021                   |
| 15          | Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários; | 022 a 026             |
| 16          | Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;                                  | Anexo XLV             |
| 17          | Justificativa da anulação dos empenhos;                                                                                                                                                                                                | Anexo XLV             |
| 18          | Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;                         | 027                   |
| 19          | Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês janeiro e quando houver alteração)                                                                                                                        | Anexo XLV             |



|    |                                                                                                                                                                        |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;                                                             | Anexo XLV |
| 21 | Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração)                                                             | Anexo XLV |
| 22 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;                                                                     | 028       |
| 23 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;                                      | 029       |
| 24 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;                                       | 030       |
| 25 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;                                                           | Anexo XLV |
| 26 | Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).                                                              | Anexo XLV |
| 27 | Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).                                                                     | Anexo XLV |
| 28 | Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).                                                | Anexo XLV |
| 29 | Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;                                                                                                          | 031       |
| 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 |
| 32 | Resumo Geral da Folha de pagamento de pessoal                                                                                                                          | 032 a 035 |
| 33 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;                                                  | Anexo XLV |
| 34 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;                                             | Anexo XLV |
| 35 | Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração). | Anexo XLV |
| 36 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;                                                           | Anexo XLV |
| 37 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;                                                                          | Anexo XLV |
| 38 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX;                                                                                        | Anexo XLV |
| 39 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;                                                                         | Anexo XLV |
| 40 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;                                           |           |





|           |                                                                                                                                            |                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|           |                                                                                                                                            | <b>Anexo XLV</b> |
| <b>41</b> | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;                                          | <b>Anexo XLV</b> |
| <b>42</b> | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;                                          | <b>Anexo XLV</b> |
| <b>43</b> | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;                            | <b>Anexo XLV</b> |
| <b>44</b> | Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer). | <b>Anexo XLV</b> |
| <b>45</b> | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;                                   | <b>Anexo XLV</b> |
| <b>46</b> | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;                                    | <b>Anexo XLV</b> |
| <b>49</b> | Justificativa da inexistência ou inocorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.                                                          | <b>036 a 038</b> |

  
**JOSE ALMIRO MULLER**  
**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\$               |
| <b>ORÇAMENTARIA</b>                |            |            |                   | <b>ORÇAMENTARIA</b>                             |            |            |                   |
| Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER  | 6.270,37   | 0,00       | 0,00              | Administração                                   | 399.002,29 | 0,00       | 0,00              |
| RECEITAS DE SERVIÇOS               | 376.750,31 | 383.020,68 | 383.020,68        | Encargos Especiais                              | 3.677,01   | 0,00       | 0,00              |
| <b>INTERFERENCIA FINANCEIRA</b>    |            |            |                   | Reserva de Contingência                         | 0,00       | 402.679,30 | 402.679,30        |
| INTERFERÊNCIA FINANCEIRA           | 0,00       |            |                   | <b>INTERFERENCIA FINANCEIRA</b>                 |            |            |                   |
| <b>EXTRA - ORÇAMENTARIA</b>        |            |            |                   | TRANS.FINANCEIRA PREVI                          | 0,00       | 0,00       | 0,00              |
| IRRF - Funcionalismo               | 12.101,67  | 0,00       |                   | <b>EXTRA - ORÇAMENTARIA</b>                     |            |            |                   |
| IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999 | 2.783,71   | 0,00       |                   | Restos a Pagar Exercício 2015 - Não processados | 90.765,00  | 0,00       | 0,00              |
| INSS - SERVIDORES                  | 5.708,80   | 0,00       |                   | IRRF - Funcionalismo                            | 12.101,67  | 0,00       | 0,00              |
| PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL      | 431,20     | 0,00       |                   | IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999              | 2.783,71   | 0,00       | 0,00              |
| ISSQN - Fonte 999                  | 4.704,18   | 25.729,56  |                   | INSS - SERVIDORES                               | 5.708,80   | 0,00       | 0,00              |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>              |            |            |                   | Previ - Previdencia Municipal - Servidor        | 431,20     | 0,00       | 0,00              |
| Valor Liquidado                    | 683,80     | 0,00       | 0,00              | ISSQN - Fonte 999                               | 4.704,18   | 116.494,56 | 116.494,56        |
| Valor a Liquidar                   | 125.894,60 | 126.578,40 | 152.307,96        | <b>SALDO PARA MES SEGUINTE</b>                  |            |            |                   |
| <b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b> |            |            |                   | CONTA MOVIMENTO                                 | 156.489,44 | 156.489,44 | 156.489,44        |
| CONTA MOVIMENTO                    | 0,00       | 140.334,66 | 140.334,66        |                                                 |            |            |                   |
| <b>TOTAL</b>                       |            |            | <b>675.663,30</b> | <b>TOTAL</b>                                    |            |            | <b>675.663,30</b> |

SINOP,31 de maio de 2016

Jose Almiro Muller  
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI  
Tesoureira

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



# ANEXO II

## AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016  
Data.: 10/06/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Maio/2016

Página.: 1 de 4

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO                       | SALDO DO MÊS ANTERIOR |           | MOVIMENTO A DÉBITO |            | MOVIMENTO A CRÉDITO |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|------------|---------------------|------------|---------------------------|-----------|
|                                                                           | R\$                   |           | R\$                |            | R\$                 |            | R\$                       |           |
|                                                                           | DEVEDOR               | CREDOR    | NO MÊS             | ATÉ O MES  | NO MES              | ATÉ O MES  | DEVEDOR                   | CREDOR    |
| 1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO                                              | 110.018,96            | 0,00      | 18.876,28          | 461.068,12 | 90.845,55           | 423.018,43 | 38.049,69                 | 0,00      |
| 1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO                                   | 110.018,96            | 0,00      | 18.876,28          | 461.068,12 | 90.845,55           | 423.018,43 | 38.049,69                 | 0,00      |
| 1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL                                         | 110.018,96            | 0,00      | 18.876,28          | 461.068,12 | 90.845,55           | 423.018,43 | 38.049,69                 | 0,00      |
| 1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL                       | 110.018,96            | 0,00      | 18.876,28          | 461.068,12 | 90.845,55           | 423.018,43 | 38.049,69                 | 0,00      |
| 1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS                               | 110.018,96            | 0,00      | 18.876,28          | 461.068,12 | 90.845,55           | 423.018,43 | 38.049,69                 | 0,00      |
| 1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO                             | 110.018,96            | 0,00      | 18.876,28          | 461.068,12 | 90.845,55           | 423.018,43 | 38.049,69                 | 0,00      |
| 1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS                                    | 110.018,96            | 0,00      | 18.876,28          | 461.068,12 | 90.845,55           | 423.018,43 | 38.049,69                 | 0,00      |
| 1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais           | 110.018,96            | 0,00      | 18.876,28          | 461.068,12 | 90.845,55           | 423.018,43 | 38.049,69                 | 0,00      |
| 1.11.12.01.01.99.01.00 Fonte 020000- Caixa Econ. Federal - 0464-5         | 126.029,31            | 0,00      | 4.178,59           | 383.022,66 | 76.147,86           | 328.962,62 | 54.060,04                 | 0,00      |
| 1.11.12.01.01.99.02.00 Fonte 020000- Caixa Econ. Federal 0465-3           | 0,00                  | 16.010,35 | 14.697,69          | 78.045,46  | 14.697,69           | 94.055,81  | 0,00                      | 16.010,35 |
| 2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO                                            | 54.057,46             | 0,00      | 81.551,25          | 370.132,61 | 67.422,42           | 301.946,32 | 68.186,29                 | 0,00      |
| 2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO                                 | 54.057,46             | 0,00      | 81.551,25          | 370.132,61 | 67.422,42           | 301.946,32 | 68.186,29                 | 0,00      |
| 2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS                                          | 0,00                  | 4.517,41  | 5.313,39           | 20.554,21  | 5.403,39            | 25.161,62  | 0,00                      | 4.607,41  |
| 2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES                                       | 0,00                  | 4.517,41  | 5.313,39           | 20.554,21  | 5.403,39            | 25.161,62  | 0,00                      | 4.607,41  |
| 2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCFEIROS                                      | 0,00                  | 1.314,24  | 1.141,76           | 4.825,76   | 1.141,76            | 6.140,00   | 0,00                      | 1.314,24  |
| 2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL                              | 0,00                  | 172,48    | 0,00               | 258,72     | 0,00                | 431,20     | 0,00                      | 172,48    |
| 2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor - Fonte 999 | 0,00                  | 172,48    | 0,00               | 258,72     | 0,00                | 431,20     | 0,00                      | 172,48    |
| 2.11.11.02.00.00.00.00 INSS                                               | 0,00                  | 1.141,76  | 1.141,76           | 4.567,04   | 1.141,76            | 5.708,80   | 0,00                      | 1.141,76  |
| 2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - SERVIDORES - Fonte 0200000000               | 0,00                  | 1.141,76  | 1.141,76           | 4.567,04   | 1.141,76            | 5.708,80   | 0,00                      | 1.141,76  |
| 2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL                               | 0,00                  | 3.203,17  | 4.171,63           | 15.728,45  | 4.261,63            | 19.021,62  | 0,00                      | 3.293,17  |
| 2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES                                 | 0,00                  | 2.695,42  | 2.624,70           | 9.406,25   | 2.624,70            | 12.101,67  | 0,00                      | 2.695,42  |
| 2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo - Fonte 0200000000            | 0,00                  | 2.695,42  | 2.624,70           | 9.406,25   | 2.624,70            | 12.101,67  | 0,00                      | 2.695,42  |
| 2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS                                  | 0,00                  | 114,75    | 563,67             | 2.328,65   | 653,67              | 2.533,40   | 0,00                      | 204,75    |
| 2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica                             | 0,00                  | 114,75    | 563,67             | 2.328,65   | 653,67              | 2.533,40   | 0,00                      | 204,75    |
| 2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 0100000000          | 0,00                  | 114,75    | 563,67             | 2.328,65   | 653,67              | 2.533,40   | 0,00                      | 204,75    |
| 2.11.12.04.00.00.00.00 ISS                                                | 0,00                  | 393,00    | 983,26             | 3.993,55   | 983,26              | 4.386,55   | 0,00                      | 393,00    |
| 2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN                                              | 0,00                  | 393,00    | 983,26             | 3.993,55   | 983,26              | 4.386,55   | 0,00                      | 393,00    |
| 2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação 0100000000                 | 0,00                  | 393,00    | 983,26             | 3.993,55   | 983,26              | 4.386,55   | 0,00                      | 393,00    |
| 2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CRICULACAO                           | 58.574,87             | 0,00      | 76.237,86          | 349.578,40 | 62.019,03           | 276.784,70 | 72.793,70                 | 0,00      |
| 2.13.00.00.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0,00                  | 170,34    | 0,00               | 17.997,37  | 0,00                | 18.167,71  | 0,00                      | 170,34    |
| 2.13.00.00.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 0,00                  | 170,34    | 0,00               | 17.997,37  | 0,00                | 18.167,71  | 0,00                      | 170,34    |
| 2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORC           | 0,00                  | 1.942,29  | 63.447,86          | 258.103,53 | 62.019,03           | 258.616,99 | 0,00                      | 513,46    |
| 2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                          | 0,00                  | 1.942,29  | 63.447,86          | 258.103,53 | 62.019,03           | 258.616,99 | 0,00                      | 513,46    |
| 2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR                                    | 0,00                  | 22,61     | 22.204,09          | 112.054,44 | 22.204,09           | 112.077,05 | 0,00                      | 22,61     |
| 2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA                                   | 0,00                  | 22,61     | 22.204,09          | 112.054,44 | 22.204,09           | 112.077,05 | 0,00                      | 22,61     |



# ANEXO II

## AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício:2016  
Data.: 10/06/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Maio/2016

Página.: 2 de 4

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO |                                                   | SALDO DO MÊS ANTERIOR |                 | MOVIMENTO A DÉBITO |                   | MOVIMENTO A CRÉDITO |                   | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------|
|                                                     |                                                   | R\$                   |                 | R\$                |                   | R\$                 |                   | R\$                       |               |
|                                                     |                                                   | DEVEDOR               | CREDOR          | NO MÊS             | ATÉ O MES         | NO MES              | ATÉ O MES         | DEVEDOR                   | CREDOR        |
| 2.13.11.01.90.11.00.00                              | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 0,00                  | 22,61           | 18.462,17          | 94.289,55         | 18.462,17           | 94.312,16         | 0,00                      | 22,61         |
| 2.13.11.01.90.13.00.00                              | Obrigações Patronais                              | 0,00                  | 0,00            | 3.741,92           | 17.764,89         | 3.741,92            | 17.764,89         | 0,00                      | 0,00          |
| 2.13.11.03.00.00.00.00                              | <b>FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>            | <b>0,00</b>           | <b>1.919,68</b> | <b>39.943,77</b>   | <b>144.174,09</b> | <b>38.514,94</b>    | <b>144.664,94</b> | <b>0,00</b>               | <b>490,85</b> |
| 2.13.11.03.90.00.00.00                              | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>1.919,68</b> | <b>39.943,77</b>   | <b>143.210,70</b> | <b>38.274,09</b>    | <b>143.460,70</b> | <b>0,00</b>               | <b>250,00</b> |
| 2.13.11.03.90.30.00.00                              | Material de Consumo                               | 0,00                  | 0,00            | 4.119,43           | 6.628,63          | 4.119,43            | 6.628,63          | 0,00                      | 0,00          |
| 2.13.11.03.90.34.00.00                              | OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERC           | 0,00                  | 0,00            | 15.128,63          | 26.457,26         | 15.128,63           | 26.457,26         | 0,00                      | 0,00          |
| 2.13.11.03.90.35.00.00                              | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 0,00                  | 0,00            | 7.650,00           | 38.250,00         | 7.650,00            | 38.250,00         | 0,00                      | 0,00          |
| 2.13.11.03.90.36.00.00                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 0,00                  | 700,00          | 1.300,00           | 3.645,00          | 850,00              | 3.895,00          | 0,00                      | 250,00        |
| 2.13.11.03.90.39.00.00                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 0,00                  | 1.219,68        | 11.718,20          | 57.894,90         | 10.498,52           | 57.894,90         | 0,00                      | 0,00          |
| 2.13.11.03.90.47.00.00                              | Obrigações Tributárias e Contributivas            | 0,00                  | 0,00            | 27,51              | 3.677,01          | 27,51               | 3.677,01          | 0,00                      | 0,00          |
| 2.13.11.03.90.52.00.00                              | Equipamentos e Material Permanente                | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 6.657,90          | 0,00                | 6.657,90          | 0,00                      | 0,00          |
| 2.13.11.03.91.00.00.00                              | <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>963,39</b>     | <b>240,85</b>       | <b>1.204,24</b>   | <b>0,00</b>               | <b>240,85</b> |
| 2.13.11.03.91.13.00.00                              | Obrigações Patronais - RPPS                       | 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 963,39            | 240,85              | 1.204,24          | 0,00                      | 240,85        |
| 2.13.11.08.00.00.00.00                              | <b>DIARIAS</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>1.300,00</b>    | <b>1.875,00</b>   | <b>1.300,00</b>     | <b>1.875,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |
| 2.13.11.08.90.00.00.00                              | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>1.300,00</b>    | <b>1.875,00</b>   | <b>1.300,00</b>     | <b>1.875,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |
| 2.13.11.08.90.14.00.00                              | Diárias - Civil                                   | 0,00                  | 0,00            | 1.300,00           | 1.875,00          | 1.300,00            | 1.875,00          | 0,00                      | 0,00          |
| 2.13.60.00.00.00.00.00                              | <b>OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>        | <b>60.687,50</b>      | <b>0,00</b>     | <b>12.790,00</b>   | <b>73.477,50</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>73.477,50</b>          | <b>0,00</b>   |
| 2.13.62.00.00.00.00.00                              | <b>RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>             | <b>60.687,50</b>      | <b>0,00</b>     | <b>12.790,00</b>   | <b>73.477,50</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>73.477,50</b>          | <b>0,00</b>   |
| 2.13.62.01.00.00.00.00                              | <b>A LIQUIDAR</b>                                 | <b>60.687,50</b>      | <b>0,00</b>     | <b>12.790,00</b>   | <b>73.477,50</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>73.477,50</b>          | <b>0,00</b>   |
| 2.13.62.01.03.00.00.00                              | Restos a Pagar Exercício 2015 - Não Processados   | 60.687,50             | 0,00            | 12.790,00          | 73.477,50         | 0,00                | 0,00              | 73.477,50                 | 0,00          |
| 3.00.00.00.00.00.00.00                              | <b>DESPESA</b>                                    | <b>214.765,67</b>     | <b>0,00</b>     | <b>62.019,03</b>   | <b>276.784,70</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>276.784,70</b>         | <b>0,00</b>   |
| 3.30.00.00.00.00.00.00                              | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>208.107,77</b>     | <b>0,00</b>     | <b>62.019,03</b>   | <b>270.126,80</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>270.126,80</b>         | <b>0,00</b>   |
| 3.31.00.00.00.00.00.00                              | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                 | <b>109.004,06</b>     | <b>0,00</b>     | <b>5.436,19</b>    | <b>114.440,25</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>114.440,25</b>         | <b>0,00</b>   |
| 3.31.90.00.00.00.00.00                              | <b>APLICACOES DIRETAS</b>                         | <b>109.004,06</b>     | <b>0,00</b>     | <b>5.436,19</b>    | <b>114.440,25</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>114.440,25</b>         | <b>0,00</b>   |
| 3.31.90.11.00.00.00.00                              | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI</b> | <b>75.849,99</b>      | <b>0,00</b>     | <b>1.453,42</b>    | <b>77.303,41</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>77.303,41</b>          | <b>0,00</b>   |
| 3.31.90.11.01.00.00.00                              | VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO                       | 75.849,99             | 0,00            | 1.453,42           | 77.303,41         | 0,00                | 0,00              | 77.303,41                 | 0,00          |
| 3.31.90.13.00.00.00.00                              | <b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>                       | <b>14.022,97</b>      | <b>0,00</b>     | <b>3.741,92</b>    | <b>17.764,89</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>17.764,89</b>          | <b>0,00</b>   |
| 3.31.90.13.02.00.00.00                              | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS        | 14.022,97             | 0,00            | 3.741,92           | 17.764,89         | 0,00                | 0,00              | 17.764,89                 | 0,00          |
| 3.31.90.94.00.00.00.00                              | <b>INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>   | <b>18.167,71</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>18.167,71</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>18.167,71</b>          | <b>0,00</b>   |
| 3.31.90.94.01.00.00.00                              | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS          | 18.167,71             | 0,00            | 0,00               | 18.167,71         | 0,00                | 0,00              | 18.167,71                 | 0,00          |
| 3.31.91.00.00.00.00.00                              | <b>APLICAÇÕES DIRETA DECORRENT. DE OPERAÇÃO</b>   | <b>963,39</b>         | <b>0,00</b>     | <b>240,85</b>      | <b>1.204,24</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.204,24</b>           | <b>0,00</b>   |
| 3.31.91.13.00.00.00.00                              | <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                       | <b>963,39</b>         | <b>0,00</b>     | <b>240,85</b>      | <b>1.204,24</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.204,24</b>           | <b>0,00</b>   |
| 3.31.91.13.03.00.00.00                              | <b>RPPS</b>                                       | <b>722,54</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>722,54</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>722,54</b>             | <b>0,00</b>   |
| 3.31.91.13.03.99.00.00                              | OUTROS                                            | 722,54                | 0,00            | 0,00               | 722,54            | 0,00                | 0,00              | 722,54                    | 0,00          |
| 3.31.91.13.99.00.00.00                              |                                                   | 240,85                | 0,00            | 240,85             | 481,70            | 0,00                | 0,00              | 481,70                    | 0,00          |

# ANEXO II

## AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016  
Data.: 10/06/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
Maio/2016

Página.: 3 de 4

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO |                                               | SALDO DO MÊS ANTERIOR |        | MOVIMENTO A DÉBITO |            | MOVIMENTO A CRÉDITO |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------|--------------------|------------|---------------------|-----------|---------------------------|--------|
|                                                     |                                               | R\$                   |        | R\$                |            | R\$                 |           | R\$                       |        |
|                                                     |                                               | DEVEDOR               | CREDOR | NO MÊS             | ATÉ O MES  | NO MES              | ATÉ O MES | DEVEDOR                   | CREDOR |
| 3.33.00.00.00.00.00.00                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 99.103,71             | 0,00   | 56.582,84          | 155.686,55 | 0,00                | 0,00      | 155.686,55                | 0,00   |
| 3.33.90.00.00.00.00.00                              | APLICACOES DIRETAS                            | 99.103,71             | 0,00   | 56.582,84          | 155.686,55 | 0,00                | 0,00      | 155.686,55                | 0,00   |
| 3.33.90.14.00.00.00.00                              | DIÁRIAS - CIVIL                               | 575,00                | 0,00   | 1.300,00           | 1.875,00   | 0,00                | 0,00      | 1.875,00                  | 0,00   |
| 3.33.90.14.01.00.00.00                              | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)          | 575,00                | 0,00   | 0,00               | 575,00     | 0,00                | 0,00      | 575,00                    | 0,00   |
| 3.33.90.14.02.00.00.00                              | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)            | 0,00                  | 0,00   | 1.300,00           | 1.300,00   | 0,00                | 0,00      | 1.300,00                  | 0,00   |
| 3.33.90.30.00.00.00.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                           | 2.509,20              | 0,00   | 4.119,43           | 6.628,63   | 0,00                | 0,00      | 6.628,63                  | 0,00   |
| 3.33.90.30.07.00.00.00                              | GENEROS DE ALIMENTACAO                        | 274,00                | 0,00   | 0,00               | 274,00     | 0,00                | 0,00      | 274,00                    | 0,00   |
| 3.33.90.30.16.00.00.00                              | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        | 477,75                | 0,00   | 0,00               | 477,75     | 0,00                | 0,00      | 477,75                    | 0,00   |
| 3.33.90.30.24.00.00.00                              | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS      | 0,00                  | 0,00   | 194,80             | 194,80     | 0,00                | 0,00      | 194,80                    | 0,00   |
| 3.33.90.30.25.00.00.00                              | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS       | 101,45                | 0,00   | 0,00               | 101,45     | 0,00                | 0,00      | 101,45                    | 0,00   |
| 3.33.90.30.26.00.00.00                              | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                | 0,00                  | 0,00   | 67,00              | 67,00      | 0,00                | 0,00      | 67,00                     | 0,00   |
| 3.33.90.30.99.00.00.00                              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   | 1.656,00              | 0,00   | 3.857,63           | 5.513,63   | 0,00                | 0,00      | 5.513,63                  | 0,00   |
| 3.33.90.34.00.00.00.00                              | OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCE      | 11.328,63             | 0,00   | 15.128,63          | 26.457,26  | 0,00                | 0,00      | 26.457,26                 | 0,00   |
| 3.33.90.34.01.00.00.00                              | SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101) | 11.328,63             | 0,00   | 15.128,63          | 26.457,26  | 0,00                | 0,00      | 26.457,26                 | 0,00   |
| 3.33.90.35.00.00.00.00                              | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 30.600,00             | 0,00   | 7.650,00           | 38.250,00  | 0,00                | 0,00      | 38.250,00                 | 0,00   |
| 3.33.90.35.02.00.00.00                              | CONSULTORIA JURIDICA                          | 7.650,00              | 0,00   | 7.650,00           | 15.300,00  | 0,00                | 0,00      | 15.300,00                 | 0,00   |
| 3.33.90.35.99.00.00.00                              | OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA                | 22.950,00             | 0,00   | 0,00               | 22.950,00  | 0,00                | 0,00      | 22.950,00                 | 0,00   |
| 3.33.90.36.00.00.00.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 3.045,00              | 0,00   | 850,00             | 3.895,00   | 0,00                | 0,00      | 3.895,00                  | 0,00   |
| 3.33.90.36.18.00.00.00                              | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENT        | 500,00                | 0,00   | 0,00               | 500,00     | 0,00                | 0,00      | 500,00                    | 0,00   |
| 3.33.90.36.22.00.00.00                              | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS      | 630,00                | 0,00   | 850,00             | 1.480,00   | 0,00                | 0,00      | 1.480,00                  | 0,00   |
| 3.33.90.36.99.00.00.00                              | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA              | 1.915,00              | 0,00   | 0,00               | 1.915,00   | 0,00                | 0,00      | 1.915,00                  | 0,00   |
| 3.33.90.39.00.00.00.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR     | 47.396,38             | 0,00   | 27.507,27          | 74.903,65  | 0,00                | 0,00      | 74.903,65                 | 0,00   |
| 3.33.90.39.05.00.00.00                              | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS               | 0,00                  | 0,00   | 350,00             | 350,00     | 0,00                | 0,00      | 350,00                    | 0,00   |
| 3.33.90.39.11.00.00.00                              | LOCACAO DE SOFTWARES                          | 6.500,00              | 0,00   | 6.500,00           | 13.000,00  | 0,00                | 0,00      | 13.000,00                 | 0,00   |
| 3.33.90.39.56.00.00.00                              | SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIO    | 19.800,00             | 0,00   | 450,00             | 20.250,00  | 0,00                | 0,00      | 20.250,00                 | 0,00   |
| 3.33.90.39.58.00.00.00                              | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                  | 8.034,78              | 0,00   | 1.253,04           | 9.287,82   | 0,00                | 0,00      | 9.287,82                  | 0,00   |
| 3.33.90.39.63.00.00.00                              | SERVICOS GRAFICOS                             | 450,00                | 0,00   | 0,00               | 450,00     | 0,00                | 0,00      | 450,00                    | 0,00   |
| 3.33.90.39.66.00.00.00                              | SERVICOS JUDICIARIOS                          | 134,62                | 0,00   | 0,00               | 134,62     | 0,00                | 0,00      | 134,62                    | 0,00   |
| 3.33.90.39.81.00.00.00                              | SERVICOS BANCARIOS                            | 319,70                | 0,00   | 17.132,83          | 17.452,53  | 0,00                | 0,00      | 17.452,53                 | 0,00   |
| 3.33.90.39.83.00.00.00                              | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM      | 1.219,68              | 0,00   | 0,00               | 1.219,68   | 0,00                | 0,00      | 1.219,68                  | 0,00   |
| 3.33.90.39.99.00.00.00                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR      | 10.937,60             | 0,00   | 1.821,40           | 12.759,00  | 0,00                | 0,00      | 12.759,00                 | 0,00   |
| 3.33.90.47.00.00.00.00                              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS        | 3.649,50              | 0,00   | 27,51              | 3.677,01   | 0,00                | 0,00      | 3.677,01                  | 0,00   |
| 3.33.90.47.01.00.00.00                              | PASEP                                         | 3.649,50              | 0,00   | 27,51              | 3.677,01   | 0,00                | 0,00      | 3.677,01                  | 0,00   |
| 3.40.00.00.00.00.00.00                              | DESPESAS DE CAPITAL                           | 6.657,90              | 0,00   | 0,00               | 6.657,90   | 0,00                | 0,00      | 6.657,90                  | 0,00   |
| 3.44.00.00.00.00.00.00                              | INVESTIMENTOS                                 | 6.657,90              | 0,00   | 0,00               | 6.657,90   | 0,00                | 0,00      | 6.657,90                  | 0,00   |



# ANEXO II

## AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016  
Data.: 10/06/2016

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Maio/2016

Página.: 4 de 4

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO |                                              | SALDO DO MÊS ANTERIOR |            | MOVIMENTO A DÉBITO |              | MOVIMENTO A CRÉDITO |              | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------------|------------|
|                                                     |                                              | R\$                   |            | R\$                |              | R\$                 |              | R\$                       |            |
|                                                     |                                              | DEVEDOR               | CREDOR     | NO MÊS             | ATÉ O MES    | NO MES              | ATÉ O MES    | DEVEDOR                   | CREDOR     |
| 3.44.90.00.00.00.00.00                              | APLICACOES DIRETAS                           | 6.657,90              | 0,00       | 0,00               | 6.657,90     | 0,00                | 0,00         | 6.657,90                  | 0,00       |
| 3.44.90.52.00.00.00.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 6.657,90              | 0,00       | 0,00               | 6.657,90     | 0,00                | 0,00         | 6.657,90                  | 0,00       |
| 3.44.90.52.06.00.00.00                              | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO      | 849,00                | 0,00       | 0,00               | 849,00       | 0,00                | 0,00         | 849,00                    | 0,00       |
| 3.44.90.52.35.00.00.00                              | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 2.950,00              | 0,00       | 0,00               | 2.950,00     | 0,00                | 0,00         | 2.950,00                  | 0,00       |
| 3.44.90.52.36.00.00.00                              | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | 359,90                | 0,00       | 0,00               | 359,90       | 0,00                | 0,00         | 359,90                    | 0,00       |
| 3.44.90.52.99.00.00.00                              | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                 | 2.499,00              | 0,00       | 0,00               | 2.499,00     | 0,00                | 0,00         | 2.499,00                  | 0,00       |
| 4.00.00.00.00.00.00.00                              | RECEITA                                      | 0,00                  | 378.842,09 | 0,00               | 0,00         | 4.178,59            | 383.020,68   | 0,00                      | 383.020,68 |
| 4.10.00.00.00.00.00.00                              | RECEITAS CORRENTES                           | 0,00                  | 378.842,09 | 0,00               | 0,00         | 4.178,59            | 383.020,68   | 0,00                      | 383.020,68 |
| 4.13.00.00.00.00.00.00                              | RECEITA PATRIMONIAL                          | 0,00                  | 4.842,84   | 0,00               | 0,00         | 1.427,53            | 6.270,37     | 0,00                      | 6.270,37   |
| 4.13.20.00.00.00.00.00                              | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS              | 0,00                  | 4.842,84   | 0,00               | 0,00         | 1.427,53            | 6.270,37     | 0,00                      | 6.270,37   |
| 4.13.25.00.00.00.00.00                              | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS           | 0,00                  | 4.842,84   | 0,00               | 0,00         | 1.427,53            | 6.270,37     | 0,00                      | 6.270,37   |
| 4.13.25.02.00.00.00.00                              | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA      | 0,00                  | 4.842,84   | 0,00               | 0,00         | 1.427,53            | 6.270,37     | 0,00                      | 6.270,37   |
| 4.13.25.02.99.00.00.00                              | REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECI      | 0,00                  | 4.842,84   | 0,00               | 0,00         | 1.427,53            | 6.270,37     | 0,00                      | 6.270,37   |
| 4.13.25.02.99.03.00.00                              | Remuneração de Deposito Bancario AGER        | 0,00                  | 4.842,84   | 0,00               | 0,00         | 1.427,53            | 6.270,37     | 0,00                      | 6.270,37   |
| 4.16.00.00.00.00.00.00                              | RECEITA DE SERVICOS                          | 0,00                  | 373.999,25 | 0,00               | 0,00         | 2.751,06            | 376.750,31   | 0,00                      | 376.750,31 |
| 4.16.00.99.00.00.00.00                              | OUTROS SERVICOS                              | 0,00                  | 373.999,25 | 0,00               | 0,00         | 2.751,06            | 376.750,31   | 0,00                      | 376.750,31 |
| 4.16.00.99.02.00.00.00                              | Serviços de Regulação e Fiscalização         | 0,00                  | 373.999,25 | 0,00               | 0,00         | 2.751,06            | 376.750,31   | 0,00                      | 376.750,31 |
| Total:                                              |                                              | 401.482,48            | 401.482,48 | 162.446,56         | 1.107.985,43 | 162.446,56          | 1.107.985,43 | 404.322,24                | 404.322,24 |

José Almiro Müller  
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI  
Tessoureira

Ronimaigue 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         |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>         |                     |                   |                    |                                        |                     |                   |                   |
| Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER | 0,00                | 6.270,37          | (6.270,37)         |                                        |                     |                   |                   |
| RECEITAS DE SERVIÇOS              | 1.145.360,00        | 376.750,31        | 768.609,69         |                                        |                     |                   |                   |
| INTERFERENCIA FINANCEIRA          | 0,00                | 0,00              | 0,00               |                                        |                     |                   |                   |
|                                   |                     |                   |                    | CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | 1.145.360,00        | 402.679,30        | 742.680,70        |
|                                   |                     |                   |                    | CREDITO ESPECIAL                       |                     |                   |                   |
|                                   |                     |                   |                    | INTERFERENCIA FINANCEIRA               |                     |                   |                   |
| <b>SOMAS.....</b>                 | <b>1.145.360,00</b> | <b>383.020,68</b> | <b>762.339,32</b>  | <b>SOMAS.....</b>                      | <b>1.145.360,00</b> | <b>402.679,30</b> | <b>742.680,70</b> |
| <b>DÉFICIT.....</b>               | <b>0,00</b>         | <b>19.658,62</b>  | <b>(19.658,62)</b> | <b>SUPERÁVIT.....</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL.....</b>                 | <b>1.145.360,00</b> | <b>402.679,30</b> | <b>742.680,70</b>  | <b>TOTAL.....</b>                      | <b>1.145.360,00</b> | <b>402.679,30</b> | <b>742.680,70</b> |

SINOP, 31 de maio de 2016

  
José Almiro Muller  
Diretor

Diretor

  
SILMARA NARDONI  
Tesoureira

  
Ronimaigue 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  
Maio/2016

Página.: 1 de 2

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO |                                         | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |              | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |              | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |              | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>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         | 298.178,59                | 1.020.188,39 | 298.178,59                 | 1.020.188,39 | 2.290.720,00                     | 0,00         |
| 7.10.00.00.00.00.00.00                                 | CONTROLE DA RECEITA                     | 1.145.360,00                 | 0,00         | 4.178,59                  | 383.020,68   | 4.178,59                   | 383.020,68   | 1.145.360,00                     | 0,00         |
| 7.11.00.00.00.00.00.00                                 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA        | 1.145.360,00                 | 0,00         | 4.178,59                  | 383.020,68   | 4.178,59                   | 383.020,68   | 1.145.360,00                     | 0,00         |
| 7.11.10.00.00.00.00.00                                 | ARRECADACAO ORCAMENTARIA                | 1.145.360,00                 | 0,00         | 4.178,59                  | 383.020,68   | 4.178,59                   | 383.020,68   | 1.145.360,00                     | 0,00         |
| 7.11.11.00.00.00.00.00                                 | RECEITA A REALIZAR                      | 766.517,91                   | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 4.178,59                   | 383.020,68   | 762.339,32                       | 0,00         |
| 7.11.11.01.00.00.00.00                                 | RECEITAS CORRENTES                      | 766.517,91                   | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 4.178,59                   | 383.020,68   | 762.339,32                       | 0,00         |
| 7.11.11.01.03.00.00.00                                 | RECEITA PATRIMONIAL                     | 0,00                         | 4.842,84     | 0,00                      | 0,00         | 1.427,53                   | 6.270,37     | 0,00                             | 6.270,37     |
| 7.11.11.01.06.00.00.00                                 | RECEITA DE SERVICOS                     | 771.360,75                   | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 2.751,06                   | 376.750,31   | 768.609,69                       | 0,00         |
| 7.11.12.00.00.00.00.00                                 | RECEITA REALIZADA                       | 378.842,09                   | 0,00         | 4.178,59                  | 383.020,68   | 0,00                       | 0,00         | 383.020,68                       | 0,00         |
| 7.11.12.01.00.00.00.00                                 | RECEITAS CORRENTES                      | 378.842,09                   | 0,00         | 4.178,59                  | 383.020,68   | 0,00                       | 0,00         | 383.020,68                       | 0,00         |
| 7.11.12.01.03.00.00.00                                 | RECEITA PATRIMONIAL                     | 4.842,84                     | 0,00         | 1.427,53                  | 6.270,37     | 0,00                       | 0,00         | 6.270,37                         | 0,00         |
| 7.11.12.01.06.00.00.00                                 | RECEITA DE SERVICOS                     | 373.999,25                   | 0,00         | 2.751,06                  | 376.750,31   | 0,00                       | 0,00         | 376.750,31                       | 0,00         |
| 7.20.00.00.00.00.00.00                                 | CONTROLE DA DESPESA                     | 1.145.360,00                 | 0,00         | 294.000,00                | 637.167,71   | 294.000,00                 | 637.167,71   | 1.145.360,00                     | 0,00         |
| 7.22.00.00.00.00.00.00                                 | FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA         | 1.145.360,00                 | 0,00         | 294.000,00                | 637.167,71   | 294.000,00                 | 637.167,71   | 1.145.360,00                     | 0,00         |
| 7.22.10.00.00.00.00.00                                 | DOTACAO ORCAMENTARIA                    | 1.145.360,00                 | 0,00         | 294.000,00                | 637.167,71   | 294.000,00                 | 637.167,71   | 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         |
| 7.22.12.00.00.00.00.00                                 | DOTACAO SUPLEMENTAR                     | 343.167,71                   | 0,00         | 294.000,00                | 637.167,71   | 0,00                       | 0,00         | 637.167,71                       | 0,00         |
| 7.22.12.03.00.00.00.00                                 | ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO    | 343.167,71                   | 0,00         | 294.000,00                | 637.167,71   | 0,00                       | 0,00         | 637.167,71                       | 0,00         |
| 7.22.12.03.04.00.00.00                                 | ADMINISTRACAO                           | 343.167,71                   | 0,00         | 294.000,00                | 637.167,71   | 0,00                       | 0,00         | 637.167,71                       | 0,00         |
| 7.22.19.00.00.00.00.00                                 | DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA            | 0,00                         | 343.167,71   | 0,00                      | 0,00         | 294.000,00                 | 637.167,71   | 0,00                             | 637.167,71   |
| 7.22.19.01.00.00.00.00                                 | DOTACAO CANCELADA                       | 0,00                         | 343.167,71   | 0,00                      | 0,00         | 294.000,00                 | 637.167,71   | 0,00                             | 637.167,71   |
| 7.22.19.01.04.00.00.00                                 | ADMINISTRACAO                           | 0,00                         | 343.167,71   | 0,00                      | 0,00         | 294.000,00                 | 637.167,71   | 0,00                             | 637.167,71   |
| 8.00.00.00.00.00.00.00                                 | SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS  | 0,00                         | 2.290.720,00 | 400.809,43                | 1.316.631,71 | 400.809,43                 | 1.316.631,71 | 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 | 400.809,43                | 1.316.631,71 | 400.809,43                 | 1.316.631,71 | 0,00                             | 1.145.360,00 |
| 8.22.00.00.00.00.00.00                                 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA        | 0,00                         | 1.145.360,00 | 400.809,43                | 1.316.631,71 | 400.809,43                 | 1.316.631,71 | 0,00                             | 1.145.360,00 |

**ANEXO III**  
**AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016**

Exercício: 2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
Maio/2016

Página.: 2 de 2

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO |                                | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |                     | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |                     | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |                     | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
|                                                        |                                | DEVEDOR                      | CREDOR              | NO MÊS                    | ATÉ O MES           | NO MES                     | ATÉ O MES           | DEVEDOR                          | CREDOR              |
| 8.22.10.00.00.00.00.00                                 | DISPONIBILIDADE DE CREDITOS    | 0,00                         | 787.471,10          | 338.790,40                | 1.039.847,01        | 294.000,00                 | 637.167,71          | 0,00                             | 742.680,70          |
| 8.22.11.00.00.00.00.00                                 | CREDITO DISPONIVEL             | 0,00                         | 787.471,10          | 338.790,40                | 1.039.847,01        | 294.000,00                 | 637.167,71          | 0,00                             | 742.680,70          |
| 8.22.11.04.00.00.00.00                                 | ADMINISTRACAO                  | 0,00                         | 773.939,60          | 338.762,89                | 1.036.170,00        | 294.000,00                 | 637.167,71          | 0,00                             | 729.176,71          |
| 8.22.11.28.00.00.00.00                                 | ENCARGOS ESPECIAIS             | 0,00                         | 7.804,50            | 27,51                     | 3.677,01            | 0,00                       | 0,00                | 0,00                             | 7.776,99            |
| 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                         | 357.888,90          | 62.019,03                 | 276.784,70          | 106.809,43                 | 679.464,00          | 0,00                             | 402.679,30          |
| 8.22.21.00.00.00.00.00                                 | CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR | 0,00                         | 143.123,23          | 62.019,03                 | 276.784,70          | 44.790,40                  | 402.679,30          | 0,00                             | 125.894,60          |
| 8.22.21.04.00.00.00.00                                 | ADMINISTRACAO                  | 0,00                         | 143.123,23          | 61.991,52                 | 273.107,69          | 44.762,89                  | 399.002,29          | 0,00                             | 125.894,60          |
| 8.22.21.28.00.00.00.00                                 | ENCARGOS ESPECIAIS             | 0,00                         | 0,00                | 27,51                     | 3.677,01            | 27,51                      | 3.677,01            | 0,00                             | 0,00                |
| 8.22.22.00.00.00.00.00                                 | CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO  | 0,00                         | 214.765,67          | 0,00                      | 0,00                | 62.019,03                  | 276.784,70          | 0,00                             | 276.784,70          |
| 8.22.22.04.00.00.00.00                                 | ADMINISTRACAO                  | 0,00                         | 211.116,17          | 0,00                      | 0,00                | 61.991,52                  | 273.107,69          | 0,00                             | 273.107,69          |
| 8.22.22.28.00.00.00.00                                 | ENCARGOS ESPECIAIS             | 0,00                         | 3.649,50            | 0,00                      | 0,00                | 27,51                      | 3.677,01            | 0,00                             | 3.677,01            |
| <b>Total:</b>                                          |                                | <b>2.638.730,55</b>          | <b>2.638.730,55</b> | <b>698.988,02</b>         | <b>2.336.820,10</b> | <b>698.988,02</b>          | <b>2.336.820,10</b> | <b>2.934.158,08</b>              | <b>2.934.158,08</b> |

José Almiro Muller  
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI  
Tesoureira

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





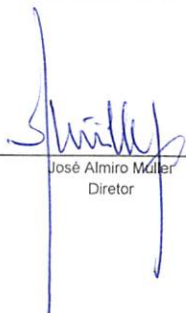
**ANEXO IV**  
**AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016**

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Página.: 1 de 1

| DATA | ENTIDADE RECEBEDORA | VALOR | FINALIDADE | LEI |
|------|---------------------|-------|------------|-----|
|      |                     |       |            |     |
|      |                     |       |            |     |
|      | Total:              | 0,00  |            |     |

  
José Almiro Müller  
Diretor

Diretor

  
SILMARA NARDONI  
Tesoureira

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



Exercício: 2016

Página.: 1 de 1

|                                                                                                                    |  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>José Almiro Müller<br>Diretor |  | <br>SILMARA NARDONI<br>Tesoureira | <br>Reniague Martins da Silva<br>Contador<br>GO-017436/O T-MT |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

José Almiro Muller  
Diretor

**Diretor**

SILMARA NARDONI  
Tessoreira

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



**AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016**  
**MATO GROSSO**



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Exercício: 2016

**ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64**

R\$ 1,00

| TÍTULOS                                 | ORÇADA R\$   | ARRECADADA R\$ | DIFERENÇA R\$ |            |
|-----------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------|
|                                         |              |                | PARA MAIS     | PARA MENOS |
| RECEITAS CORRENTES                      | 1.145.360,00 | 378.842,09     | 0,00          | 766.517,91 |
| Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER       | 0,00         | 4.842,84       | 4.842,84      | 0,00       |
| Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER       | 0,00         | 4.842,84       | 4.842,84      | 0,00       |
| Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER       | 0,00         | 4.842,84       | 4.842,84      | 0,00       |
| Remuneração de Depósitos Bancários AGER | 0,00         | 4.842,84       | 4.842,84      | 0,00       |
| Remuneração de Depósitos Bancários AGER | 0,00         | 4.842,84       | 4.842,84      | 0,00       |
| Remuneração de Depósito Bancário AGER   | 0,00         | 4.842,84       | 4.842,84      | 0,00       |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                    | 1.145.360,00 | 373.999,25     | 0,00          | 771.360,75 |
| Outros Serviços                         | 1.145.360,00 | 373.999,25     | 0,00          | 771.360,75 |
| Serviços de Regulação e Fiscalização    | 1.145.360,00 | 373.999,25     | 0,00          | 771.360,75 |
| <b>TOTAL GERAL.:</b>                    |              |                |               |            |

**RESUMO**

| TÍTULOS                                         | ORÇADA      | ARRECADADA  | DIFERENÇA   |             |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                 |             |             | PARA MAIS   | PARA MENOS  |
| TOTAL DAS INTERFERENCIA FINANCEIRAS (INGRESSOS) | 0,00        |             |             | 0,00        |
| <b>*** TOTAL GERAL ***</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**RESUMO**

**RECEITAS CORRENTES**

|                                     |                     |                   |                 |                   |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| RECEITAS DE SERVIÇOS                | 1.145.360,00        | 373.999,25        | 0,00            | 771.360,75        |
| Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER   | 0,00                | 4.842,84          | 4.842,84        | 0,00              |
| <b>Total das RECEITAS CORRENTES</b> | <b>1.145.360,00</b> | <b>378.842,09</b> | <b>4.842,84</b> | <b>771.360,75</b> |
| <b>*** TOTAL GERAL ***</b>          | <b>1.145.360,00</b> | <b>378.842,09</b> | <b>4.842,84</b> | <b>771.360,75</b> |

SINOP, 30 de abril de 2016

José Almiro Müller  
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI  
Tesoureira

Ronivaldo 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<br>R\$      | DIFERENÇA<br>R\$      |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                               | CRÉDITOS<br>ORÇAMENTÁRIOS | CRÉDITOS ESPECIAIS/<br>SUPLEMENTARES E<br>EXTRAORDIN. | TOTAL                   |                       |                       |
| <b>19 - AGER - SINOP</b>                      | 1.145.360,00              | 0,00                                                  | 1.145.360,00            | 315.487,74            | 829.872,26            |
| <b>01000 - AGER/SINOP</b>                     | 1.145.360,00              | 0,00                                                  | 1.145.360,00            | 315.487,74            | 829.872,26            |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                     | 1.129.633,00              | 0,00                                                  | 1.129.633,00            | 305.879,84            | 823.753,16            |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>             | 470.000,00                | 290.000,00                                            | 760.000,00              | 86.559,13             | 673.440,87            |
| <b>APLICAÇÃO DIRETA</b>                       | 460.000,00                | 290.000,00                                            | 750.000,00              | 85.836,58             | 664.163,42            |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                     | 0,00                      | 0,00                                                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil                | 420.000,00                | 271.832,29                                            | 691.832,29              | 57.387,82             | 634.444,47            |
| Obrigações Patronais - INSS                   | 40.000,00                 | 0,00                                                  | 40.000,00               | 10.281,05             | 29.718,95             |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST</b> | 0,00                      | 18.167,71                                             | 18.167,71               | 18.167,71             | 0,00                  |
| Diversas Indenizações Trabalhistas            | 0,00                      | 18.167,71                                             | 18.167,71               | 18.167,71             | 0,00                  |
| <b>APLIC.DIR.DEC.DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO</b>  | 10.000,00                 | 0,00                                                  | 10.000,00               | 722,55                | 9.277,45              |
| Obrigações Patronais - RPPS                   | 10.000,00                 | 0,00                                                  | 10.000,00               | 722,55                | 9.277,45              |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>              | 659.633,00                | -290.000,00                                           | 369.633,00              | 219.320,71            | 150.312,29            |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                     | 659.633,00                | -290.000,00                                           | 369.633,00              | 219.320,71            | 150.312,29            |
| Diárias - Civil                               | 30.000,00                 | -20.000,00                                            | 10.000,00               | 575,00                | 9.425,00              |
| Material de Consumo                           | 36.000,00                 | -20.000,00                                            | 16.000,00               | 1.873,99              | 14.126,01             |
| Passagens e Despesas com Locom                | 30.000,00                 | -17.000,00                                            | 13.000,00               | 0,00                  | 13.000,00             |
| Outras Desp.Pessoal Dec.de Con                | 47.179,00                 | 33.000,00                                             | 80.179,00               | 79.300,41             | 878,59                |
| Serviços de Consultoria                       | 170.000,00                | -83.000,00                                            | 87.000,00               | 22.950,00             | 64.050,00             |
| Outros S.Terc.-P.Física                       | 25.000,00                 | -20.000,00                                            | 5.000,00                | 1.215,00              | 3.785,00              |
| Outros S.Terc.-P.Jurídica                     | 310.000,00                | -165.000,00                                           | 145.000,00              | 110.753,45            | 34.246,55             |
| Auxílio Alimentação                           | 0,00                      | 2.000,00                                              | 2.000,00                | 0,00                  | 2.000,00              |
| Obrigações Tributárias e Contr                | 11.454,00                 | 0,00                                                  | 11.454,00               | 2.652,86              | 8.801,14              |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                    | 10.000,00                 | 0,00                                                  | 10.000,00               | 9.607,90              | 392,10                |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                          | 10.000,00                 | 0,00                                                  | 10.000,00               | 9.607,90              | 392,10                |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                     | 10.000,00                 | 0,00                                                  | 10.000,00               | 9.607,90              | 392,10                |
| Equip.e Material Permanentes                  | 10.000,00                 | 0,00                                                  | 10.000,00               | 9.607,90              | 392,10                |
| <b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>                 | 5.727,00                  | 0,00                                                  | 5.727,00                | 0,00                  | 5.727,00              |
| <b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>                 | 5.727,00                  | 0,00                                                  | 5.727,00                | 0,00                  | 5.727,00              |
| <b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>                 | 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              |
| <b>Total Geral:</b>                           | <b>R\$ 1.145.360,00</b>   | <b>R\$ 0,00</b>                                       | <b>R\$ 1.145.360,00</b> | <b>R\$ 315.487,74</b> | <b>R\$ 829.872,26</b> |

SINOP, 31 de maio de 2016

  
 José Almiro Muller  
 Diretor

Diretor

  
 SILMARIA NARDONI  
 Tesoureira

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

# ANEXO VI

## AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercicio:2016

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias  
Maio/2016

Página.: 1 de 1

| IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA                                             | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS                                          | -4.517,41                    | 5.313,39                  | 5.403,39                   | -4.607,41                        |
| 2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES                                       | -4.517,41                    | 5.313,39                  | 5.403,39                   | -4.607,41                        |
| 2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCFEIROS                                      | -1.314,24                    | 1.141,76                  | 1.141,76                   | -1.314,24                        |
| 2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL                              | -172,48                      | 0,00                      | 0,00                       | -172,48                          |
| 2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor - Fonte 999 | -172,48                      | 0,00                      | 0,00                       | -172,48                          |
| 2.11.11.02.00.00.00.00 INSS                                               | -1.141,76                    | 1.141,76                  | 1.141,76                   | -1.141,76                        |
| 2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - SERVIDORES - Fonte 0200000000               | -1.141,76                    | 1.141,76                  | 1.141,76                   | -1.141,76                        |
| 2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL                               | -3.203,17                    | 4.171,63                  | 4.261,63                   | -3.293,17                        |
| 2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES                                 | -2.695,42                    | 2.624,70                  | 2.624,70                   | -2.695,42                        |
| 2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo - Fonte 0200000000            | -2.695,42                    | 2.624,70                  | 2.624,70                   | -2.695,42                        |
| 2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS                                  | -114,75                      | 563,67                    | 653,67                     | -204,75                          |
| 2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica                             | -114,75                      | 563,67                    | 653,67                     | -204,75                          |
| 2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 0100000000          | -114,75                      | 563,67                    | 653,67                     | -204,75                          |
| 2.11.12.04.00.00.00.00 ISS                                                | -393,00                      | 983,26                    | 983,26                     | -393,00                          |
| 2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN                                              | -393,00                      | 983,26                    | 983,26                     | -393,00                          |
| 2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação 0100000000                 | -393,00                      | 983,26                    | 983,26                     | -393,00                          |
| <b>Total:</b>                                                             | <b>-4.517,41</b>             | <b>5.313,39</b>           | <b>5.403,39</b>            | <b>-4.607,41</b>                 |

José Almiro Muller  
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI  
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: 01/05/2016 até: 31/05/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico         | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------------|-------------|-------------|
| 04/05/2016 | 112159   | ENVIO TED         | 700,00D     | 650,00D     |
| 04/05/2016 | 112904   | ENVIO TED         | 1.219,68D   | 1.869,68D   |
| 04/05/2016 | 112159   | DOC/TED ELETROICO | 7,50D       | 1.877,18D   |
| 04/05/2016 | 112904   | DOC/TED ELETROICO | 7,50D       | 1.884,68D   |
| 04/05/2016 | 727220   | RESG AUTOM        | 1.934,68C   | 50,00C      |
| 05/05/2016 | 178105   | ENVIO TED         | 7.382,25D   | 7.332,25D   |
| 05/05/2016 | 178105   | DOC/TED ELETROICO | 7,50D       | 7.339,75D   |
| 05/05/2016 | 727220   | RESG AUTOM        | 7.389,75C   | 50,00C      |
| 09/05/2016 | 108635   | PAG BOLETO        | 983,26D     | 933,26D     |
| 09/05/2016 | 449910   | PAG DARF          | 996,64D     | 1.929,90D   |
| 09/05/2016 | 847194   | PAG GPS           | 4.883,68D   | 6.813,58D   |
| 09/05/2016 | 280433   | TEV MESM T        | 240,84D     | 7.054,42D   |
| 09/05/2016 | 727220   | RESG AUTOM        | 7.104,42C   | 50,00C      |
| 11/05/2016 | 168774   | ENVIO TED         | 5.679,60D   | 5.629,60D   |
| 11/05/2016 | 168774   | DOC/TED ELETROICO | 7,85D       | 5.637,45D   |
| 11/05/2016 | 727220   | RESG AUTOM        | 5.687,45C   | 50,00C      |
| 12/05/2016 | 300225   | CHEQUE SAC        | 563,67D     | 513,67D     |
| 12/05/2016 | 300226   | CHEQUE SAC        | 2.624,70D   | 3.138,37D   |
| 12/05/2016 | 040657   | DOC ELET E        | 1.960,00D   | 5.098,37D   |
| 12/05/2016 | 041161   | DOC ELET E        | 1.840,00D   | 6.938,37D   |
| 12/05/2016 | 106029   | ENVIO TED         | 67,00D      | 7.005,37D   |
| 12/05/2016 | 106482   | ENVIO TED         | 350,00D     | 7.355,37D   |
| 12/05/2016 | 107179   | ENVIO TED         | 10.818,85D  | 18.174,22D  |
| 12/05/2016 | 040657   | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D       | 18.182,07D  |
| 12/05/2016 | 041161   | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D       | 18.189,92D  |
| 12/05/2016 | 106029   | DOC/TED ELETROICO | 7,50D       | 18.197,42D  |
| 12/05/2016 | 106482   | DOC/TED ELETROICO | 7,50D       | 18.204,92D  |
| 12/05/2016 | 107179   | DOC/TED ELETROICO | 7,50D       | 18.212,42D  |
| 12/05/2016 | 727220   | RESG AUTOM        | 18.262,42C  | 50,00C      |
| 16/05/2016 | 303852   | TEV MESM T        | 1.300,00D   | 1.250,00D   |
| 16/05/2016 | 727220   | RESG AUTOM        | 1.300,00C   | 50,00C      |
| 17/05/2016 | 372310   | PAG FONE          | 789,91D     | 739,91D     |
| 17/05/2016 | 527659   | PAG FONE          | 463,13D     | 1.203,04D   |
| 17/05/2016 | 125994   | ENVIO TED         | 610,00D     | 1.813,04D   |
| 17/05/2016 | 125994   | DOC/TED ELETROICO | 7,50D       | 1.820,54D   |
| 17/05/2016 | 727220   | RESG AUTOM        | 1.870,54C   | 50,00C      |
| 18/05/2016 | 027794   | TEV MESM T        | 194,80D     | 144,80D     |
| 18/05/2016 | 727220   | RESG AUTOM        | 194,80C     | 50,00C      |
| 20/05/2016 | 000748   | CRED TED          | 1.375,53C   | 1.425,53C   |
| 20/05/2016 | 000748   | CRED TED          | 1.375,53C   | 2.801,06C   |
| 20/05/2016 | 300249   | CHEQ COMP         | 357,63D     | 2.443,43C   |
| 20/05/2016 | 990001   | APL AUTOM         | 2.393,43D   | 50,00C      |
| 24/05/2016 | 018011   | DOC ELET E        | 135,00D     | 85,00D      |
| 24/05/2016 | 112468   | ENVIO TED         | 3.500,00D   | 3.585,00D   |
| 24/05/2016 | 058724   | TEV MESM T        | 600,00D     | 4.185,00D   |
| 24/05/2016 | 018011   | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D       | 4.192,85D   |





|            |        |                    |            |            |
|------------|--------|--------------------|------------|------------|
| 24/05/2016 | 112468 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D      | 4.200,35D  |
| 24/05/2016 | 727220 | RESG AUTOM         | 4.250,35C  | 50,00C     |
| 25/05/2016 | 031606 | DOC ELET E         | 450,00D    | 400,00D    |
| 25/05/2016 | 031927 | DOC ELET E         | 250,00D    | 650,00D    |
| 25/05/2016 | 159980 | PAG BOLETO         | 600,00D    | 1.250,00D  |
| 25/05/2016 | 165094 | PAG BOLETO         | 476,40D    | 1.726,40D  |
| 25/05/2016 | 253169 | TEV MESM T         | 6.142,50D  | 7.868,90D  |
| 25/05/2016 | 031606 | DOC/TEDELETRONICO  | 7,85D      | 7.876,75D  |
| 25/05/2016 | 031927 | DOC/TEDELETRONICO  | 7,85D      | 7.884,60D  |
| 25/05/2016 | 727220 | RESG AUTOM         | 7.934,60C  | 50,00C     |
| 27/05/2016 | 031927 | DOC E DEV          | 250,00C    | 300,00C    |
| 27/05/2016 | 125282 | TEV MESM T         | 14.697,69D | 14.397,69D |
| 27/05/2016 | 727220 | RESG AUTOM         | 14.447,69C | 50,00C     |
| 30/05/2016 | 121275 | ENVIO TED          | 600,00D    | 550,00D    |
| 30/05/2016 | 123413 | ENVIO TED          | 6.008,50D  | 6.558,50D  |
| 30/05/2016 | 121275 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D      | 6.566,00D  |
| 30/05/2016 | 123413 | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D      | 6.573,50D  |
| 30/05/2016 | 727220 | RESG AUTOM         | 6.623,50C  | 50,00C     |
| 31/05/2016 | -      | Saldo Atualizado   |            | 50,00C     |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                              |                |                  |                       |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SINOP, MT | Código<br>0854 | Operação<br>0055 | Emissão<br>03/06/2016 |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/04/2016 | Cota em: 31/05/2016 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6875    | 3,3837    | 8,4401                  | 5,285316            | 5,321655            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI | CPF/CNPJ<br>21.403.080/0001-04 | Conta Corrente<br>006.00000464-5 | Mês/Ano<br>05/2016 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 238.701,50C  | 45.163,145327 |
| Aplicações                 | 2.393,43C    | 450,634286    |
| Resgates                   | 77.000,20D   | 14.510,248884 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.427,53C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 165.522,26C  | 31.103,530728 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 04 / 05 | RESGATE   | 1.934,68D  | 365,689846    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 05 / 05 | RESGATE   | 7.389,75D  | 1.396,342401  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 09 / 05 | RESGATE   | 7.104,42D  | 1.341,551590  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 11 / 05 | RESGATE   | 5.687,45D  | 1.073,279766  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 12 / 05 | RESGATE   | 18.262,42D | 3.445,181349  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 16 / 05 | RESGATE   | 1.300,00D  | 245,083259    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 17 / 05 | RESGATE   | 1.870,54D  | 352,529484    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 18 / 05 | RESGATE   | 194,80D    | 36,700813     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|-----------------|------|
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

**AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016**  
**MATO GROSSO**



Página.: 1 de 1

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Conta: 2.01.03.01.01.00  
Mês de: Maio de 2016

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5

| HISTÓRICO                                                                                                                 | DÉBITO   | CRÉDITO    | SALDO      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
|                                                                                                                           |          |            | 50,00      |
| 31/05/2016 SALDO DO EXTRATO BANCARIO                                                                                      |          |            |            |
| Menos:                                                                                                                    |          |            | 9.082,82   |
| 31/05/2016 DB- Empenho - 0014900 - Credor: PASEP                                                                          | 27,51    |            |            |
| 31/05/2016 CH 300227 (F) Empenho - 0010500 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP                                        | 563,67   |            |            |
| 31/05/2016 DOC 2030605010 - 0012200/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL Empenho - 0012200 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP | 983,26   |            |            |
| 31/05/2016 DOC 0120504010 - 0014800/2016 - INSS - PATRONAL Empenho - 0014800 - Credor: INSS - PATRONAL                    | 1.141,76 |            |            |
| 31/05/2016 CH 300228 (F) Empenho - 0012200 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP                                        | 2.624,70 |            |            |
| 31/05/2016 DB- Empenho - 0014800 - Credor: INSS - PATRONAL                                                                | 3.741,92 |            |            |
| Mais:                                                                                                                     |          |            | 165.522,26 |
| 31/05/2016 APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE MAIO 2016                                                                       |          | 165.522,26 |            |
| 31/05/2016 SALDO MENSAL                                                                                                   |          |            | 156.489,44 |

José Almiró Muller  
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI  
Tesoureira

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



**CAIXA****:: 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: 01/05/2016 até: 31/05/2016

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 27/05/2016 | 125282   | CRED TEV         | 14.697,69C  | 14.697,69C  |
| 27/05/2016 | 232987   | DB SALARIO       | 14.695,71D  | 1,98C       |
| 30/05/2016 | 232987   | DEB TARIFA       | 1,98D       | 0,00        |
| 31/05/2016 | -        | Saldo Atualizado |             | 0,00        |

4

**AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016**  
**MATO GROSSO**



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Conta: 2.01.03.02.01.00  
Mês de: Maio de 2016

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3

| HISTÓRICO                                                          | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 31/05/2016 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO                               |           |           | 0,00      |
| Menos:                                                             |           |           | 14.697,69 |
| 29/04/2016 DH- Empenho - 0012100 - Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1,98      |           |           |
| 29/04/2016 DB- Empenho - 0011400 - Credor: SAAES - EFETIVOS        | 1.453,42  |           |           |
| 29/04/2016 DB- Empenho - 0011500 - Credor: SAAES - COMISSIONADOS   | 13.242,29 |           |           |
| Mais:                                                              |           |           | 14.697,69 |
| 28/04/2016                                                         |           | 14.697,69 |           |
| 31/05/2016 SALDO MENSAL                                            |           |           | 0,00      |

José Almiro Muller  
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI  
Tesoureira

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

**ANEXO XXVIII**  
**AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016**

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

05/2016

P?na.: 1 de 1

| BANCO  | AGÊNCIA     | CONTA CORRENTE    | DENOMINAÇÃO                                   | SALDO FINAL R\$   |          |            |
|--------|-------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------|------------|
|        |             |                   |                                               | EM CONTA CORRENTE |          | CONCILIADO |
|        |             |                   |                                               | DISPONÍVEL        | APLICADO |            |
| 104-0  | 000000854-0 | 000000000000464-5 | Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5    | 50,00             | 0,00     | 156.489,44 |
| 104-0  | 000000854-0 | 000000000000465-3 | Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3 | 0,00              | 0,00     | 0,00       |
| TOTAL: |             |                   |                                               | 50,00             | 0,00     | 156.489,44 |

  
\_\_\_\_\_  
José Almiro Müller  
Diretor

  
\_\_\_\_\_  
SILMARA NARDONI  
Tesoureira

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





# AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

## MATO GROSSO



Relação de Empenhos no período de: 01/05/2016 até 31/05/2016

| Empenho           | Dotação                                      | Fonte      | Favorecido                                          | Data       | Vir. Empenho |
|-------------------|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>EMPENHADOS</b> |                                              |            |                                                     |            |              |
| 00122/00          | 19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.35.00.00 | 0100000000 | 00975 VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS ASSOCIAD      | 02/05/2016 | 7.650,00     |
| 00123/00          | 19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00 | 0100000000 | 00076 J.E INFORMÁTICA LTDA - ME                     | 02/05/2016 | 67,00        |
| 00124/00          | 19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00 | 0100000000 | 00076 J.E INFORMÁTICA LTDA - ME                     | 02/05/2016 | 350,00       |
| 00125/00          | 19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.14.00.00 | 0100000000 | 00989 JOSE ALMIRO MULLER                            | 11/05/2016 | 1.300,00     |
| 00126/00          | 19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00 | 0100000000 | 00979 EDUARDO FRARE EIRELI - ME                     | 12/05/2016 | 610,00       |
| 00128/00          | 19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.34.00.00 | 0100000000 | 00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE    | 12/05/2016 | 1.840,00     |
| 00129/00          | 19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.34.00.00 | 0100000000 | 00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE    | 12/05/2016 | 1.960,00     |
| 00130/00          | 19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00 | 0100000000 | 00035 OI S/A                                        | 14/05/2016 | 789,91       |
| 00131/00          | 19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00 | 0100000000 | 00855 CLARO S/A                                     | 17/05/2016 | 463,13       |
| 00132/00          | 19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00 | 0100000000 | 00382 FIGUEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA      | 17/05/2016 | 194,80       |
| 00133/00          | 19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00 | 0100000000 | 00437 ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA      | 19/05/2016 | 357,63       |
| 00134/00          | 19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00 | 0100000000 | 00652 IMPRIMA INDUST. GRAFICA E EDITORA LTDA        | 19/05/2016 | 3.500,00     |
| 00135/00          | 19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00 | 0100000000 | 00991 ADELSON TRIBUTINI DE LIRI                     | 19/05/2016 | 600,00       |
| 00136/00          | 19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00 | 0100000000 | 00609 INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME     | 20/05/2016 | 135,00       |
| 00137/00          | 19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00 | 0100000000 | 00926 M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME      | 23/05/2016 | 450,00       |
| 00138/00          | 19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00 | 0100000000 | 00992 ALEXANDRO SALVADOR                            | 23/05/2016 | 250,00       |
| 00139/00          | 19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00 | 0100000000 | 00020 INVIOLEVEL SINOP LTDA - EPP                   | 24/05/2016 | 476,40       |
| 00140/00          | 19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00 | 0100000000 | 00907 A DALFORNO COMECIO - EPP                      | 25/05/2016 | 600,00       |
| 00141/00          | 19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00 | 0100000000 | 00907 A DALFORNO COMECIO - EPP                      | 25/05/2016 | 600,00       |
| 00142/00          | 19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00 | 0100000000 | 00040 SAAES - EFETIVOS                              | 31/05/2016 | 1.453,42     |
| 00143/00          | 19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00 | 0100000000 | 00051 SAAES - COMISSIONADOS                         | 31/05/2016 | 17.008,75    |
| 00144/00          | 19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00 | 0100000000 | 00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 31/05/2016 | 122,10       |
| 00145/00          | 19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00 | 0100000000 | 00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | 31/05/2016 | 1,98         |
| 00146/00          | 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 | 31/05/2016 | 240,85       |
| 00148/00          | 19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00 | 0100000000 | 00058 INSS - PATRONAL                               | 31/05/2016 | 3.741,92     |
| 00149/00          | 19.010.0.0.28.846.0003.9.009.3.3.90.47.00.00 | 0100000000 | 00036 PASEP                                         | 31/05/2016 | 27,51        |

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS 44.790,40  
Total no Período: 44.790,40

José Almiro Muller  
Diretor

Diretor

SILVANA NARDONI  
Tessoureira

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

# AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

## MATO GROSSO



Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

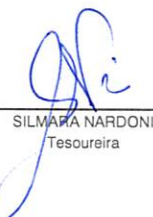
| Data                                     | Dotação                                       | Favorecido                                       | Empenho  | Valor do Emp.    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|------------------|
| <b>Órgão: 19-AGER - SINOP</b>            |                                               |                                                  |          |                  |
| <b>Unidade: 01000-AGER/SINOP</b>         |                                               |                                                  |          |                  |
| <b>Fonte: 0100000000 Livre Aplicação</b> |                                               |                                                  |          |                  |
| 31/05/2016                               | 19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-01000000 | 40 -SAAES - EFETIVOS                             | 00142/00 | 1.453,42         |
| 31/05/2016                               | 19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-01000000 | 51 -SAAES - COMISSIONADOS                        | 00143/00 | 17.008,75        |
|                                          |                                               |                                                  |          | <b>18.462,17</b> |
| 31/05/2016                               | 19.01000.04.125.0003.2125.3190130000-01000000 | 58 -INSS - PATRONAL                              | 00148/00 | 3.741,92         |
|                                          |                                               |                                                  |          | <b>3.741,92</b>  |
| 31/05/2016                               | 19.01000.04.125.0003.2125.3191130000-01000000 | 61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE  | 00146/00 | 240,85           |
|                                          |                                               |                                                  |          | <b>240,85</b>    |
| 11/05/2016                               | 19.01000.04.125.0003.2125.3390140000-01000000 | 989 -JOSE ALMIRO MULLER                          | 00125/00 | 1.300,00         |
|                                          |                                               |                                                  |          | <b>1.300,00</b>  |
| 02/05/2016                               | 19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-01000000 | 76 -J.E INFORMÁTICA LTDA - ME                    | 00123/00 | 67,00            |
| 17/05/2016                               | 19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-01000000 | 382 -FIGUEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA    | 00132/00 | 194,80           |
| 19/05/2016                               | 19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-01000000 | 437 -ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA    | 00133/00 | 357,63           |
| 19/05/2016                               | 19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-01000000 | 652 -IMPRIMA INDUST. GRAFICA E EDITORA LTDA      | 00134/00 | 3.500,00         |
|                                          |                                               |                                                  |          | <b>4.119,43</b>  |
| 12/05/2016                               | 19.01000.04.125.0003.2125.3390340000-01000000 | 990 -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIE   | 00128/00 | 1.840,00         |
| 12/05/2016                               | 19.01000.04.125.0003.2125.3390340000-01000000 | 990 -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIE   | 00129/00 | 1.960,00         |
| 05/05/2016                               | 19.01000.04.125.0003.2125.3390340000-01000000 | 765 -COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS     | 00084/00 | 11.328,63        |
|                                          |                                               |                                                  |          | <b>15.128,63</b> |
| 02/05/2016                               | 19.01000.04.125.0003.2125.3390350000-01000000 | 975 -VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS ASSOCI      | 00122/00 | 7.650,00         |
|                                          |                                               |                                                  |          | <b>7.650,00</b>  |
| 19/05/2016                               | 19.01000.04.125.0003.2125.3390360000-01000000 | 991 -ADELSON TRIBUTINI DE LIRI                   | 00135/00 | 600,00           |
| 23/05/2016                               | 19.01000.04.125.0003.2125.3390360000-01000000 | 992 -ALEXANDRO SALVADOR                          | 00138/00 | 250,00           |
|                                          |                                               |                                                  |          | <b>850,00</b>    |
| 02/05/2016                               | 19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000 | 76 -J.E INFORMÁTICA LTDA - ME                    | 00124/00 | 350,00           |
| 12/05/2016                               | 19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000 | 979 -EDUARDO FRARE EIRELI - ME                   | 00126/00 | 610,00           |
| 14/05/2016                               | 19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000 | 35 -OI S/A                                       | 00130/00 | 789,91           |
| 17/05/2016                               | 19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000 | 855 -CLARO S/A                                   | 00131/00 | 463,13           |
| 20/05/2016                               | 19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000 | 609 -INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME   | 00136/00 | 135,00           |
| 23/05/2016                               | 19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000 | 926 -M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME    | 00137/00 | 450,00           |
| 24/05/2016                               | 19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000 | 20 -INVIOVEL SINOP LTDA - EPP                    | 00139/00 | 476,40           |
| 31/05/2016                               | 19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000 | 59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 00144/00 | 122,10           |
| 31/05/2016                               | 19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000 | 59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 00145/00 | 1,98             |
| 25/05/2016                               | 19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000 | 907 -A DALFORNO COMECIO - EPP                    | 00141/00 | 600,00           |
| 23/05/2016                               | 19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000 | 77 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA - E | 00095/00 | 6.500,00         |
|                                          |                                               |                                                  |          | <b>10.498,52</b> |
| 31/05/2016                               | 19.01000.28.846.0003.9009.3390470000-01000000 | 36 -PASEP                                        | 00149/00 | 27,51            |
|                                          |                                               |                                                  |          | <b>27,51</b>     |
| <b>Total por Fonte : 0100000000</b>      |                                               |                                                  |          | <b>62.019,03</b> |
| <b>Total da Unidade : 01000</b>          |                                               |                                                  |          | <b>62.019,03</b> |
| <b>Valor do Empenho</b>                  |                                               |                                                  |          | <b>62.019,03</b> |

\* Empenhos de RP de exercício anteriores

**Total Geral.: 62.019,03**

  
José Almiro Muller  
Diretor

Diretor

  
SILMARIA NARDONI  
Tessoureira

  
Reni Maigue Martins da Silva  
Contador  
GO-017436/O T-MT



# AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

## MATO GROSSO

Data.: 10/06/2016  
 Hora.: 12:27:18  
 Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2016 até 31/05/2016

| Data                        | Empenho  | Dotação                              | Favorecido                                      | Convênio         | Nº Contrato | Cheque/Doc. | Agência     | C/C              | Valor do Empenho |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| Órgão: 19 - AGER - SINOP    |          |                                      |                                                 |                  |             |             |             |                  |                  |
| Unidade: 01000 - AGER/SINOP |          |                                      |                                                 |                  |             |             |             |                  |                  |
| 30/05/2016                  | 00141/00 | 19.01000.04.125.0003.2125.3390390000 | 00907 - A DALFORNO COMECIO - EPP                |                  |             | 54257433    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 600,00           |
| 24/05/2016                  | 00135/00 | 19.01000.04.125.0003.2125.3390360000 | 00991 - ADELSON TRIBUTINI DE LIRI               |                  |             | 3666971     | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 600,00           |
| 04/05/2016                  | 00097/00 | 19.01000.04.125.0003.2125.3390390000 | 00278 - ADEMIR MULLER & CIA LTDA-ME             |                  |             | 00112904    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 1.219,68         |
| 19/05/2016                  | 00133/00 | 19.01000.04.125.0003.2125.3390300000 | 00437 - ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA     |                  |             | 300249      | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 357,63           |
| 31/05/2016                  | 00144/00 | 19.01000.04.125.0003.2125.3390390000 | 00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 |                  |             |             | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 122,10           |
| 31/05/2016                  | 00145/00 | 19.01000.04.125.0003.2125.3390390000 | 00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 |                  |             |             | 000000854-0 | 00000000000465-3 | 1,98             |
| 12/05/2016                  | 00128/00 | 19.01000.04.125.0003.2125.3390340000 | 00990 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO       |                  |             | 81921824    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 1.840,00         |
| 12/05/2016                  | 00129/00 | 19.01000.04.125.0003.2125.3390340000 | 00990 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO       |                  |             | 81777323    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 1.960,00         |
| 23/05/2016                  | 00131/00 | 19.01000.04.125.0003.2125.3390390000 | 00855 - CLARO S/A                               |                  |             | 49102566    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 463,13           |
| 12/05/2016                  | 00084/00 | 19.01000.04.125.0003.2125.3390340000 | 00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SER      | 00000000001/2016 |             | 107179      | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 10.818,85        |
| 12/05/2016                  | 00084/00 | 19.01000.04.125.0003.2125.3390340000 | 00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SER      | 00000000001/2016 |             |             |             |                  | 339,86           |
| 12/05/2016                  | 00084/00 | 19.01000.04.125.0003.2125.3390340000 | 00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SER      | 00000000001/2016 |             |             |             |                  | 169,92           |
| 25/05/2016                  | 00095/00 | 19.01000.04.125.0003.2125.3390390000 | 00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA     | 00000000002/2016 |             | 61011329    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 6.142,50         |
| 25/05/2016                  | 00095/00 | 19.01000.04.125.0003.2125.3390390000 | 00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA     | 00000000002/2016 |             |             |             |                  | 260,00           |
| 25/05/2016                  | 00095/00 | 19.01000.04.125.0003.2125.3390390000 | 00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA     | 00000000002/2016 |             |             |             |                  | 97,50            |
| 17/05/2016                  | 00126/00 | 19.01000.04.125.0003.2125.3390390000 | 00979 - EDUARDO FRARE EIRELI - ME               |                  |             | 125994      | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 610,00           |
| 23/05/2016                  | 00132/00 | 19.01000.04.125.0003.2125.3390300000 | 00382 - FIGUEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO     |                  |             | 54358570    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 194,80           |
| 24/05/2016                  | 00134/00 | 19.01000.04.125.0003.2125.3390300000 | 00652 - IMPRIMA INDUST. GRAFICA E EDITORA LTD/  |                  |             | 112468      | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 3.500,00         |
| 24/05/2016                  | 00136/00 | 19.01000.04.125.0003.2125.3390390000 | 00609 - INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA    |                  |             | 18011       | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 135,00           |
| 31/05/2016                  | 00148/00 | 19.01000.04.125.0003.2125.3190130000 | 00058 - INSS - PATRONAL                         |                  |             | 2010205040  | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 3.741,92         |
| 30/05/2016                  | 00139/00 | 19.01000.04.125.0003.2125.3390390000 | 00020 - INVIOVEL SINOP LTDA - EPP               |                  |             | 165094      | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 476,40           |
| 02/05/2016                  | 00123/00 | 19.01000.04.125.0003.2125.3390300000 | 00076 - J.E INFORMÁTICA LTDA - ME               |                  |             | 106029      | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 67,00            |
| 02/05/2016                  | 00124/00 | 19.01000.04.125.0003.2125.3390390000 | 00076 - J.E INFORMÁTICA LTDA - ME               |                  |             | 106482      | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 350,00           |
| 16/05/2016                  | 00125/00 | 19.01000.04.125.0003.2125.3390140000 | 00989 - JOSE ALMIRO MULLER                      | NULL             |             | 303852      | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 1.300,00         |
| 25/05/2016                  | 00137/00 | 19.01000.04.125.0003.2125.3390390000 | 00926 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - I |                  |             | 60726691    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 450,00           |
| 04/05/2016                  | 00117/00 | 19.01000.04.125.0003.2125.3390360000 | 00983 - MANOEL LEANDRO DA SILVA                 |                  |             | 30060107    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 700,00           |
| 17/05/2016                  | 00130/00 | 19.01000.04.125.0003.2125.3390390000 | 00035 - OI S/A                                  |                  |             | 372310      | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 789,91           |
| 31/05/2016                  | 00149/00 | 19.01000.28.846.0003.9009.3390470000 | 00036 - PASEP                                   |                  |             | 02301040    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 27,51            |
| 31/05/2016                  | 00143/00 | 19.01000.04.125.0003.2125.3190110000 | 00051 - SAAES - COMISSIONADOS                   |                  |             |             | 000000854-0 | 00000000000465-3 | 13.242,29        |
| 31/05/2016                  | 00143/00 | 19.01000.04.125.0003.2125.3190110000 | 00051 - SAAES - COMISSIONADOS                   |                  |             |             |             |                  | 2.624,70         |
| 31/05/2016                  | 00143/00 | 19.01000.04.125.0003.2125.3190110000 | 00051 - SAAES - COMISSIONADOS                   |                  |             |             |             |                  | 1.141,76         |
| 31/05/2016                  | 00142/00 | 19.01000.04.125.0003.2125.3190110000 | 00040 - SAAES - EFETIVOS                        |                  |             |             | 000000854-0 | 00000000000465-3 | 1.453,42         |
| 02/05/2016                  | 00122/00 | 19.01000.04.125.0003.2125.3390350000 | 00975 - VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS A       | 00000000008/2015 |             | 61404465    | 000000854-0 | 00000000000464-5 | 7.382,25         |
| 02/05/2016                  | 00122/00 | 19.01000.04.125.0003.2125.3390350000 | 00975 - VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS A       | 00000000008/2015 |             |             |             |                  | 153,00           |
| 02/05/2016                  | 00122/00 | 19.01000.04.125.0003.2125.3390350000 | 00975 - VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS A       | 00000000008/2015 |             |             |             |                  | 114,75           |

Total por Unidade: 63.447,86  
 Total por Órgão: 63.447,86  
 Total Geral: 63.447,86



**AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016**  
**MATO GROSSO**

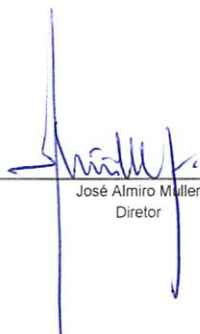
Data.: 10/06/2016  
Hora.: 12:27:19  
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/05/2016 até 31/05/2016

| <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> |
|-------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------|
|-------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------|

**RESUMO**

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Total dos Empenhos Pagos no Período:             | 43.699,55 |
| Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:    | 19.748,31 |
| Total Estornos de Pagamento no Período:          | 0,00      |
| Total Estornos de Pagamento no Período Anterior: | 0,00      |
| Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:      | 63.447,86 |

  
José Almiro Müller  
Diretor

\_\_\_\_\_  
Diretor

  
SILMARA NARDONI  
Tesoureira

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





**AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016**  
**MATO GROSSO**



Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

| Data       | Dotação                                                                                                   | Favorecido | Empenho  | Valor  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|
| 23/05/2016 | 19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00-01000000000992-ALEXANDRO SALVADOR                            |            | 00138/00 | 250,00 |
| 25/05/2016 | 19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-01000000000907-A DALFORNO COMECIO - EPP                      |            | 00140/00 | 600,00 |
| 31/05/2016 | 19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.91.13.00.00-01000000000061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S |            | 00146/00 | 240,85 |

Total de Empenhos em Aberto no Período: 1.090,85

  
José Almiro Muller  
Diretor

Diretor

  
SILMARA NARDONI  
Tesoureira

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

**AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016**  
**MATO GROSSO**



Data.: 16/03/2016

Hora.: 10:09:13

Página.: 1 de 1

**RESTOS A PAGAR PAGOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO**

| Data                                        | Dotação                        | Favorecido                                         | Fonte      | Empenho  | Valor Pago       |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------|------------------|
| <b>Empenhos Pagos no Exercício de: 2015</b> |                                |                                                    |            |          |                  |
| <b>Órgão : 19 AGER - SINOP</b>              |                                |                                                    |            |          |                  |
| 02/02/2016                                  | 190100004125000321253390350000 | 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME        | 0100000000 | 00105/00 | 6.000,00         |
| 02/02/2016                                  | 190100004125000321253390350000 | 00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME        | 0100000000 | 00105/00 | 6.000,00         |
| 23/02/2016                                  | 190100004125000321253390350000 | 00962 - R M DA SILVA                               | 0100000000 | 00081/00 | 6.100,00         |
| 29/02/2016                                  | 190100004125000321253390390000 | 00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE | 0100000000 | 00102/00 | 10.587,50        |
| 16/02/2016                                  | 190100004125000321253390390000 | 00294 - EVO NETWORKS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  | 0100000000 | 00098/00 | 600,00           |
| <b>Total do Órgão</b>                       |                                |                                                    |            |          | <b>29.287,50</b> |
| <b>Total no Exercício:</b>                  |                                |                                                    |            |          | <b>29.287,50</b> |
| <b>Total:</b>                               |                                |                                                    |            |          | <b>29.287,50</b> |

  
 José Almiro Müller  
 Diretor

Diretor

  
 JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES  
 Tesoureira

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



**AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MATO GROSSO**

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 14/06/2016  
Hora.: 11:06:51  
Página.: 1

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**

**Mês/Ano: 05/2016**

| Nº NE   | DATA       | BENEFICIÁRIO       | LOCALIDADE<br>DESTINO | MOTIVO VIAGEM                                                       | PERÍODO VIAGEM          | VAL. DIARIA<br>UNITÁRIO | QTDE. | TOTAL    |
|---------|------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|----------|
| 0012500 | 11/05/2016 | JOSE ALMIRO MULLER | AMERICANA             | VISITA DE INSPEÇÃO E CONHECIMENTO NA FÁBRICA DE HIDRÔMETROS, ITRON. | 18/05/2016 à 20/05/2016 | 650,00                  | 2     | 1.300,00 |

Quantidade de Registros: 1

Total: 1.300,00

Data: 31/05/2016





# ANEXO VII

## AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO RPPS  
Maio/2016

Data.: 14/06/2016  
Hora.: 09:44:18  
Página: 1 de 1

| SEGURADOS        | PATRONAL                          |                         |                           |                                         | SERVIDORES                      |                   |                         |                                         |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
|                  | SALDO ANTERIOR<br>NÃO TRANSFERIDO | LIQUIDADO NO<br>MÊS R\$ | TRANSFERIDO NO<br>MÊS R\$ | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>SEGUINTE | SALDO ANTERIOR<br>NÃO RECOLHIDO | RETIDO NO MÊS R\$ | RECOLHIDO NO<br>MÊS R\$ | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>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                              | 240,85                  | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                            | 240,85            | 0,00                    | 0,00                                    |
| TOTAIS           | 0,00                              | 240,85                  | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                            | 240,85            | 0,00                    | 0,00                                    |

José Amiro Muller  
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI  
Tesoureira

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



# ANEXO VIII

## AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES  
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)  
Mês/Ano: 05/2016

Data.: 14/06/2016  
Hora.: 09:45:01  
Página.: 1 de 1

| SEGURADOS        | PATRONAL                   |                         |                 |                                         | SERVIDORES                      |            |               |                                         |
|------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------|
|                  | SALDO ANTERIOR<br>NÃO PAGO | LIQUIDADO NO<br>MÊS R\$ | PAGO NO MÊS R\$ | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>SEGUINTE | SALDO ANTERIOR<br>NÃO RECOLHIDO | RETIDO R\$ | RECOLHIDO R\$ | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>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                                    |

José Almiro Muller  
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI  
Tesoureira

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





# AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2016/05

Data.: 14/06/2016  
Hora.: 09:54:38  
Página.: 1

Lotacionograma Posição em 31/05/2016

| Código | Vagas | Cargo<br>Nome                        | Divisão | Data<br>Admissão | Data<br>Nomeação | Salário   | %Ad.T.Serv. | Comissão | Remuneração<br>Gratif. | Comple. | Aulas Exe. | Grad.Fund. | Grupo<br>Salarial | Ref. | Afas. |
|--------|-------|--------------------------------------|---------|------------------|------------------|-----------|-------------|----------|------------------------|---------|------------|------------|-------------------|------|-------|
| 603    | 1     | DIRETOR PRESIDENTE DA AGER           |         |                  |                  |           |             |          |                        |         |            |            |                   |      |       |
| 007323 | 1     | JOSE ALMIRO MULLER                   | AGER    | 11/02/2016       |                  | 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  |       |

*[Handwritten signatures]*





# AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2016/05

Data.: 14/06/2016

Hora.: 09:55:37

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

| Código               | Nome                       | Tipo Func.                                                               | Função    | Faixa   | A-1               | Categoria   | GF       | IR | Salário Base | H.Mes |
|----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------|-------------|----------|----|--------------|-------|
| 000003               | LUCIANA DOS SANTOS MARTENS | 02                                                                       | EST.ATIVO | 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 |           |         |                   |             |          |    |              |       |
| G A N H O S          |                            |                                                                          |           |         | D E S C O N T O S |             |          |    |              |       |
| LICENÇA GESTACIONAL  |                            | 30                                                                       | 1.453,42  |         |                   |             |          |    |              |       |
| Ganhos               | Descontos                  | Sal.Familia                                                              | Pasep     | IRRF    | FGTS              | PREVIDÊNCIA | Liquido  |    |              |       |
| 1.453,42             | 0,00                       | 0,00                                                                     | 0,00      | 0,00    | 0,00              | 0,00        | 1.453,42 |    |              |       |

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

| G A N H O S         |           |             |          | D E S C O N T O S |      |                |          |
|---------------------|-----------|-------------|----------|-------------------|------|----------------|----------|
| LICENÇA GESTACIONAL |           | 30,00       | 1.453,42 |                   |      |                |          |
| Ganhos              | Descontos | Sal.Familia | Pasep    | IRRF              | FGTS | PREVIDÊNCIA(S) | Liquido  |
| 1.453,42            | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00              | 0,00 | 0,00           | 1.453,42 |

\*\*\*\* RESUMO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL \*\*\*\*

|                 |                               |            |          |       |          |
|-----------------|-------------------------------|------------|----------|-------|----------|
| EST.ATIVO       | Valor Base                    | + de 10 SM | 1.568,00 | Total | 1.568,00 |
| TOTAL DAS BASES | Valor Base                    | + de 10 SM | 1.568,00 | Total | 1.568,00 |
|                 | RECOLHIMENTO EMPRESA (15.36%) |            | 240,84   |       |          |
|                 | -----> PARCIAL                |            | 240,84   |       |          |
|                 | -----> VALOR A RECOLHER       |            | 240,84   |       |          |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| EST.ATIVO             | 1 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS | 1 |





# AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2016/05

Resumo da Folha de Pagamento

Data: 14/06/2016  
Hora: 09:55:37  
Página: 2



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

|                      |                    |                                                                          |             |                   |                   |           |          |    |              |       |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|----|--------------|-------|
| Código               | Nome               | Tipo Func.                                                               | Função      | Faixa             | A-1               | Categoria | GF       | IR | Salário Base | H.Mes |
| 007323               | JOSE ALMIRO MULLER | 01                                                                       | COMISSONADI | DIRETOR PRESIDENT | 1                 | MENSAL    | 00       | 00 | 10.900,62    | 200   |
| Admissão: 11/02/2016 |                    | C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000655702-9 |             |                   |                   |           |          |    |              |       |
| G A N H O S          |                    |                                                                          |             |                   | D E S C O N T O S |           |          |    |              |       |
| 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 | GF       | IR | Salário Base | H.Mes |
| 000002               | SILMARA NARDONI | 01                                                                       | COMISSONADI | 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 |           | 400,00      | 17.008,75 |           |      |                |           |
| Ganhos        | Descontos | Sal.Familia | Pasep     | IRRF      | FGTS | PREVIDÊNCIA(S) | Liquido   |
| 17.008,75     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 2.624,70  | 0,00 | 1.141,76       | 13.242,29 |

### \*\*\*\*\* RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL \*\*\*\*\*

|                                      |            |           |            |          |       |           |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|----------|-------|-----------|
| COMISSONADO                          | Valor Base | 10.379,64 | + de 10 SM | 6.629,11 | Total | 17.008,75 |
| TOTAL DAS BASES                      | Valor Base | 10.379,64 | + de 10 SM | 6.629,11 | Total | 17.008,75 |
| 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 2  
TOTAL DE FUNCIONARIOS 2

## TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

| GANHOS              |           |             |           | DESCONTOS |      |                |           |
|---------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------|----------------|-----------|
| HORAS NORMAIS       |           | 400,00      | 17.008,75 |           |      |                |           |
| LICENCA GESTACIONAL |           | 30,00       | 1.453,42  |           |      |                |           |
| Ganhos              | Descontos | Sal.Familia | Pasep     | IRRF      | FGTS | PREVIDÊNCIA(S) | Liquido   |
| 18.462,17           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 2.624,70  | 0,00 | 1.141,76       | 14.695,71 |



# AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2016/05

Resumo da Folha de Pagamento



Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

## \*\*\*\*\* RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL \*\*\*\*\*

|                 |                                      |           |            |          |       |           |
|-----------------|--------------------------------------|-----------|------------|----------|-------|-----------|
| COMISSIONADO    | Valor Base                           | 10.379,64 | + de 10 SM | 6.629,11 | Total | 17.008,75 |
| TOTAL DAS BASES | Valor Base                           | 10.379,64 | + de 10 SM | 6.629,11 | Total | 17.008,75 |
|                 | 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 |       |           |

## \*\*\*\*\* RESUMO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL \*\*\*\*\*

|                 |                               |  |            |          |       |          |
|-----------------|-------------------------------|--|------------|----------|-------|----------|
| EST.ATIVO       | Valor Base                    |  | + de 10 SM | 1.568,00 | Total | 1.568,00 |
| TOTAL DAS BASES | Valor Base                    |  | + de 10 SM | 1.568,00 | Total | 1.568,00 |
|                 | RECOLHIMENTO EMPRESA (15.36%) |  |            | 240,84   |       |          |
|                 | -----> PARCIAL                |  |            | 240,84   |       |          |
|                 | -----> VALOR A RECOLHER       |  |            | 240,84   |       |          |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| COMISSIONADO          | 2 |
| EST.ATIVO             | 1 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS | 3 |



**AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**MATO GROSSO**

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2016/05

Resumo da Folha de Pagamento

Data.: 14/06/2016

Hora.: 09:55:37

Página.: 4



**TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO**

**GANHOS**

**DESCONTOS**

|                     |        |           |
|---------------------|--------|-----------|
| HORAS NORMAIS       | 400,00 | 17.008,75 |
| LICENÇA GESTACIONAL | 30,00  | 1.453,42  |

| Ganhos    | Descontos | Sal.Família | Pasep | IRRF     | FGTS | PREVIDÊNCIA(S) | Líquido   |
|-----------|-----------|-------------|-------|----------|------|----------------|-----------|
| 18.462,17 | 0,00      | 0,00        | 0,00  | 2.624,70 | 0,00 | 1.141,76       | 14.695,71 |

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

|                 |                                      |           |            |          |       |           |
|-----------------|--------------------------------------|-----------|------------|----------|-------|-----------|
| COMISSIONADO    | Valor Base                           | 10.379,64 | + de 10 SM | 6.629,11 | Total | 17.008,75 |
| TOTAL DAS BASES | Valor Base                           | 10.379,64 | + de 10 SM | 6.629,11 | Total | 17.008,75 |
|                 | 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 |       |           |

**\*\*\*\*\* RESUMO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL \*\*\*\*\***

|                 |                               |            |          |       |          |
|-----------------|-------------------------------|------------|----------|-------|----------|
| EST.ATIVO       | Valor Base                    | + de 10 SM | 1.568,00 | Total | 1.568,00 |
| TOTAL DAS BASES | Valor Base                    | + de 10 SM | 1.568,00 | Total | 1.568,00 |
|                 | RECOLHIMENTO EMPRESA (15.36%) |            | 240,84   |       |          |
|                 | -----> PARCIAL                |            | 240,84   |       |          |
|                 | -----> VALOR A RECOLHER       |            | 240,84   |       |          |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| COMISSIONADO          | 2 |
| EST.ATIVO             | 1 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS | 3 |



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

**ANEXO XLV**  
**JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**

**MÊS/ANO: 05/2016**

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

9





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

**ANEXO XLV**  
**JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**

**MÊS/ANO: 05/2016**

|    |                                                                                                                                                            |                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 27 | Cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais                                                                                             | Durante o mês não ocorreu               |
| 28 | Cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária (Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração)                                | Unidade não possui lei que regulamenta. |
| 30 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;                                                         | Durante o mês não houve                 |
| 31 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;                                              | Durante o Mês não houve ocorrências     |
| 35 | Cópia do Instrumento de nomeação da Comissão permanente de licitação do exercício em exame e do exercício anterior (Balancete Mês de Janeiro ou alteração) | Durante o Mês não houve alteração       |
| 37 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;                                                              | Durante o mês não houve                 |
| 38 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos convênios, conforme Anexo XX;                                                                          | Durante o mês não houve                 |
| 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                 |

4

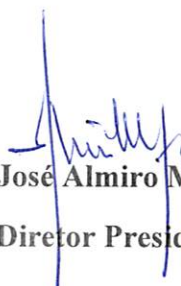


**AGER – Agência Reguladora de Serviços de Públicos**  
**CNPJ: 21.403.080/0001-04**

**ANEXO XLV**  
**JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**

**MÊS/ANO: 05/2016**

|    |                                                                                                                                              |                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 43 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;                              | Não houve ocorrências no mês |
| 44 | Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV (Balancete mês de janeiro ou quando ocorrer). | Durante o mês não ocorreu    |
| 46 | Demonstrativos das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados. Conforme Anexo XXVII;                                     | Não houve ocorrências no mês |

  
**José Almiro Muller**  
**Diretor Presidente AGER**

  
**Ronimaigue Martins da Silva**  
**Contador**



**AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016**  
**MATO GROSSO**

Data.: 14/06/2016  
 Hora.: 11:15:21  
 Página.: 1 de 1

**AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)**

| Histórico                                 | Janeiro   | Fevereiro | Março     | Abril      | Maio     | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total      |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|------------|
| N RECEITAS CORRENTES                      | 90.517,81 | 92.000,57 | 95.357,03 | 100.966,68 | 4.178,59 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 383.020,68 |
| N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER       | 1.085,63  | 1.092,55  | 1.362,44  | 1.302,22   | 1.427,53 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 6.270,37   |
| N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER       | 1.085,63  | 1.092,55  | 1.362,44  | 1.302,22   | 1.427,53 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 6.270,37   |
| N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER       | 1.085,63  | 1.092,55  | 1.362,44  | 1.302,22   | 1.427,53 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 6.270,37   |
| N Remuneração de Depósitos Bancários AGER | 1.085,63  | 1.092,55  | 1.362,44  | 1.302,22   | 1.427,53 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 6.270,37   |
| N Remuneração de Depósitos Bancários AGER | 1.085,63  | 1.092,55  | 1.362,44  | 1.302,22   | 1.427,53 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 6.270,37   |
| N Remuneração de Depósito Bancário AGER   | 1.085,63  | 1.092,55  | 1.362,44  | 1.302,22   | 1.427,53 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 6.270,37   |
| N RECEITAS DE SERVIÇOS                    | 89.432,18 | 90.908,02 | 93.994,59 | 99.664,46  | 2.751,06 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 376.750,31 |
| N Outros Serviços                         | 89.432,18 | 90.908,02 | 93.994,59 | 99.664,46  | 2.751,06 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 376.750,31 |
| N Serviços de Regulação e Fiscalização    | 89.432,18 | 90.908,02 | 93.994,59 | 99.664,46  | 2.751,06 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 376.750,31 |
| *** TOTAL GERAL ***                       | 90.517,81 | 92.000,57 | 95.357,03 | 100.966,68 | 4.178,59 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 383.020,68 |

Jose Almiro Muller  
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI  
Tesoureira

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

# AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

## MATO GROSSO

Data.: 14/06/2016  
 Hora.: 11:16:28  
 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                      | 182.518,38  | 196.323,71  | 4.178,59    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 383.020,68 |
| Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER       | 2.178,18    | 2.664,66    | 1.427,53    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.270,37   |
| Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER       | 2.178,18    | 2.664,66    | 1.427,53    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.270,37   |
| Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER       | 2.178,18    | 2.664,66    | 1.427,53    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.270,37   |
| Remuneração de Depósitos Bancários AGER | 2.178,18    | 2.664,66    | 1.427,53    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.270,37   |
| Remuneração de Depósitos Bancários AGER | 2.178,18    | 2.664,66    | 1.427,53    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.270,37   |
| Remuneração de Depósito Bancário AGER   | 2.178,18    | 2.664,66    | 1.427,53    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.270,37   |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                    | 180.340,20  | 193.659,05  | 2.751,06    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 376.750,31 |
| Outros Serviços                         | 180.340,20  | 193.659,05  | 2.751,06    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 376.750,31 |
| Serviços de Regulação e Fiscalização    | 180.340,20  | 193.659,05  | 2.751,06    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 376.750,31 |
| *** TOTAL GERAL ***                     | 182.518,38  | 196.323,71  | 4.178,59    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 383.020,68 |

José Almiro Muller  
 Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI  
 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 [ORÇADOS] - Exercício: 2016

Data.: 14/06/2016  
Hora.: 11:18:33  
Página.: 1 de 1

| Histórico                                         | Janeiro             | Fevereiro           | Março               | Abril               | Maio                | Junho       | Julho       | Agosto      | Setembro    | Outubro     | Novembro    | Dezembro    | Total               |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES                 | 1.129.633,00        | 1.129.633,00        | 1.129.633,00        | 1.129.633,00        | 1.129.633,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.648.165,00        |
| 3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 470.000,00          | 760.000,00          | 760.000,00          | 760.000,00          | 470.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.220.000,00        |
| 3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                 | 460.000,00          | 750.000,00          | 750.000,00          | 750.000,00          | 460.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.170.000,00        |
| 3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | 420.000,00          | 691.832,29          | 691.832,29          | 691.832,29          | 401.832,29          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.897.329,16        |
| 3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200.000,00          |
| 3190940000 (N) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA  | 0,00                | 18.167,71           | 18.167,71           | 18.167,71           | 18.167,71           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 72.670,84           |
| 3190949900 (S) DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTA  | 0,00                | 18.167,71           | 18.167,71           | 18.167,71           | 18.167,71           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 72.670,84           |
| 3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O   | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50.000,00           |
| 3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50.000,00           |
| 3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 659.633,00          | 369.633,00          | 369.633,00          | 369.633,00          | 659.633,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.428.165,00        |
| 3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                 | 659.633,00          | 369.633,00          | 369.633,00          | 369.633,00          | 659.633,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.428.165,00        |
| 3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL                    | 30.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 30.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 90.000,00           |
| 3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO                | 36.000,00           | 16.000,00           | 16.000,00           | 16.000,00           | 36.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 120.000,00          |
| 3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC    | 30.000,00           | 15.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 28.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99.000,00           |
| 3390340000 (S) OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRAT   | 47.179,00           | 47.179,00           | 80.179,00           | 80.179,00           | 84.179,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 338.895,00          |
| 3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA            | 170.000,00          | 120.000,00          | 87.000,00           | 87.000,00           | 137.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 601.000,00          |
| 3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE  | 25.000,00           | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 25.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 65.000,00           |
| 3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE  | 310.000,00          | 145.000,00          | 145.000,00          | 145.000,00          | 306.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.051.000,00        |
| 3390460000 (S) AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO              | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.000,00            |
| 3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL  | 11.454,00           | 11.454,00           | 11.454,00           | 11.454,00           | 11.454,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 57.270,00           |
| 4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL                | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50.000,00           |
| 4400000000 (N) INVESTIMENTOS                      | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50.000,00           |
| 4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                 | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50.000,00           |
| 4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANET   | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50.000,00           |
| 9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA             | 5.727,00            | 5.727,00            | 5.727,00            | 5.727,00            | 5.727,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 28.635,00           |
| 9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA             | 5.727,00            | 5.727,00            | 5.727,00            | 5.727,00            | 5.727,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 28.635,00           |
| 9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA             | 5.727,00            | 5.727,00            | 5.727,00            | 5.727,00            | 5.727,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 28.635,00           |
| 9999990000 (S) RESERVA DE CONTIGENCIA             | 5.727,00            | 5.727,00            | 5.727,00            | 5.727,00            | 5.727,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 28.635,00           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                | <b>1.145.360,00</b> | <b>1.145.360,00</b> | <b>1.145.360,00</b> | <b>1.145.360,00</b> | <b>1.145.360,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.726.800,00</b> |

José Almiro Muller  
Diretor

Diretor

SILVANA NARDONI  
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 - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2016

Data.: 14/06/2016  
Hora.: 11:19:17  
Página.: 1 de 1

| Histórico                                         | Janeiro          | Fevereiro        | Março             | Abril            | Maio             | Junho       | Julho       | Agosto      | Setembro    | Outubro     | Novembro    | Dezembro    | Total             |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES                 | 42.042,87        | 61.041,15        | 202.795,82        | 42.401,16        | 44.790,40        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 393.071,40        |
| 3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 24.000,80        | 39.341,53        | 23.216,80         | 22.444,93        | 22.444,94        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 131.449,00        |
| 3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                 | 23.759,95        | 39.100,68        | 22.975,95         | 22.204,09        | 22.204,09        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 130.244,76        |
| 3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | 20.018,03        | 18.135,76        | 19.234,03         | 18.462,17        | 18.462,17        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 94.312,16         |
| 3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 3.741,92         | 2.797,21         | 3.741,92          | 3.741,92         | 3.741,92         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17.764,89         |
| 3190940000 (N) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA  | 0,00             | 18.167,71        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18.167,71         |
| 3190949900 (S) DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTA  | 0,00             | 18.167,71        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18.167,71         |
| 3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O   | 240,85           | 240,85           | 240,85            | 240,84           | 240,85           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.204,24          |
| 3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 240,85           | 240,85           | 240,85            | 240,84           | 240,85           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.204,24          |
| 3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 18.042,07        | 21.699,62        | 179.579,02        | 19.956,23        | 22.345,46        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 261.622,40        |
| 3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                 | 18.042,07        | 21.699,62        | 179.579,02        | 19.956,23        | 22.345,46        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 261.622,40        |
| 3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL                    | 0,00             | 575,00           | 0,00              | 0,00             | 1.300,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.875,00          |
| 3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO                | 140,00           | 1.186,24         | 547,75            | 736,66           | 4.119,43         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.730,08          |
| 3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO    | 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) OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRAT   | 0,00             | 0,00             | 79.300,41         | 0,00             | 3.800,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 83.100,41         |
| 3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA            | 7.650,00         | 7.650,00         | 7.650,00          | 7.650,00         | 7.650,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 38.250,00         |
| 3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE  | 0,00             | 625,00           | 590,00            | 1.830,00         | 850,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.895,00          |
| 3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE  | 10.252,07        | 9.950,47         | 90.550,91         | 8.742,93         | 4.598,52         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 124.094,90        |
| 3390460000 (S) AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO              | 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              |
| 3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL  | 0,00             | 1.712,91         | 939,95            | 996,64           | 27,51            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.677,01          |
| 4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL                | 0,00             | 8.399,00         | 1.208,90          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.607,90          |
| 4400000000 (N) INVESTIMENTOS                      | 0,00             | 8.399,00         | 1.208,90          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.607,90          |
| 4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                 | 0,00             | 8.399,00         | 1.208,90          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.607,90          |
| 4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN   | 0,00             | 8.399,00         | 1.208,90          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.607,90          |
| 9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 9999990000 (S) 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              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                | <b>42.042,87</b> | <b>69.440,15</b> | <b>204.004,72</b> | <b>42.401,16</b> | <b>44.790,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>402.679,30</b> |

José Almiro Müller  
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI  
Tesoureira

Ronimaque 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.: 14/06/2016  
Hora.: 11:20:06  
Página.: 1 de 1

| Histórico                                                        | 1º Bimestre       | 2º Bimestre       | 3º Bimestre      | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre | Total             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES                                | 103.084,02        | 245.196,98        | 44.790,40        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 393.071,40        |
| 3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 63.342,33         | 45.661,73         | 22.444,94        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 131.449,00        |
| 3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                                | 62.860,63         | 45.180,04         | 22.204,09        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 130.244,76        |
| 3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 38.153,79         | 37.696,20         | 18.462,17        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 94.312,16         |
| 3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 6.539,13          | 7.483,84          | 3.741,92         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17.764,89         |
| 3190940000 (N) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS          | 18.167,71         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18.167,71         |
| 3190949900 (S) DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS                | 18.167,71         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18.167,71         |
| 3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORC | 481,70            | 481,69            | 240,85           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.204,24          |
| 3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 481,70            | 481,69            | 240,85           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.204,24          |
| 3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 39.741,69         | 199.535,25        | 22.345,46        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 261.622,40        |
| 3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                                | 39.741,69         | 199.535,25        | 22.345,46        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 261.622,40        |
| 3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL                                   | 575,00            | 0,00              | 1.300,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.875,00          |
| 3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.326,24          | 1.284,41          | 4.119,43         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.730,08          |
| 3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 3390340000 (S) OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.     | 0,00              | 79.300,41         | 3.800,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 83.100,41         |
| 3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 15.300,00         | 15.300,00         | 7.650,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 38.250,00         |
| 3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 625,00            | 2.420,00          | 850,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.895,00          |
| 3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 20.202,54         | 99.293,84         | 4.598,52         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 124.094,90        |
| 3390460000 (S) AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 1.712,91          | 1.936,59          | 27,51            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.677,01          |
| 4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL                               | 8.399,00          | 1.208,90          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.607,90          |
| 4400000000 (N) INVESTIMENTOS                                     | 8.399,00          | 1.208,90          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.607,90          |
| 4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                                | 8.399,00          | 1.208,90          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.607,90          |
| 4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 8.399,00          | 1.208,90          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9.607,90          |
| 9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 9999990000 (S) RESERVA DE CONTIGENCIA                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                               | <b>111.483,02</b> | <b>246.405,88</b> | <b>44.790,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>402.679,30</b> |

José Almiro Muller  
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI  
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 - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2016

Data.: 14/06/2016  
Hora.: 11:21:05  
Página.: 1 de 1

| Histórico                                         | Janeiro          | Fevereiro        | Março            | Abril            | Maió             | Junho       | Julho       | Agosto      | Setembro    | Outubro     | Novembro    | Dezembro    | Total             |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES                 | 42.042,87        | 61.041,15        | 43.270,13        | 61.753,62        | 62.019,03        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 270.126,80        |
| 3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 24.000,80        | 39.341,53        | 20.991,52        | 24.670,21        | 22.444,94        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 131.449,00        |
| 3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                 | 23.759,95        | 39.100,68        | 20.750,67        | 24.429,37        | 22.204,09        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 130.244,76        |
| 3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | 20.018,03        | 18.135,76        | 17.008,75        | 20.687,45        | 18.462,17        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 94.312,16         |
| 3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 3.741,92         | 2.797,21         | 3.741,92         | 3.741,92         | 3.741,92         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17.764,89         |
| 3190940000 (N) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA  | 0,00             | 18.167,71        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18.167,71         |
| 3190949900 (S) DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTA  | 0,00             | 18.167,71        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18.167,71         |
| 3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O   | 240,85           | 240,85           | 240,85           | 240,84           | 240,85           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.204,24          |
| 3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 240,85           | 240,85           | 240,85           | 240,84           | 240,85           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.204,24          |
| 3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 18.042,07        | 21.699,62        | 22.278,61        | 37.083,41        | 39.574,09        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 138.677,80        |
| 3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                 | 18.042,07        | 21.699,62        | 22.278,61        | 37.083,41        | 39.574,09        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 138.677,80        |
| 3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL                    | 0,00             | 575,00           | 0,00             | 0,00             | 1.300,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.875,00          |
| 3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO                | 140,00           | 1.186,24         | 547,75           | 635,21           | 4.119,43         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.628,63          |
| 3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMC    | 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) OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRAT   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 11.328,63        | 15.128,63        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 26.457,26         |
| 3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA            | 7.650,00         | 7.650,00         | 7.650,00         | 7.650,00         | 7.650,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 38.250,00         |
| 3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE  | 0,00             | 625,00           | 590,00           | 1.830,00         | 850,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.895,00          |
| 3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE  | 10.252,07        | 9.950,47         | 12.550,91        | 14.642,93        | 10.498,52        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 57.894,90         |
| 3390460000 (S) AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO              | 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              |
| 3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL  | 0,00             | 1.712,91         | 939,95           | 996,64           | 27,51            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.677,01          |
| 4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL                | 0,00             | 5.449,00         | 1.208,90         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.657,90          |
| 4400000000 (N) INVESTIMENTOS                      | 0,00             | 5.449,00         | 1.208,90         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.657,90          |
| 4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                 | 0,00             | 5.449,00         | 1.208,90         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.657,90          |
| 4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANET   | 0,00             | 5.449,00         | 1.208,90         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.657,90          |
| 9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 9999990000 (S) 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              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                | <b>42.042,87</b> | <b>66.490,15</b> | <b>44.479,03</b> | <b>61.753,62</b> | <b>62.019,03</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>276.784,70</b> |

José Almiro Muller  
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI  
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 - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2016

Data.: 14/06/2016  
Hora.: 11:21:39  
Página.: 1 de 1

| Histórico                                                        | 1º Bimestre       | 2º Bimestre       | 3º Bimestre      | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre | Total             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES                                | 103.084,02        | 105.023,75        | 62.019,03        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 270.126,80        |
| 3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 63.342,33         | 45.661,73         | 22.444,94        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 131.449,00        |
| 3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                                | 62.860,63         | 45.180,04         | 22.204,09        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 130.244,76        |
| 3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 38.153,79         | 37.696,20         | 18.462,17        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 94.312,16         |
| 3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 6.539,13          | 7.483,84          | 3.741,92         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17.764,89         |
| 3190940000 (N) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS          | 18.167,71         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18.167,71         |
| 3190949900 (S) DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS                | 18.167,71         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18.167,71         |
| 3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORC | 481,70            | 481,69            | 240,85           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.204,24          |
| 3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 481,70            | 481,69            | 240,85           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.204,24          |
| 3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 39.741,69         | 59.362,02         | 39.574,09        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 138.677,80        |
| 3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                                | 39.741,69         | 59.362,02         | 39.574,09        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 138.677,80        |
| 3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL                                   | 575,00            | 0,00              | 1.300,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.875,00          |
| 3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.326,24          | 1.182,96          | 4.119,43         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.628,63          |
| 3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 3390340000 (S) OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.    | 0,00              | 11.328,63         | 15.128,63        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 26.457,26         |
| 3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 15.300,00         | 15.300,00         | 7.650,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 38.250,00         |
| 3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 625,00            | 2.420,00          | 850,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.895,00          |
| 3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 20.202,54         | 27.193,84         | 10.498,52        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 57.894,90         |
| 3390460000 (S) AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 1.712,91          | 1.936,59          | 27,51            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.677,01          |
| 4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL                               | 5.449,00          | 1.208,90          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.657,90          |
| 4400000000 (N) INVESTIMENTOS                                     | 5.449,00          | 1.208,90          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.657,90          |
| 4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                                | 5.449,00          | 1.208,90          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.657,90          |
| 4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 5.449,00          | 1.208,90          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.657,90          |
| 9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 9990000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 9999900000 (S) RESERVA DE CONTIGENCIA                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                               | <b>108.533,02</b> | <b>106.232,65</b> | <b>62.019,03</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>276.784,70</b> |

José Almiro Muller  
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI  
Tesoureira

Rohimaigue 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.: 14/06/2016  
Hora.: 11:22:08  
Página.: 1 de 1

| Histórico                                         | Janeiro          | Fevereiro        | Março            | Abril            | Maio             | Junho       | Julho       | Agosto      | Setembro    | Outubro     | Novembro    | Dezembro    | Total             |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES                 | 42.042,87        | 60.044,37        | 46.299,24        | 57.608,66        | 63.447,86        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 269.443,00        |
| 3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 24.000,80        | 39.148,58        | 23.216,80        | 22.444,93        | 22.204,09        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 131.015,20        |
| 3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                 | 23.759,95        | 38.907,73        | 22.975,95        | 22.204,09        | 22.204,09        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 130.051,81        |
| 3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | 20.018,03        | 18.113,15        | 19.234,03        | 18.462,17        | 18.462,17        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 94.289,55         |
| 3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 3.741,92         | 2.797,21         | 3.741,92         | 3.741,92         | 3.741,92         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17.764,89         |
| 3190940000 (N) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA  | 0,00             | 17.997,37        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17.997,37         |
| 3190949900 (S) DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTA  | 0,00             | 17.997,37        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17.997,37         |
| 3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O   | 240,85           | 240,85           | 240,85           | 240,84           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 963,39            |
| 3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 240,85           | 240,85           | 240,85           | 240,84           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 963,39            |
| 3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 18.042,07        | 20.895,79        | 23.082,44        | 35.163,73        | 41.243,77        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 138.427,80        |
| 3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                 | 18.042,07        | 20.895,79        | 23.082,44        | 35.163,73        | 41.243,77        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 138.427,80        |
| 3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL                    | 0,00             | 575,00           | 0,00             | 0,00             | 1.300,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.875,00          |
| 3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO                | 140,00           | 1.186,24         | 547,75           | 635,21           | 4.119,43         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.628,63          |
| 3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO    | 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) OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRAT   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 11.328,63        | 15.128,63        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 26.457,26         |
| 3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA            | 7.650,00         | 7.650,00         | 7.650,00         | 7.650,00         | 7.650,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 38.250,00         |
| 3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE  | 0,00             | 625,00           | 590,00           | 1.130,00         | 1.300,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.645,00          |
| 3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE  | 10.252,07        | 9.950,47         | 12.550,91        | 13.423,25        | 11.718,20        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 57.894,90         |
| 3390460000 (S) AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO              | 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              |
| 3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL  | 0,00             | 909,08           | 1.743,78         | 996,64           | 27,51            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.677,01          |
| 4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL                | 0,00             | 5.449,00         | 1.208,90         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.657,90          |
| 4400000000 (N) INVESTIMENTOS                      | 0,00             | 5.449,00         | 1.208,90         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.657,90          |
| 4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                 | 0,00             | 5.449,00         | 1.208,90         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.657,90          |
| 4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN   | 0,00             | 5.449,00         | 1.208,90         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.657,90          |
| 9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 9999990000 (S) 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              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                | <b>42.042,87</b> | <b>65.493,37</b> | <b>47.508,14</b> | <b>57.608,66</b> | <b>63.447,86</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>276.100,90</b> |

José Almiro Muller  
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI  
Tesoureira

Ronimaque 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.: 14/06/2016  
Hora.: 11:22:34  
Página.: 1 de 1

| Histórico                                                        | 1º Bimestre       | 2º Bimestre       | 3º Bimestre      | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre | Total             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES                                | 102.087,24        | 103.907,90        | 63.447,86        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 269.443,00        |
| 3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 63.149,38         | 45.661,73         | 22.204,09        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 131.015,20        |
| 3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                                | 62.667,68         | 45.180,04         | 22.204,09        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 130.051,81        |
| 3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 38.131,18         | 37.696,20         | 18.462,17        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 94.289,55         |
| 3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 6.539,13          | 7.483,84          | 3.741,92         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17.764,89         |
| 3190940000 (N) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS          | 17.997,37         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17.997,37         |
| 3190949900 (S) DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS                | 17.997,37         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17.997,37         |
| 3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORC | 481,70            | 481,69            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 963,39            |
| 3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 481,70            | 481,69            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 963,39            |
| 3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 38.937,86         | 58.246,17         | 41.243,77        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 138.427,80        |
| 3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                                | 38.937,86         | 58.246,17         | 41.243,77        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 138.427,80        |
| 3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL                                   | 575,00            | 0,00              | 1.300,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.875,00          |
| 3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.326,24          | 1.182,96          | 4.119,43         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.628,63          |
| 3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 3390340000 (S) OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.     | 0,00              | 11.328,63         | 15.128,63        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 26.457,26         |
| 3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 15.300,00         | 15.300,00         | 7.650,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 38.250,00         |
| 3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 625,00            | 1.720,00          | 1.300,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.645,00          |
| 3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 20.202,54         | 25.974,16         | 11.718,20        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 57.894,90         |
| 3390460000 (S) AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 909,08            | 2.740,42          | 27,51            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.677,01          |
| 4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL                               | 5.449,00          | 1.208,90          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.657,90          |
| 4400000000 (N) INVESTIMENTOS                                     | 5.449,00          | 1.208,90          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.657,90          |
| 4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS                                | 5.449,00          | 1.208,90          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.657,90          |
| 4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 5.449,00          | 1.208,90          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.657,90          |
| 9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 9999990000 (S) RESERVA DE CONTIGENCIA                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                               | <b>107.536,24</b> | <b>105.116,80</b> | <b>63.447,86</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>276.100,90</b> |

Jose Almiro Muller  
Diretor

Diretor

SILMARIA NARDONI  
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 [ORÇADOS]

Data.: 14/06/2016  
Hora.: 11:27:05  
Página.: 1 de 1

| Histórico               | Orcamento:            | Janeiro             | Fevereiro           | Março               | Abril               | Maio                | Junho       | Julho       | Agosto      | Setembro    | Outubro     | Novembro    | Dezembro    |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Administração           | 1.128.179,00          | 1.128.179,00        | 1.128.179,00        | 1.128.179,00        | 1.128.179,00        | 1.128.179,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                         | Orcamento Atualizado: | 1.128.179,00        | 1.128.179,00        | 1.128.179,00        | 1.128.179,00        | 1.128.179,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Encargos Especiais      | 11.454,00             | 11.454,00           | 11.454,00           | 11.454,00           | 11.454,00           | 11.454,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                         | Orcamento Atualizado: | 11.454,00           | 11.454,00           | 11.454,00           | 11.454,00           | 11.454,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 5.727,00              | 5.727,00            | 5.727,00            | 5.727,00            | 5.727,00            | 5.727,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                         | Orcamento Atualizado: | 5.727,00            | 5.727,00            | 5.727,00            | 5.727,00            | 5.727,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL GERAL</b>      |                       | <b>1.145.360,00</b> | <b>1.145.360,00</b> | <b>1.145.360,00</b> | <b>1.145.360,00</b> | <b>1.145.360,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

José Almiro Muller  
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI  
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.: 14/06/2016  
Hora.: 11:29:31  
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    | 67.727,24    | 203.064,77   | 41.404,52    | 44.762,89    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 399.002,29 |
|                              | Orcamento Atualizado: | 1.128.179,00 | 1.128.179,00 | 1.128.179,00 | 1.128.179,00 | 1.128.179,00 | 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    | 67.727,24    | 203.064,77   | 41.404,52    | 44.762,89    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 399.002,29 |
|                              | Orcamento Atualizado: | 1.090.179,00 | 1.105.179,00 | 1.105.179,00 | 1.105.179,00 | 1.090.179,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     |            |
| Normalização e Fiscalização  | 1.090.179,00          | 42.042,87    | 67.727,24    | 203.064,77   | 41.404,52    | 44.762,89    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 399.002,29 |
|                              | Orcamento Atualizado: | 1.090.179,00 | 1.105.179,00 | 1.105.179,00 | 1.105.179,00 | 1.090.179,00 | 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     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 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     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 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    | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    | 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    | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    | 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    | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 18.000,00    | 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    | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 18.000,00    | 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         | 1.712,91     | 939,95       | 996,64       | 27,51        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 3.677,01   |
|                              | Orcamento Atualizado: | 11.454,00    | 11.454,00    | 11.454,00    | 11.454,00    | 11.454,00    | 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         | 1.712,91     | 939,95       | 996,64       | 27,51        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 3.677,01   |
|                              | Orcamento Atualizado: | 11.454,00    | 11.454,00    | 11.454,00    | 11.454,00    | 11.454,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     |            |
| Outros Encargos Especiais    | 11.454,00             | 0,00         | 1.712,91     | 939,95       | 996,64       | 27,51        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 3.677,01   |
|                              | Orcamento Atualizado: | 11.454,00    | 11.454,00    | 11.454,00    | 11.454,00    | 11.454,00    | 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.: 14/06/2016  
Hora.: 11:29:31  
Página.: 2 de 2

| Histórico               | Orcamento:            | Janeiro    | Fevereiro  | Março      | Abril      | Maió       | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total        |
|-------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|--------------|
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 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   | 5.727,00   | 5.727,00   | 5.727,00   | 5.727,00   | 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        |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 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   | 5.727,00   | 5.727,00   | 5.727,00   | 5.727,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     |              |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 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   | 5.727,00   | 5.727,00   | 5.727,00   | 5.727,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     |              |
| <b>TOTAL GERAL</b>      |                       | 126.128,61 | 208.320,45 | 612.014,16 | 127.203,48 | 134.371,20 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 1.208.037,90 |

José Almiro Muller  
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI  
Tesoureira

Bonimaigue 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.: 14/06/2016  
Hora.: 11:28:55  
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 | 109.770,11        | 244.469,29        | 44.762,89         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 399.002,29          |
| Orçamento Atualizado:                    | 1.128.179,00 | 1.128.179,00      | 1.128.179,00      | 1.128.179,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                     |
| 04.125.0000 Normatização e Fiscalização  | 1.090.179,00 | 109.770,11        | 244.469,29        | 44.762,89         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 399.002,29          |
| Orçamento Atualizado:                    | 1.105.179,00 | 1.105.179,00      | 1.105.179,00      | 1.105.179,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                     |
| 04.125.0003 Normatização e Fiscalização  | 1.090.179,00 | 109.770,11        | 244.469,29        | 44.762,89         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 399.002,29          |
| Orçamento Atualizado:                    | 1.105.179,00 | 1.105.179,00      | 1.105.179,00      | 1.105.179,00      | 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     | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 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     | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 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    | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 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    | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 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:                    | 3.000,00     | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 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:                    | 3.000,00     | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                     |
| 28.000.0000 Encargos Especiais           | 11.454,00    | 1.712,91          | 1.936,59          | 27,51             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.677,01            |
| Orçamento Atualizado:                    | 11.454,00    | 11.454,00         | 11.454,00         | 11.454,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                     |
| 28.846.0000 Outros Encargos Especiais    | 11.454,00    | 1.712,91          | 1.936,59          | 27,51             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.677,01            |
| Orçamento Atualizado:                    | 11.454,00    | 11.454,00         | 11.454,00         | 11.454,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                     |
| 28.846.0003 Outros Encargos Especiais    | 11.454,00    | 1.712,91          | 1.936,59          | 27,51             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.677,01            |
| Orçamento Atualizado:                    | 11.454,00    | 11.454,00         | 11.454,00         | 11.454,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                     |
| 99.000.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA      | 5.727,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Orçamento Atualizado:                    | 5.727,00     | 5.727,00          | 5.727,00          | 5.727,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                     |
| 99.999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA      | 5.727,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Orçamento Atualizado:                    | 5.727,00     | 5.727,00          | 5.727,00          | 5.727,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                     |
| 99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA      | 5.727,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Orçamento Atualizado:                    | 5.727,00     | 5.727,00          | 5.727,00          | 5.727,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                       |              | <b>334.449,06</b> | <b>739.217,64</b> | <b>134.371,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.208.037,90</b> |

José Almiro Muller  
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI  
Tesoureira

Requimaugue 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.: 14/06/2016  
Hora.: 11:30:10  
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    | 64.777,24    | 43.539,08    | 60.756,98    | 61.991,52    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 273.107,69 |
|                              | Orcamento Atualizado: | 1.128.179,00 | 1.128.179,00 | 1.128.179,00 | 1.128.179,00 | 1.128.179,00 | 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    | 64.777,24    | 43.539,08    | 60.756,98    | 61.991,52    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 273.107,69 |
|                              | Orcamento Atualizado: | 1.090.179,00 | 1.105.179,00 | 1.105.179,00 | 1.105.179,00 | 1.090.179,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     |            |
| Normatização e Fiscalização  | 1.090.179,00          | 42.042,87    | 64.777,24    | 43.539,08    | 60.756,98    | 61.991,52    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 273.107,69 |
|                              | Orcamento Atualizado: | 1.090.179,00 | 1.105.179,00 | 1.105.179,00 | 1.105.179,00 | 1.090.179,00 | 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     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 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     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 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    | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    | 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    | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    | 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    | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 18.000,00    | 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    | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 18.000,00    | 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         | 1.712,91     | 939,95       | 996,64       | 27,51        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 3.677,01   |
|                              | Orcamento Atualizado: | 11.454,00    | 11.454,00    | 11.454,00    | 11.454,00    | 11.454,00    | 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         | 1.712,91     | 939,95       | 996,64       | 27,51        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 3.677,01   |
|                              | Orcamento Atualizado: | 11.454,00    | 11.454,00    | 11.454,00    | 11.454,00    | 11.454,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     |            |
| Outros Encargos Especiais    | 11.454,00             | 0,00         | 1.712,91     | 939,95       | 996,64       | 27,51        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 3.677,01   |
|                              | Orcamento Atualizado: | 11.454,00    | 11.454,00    | 11.454,00    | 11.454,00    | 11.454,00    | 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.: 14/06/2016  
Hora.: 11:30:10  
Página.: 2 de 2

| Histórico               | Orcamento:            | Janeiro    | Fevereiro  | Março      | Abril      | Maió       | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total      |
|-------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|------------|
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 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   | 5.727,00   | 5.727,00   | 5.727,00   | 5.727,00   | 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      |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 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   | 5.727,00   | 5.727,00   | 5.727,00   | 5.727,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 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   | 5.727,00   | 5.727,00   | 5.727,00   | 5.727,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| <b>TOTAL GERAL</b>      |                       | 126.128,61 | 199.470,45 | 133.437,09 | 185.260,86 | 186.057,09 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 830.354,10 |

José Almiro Muller  
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI  
Tessoureira

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



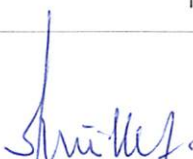
# AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

## MATO GROSSO

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

Data.: 14/06/2016  
Hora.: 11:31:01  
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 | 106.820,11        | 104.296,06        | 61.991,52         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 273.107,69        |
| Orçamento Atualizado:                    | 1.128.179,00 | 1.128.179,00      | 1.128.179,00      | 1.128.179,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                   |
| 04.125.0000 Normatização e Fiscalização  | 1.090.179,00 | 106.820,11        | 104.296,06        | 61.991,52         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 273.107,69        |
| Orçamento Atualizado:                    | 1.105.179,00 | 1.105.179,00      | 1.105.179,00      | 1.105.179,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                   |
| 04.125.0003 Normatização e Fiscalização  | 1.090.179,00 | 106.820,11        | 104.296,06        | 61.991,52         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 273.107,69        |
| Orçamento Atualizado:                    | 1.105.179,00 | 1.105.179,00      | 1.105.179,00      | 1.105.179,00      | 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     | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 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     | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 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    | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 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    | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 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:                    | 3.000,00     | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 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:                    | 3.000,00     | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                   |
| 28.000.0000 Encargos Especiais           | 11.454,00    | 1.712,91          | 1.936,59          | 27,51             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.677,01          |
| Orçamento Atualizado:                    | 11.454,00    | 11.454,00         | 11.454,00         | 11.454,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                   |
| 28.846.0000 Outros Encargos Especiais    | 11.454,00    | 1.712,91          | 1.936,59          | 27,51             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.677,01          |
| Orçamento Atualizado:                    | 11.454,00    | 11.454,00         | 11.454,00         | 11.454,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                   |
| 28.846.0003 Outros Encargos Especiais    | 11.454,00    | 1.712,91          | 1.936,59          | 27,51             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.677,01          |
| Orçamento Atualizado:                    | 11.454,00    | 11.454,00         | 11.454,00         | 11.454,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                   |
| 99.000.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA      | 5.727,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| Orçamento Atualizado:                    | 5.727,00     | 5.727,00          | 5.727,00          | 5.727,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                   |
| 99.999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA      | 5.727,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| Orçamento Atualizado:                    | 5.727,00     | 5.727,00          | 5.727,00          | 5.727,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                   |
| 99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA      | 5.727,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| Orçamento Atualizado:                    | 5.727,00     | 5.727,00          | 5.727,00          | 5.727,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                       |              | <b>325.599,06</b> | <b>318.697,95</b> | <b>186.057,09</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>830.354,10</b> |

  
José Almiro Muller  
Diretor

Diretor

  
SIMARA NARDONI  
Tesoureira

  
Ronimaque 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.: 14/06/2016  
Hora.: 11:31:31  
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    | 64.584,29    | 45.764,36    | 56.612,02    | 63.420,35    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 272.423,89 |
|                              | Orcamento Atualizado: | 1.128.179,00 | 1.128.179,00 | 1.128.179,00 | 1.128.179,00 | 1.128.179,00 | 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      |
| Normatização e Fiscalização  | 1.090.179,00          | 42.042,87    | 64.584,29    | 45.764,36    | 56.612,02    | 63.420,35    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 272.423,89 |
|                              | Orcamento Atualizado: | 1.090.179,00 | 1.105.179,00 | 1.105.179,00 | 1.105.179,00 | 1.090.179,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     |            |
| Normatização e Fiscalização  | 1.090.179,00          | 42.042,87    | 64.584,29    | 45.764,36    | 56.612,02    | 63.420,35    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 272.423,89 |
|                              | Orcamento Atualizado: | 1.090.179,00 | 1.105.179,00 | 1.105.179,00 | 1.105.179,00 | 1.090.179,00 | 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     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 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     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00     | 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    | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    | 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    | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    | 11.000,00    | 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    | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 18.000,00    | 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    | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 18.000,00    | 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         | 909,08       | 1.743,78     | 996,64       | 27,51        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 3.677,01   |
|                              | Orcamento Atualizado: | 11.454,00    | 11.454,00    | 11.454,00    | 11.454,00    | 11.454,00    | 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         | 909,08       | 1.743,78     | 996,64       | 27,51        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 3.677,01   |
|                              | Orcamento Atualizado: | 11.454,00    | 11.454,00    | 11.454,00    | 11.454,00    | 11.454,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     |            |
| Outros Encargos Especiais    | 11.454,00             | 0,00         | 909,08       | 1.743,78     | 996,64       | 27,51        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 3.677,01   |
|                              | Orcamento Atualizado: | 11.454,00    | 11.454,00    | 11.454,00    | 11.454,00    | 11.454,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     |            |

# AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

## MATO GROSSO

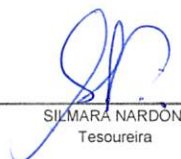
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]

Data.: 14/06/2016  
Hora.: 11:31:31  
Página.: 2 de 2

| Histórico               | Orcamento:            | Janeiro    | Fevereiro  | Março      | Abril      | Maio       | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total      |
|-------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|------------|
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 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   | 5.727,00   | 5.727,00   | 5.727,00   | 5.727,00   | 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 CONTINGENCIA | 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   | 5.727,00   | 5.727,00   | 5.727,00   | 5.727,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 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   | 5.727,00   | 5.727,00   | 5.727,00   | 5.727,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| <b>TOTAL GERAL</b>      |                       | 126.128,61 | 196.480,11 | 142.524,42 | 172.825,98 | 190.343,58 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 828.302,70 |

  
 José Almiro Muller  
 Diretor

Diretor

  
 SILMARA NARDONI  
 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 [PAGOS]

Data.: 14/06/2016  
Hora.: 11:32:49  
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 | 106.627,16        | 102.376,38        | 63.911,20         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 272.914,74        |
| Orçamento Atualizado:                    | 1.128.179,00 | 1.128.179,00      | 1.128.179,00      | 1.128.179,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                   |
| 04.125.0000 Normatização e Fiscalização  | 1.090.179,00 | 106.627,16        | 102.376,38        | 63.911,20         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 272.914,74        |
| Orçamento Atualizado:                    | 1.105.179,00 | 1.105.179,00      | 1.105.179,00      | 1.105.179,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                   |
| 04.125.0003 Normatização e Fiscalização  | 1.090.179,00 | 106.627,16        | 102.376,38        | 63.911,20         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 272.914,74        |
| Orçamento Atualizado:                    | 1.105.179,00 | 1.105.179,00      | 1.105.179,00      | 1.105.179,00      | 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     | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 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     | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 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    | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 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    | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 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:                    | 3.000,00     | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 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:                    | 3.000,00     | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                   |
| 28.000.0000 Encargos Especiais           | 11.454,00    | 909,08            | 2.740,42          | 27,51             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.677,01          |
| Orçamento Atualizado:                    | 11.454,00    | 11.454,00         | 11.454,00         | 11.454,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                   |
| 28.846.0000 Outros Encargos Especiais    | 11.454,00    | 909,08            | 2.740,42          | 27,51             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.677,01          |
| Orçamento Atualizado:                    | 11.454,00    | 11.454,00         | 11.454,00         | 11.454,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                   |
| 28.846.0003 Outros Encargos Especiais    | 11.454,00    | 909,08            | 2.740,42          | 27,51             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.677,01          |
| Orçamento Atualizado:                    | 11.454,00    | 11.454,00         | 11.454,00         | 11.454,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                   |
| 99.000.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA      | 5.727,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| Orçamento Atualizado:                    | 5.727,00     | 5.727,00          | 5.727,00          | 5.727,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                   |
| 99.999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA      | 5.727,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| Orçamento Atualizado:                    | 5.727,00     | 5.727,00          | 5.727,00          | 5.727,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                   |
| 99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA      | 5.727,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| Orçamento Atualizado:                    | 5.727,00     | 5.727,00          | 5.727,00          | 5.727,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                       |              | <b>322.608,72</b> | <b>315.350,40</b> | <b>191.816,13</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>829.775,25</b> |

José Almiro Muller  
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI  
Tesoureira

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



# AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

## MATO GROSSO

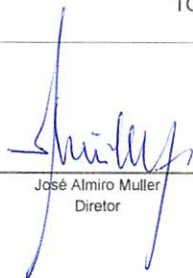
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]

Data.: 14/06/2016

Hora.: 11:34:25

Página.: 1 de 1

| Histórico                                | Orçamento    | 1º Quadrimestre   | 2º Quadrimestre   | 3º Quadrimestre | Total             |
|------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 04.000.0000 Administração                | 1.128.179,00 | 209.003,54        | 63.911,20         | 0,00            | 272.914,74        |
| Orçamento Atualizado:                    | 1.128.179,00 | 1.128.179,00      | 1.128.179,00      | 1.128.179,00    |                   |
| 04.125.0000 Normatização e Fiscalização  | 1.090.179,00 | 209.003,54        | 63.911,20         | 0,00            | 272.914,74        |
| Orçamento Atualizado:                    | 1.105.179,00 | 1.105.179,00      | 1.105.179,00      | 1.105.179,00    |                   |
| 04.125.0003 Normatização e Fiscalização  | 1.090.179,00 | 209.003,54        | 63.911,20         | 0,00            | 272.914,74        |
| Orçamento Atualizado:                    | 1.105.179,00 | 1.105.179,00      | 1.105.179,00      | 1.105.179,00    |                   |
| 04.126.0003 Tecnologia da Informação     | 9.000,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| Orçamento Atualizado:                    | 9.000,00     | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00        |                   |
| 04.126.0007 Tecnologia da Informação     | 9.000,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| Orçamento Atualizado:                    | 9.000,00     | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00        |                   |
| 04.128.0006 Formação de Recursos Humanos | 11.000,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| Orçamento Atualizado:                    | 11.000,00    | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00       |                   |
| 04.128.0007 Formação de Recursos Humanos | 11.000,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| Orçamento Atualizado:                    | 11.000,00    | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00       |                   |
| 04.131.0003 Comunicação Social           | 18.000,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| Orçamento Atualizado:                    | 3.000,00     | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00        |                   |
| 04.131.0006 Comunicação Social           | 18.000,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| Orçamento Atualizado:                    | 3.000,00     | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00        |                   |
| 28.000.0000 Encargos Especiais           | 11.454,00    | 3.649,50          | 27,51             | 0,00            | 3.677,01          |
| Orçamento Atualizado:                    | 11.454,00    | 11.454,00         | 11.454,00         | 11.454,00       |                   |
| 28.846.0000 Outros Encargos Especiais    | 11.454,00    | 3.649,50          | 27,51             | 0,00            | 3.677,01          |
| Orçamento Atualizado:                    | 11.454,00    | 11.454,00         | 11.454,00         | 11.454,00       |                   |
| 28.846.0003 Outros Encargos Especiais    | 11.454,00    | 3.649,50          | 27,51             | 0,00            | 3.677,01          |
| Orçamento Atualizado:                    | 11.454,00    | 11.454,00         | 11.454,00         | 11.454,00       |                   |
| 99.000.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA      | 5.727,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| Orçamento Atualizado:                    | 5.727,00     | 5.727,00          | 5.727,00          | 5.727,00        |                   |
| 99.999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA      | 5.727,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| Orçamento Atualizado:                    | 5.727,00     | 5.727,00          | 5.727,00          | 5.727,00        |                   |
| 99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA      | 5.727,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| Orçamento Atualizado:                    | 5.727,00     | 5.727,00          | 5.727,00          | 5.727,00        |                   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                       |              | <b>637.959,12</b> | <b>191.816,13</b> | <b>0,00</b>     | <b>829.775,25</b> |



José Almiro Muller  
Diretor

Diretor



SILMARA NARDONI  
Tesoureira



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