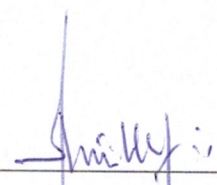


SUMÁRIO DO BALANCETE – JUNHO/2016

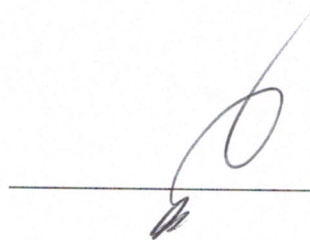
ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA (S)
1	Ofício de encaminhamento;	001
2	Balancete Financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº. 4.320/64;	002
3	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II;	003 a 006
4	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - 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	015
12	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV
13	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	016 A 021
14	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	022
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;	023 a 027
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;	028
19	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês janeiro e quando houver alteração)	Anexo XLV

20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV
21	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração)	Anexo XLV
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	029
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	030
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	031
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Anexo XLV
26	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV
27	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV
28	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV
29	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;	032
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV
31	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV
32	Resumo Geral da Folha de pagamento de pessoal	033 a 036
33	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	037
34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	038
35	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV
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
	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e	

40	concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV
41	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV
42	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV
43	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV
44	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV
45	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Anexo XLV
46	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV
49	Justificativa da inexistência ou incorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	039 a 041



JOSE ALMIRO MULLER
DIRETOR DA AGER



RONIMAIGUE MARTINS DASILVA
CONTADOR

AGER - AGENCIA REG.SERVİÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

Página.: 1 de 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS			DESPESAS		
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	8.141,48	0,00		535.022,10	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	589.760,98	597.902,46		5.807,12	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				0,00	540.829,22
INTERFERENCIA FINANCEIRA	0,00				
EXTRA - ORÇAMENTARIA				0,00	0,00
IRRF - Funcionalismo	14.726,37	0,00			
IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	3.354,88	0,00		103.465,00	0,00
INSS - SERVIDORES	6.850,56	0,00		14.726,37	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	431,20	0,00		3.354,88	0,00
ISSQN - Fonte 999	5.949,24	31.312,25		6.850,56	0,00
RESTOS A PAGAR				431,20	0,00
Valor Liquidado	1.066,95	0,00		5.687,44	0,00
Valor a Liquidar	184.335,97	185.402,92			134.515,45
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		216.715,17			
CONTA MOVIMENTO	0,00	140.334,66		279.607,62	279.607,62
TOTAL		954.952,29			954.952,29

SINOP, 30 de junho de 2016

José Almiro Müller
Diretor

Diretor

SILMARIA NARDONI
Tessoureira

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



ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016
Data.: 15/07/2016BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Junho/2016

Página.: 1 de 4

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
1.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	38.049,69	0,00	229.579,47	690.647,59	106.551,29	529.569,72	161.077,87	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	38.049,69	0,00	229.579,47	690.647,59	106.551,29	529.569,72	161.077,87	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIVEL	38.049,69	0,00	229.579,47	690.647,59	106.551,29	529.569,72	161.077,87	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	38.049,69	0,00	229.579,47	690.647,59	106.551,29	529.569,72	161.077,87	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00.00	DISPONIVEL EM BANCOS	38.049,69	0,00	229.579,47	690.647,59	106.551,29	529.569,72	161.077,87	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.049,69	0,00	229.579,47	690.647,59	106.551,29	529.569,72	161.077,87	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00.00	BANCOS OFICIAIS	38.049,69	0,00	229.579,47	690.647,59	106.551,29	529.569,72	161.077,87	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00.00	Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	38.049,69	0,00	229.579,47	690.647,59	106.551,29	529.569,72	161.077,87	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00	Fonte 020000- Caixa Econ. Federal - 0464-5	54.080,04	0,00	214.881,78	597.904,44	91.853,60	420.816,22	177.088,22	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	92.743,15	14.697,69	108.753,50	0,00	16.010,35
2.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	68.186,29	0,00	97.526,29	467.568,90	85.381,24	387.237,56	80.331,34	0,00
2.10.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	68.186,29	0,00	97.526,29	467.568,90	85.381,24	387.237,56	80.331,34	0,00
2.11.00.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS	0,00	4.517,41	5.410,89	25.965,10	5.672,69	30.744,31	0,00	4.779,21
2.11.10.00.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES	0,00	4.517,41	5.410,89	25.965,10	5.672,69	30.744,31	0,00	4.779,21
2.11.11.00.00.00.00.00.00	DE TERCEIROS	0,00	1.314,24	1.141,76	5.967,52	1.141,76	7.281,76	0,00	1.314,24
2.11.11.01.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	172,48	0,00	258,72	0,00	431,20	0,00	172,48
2.11.11.01.17.00.00.00.00	PREVI - Previdencia Municipal Servidor - Fonte 999	0,00	172,48	0,00	258,72	0,00	431,20	0,00	172,48
2.11.11.02.00.00.00.00.00	INSS	0,00	1.141,76	1.141,76	5.708,80	1.141,76	6.850,56	0,00	1.141,76
2.11.11.02.16.00.00.00.00	INSS - SERVIDORES - Fonte 02000000000	0,00	1.141,76	1.141,76	5.708,80	1.141,76	6.850,56	0,00	1.141,76
2.11.12.00.00.00.00.00.00	DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	3.203,17	4.269,13	19.997,58	4.530,93	23.462,55	0,00	3.464,97
2.11.12.01.00.00.00.00.00	IRRF DE SERVIDORES	0,00	2.695,42	2.624,70	12.030,95	2.624,70	14.726,37	0,00	2.695,42
2.11.12.01.13.00.00.00.00	IRRF - Funcionalismo - Fonte 02000000000	0,00	2.695,42	2.624,70	12.030,95	2.624,70	14.726,37	0,00	2.695,42
2.11.12.02.00.00.00.00.00	IRRF DE TERCEIROS	0,00	114,75	661,17	2.989,82	661,17	3.104,57	0,00	114,75
2.11.12.02.14.00.00.00.00	IRRF - Pessoa Jurídica	0,00	114,75	661,17	2.989,82	661,17	3.104,57	0,00	114,75
2.11.12.02.14.01.00.00.00	IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 01000000000	0,00	114,75	661,17	2.989,82	661,17	3.104,57	0,00	114,75
2.11.12.04.00.00.00.00.00	ISS	0,00	393,00	983,26	4.976,81	1.245,06	5.631,61	0,00	654,80
2.11.12.04.21.00.00.00.00	ISSQN	0,00	393,00	983,26	4.976,81	1.245,06	5.631,61	0,00	654,80
2.11.12.04.21.01.00.00.00	ISSQN - Livre Aplicação 01000000000	0,00	393,00	983,26	4.976,81	1.245,06	5.631,61	0,00	654,80
2.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES EM CRICULACAO	72.703,70	0,00	92.115,40	441.603,80	79.708,55	356.493,25	85.110,55	0,00
2.13.00.00.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	170,34	0,00	17.997,37	0,00	18.167,71	0,00	170,34
2.13.00.00.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	170,34	0,00	17.997,37	0,00	18.167,71	0,00	170,34
2.13.10.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORC	0,00	513,46	79.325,40	337.428,93	79.708,55	338.325,54	0,00	896,61
2.13.11.00.00.00.00.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	513,46	79.325,40	337.428,93	79.708,55	338.325,54	0,00	896,61
2.13.11.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	22,61	22.204,09	134.258,53	22.204,09	134.281,14	0,00	22,61
2.13.11.01.90.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA	0,00	22,61	22.204,09	134.258,53	22.204,09	134.281,14	0,00	22,61



ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016
Data.: 15/07/2016BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Junho/2016

Página.: 2 de 4

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
2.13.11.01.90.11.00.00	0,00	22,61	18.462,17	112.751,72	18.462,17	112.774,33	0,00	22,61
2.13.11.01.90.13.00.00	0,00	0,00	3.741,92	21.506,81	3.741,92	21.506,81	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00	0,00	490,85	54.621,31	198.795,40	55.004,46	199.669,40	0,00	874,00
2.13.11.03.90.00.00.00	0,00	250,00	54.139,61	197.350,31	54.763,61	198.224,31	0,00	874,00
2.13.11.03.90.30.00.00	0,00	0,00	4.456,40	11.085,03	4.456,40	11.085,03	0,00	0,00
2.13.11.03.90.34.00.00	0,00	0,00	13.608,63	40.065,89	13.608,63	40.065,89	0,00	0,00
2.13.11.03.90.35.00.00	0,00	0,00	7.650,00	45.900,00	7.650,00	45.900,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.36.00.00	0,00	250,00	600,00	4.245,00	350,00	4.245,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00	0,00	0,00	25.694,47	83.589,37	26.568,47	84.463,37	0,00	874,00
2.13.11.03.90.47.00.00	0,00	0,00	2.130,11	5.807,12	2.130,11	5.807,12	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00	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	0,00	240,85	481,70	1.445,09	240,85	1.445,09	0,00	0,00
2.13.11.03.91.13.00.00	0,00	240,85	481,70	1.445,09	240,85	1.445,09	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	0,00	0,00	2.500,00	4.375,00	2.500,00	4.375,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	0,00	0,00	2.500,00	4.375,00	2.500,00	4.375,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	0,00	0,00	2.500,00	4.375,00	2.500,00	4.375,00	0,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00	73.387,50	0,00	12.790,00	86.177,50	0,00	0,00	86.177,50	0,00
2.13.62.00.00.00.00.00	73.387,50	0,00	12.790,00	86.177,50	0,00	0,00	86.177,50	0,00
2.13.62.01.00.00.00.00	73.387,50	0,00	12.790,00	86.177,50	0,00	0,00	86.177,50	0,00
2.13.62.01.03.00.00.00	73.387,50	0,00	12.790,00	86.177,50	0,00	0,00	86.177,50	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00	276.784,70	0,00	79.708,55	356.493,25	0,00	0,00	356.493,25	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00	270.126,80	0,00	79.708,55	349.835,35	0,00	0,00	349.835,35	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00	114.440,25	0,00	22.444,94	136.885,19	0,00	0,00	136.885,19	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00	114.440,25	0,00	22.444,94	136.885,19	0,00	0,00	136.885,19	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00	77.303,41	0,00	18.462,17	95.765,58	0,00	0,00	95.765,58	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00	77.303,41	0,00	18.462,17	95.765,58	0,00	0,00	95.765,58	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00	17.764,89	0,00	3.741,92	21.506,81	0,00	0,00	21.506,81	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00	17.764,89	0,00	3.741,92	21.506,81	0,00	0,00	21.506,81	0,00
3.31.90.94.01.00.00.00	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	1.204,24	0,00	240,85	1.445,09	0,00	0,00	1.445,09	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00	1.204,24	0,00	240,85	1.445,09	0,00	0,00	1.445,09	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00	722,54	0,00	240,85	963,39	0,00	0,00	963,39	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00	722,54	0,00	240,85	963,39	0,00	0,00	963,39	0,00
3.31.91.13.99.00.00.00	481,70	0,00	0,00	481,70	0,00	0,00	481,70	0,00

AGÊNCIA REG. SERVIÇOS PÚBLICOS

Pág.: 009

Rubrica

OR 4751

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016
Data.: 15/07/2016BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Junho/2016

Página.: 3 de 4

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CRÉDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CRÉDOR
3.33.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.686,55	0,00	57.263,61	212.950,16	0,00	0,00	212.950,16	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.686,55	0,00	57.263,61	212.950,16	0,00	0,00	212.950,16	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.875,00	0,00	2.500,00	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	575,00	0,00	1.200,00	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00	DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.300,00	0,00	1.300,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.628,63	0,00	4.456,40	11.085,03	0,00	0,00	11.085,03	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	194,80	0,00	0,00	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	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.513,63	0,00	4.456,40	9.970,03	0,00	0,00	9.970,03	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCE	26.457,26	0,00	13.608,63	40.065,89	0,00	0,00	40.065,89	0,00
3.33.90.34.01.00.00.00	SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	26.457,26	0,00	13.608,63	40.065,89	0,00	0,00	40.065,89	0,00
3.33.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.250,00	0,00	7.650,00	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00
3.33.90.35.02.00.00.00	CONSULTORIA JURIDICA	15.300,00	0,00	7.650,00	22.950,00	0,00	0,00	22.950,00	0,00
3.33.90.35.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS 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	3.895,00	0,00	350,00	4.245,00	0,00	0,00	4.245,00	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	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00
3.33.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.915,00	0,00	350,00	2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	74.903,65	0,00	26.568,47	101.472,12	0,00	0,00	101.472,12	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	13.000,00	0,00	13.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MEDICAS POR BENEFIC	20.250,00	0,00	450,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES	9.287,82	0,00	2.232,24	11.520,06	0,00	0,00	11.520,06	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVIÇOS 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	SERVIÇOS 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	SERVIÇOS BANCARIOS	17.452,53	0,00	70,53	17.523,06	0,00	0,00	17.523,06	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00	SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	12.759,00	0,00	10.815,70	23.574,70	0,00	0,00	23.574,70	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.677,01	0,00	2.130,11	5.807,12	0,00	0,00	5.807,12	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	3.677,01	0,00	2.130,11	5.807,12	0,00	0,00	5.807,12	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: 15/07/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Junho/2016

Página.: 4 de 4

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	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	383.020,68	0,00	0,00	214.881,78	597.902,46	0,00	597.902,46
4.10.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	383.020,68	0,00	0,00	214.881,78	597.902,46	0,00	597.902,46
4.13.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6.270,37	0,00	0,00	1.871,11	8.141,48	0,00	8.141,48
4.13.20.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	6.270,37	0,00	0,00	1.871,11	8.141,48	0,00	8.141,48
4.13.25.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	6.270,37	0,00	0,00	1.871,11	8.141,48	0,00	8.141,48
4.13.25.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	0,00	6.270,37	0,00	0,00	1.871,11	8.141,48	0,00	8.141,48
4.13.25.02.99.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECI	0,00	6.270,37	0,00	0,00	1.871,11	8.141,48	0,00	8.141,48
4.13.25.02.99.03.00.00	Remuneração de Depósito Bancário AGER	0,00	6.270,37	0,00	0,00	1.871,11	8.141,48	0,00	8.141,48
4.16.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	376.750,31	0,00	0,00	213.010,67	589.760,98	0,00	589.760,98
4.16.00.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	376.750,31	0,00	0,00	213.010,67	589.760,98	0,00	589.760,98
4.16.00.99.02.00.00.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	0,00	376.750,31	0,00	0,00	213.010,67	589.760,98	0,00	589.760,98
Total:		404.232,24	404.232,24	406.814,31	1.514.709,74	406.814,31	1.514.709,74	619.758,97	619.758,97

José Almiro Muffe
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tessoureira

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO



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

Exercício: 2016

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES							
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	8.141,48	(8.141,48)				
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.145.360,00	589.760,98	555.599,02				
INTERFERENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.145.360,00	540.829,22	604.530,78
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	1.145.360,00	597.902,46	547.457,54	SOMAS.....	1.145.360,00	540.829,22	604.530,78
DÉFICIT.....	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT.....	0,00	57.073,24	(57.073,24)
TOTAL.....	1.145.360,00	597.902,46	547.457,54	TOTAL.....	1.145.360,00	597.902,46	547.457,54

SINOP, 30 de junho de 2016

Jose Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVICOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Junho/2016

Página.: 1 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
7.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	2.290.720,00	0,00	769.881,78	1.790.070,17	769.881,78	1.790.070,17	2.290.720,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	1.145.360,00	0,00	214.881,78	597.902,46	214.881,78	597.902,46	1.145.360,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	1.145.360,00	0,00	214.881,78	597.902,46	214.881,78	597.902,46	1.145.360,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADACAO ORÇAMENTARIA	1.145.360,00	0,00	214.881,78	597.902,46	214.881,78	597.902,46	1.145.360,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	762.339,32	0,00	0,00	0,00	214.881,78	597.902,46	1.145.360,00	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	762.339,32	0,00	0,00	0,00	214.881,78	597.902,46	547.457,54	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6.270,37	0,00	0,00	1.871,11	8.141,48	547.457,54	0,00
7.11.11.01.06.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS	768.609,69	0,00	0,00	0,00	213.010,67	589.760,98	555.599,02	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	383.020,68	0,00	214.881,78	597.902,46	0,00	0,00	597.902,46	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	383.020,68	0,00	214.881,78	597.902,46	0,00	0,00	597.902,46	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	6.270,37	0,00	1.871,11	8.141,48	0,00	0,00	8.141,48	0,00
7.11.12.01.06.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS	376.750,31	0,00	213.010,67	589.760,98	0,00	0,00	589.760,98	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	1.145.360,00	0,00	555.000,00	1.192.167,71	555.000,00	1.192.167,71	1.145.360,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXACAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	1.145.360,00	0,00	555.000,00	1.192.167,71	555.000,00	1.192.167,71	1.145.360,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTACAO ORÇAMENTARIA	1.145.360,00	0,00	555.000,00	1.192.167,71	555.000,00	1.192.167,71	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	637.167,71	0,00	555.000,00	1.192.167,71	0,00	0,00	1.192.167,71	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	637.167,71	0,00	555.000,00	1.192.167,71	0,00	0,00	1.192.167,71	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	637.167,71	0,00	555.000,00	1.192.167,71	0,00	0,00	1.192.167,71	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	637.167,71	0,00	0,00	555.000,00	1.192.167,71	1.192.167,71	0,00
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA	0,00	637.167,71	0,00	0,00	555.000,00	1.192.167,71	1.192.167,71	0,00
7.22.19.01.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	637.167,71	0,00	0,00	555.000,00	1.192.167,71	1.192.167,71	0,00
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	2.290.720,00	772.858,47	2.089.490,18	772.858,47	2.089.490,18	2.290.720,00	0,00
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	1.145.360,00	0,00
8.11.00.00.00.00.00.00 PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00	0,00
8.11.10.00.00.00.00.00 PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00	0,00
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	1.145.360,00	0,00
8.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00	0,00
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	1.145.360,00	0,00
8.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	0,00	1.145.360,00	772.858,47	2.089.490,18	772.858,47	2.089.490,18	1.145.360,00	0,00
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	0,00	1.145.360,00	772.858,47	2.089.490,18	772.858,47	2.089.490,18	1.145.360,00	0,00

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Junho/2016

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CRÉDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CRÉDOR
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITOS	0,00	742.680,70	693.149,92	1.732.996,93	555.000,00	1.192.167,71	0,00	604.530,78
8.22.11.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	742.680,70	693.149,92	1.732.996,93	555.000,00	1.192.167,71	0,00	604.530,78
8.22.11.04.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	0,00	729.176,71	691.019,81	1.727.189,81	555.000,00	1.192.167,71	0,00	593.156,90
8.22.11.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.776,99	2.130,11	5.807,12	0,00	0,00	0,00	5.646,88
8.22.11.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	402.679,30	79.708,55	356.493,25	217.858,47	897.322,47	0,00	540.829,22
8.22.21.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	125.894,60	79.708,55	356.493,25	138.149,92	540.829,22	0,00	184.335,97
8.22.21.04.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	0,00	125.894,60	77.578,44	350.686,13	136.019,81	535.022,10	0,00	184.335,97
8.22.21.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.130,11	5.807,12	2.130,11	5.807,12	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	276.784,70	0,00	0,00	79.708,55	356.493,25	0,00	356.493,25
8.22.22.04.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	0,00	273.107,69	0,00	0,00	77.578,44	350.686,13	0,00	350.686,13
8.22.22.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.677,01	0,00	0,00	2.130,11	5.807,12	0,00	5.807,12
Total:		2.934.158,08	2.934.158,08	1.542.740,25	3.879.560,35	1.542.740,25	3.879.560,35	3.491.029,19	3.491.029,19

[Assinatura]
José Almiro Muller
Diretor

SILMARA NARDONI
Tessoureira

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



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 Muller
Diretor

Director

Director

SILMARA NARDONI
Tessoreira

Tesoureira

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

ontador

GO-017436/O T-MT



ANEXO V
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

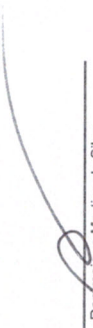
Exercício: 2016

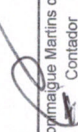
DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		


José Almiro Müller
Diretor


SILMARA NARDONI
Tesoureira


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



AGER - AGENCIA REG.SERVİÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO
ANEXO 10

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

Página.: 1 de 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.145.360,00	383.020,68	214.881,78	597.902,46	0,00	547.457,54
1.3.00.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	6.270,37	1.871,11	8.141,48	8.141,48	0,00
1.3.20.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	6.270,37	1.871,11	8.141,48	8.141,48	0,00
1.3.25.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	6.270,37	1.871,11	8.141,48	8.141,48	0,00
1.3.25.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	6.270,37	1.871,11	8.141,48	8.141,48	0,00
1.3.25.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	6.270,37	1.871,11	8.141,48	8.141,48	0,00
1.3.25.02.99.03	Remuneração de Depósito Bancário AGER	0,00	6.270,37	1.871,11	8.141,48	8.141,48	0,00
1.6.00.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.145.360,00	376.750,31	213.010,67	589.760,98	0,00	555.599,02
1.6.00.13.00.00	TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.00.13.03.00	TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.00.13.03.03	Taxa Inscrição Concurso Publico AGER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.00.99.00.00	Outros Serviços	13.744.320,00	376.750,31	213.010,67	589.760,98	0,00	13.154.559,02
1.6.00.99.02.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	1.145.360,00	376.750,31	213.010,67	589.760,98	0,00	555.599,02
	TOTAL RECEITAS	1.145.360,00	383.020,68	214.881,78	597.902,46	8.141,48	555.599,02

[Assinatura]
 José Almiro Muller
 Diretor

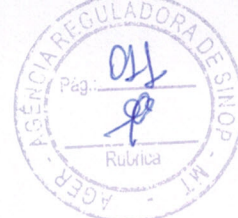
SILMARA NARDONI
 Tesoureira

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2016

Página: 1 de 1

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
19 - AGER - SINOP	1.145.360,00	0,00	1.145.360,00	315.487,74	829.872,26
01000 - AGER/SINOP	1.145.360,00	0,00	1.145.360,00	315.487,74	829.872,26
DESPESAS CORRENTES	1.129.633,00	0,00	1.129.633,00	305.879,84	823.753,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.000,00	290.000,00	760.000,00	86.559,13	673.440,87
APLICAÇÃO DIRETA	460.000,00	290.000,00	750.000,00	85.836,58	664.163,42
APLICAÇÕES DIRETAS	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
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	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
APLIC.DIR.DEC.DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	659.633,00	-290.000,00	369.633,00	219.320,71	150.312,29
APLICAÇÕES DIRETAS	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
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.607,90	392,10
INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.607,90	392,10
APLICAÇÕES DIRETAS	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
RESERVA DE CONTIGENCIA	5.727,00	0,00	5.727,00	0,00	5.727,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	5.727,00	0,00	5.727,00	0,00	5.727,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	5.727,00	0,00	5.727,00	0,00	5.727,00
Reserva de Contingência	5.727,00	0,00	5.727,00	0,00	5.727,00
Total Geral:	R\$ 1.145.360,00	R\$ 0,00	R\$ 1.145.360,00	R\$ 315.487,74	R\$ 829.872,26

SINOP, 30 de junho de 2016

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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

ANEXO VI

AGER - AGENCIA REG.SERVICOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Junho/2016

Página.: 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	MOVIMENTO A DÉBITO R\$	MOVIMENTO A CRÉDITO R\$	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$
2.11.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	-4.517,41	5.410,89	5.672,69	-4.779,21
2.11.10.00.00.00.00 CONSIGNACOES	-4.517,41	5.410,89	5.672,69	-4.779,21
2.11.11.00.00.00.00 DE TERCIFEIROS	-1.314,24	1.141,76	1.141,76	-1.314,24
2.11.11.01.00.00.00 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	4.269,13	4.530,93	-3.464,97
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 TERCIFEIROS	-114,75	661,17	661,17	-114,75
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-114,75	661,17	661,17	-114,75
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 0100000000	-114,75	661,17	661,17	-114,75
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-393,00	983,26	1.245,06	-654,80
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-393,00	983,26	1.245,06	-654,80
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação 0100000000	-393,00	983,26	1.245,06	-654,80
Total:	-4.517,41	5.410,89	5.672,69	-4.779,21

José Amiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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





DECRETO Nº. 112/2016

DATA: 10 de maio de 2016

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais) e dá outras providências.

JUAREZ COSTA, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, no uso das atribuições legais, de acordo com o art. 42 da Lei nº. 4.320/64, e especialmente a Lei nº. 2299/2016;

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais), nos termos do inciso I, do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64, para reforço de dotação consignada no orçamento para o presente exercício, aprovado pela Lei nº 2245/2015, conforme segue:

19	- AGER/SINOP.	
19.010.0.0	- AGER/SINOP.	
19.010.0.0.04.125.0003.2125	- AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP	
3.3.90.00.00.00-0100000000	- Aplicações Diretas	R\$ 265.000,00
	(duzentos e sessenta e cinco mil reais)	
TOTAL		R\$ 265.000,00

Art. 2º. Para cumprimento do artigo anterior, de acordo com o inciso III, §1º do art. 43 da Lei Federal nº 4320/64, fica parcialmente anulada a seguinte Dotação Orçamentária:

19	- AGER/SINOP.	
19.010.0.0	- AGER/SINOP.	
19.010.0.0.04.125.0003.2125	- AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP	
3.1.90.00.00.00-0100000000	- Aplicações Diretas	R\$ 265.000,00
	(duzentos e sessenta e cinco mil reais)	
TOTAL		R\$ 265.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO.
EM, 10 de maio de 2016.

JUAREZ COSTA
Prefeito Municipal

JOSÉ ALMIRO MULLER
Diretor Presidente da AGER

PUBLICADO EM: 11/05/2016
EDIÇÃO: 2474
PÁG.351



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

854600033

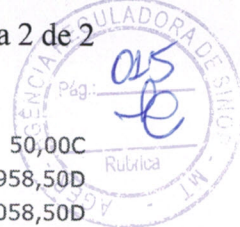
0854/006/00000464-5

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/06/2016 até: 30/06/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2016	000341	CRED TED	104.896,38C	104.946,38C
03/06/2016	990001	APL AUTOM	104.896,38D	50,00C
07/06/2016	020894	DOC ELET E	250,00D	200,00D
07/06/2016	192431	TEV MESM T	800,00D	1.000,00D
07/06/2016	195982	TEV MESM T	800,00D	1.800,00D
07/06/2016	020894	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	1.807,85D
07/06/2016	727220	RESG AUTOM	1.857,85C	50,00C
09/06/2016	088507	PAG FONE	1.370,40D	1.320,40D
09/06/2016	118018	ENVIO TED	2.850,00D	4.170,40D
09/06/2016	118018	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	4.177,90D
09/06/2016	727220	RESG AUTOM	4.227,90C	50,00C
10/06/2016	013569	PAG BOLETO	983,26D	933,26D
10/06/2016	127765	PAG FONE	861,84D	1.795,10D
10/06/2016	499688	PAG DARF	27,51D	1.822,61D
10/06/2016	897148	PAG GPS	4.883,68D	6.706,29D
10/06/2016	131364	ENVIO TED	5.677,80D	12.384,09D
10/06/2016	171701	ENVIO TED	10.818,85D	23.202,94D
10/06/2016	158912	TEV MESM T	240,85D	23.443,79D
10/06/2016	131364	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	23.451,29D
10/06/2016	171701	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	23.458,79D
10/06/2016	727220	RESG AUTOM	23.508,79C	50,00C
15/06/2016	037913	PAG BOLETO	1.246,40D	1.196,40D
15/06/2016	420692	TEV MESM T	400,00D	1.596,40D
15/06/2016	426671	TEV MESM T	400,00D	1.996,40D
15/06/2016	300229	CHEQ COMP	140,30D	2.136,70D
15/06/2016	727220	RESG AUTOM	2.186,70C	50,00C
16/06/2016	300227	CHEQUE SAC	563,67D	513,67D
16/06/2016	300228	CHEQUE SAC	2.624,70D	3.138,37D
16/06/2016	300230	CHEQ COMP	80,00D	3.218,37D
16/06/2016	727220	RESG AUTOM	3.268,37C	50,00C
21/06/2016	000341	CRED TED	105.334,21C	105.384,21C
21/06/2016	015807	DOC ELET E	135,00D	105.249,21C
21/06/2016	912776	PAG BOLETO	90,00D	105.159,21C
21/06/2016	921161	PAG BOLETO	560,00D	104.599,21C
21/06/2016	930661	PAG BOLETO	476,40D	104.122,81C
21/06/2016	127948	ENVIO TED	2.280,00D	101.842,81C
21/06/2016	131145	ENVIO TED	7.382,25D	94.460,56C
21/06/2016	140727	TEV MESM T	4.300,00D	90.160,56C
21/06/2016	158285	TEV MESM T	4.240,00D	85.920,56C
21/06/2016	015807	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	85.912,71C
21/06/2016	127948	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	85.905,21C
21/06/2016	131145	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	85.897,71C
21/06/2016	990001	APL AUTOM	85.847,71D	50,00C
22/06/2016	000001	CRED TED	1.390,04C	1.440,04C
22/06/2016	000001	CRED TED	1.390,04C	2.830,08C
22/06/2016	300231	CHEQUE SAC	350,00D	2.480,08C
22/06/2016	125372	TEV MESM T	280,00D	2.200,08C

4



22/06/2016	990001	APL AUTOM	2.150,08D	50,00C
27/06/2016	162815	ENVIO TED	6.008,50D	5.958,50D
27/06/2016	416105	TEV MESM T	100,00D	6.058,50D
27/06/2016	420333	TEV MESM T	6.142,50D	12.201,00D
27/06/2016	162815	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	12.208,50D
27/06/2016	727220	RESG AUTOM	12.258,50C	50,00C
29/06/2016	011039	TEV MESM T	14.697,69D	14.647,69D
29/06/2016	727220	RESG AUTOM	14.697,69C	50,00C
30/06/2016	038861	DOC ELET E	450,00D	400,00D
30/06/2016	751424	PAG BOLETO	600,00D	1.000,00D
30/06/2016	330297	TEV MESM T	6.142,50D	7.142,50D
30/06/2016	038861	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	7.150,35D
30/06/2016	727220	RESG AUTOM	7.200,35C	50,00C
30/06/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 04/07/2016
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2016	Cota em: 30/06/2016
0,7204	4,1285	8,5234	5,321655	5,359991

Administradora

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

Cliente

Nome AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS	CPF/CNPJ 21.403.080/0001-04	Conta Corrente 006.00000464-5	Mês/Ano 06/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	165.522,26C	31.103,530728
Aplicações	192.894,17C	36.146,878465
Resgates	69.206,15D	12.944,089321
Rendimento Bruto no Mês	1.871,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	291.081,39C	54.306,319873
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	APLICACAO	104.896,38C	19.691,950201
07 / 06	RESGATE	1.857,85D	348,542158
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	4.227,90D	792,658529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	23.508,79D	4.406,057096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	2.186,70D	409,433850
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 06	RESGATE	3.268,37D	611,764361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	APLICACAO	85.847,71C	16.053,007190
22 / 06	APLICACAO	2.150,08C	401,921073
27 / 06	RESGATE	12.258,50D	2.289,276901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	14.697,69D	2.743,005333
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento 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: Junho de 2016

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			50,00
30/06/2016 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			
Menos:			11.523,77
30/06/2016 DB- Empenho - 0017900 - Credor: INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	240,85		
30/06/2016 CH 300234 (F) Empenho - 0015000 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	661,17		
30/06/2016 DOC 02010350 - 0015000/2016 - PREFEITURA MUNICIPAL Empenho - 0015000 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	983,26		
30/06/2016 DOC 2030604010 - 0017800/2016 - INSS - PATRONAL Empenho - 0017800 - Credor: INSS - PATRONAL	1.141,76		
30/06/2016 DB- Empenho - 0018000 - Credor: PASEP	2.130,11		
30/06/2016 CH 300234 (F) Empenho - 0015000 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	2.624,70		
30/06/2016 DB- Empenho - 0017800 - Credor: INSS - PATRONAL	3.741,92		
Mais:			291.081,39
30/06/2016 APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A JUNHO		291.081,39	
30/06/2016 SALDO MENSAI			279.607,62

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

Ronimaque Martins da Silva
Contador
GO-017486/O T-MT

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

854600033

0854/006/00000465-3

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/06/2016 até: 30/06/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2016	011039	CRED TEV	14.697,69C	14.697,69C
29/06/2016	232987	DB SALARIO	14.695,71D	1,98C
30/06/2016	232987	DEB TARIFA	1,98D	0,00
30/06/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO



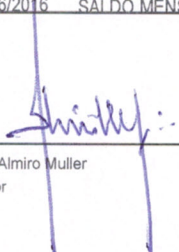
Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.02.01.00
Mês de: Junho de 2016

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2016 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
30/06/2016 SALDO MENSAL			0,00


José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira


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

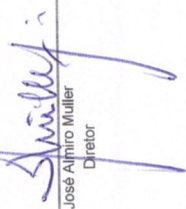
ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVİÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016

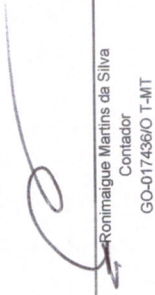
P?na.: 1 de 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
06/2016

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE DISPONÍVEL	APLICADO	CONCILIADO
104-0	000000854-0	000000000000464-5	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	50,00	0,00	279.607,62
104-0	000000854-0	000000000000465-3	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				50,00	0,00	279.607,62


José Almiro Müller
Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO



Relação de Empenhos no período de: 01/06/2016 até 30/06/2016

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00150/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.35.00.00	0100000000	00975 VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS ASSOCIAC	01/06/2016	7.650,00
00151/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.14.00.00	0100000000	00989 JOSE ALMIRO MULLER	06/06/2016	800,00
00152/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.14.00.00	0100000000	00980 SILMARA NARDONI	06/06/2016	800,00
00153/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00872 MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	07/06/2016	2.850,00
00154/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00035 OI S/A	09/06/2016	861,84
00155/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00048 G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	10/06/2016	1.246,40
00156/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00687 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10/06/2016	140,30
00157/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00855 CLARO S/A	12/06/2016	1.370,40
00158/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00986 FLORESTA GAS	14/06/2016	80,00
00159/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00986 FLORESTA GAS	13/06/2016	80,00
00160/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00048 G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	13/06/2016	280,00
00161/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00984 GILMAR BARD	15/06/2016	4.240,00
00162/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00984 GILMAR BARD	15/06/2016	4.300,00
00163/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00995 JONES MEIRA ANTUNES	15/06/2016	4.240,00
00164/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.14.00.00	0100000000	00980 SILMARA NARDONI	15/06/2016	500,00
00165/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.14.00.00	0100000000	00989 JOSE ALMIRO MULLER	16/06/2016	400,00
00166/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.34.00.00	0100000000	00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	16/06/2016	2.280,00
00167/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00048 G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	17/06/2016	90,00
00168/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00609 INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME	20/06/2016	135,00
00169/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00906 J. O. VANDERLINDE - ME	20/06/2016	560,00
00170/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00020 INVIOLEVEL SINOP LTDA - EPP	20/06/2016	476,40
00171/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00	0100000000	00980 SILMARA NARDONI	21/06/2016	350,00
00172/00	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	12/06/2016	450,00
00174/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00996 WYLLIAN ESPÍRITO SANTO DO CARMO	23/06/2016	874,00
00175/00	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	27/06/2016	450,00
00176/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0100000000	00040 SAAES - EFETIVOS	27/06/2016	1.453,42
00177/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSONADOS	27/06/2016	17.008,75
00178/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	27/06/2016	3.741,92
00179/00	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	27/06/2016	240,85
00180/00	19.010.0.0.28.846.0003.9.009.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	27/06/2016	2.130,11
00181/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/06/2016	68,55
00182/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/06/2016	1,98
00183/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.35.00.00	0100000000	00978 INSTITUTO LINHA PUBLICA LTDA ME	30/06/2016	78.000,00

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS 138.149,92
Total no Período: 138.149,92

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



Data.: 14/07/2016

Hora.: 21:49:56

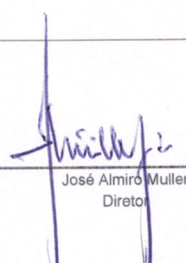
Página.: 1 de 1

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER - SINOP				
Unidade: 01000-AGER/SINOP				
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação				
27/06/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-01000000	40 -SAAES - EFETIVOS	00176/00	1.453,42
27/06/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-01000000	51 -AGER - COMISSIONADOS	00177/00	17.008,75
				18.462,17
27/06/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000-01000000	58 -INSS - PATRONAL	00178/00	3.741,92
				3.741,92
27/06/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000-01000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE	00179/00	240,85
				240,85
06/06/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000-01000000	989 -JOSE ALMIRO MULLER	00151/00	800,00
06/06/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000-01000000	980 -SILMARA NARDONI	00152/00	800,00
15/06/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000-01000000	980 -SILMARA NARDONI	00164/00	500,00
16/06/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000-01000000	989 -JOSE ALMIRO MULLER	00165/00	400,00
				2.500,00
07/06/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-01000000	872 -MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	00153/00	2.850,00
10/06/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-01000000	48 -G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	00155/00	1.246,40
14/06/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-01000000	986 -FLORESTA GAS	00159/00	80,00
13/06/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-01000000	48 -G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	00160/00	280,00
				4.456,40
16/06/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390340000-01000000	990 -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIE	00166/00	2.280,00
06/06/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390340000-01000000	765 -COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	00084/00	11.328,63
				13.608,63
01/06/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000-01000000	975 -VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS ASSOCI	00150/00	7.650,00
				7.650,00
21/06/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000-01000000	980 -SILMARA NARDONI	00171/00	350,00
				350,00
09/06/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	35 -OI S/A	00154/00	861,84
12/06/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	855 -CLARO S/A	00157/00	1.370,40
10/06/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	687 -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	00156/00	140,30
15/06/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	984 -GILMAR BARD	00162/00	4.300,00
15/06/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	995 -JONES MEIRA ANTUNES	00163/00	4.240,00
17/06/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	48 -G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	00167/00	90,00
20/06/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	609 -INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME	00168/00	135,00
20/06/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	906 -J. O. VANDERLINDE - ME	00169/00	560,00
27/06/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	926 -M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	00175/00	450,00
20/06/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	20 -INVIOVEL SINOP LTDA - EPP	00170/00	476,40
23/06/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	996 -WYLLIAN ESPÍRITO SANTO DO CARMO	00174/00	874,00
27/06/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00181/00	68,55
27/06/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00182/00	1,98
22/06/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	77 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA - E	00095/00	6.500,00
29/06/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	77 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA - E	00095/00	6.500,00
				26.568,47
27/06/2016	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000-01000000	36 -PASEP	00180/00	2.130,11
				2.130,11
Total por Fonte : 0100000000				79.708,55
Total da Unidade : 01000				79.708,55
Valor do Empenho				79.708,55

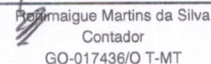
* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 79.708,55


José Almiro Müller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira


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

AGER - AGENCIA REG.SERVICOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

Data.: 14/07/2016
Hora.: 21:50:32
Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2016 até 30/06/2016

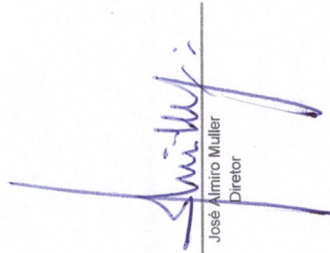
Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER - SINOP									
Unidade: 01000 - AGER/SINOP									
30/06/2016	00177/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS				0000000854-0	0000000000000465-3	13.242,29
30/06/2016	00177/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS						2.624,70
30/06/2016	00177/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS						1.141,76
07/06/2016	00138/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000	00992 - ALEXANDRO SALVADOR			020894			250,00
30/06/2016	00181/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2		0000000854-0	68,55
30/06/2016	00182/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1		0000000854-0	1,98
21/06/2016	00166/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390340000	00990 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO			646818		0000000854-0	2.280,00
12/06/2016	00157/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00855 - CLARO S/A			36308890		0000000854-0	1.370,40
10/06/2016	00084/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390340000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SER	0000000000001/2016		62898814		0000000854-0	10.818,85
10/06/2016	00084/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390340000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SER	0000000000001/2016					339,86
10/06/2016	00084/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390340000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SER	0000000000001/2016					169,92
30/06/2016	00095/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA	0000000000002/2016		330297		0000000854-0	6.142,50
30/06/2016	00095/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA	0000000000002/2016	1			0000000854-0	6.142,50
30/06/2016	00095/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA	0000000000002/2016	1				260,00
30/06/2016	00095/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA	0000000000002/2016	1				97,50
30/06/2016	00095/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA	0000000000002/2016					260,00
30/06/2016	00095/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA	0000000000002/2016					97,50
10/06/2016	00156/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00687 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL			300229		0000000854-0	140,30
14/06/2016	00159/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	00986 - FLORESTA GAS			300230		0000000854-0	80,00
10/06/2016	00155/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	00048 - G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES			37913		0000000854-0	1.246,40
21/06/2016	00167/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00048 - G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES			912776		0000000854-0	90,00
22/06/2016	00160/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00048 - G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES			125372		0000000854-0	280,00
21/06/2016	00162/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00984 - GILMAR BARD			140727		0000000854-0	4.300,00
21/06/2016	00168/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00609 - INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA			15807		0000000854-0	135,00
30/06/2016	00178/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL			2030401060		0000000854-0	3.741,92
10/06/2016	00146/00	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI			00158912		0000000854-0	240,85
30/06/2016	00179/00	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI			386077		0000000854-0	240,85
21/06/2016	00170/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00020 - INVIOVEL SINOP LTDA - EPP			139057		0000000854-0	476,40
21/06/2016	00169/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00906 - J. O. VANDERLINDE - ME			01121668		0000000854-0	560,00
15/06/2016	00163/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00995 - JONES MEIRA ANTUNES			15825		0000000854-0	4.240,00
07/06/2016	00151/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000	00989 - JOSE ALMIRO MULLER	NULL		94939340		0000000854-0	800,00
30/06/2016	00165/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000	00989 - JOSE ALMIRO MULLER	NULL		420692		0000000854-0	400,00
29/06/2016	00175/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00926 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - I			304377		0000000854-0	450,00
09/06/2016	00153/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00872 - MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP			118018		0000000854-0	2.850,00
10/06/2016	00154/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00035 - OI S/A			127765		0000000854-0	861,84
30/06/2016	00180/00	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000	00036 - PASEP			205010302010		0000000854-0	2.130,11
30/06/2016	00176/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00040 - SAAES - EFETIVOS					0000000854-0	1.453,42
07/06/2016	00152/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000	00980 - SILMARA NARDONI	NULL		195982		0000000854-0	800,00
16/06/2016	00164/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000	00980 - SILMARA NARDONI	NULL		426671		0000000854-0	400,00
21/06/2016	00171/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000	00980 - SILMARA NARDONI			300231		0000000854-0	350,00
27/06/2016	00164/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000	00980 - SILMARA NARDONI			791865		0000000854-0	100,00
01/06/2016	00150/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00975 - VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS A	NULL		131145		0000000854-0	7.382,25
01/06/2016	00150/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00975 - VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS A					0000000854-0	153,00
01/06/2016	00150/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00975 - VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS A					0000000854-0	114,75
01/06/2016	00150/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00975 - VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS A					0000000854-0	19.325,40
Total por Unidade:									79.325,40
Total por Órgão:									79.325,40
Total Geral:									79.325,40

AGER - AGENCIA REG.SERVİÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

Data.: 14/07/2016
Hora.: 21:50:32
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/06/2016 até 30/06/2016

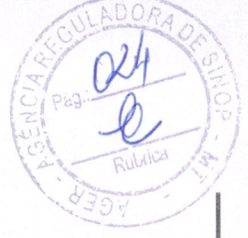
Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
RESUMO									
Total dos Empenhos Pagos no Período:						54.505,92			
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:						24.819,48			
Total Estornos de Pagamento no Período:						0,00			
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:						0,00			
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:						79.325,40			


José Almiro Müller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tessoureira


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



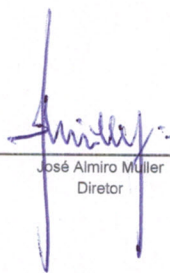
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO



Data.: 14/07/2016
Hora.: 21:51:33
Página.: 1 de 1

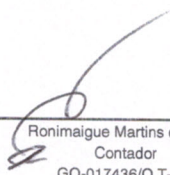
Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
12/06/2016	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-01000000/00926-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME		00172/00	450,00
14/06/2016	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00-01000000/00986-FLORESTA GAS		00158/00	80,00
15/06/2016	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-01000000/00984-GILMAR BARD		00161/00	4.240,00
23/06/2016	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-01000000/00996-WYLLIAN ESPÍRITO SANTO DO CARMO		00174/00	874,00
30/06/2016	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.35.00.00-01000000/00978-INSTITUTO LINHA PUBLICA LTDA ME		00183/00	78.000,00
Total de Empenhos em Aberto no Período:				83.644,00


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



RESTOS A PAGAR PAGOS LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO

Data	Dotação	Favorecido	Fonte	Empenho	Valor Pago
Empenhos Pagos no Exercício de: 2015					
Órgão : 19 AGER - SINOP					
02/06/2016	190100004125000321253390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	0100000000	00105/00	6.000,00
24/06/2016	190100004125000321253390350000	00962 - R M DA SILVA	0100000000	00081/00	6.100,00
23/06/2016	190100004125000321253390390000	00294 - EVO NETWORKS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	0100000000	00098/00	600,00
Total do Órgão					12.700,00
Total no Exercício:					12.700,00
Total:					12.700,00

Resumo

Total de Restos pagos 12.700,00
Total: 12.700,00

José Almiro Müller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO



Data.: 15/07/2016
Hora.: 09:27:54
Página.: 1

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: 06/2016

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0015100	06/06/2016	JOSE ALMIRO MULLER	DIAMANTINO	DESLOCAMENTO DE SINOP A DIAMANTINO A FIM DE INICIAR NORMATIVAS COM O SENHOR P REFEITO MUNICIPAL.	08/06/2016 à 10/06/2016	400,00	2	800,00
0015200	06/06/2016	SILMARA NARDONI	DIAMANTINO	VISITA TÉCNICA NA ÁGUAS DE GUARIROBA EM CAMPO GRANDE.	08/06/2016 à 10/06/2016	400,00	2	800,00
0016400	15/06/2016	SILMARA NARDONI	MATUPA	DESLOCAMENTO DE SINOP À MATUPA -PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ PARA INICIAR NORMATIVAS A RESPEITO DE REGULAGEM DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	17/06/2016 à 19/06/2016	250,00	2	500,00
0016500	16/06/2016	JOSE ALMIRO MULLER	MATUPA	DESLOCAMENTO DE SINOP À MATUPA -PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ PARA INICIAR NORMATIVAS A RESPEITO DE REGULAGEM DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	17/06/2016 à 18/06/2016	400,00	1	400,00

Quantidade de Registros: 4

Total: 2.500,00

Data: 30/06/2016



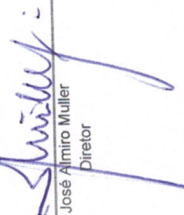
ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVICOS PUBLICOS - 2016

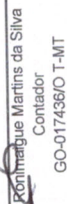
Data.: 15/07/2016
 Hora.: 09:55:53
 Página: 1 de 1

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

SEGURADOS	PATRONAL			SERVIDORES				
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	240,84	0,00	0,00	0,00	240,84	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	240,84	0,00	0,00	0,00	240,84	0,00	0,00


 José Almir Muller
 Diretor

SILMARA NARDONI
 Tesoureira


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



ANEXO VIII
AGER - AGENCIA REG.SERVICOS PUBLICOS - 2016

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

Data.: 15/07/2016
Hora.: 09:56:18
Página.: 1 de 1

Mês/Ano: 06/2016

SEGURADOS	PATRONAL			SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	3.741,92	3.741,92	0,00	0,00	1.141,75	1.141,75
TOTAIS	0,00	3.741,92	3.741,92	0,00	0,00	1.141,75	1.141,75

José Almir Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS



MATO GROSSO

Referência: 2016/06

Tipo da Folha: Folha Mensal

Lotacionograma Posição em 30/06/2016

Data.: 15/07/2016
Hora.: 09:29:18
Página.: 1

Código	Vagas	Cargo	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Salário	%Ad. T. Serv.	Comissão	Remuneração	Gratif.	Comple.	Aulas Exe	Grad Fund	Grupo Salarial	Ref.	Afas.
603	1	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER	A.G.F.R	11/02/2016		10.900,62								CC-11-A-1640		
604	1	DIRETORA TÉCNICA OPERACIONAL DA AGER	A.G.F.R	03/11/2014	03/11/2014	6.108,13								CC-09-A-1641		
605	1	OUVIDOR	A.G.F.R	03/11/2014		3.009,28								CC-05-A-1643		

14

2

www.duralexistemas.com.br

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





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2016/06

Resumo da Folha de Pagamento

Data.: 15/07/2016

Hora.: 09:29:40

Página.: 1

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	CF-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							

GANHOS				DESCONTOS			
LICENÇA GESTACIONAL	30	1.453,42					
HORAS NORMAIS		0,00					
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Líquido
1.453,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,42

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

GANHOS				DESCONTOS			
HORAS NORMAIS	30,00	1.453,42					
LICENÇA GESTACIONAL							
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
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: 2016/06

Resumo da Folha de Pagamento

AGER REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Pág.: 032
Data.: 15/07/2016
Hora.: 09:29:41
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	COMISSONAD	DIRETOR PRESIDEN	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								

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

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	GF	IR	Salário Base	H.Mes
000002	SILMARA NARDONI	01	COMISSONAD	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

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2016/06

Data.: 15/07/2016

Hora.: 09:29:41

Página.: 3



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 - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2016/06

Resumo da Folha de Pagamento

Data.: 15/07/2016

Hora.: 09:29:41

Página.: 4

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

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	

***** 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 - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

Data.: 15/07/2016
 Hora.: 09:32:16
 Página.: 1

Relatório Anexo XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 06/2016

Modalidade e Nº Procedimento	Data Publicação Convite/Edital	Veículo de Comunicação	Objeto
010000000004/2016	10/06/2016	MURAL DA AGER	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE DIAGNÓSTICO DO CONTRATO DE CONCESSÃO N. 096/2014; MODELAGEM DOS INDICADORES DE AFERIÇÃO; E DEFINIÇÃO DE METODOLOGIA DE CERTIFICAÇÃO REGULATÓRIA, C

7

Luciana dos Santos Martins
 Luciana dos Santos Martins
 Presidente - Sinop

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

Data: 30/06/2016



AGER - AGENCIA REG.SERVICOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

Data.: 15/07/2016
Hora.: 09:33:17
Página.: 1

Relatório Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

Mês/Ano: 06/2016

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
010000000004/2016	28/06/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE DIAGNÓSTICO DO CONTRATO DE CONCESSÃO N. 096/2014; MODELAGEM DOS INDICADORES DE AFERIÇÃO; E DEFINIÇÃO DE METODOLOGIA DE CERTIFICAÇÃO REGULATÓRIA, C	04695350000170	CENTRO PERICIAL CONSULTORIA LTDA	21253390350000001000000000	79.000,00	
010000000004/2016	28/06/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE DIAGNÓSTICO DO CONTRATO DE CONCESSÃO N. 096/2014; MODELAGEM DOS INDICADORES DE AFERIÇÃO; E DEFINIÇÃO DE METODOLOGIA DE CERTIFICAÇÃO REGULATÓRIA, C	07957255000196	REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA	21253390350000001000000000	79.200,00	
010000000004/2016	28/06/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE DIAGNÓSTICO DO CONTRATO DE CONCESSÃO N. 096/2014; MODELAGEM DOS INDICADORES DE AFERIÇÃO; E DEFINIÇÃO DE METODOLOGIA DE CERTIFICAÇÃO REGULATÓRIA, C	20213164000104	INSTITUTO LINHA PUBLICA LTDA ME	21253390350000001000000000	78.000,00	78.000,00

Luciano dos Santos Martins
Presidente
AGER - Sinop

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

Data: 30/06/2016

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 06/2016

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÕES AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
11	Exemplar de atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamentos; DECRETOS	Durante o mês não houve
12	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizava na LOA;	Não houve no mês.
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

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 06/2016

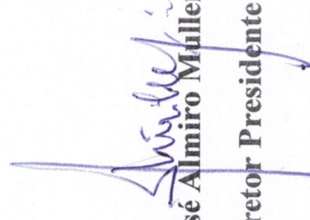
27	Cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais	Durante o mês não ocorreu
28	Cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária (Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração)	Unidade não possui lei que regulamenta.
30	Demonstrativo analítico das ocorrências 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

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 06/2016

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 Müller
Diretor Presidente AGER


Ronimaigue Martins da Silva
Contador

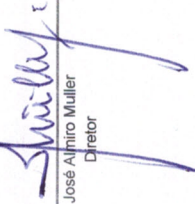


AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016 MATO GROSSO

Data.: 15/07/2016
 Hora.: 09:57:48
 Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N RECETAS CORRENTES	90.517,81	92.000,57	95.357,03	100.966,66	4.178,59	214.881,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.902,46
N Rec.Rem.Dép.Banc.Rec.Vinc. - AGER	1.085,63	1.092,55	1.362,44	1.302,22	1.427,53	1.871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.141,48
N Rec.Rem.Dép.Banc.Rec.Vinc. - AGER	1.085,63	1.092,55	1.362,44	1.302,22	1.427,53	1.871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.141,48
N Rec.Rem.Dép.Banc.Rec.Vinc. - AGER	1.085,63	1.092,55	1.362,44	1.302,22	1.427,53	1.871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.141,48
N Remuneração de Depósitos Bancários AGER	1.085,63	1.092,55	1.362,44	1.302,22	1.427,53	1.871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.141,48
N Remuneração de Depósitos Bancários AGER	1.085,63	1.092,55	1.362,44	1.302,22	1.427,53	1.871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.141,48
N Remuneração de Depósitos Bancários AGER	1.085,63	1.092,55	1.362,44	1.302,22	1.427,53	1.871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.141,48
N RECETAS DE SERVIÇOS	89.432,18	90.908,02	93.994,59	99.664,46	2.751,06	213.010,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.760,98
N Outros Serviços	89.432,18	90.908,02	93.994,59	99.664,46	2.751,06	213.010,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.760,98
N Serviços de Regulação e Fiscalização	89.432,18	90.908,02	93.994,59	99.664,46	2.751,06	213.010,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.760,98
*** TOTAL GERAL ***	90.517,81	92.000,57	95.357,03	100.966,66	4.178,59	214.881,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.902,46



José Alvaro Müller
 Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
 Tesoureira

Renmaigue Martins da Silva
 Contador
 GO-01743610 T-MT

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

Data.: 15/07/2016
 Hora.: 09:59:45
 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	219.060,37	0,00	0,00	0,00	597.902,46
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	2.178,18	2.664,66	3.298,64	0,00	0,00	0,00	8.141,48
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	2.178,18	2.664,66	3.298,64	0,00	0,00	0,00	8.141,48
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	2.178,18	2.664,66	3.298,64	0,00	0,00	0,00	8.141,48
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	2.178,18	2.664,66	3.298,64	0,00	0,00	0,00	8.141,48
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	2.178,18	2.664,66	3.298,64	0,00	0,00	0,00	8.141,48
Remuneração de Depósito Bancário AGER	2.178,18	2.664,66	3.298,64	0,00	0,00	0,00	8.141,48
RECEITAS DE SERVIÇOS	180.340,20	193.659,05	215.761,73	0,00	0,00	0,00	589.760,98
Outros Serviços	180.340,20	193.659,05	215.761,73	0,00	0,00	0,00	589.760,98
Serviços de Regulação e Fiscalização	180.340,20	193.659,05	215.761,73	0,00	0,00	0,00	589.760,98
*** TOTAL GERAL ***	182.518,38	196.323,71	219.060,37	0,00	0,00	0,00	597.902,46

José Almiro Muller
 Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
 Tesoureira

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

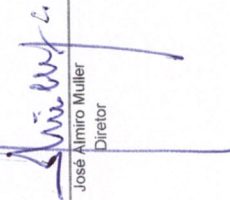
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

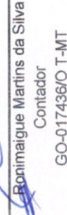
MATO GROSSO

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

Data.: 15/07/2016
Hora.: 10:05:31
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	1.129.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.777.798,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	470.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	460.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605.000,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	420.000,00	691.832,29	691.832,29	691.832,29	401.832,29	376.832,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274.161,45
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	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	240.000,00
3190130000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0,00	18.167,71	18.167,71	18.167,71	18.167,71	18.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.838,55
3190940000 (S) DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTA	0,00	18.167,71	18.167,71	18.167,71	18.167,71	18.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.838,55
3191130000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	659.633,00	369.633,00	369.633,00	369.633,00	659.633,00	634.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062.798,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	659.633,00	369.633,00	369.633,00	369.633,00	659.633,00	634.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062.798,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	36.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOC	30.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	28.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
3390340000 (S) OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRAT	47.179,00	47.179,00	80.179,00	80.179,00	84.179,00	98.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.074,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.000,00	120.000,00	87.000,00	87.000,00	137.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.000,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	310.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	306.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.000,00
3390460000 (S) AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	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	68.724,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	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	60.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	10.000,00	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	60.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	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	60.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
9000000000 (N) 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	34.362,00
9900000000 (N) 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	34.362,00
9999990000 (S) 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	34.362,00
TOTAL GERAL	1.145.360,00	1.145.360,00	1.145.360,00	1.145.360,00	1.145.360,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872.160,00


José Almir Müller
Diretor


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

SILMARA NARDONI
Tessoureira

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

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

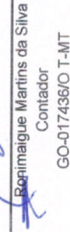
Data.: 15/07/2016
Hora.: 10:05:55
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	42.042,87	61.041,15	202.795,82	42.401,16	44.790,40	138.149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.221,32
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,80	39.341,53	23.216,80	22.444,93	22.444,94	22.444,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.893,94
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	23.759,95	39.100,68	22.975,95	22.204,09	22.204,09	22.204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.448,85
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	20.018,03	18.135,76	19.234,03	18.462,17	18.462,17	18.462,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.774,33
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.741,92	2.797,21	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.506,81
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 TRABALHIST	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	240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,09
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240,85	240,85	240,85	240,84	240,85	240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,09
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.042,07	21.699,62	179.579,02	19.956,23	22.345,46	115.704,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.327,38
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	18.042,07	21.699,62	179.579,02	19.956,23	22.345,46	115.704,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.327,38
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	0,00	575,00	0,00	0,00	1.300,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	140,00	1.186,24	547,75	736,66	4.119,43	4.536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.266,48
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	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.380,41
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	85.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.900,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	625,00	590,00	1.830,00	850,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.252,07	9.950,47	90.550,91	8.742,93	4.598,52	18.258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.353,37
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 CONTRIBU	0,00	1.712,91	939,95	996,64	27,51	2.130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807,12
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 PERMANEI	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 CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	42.042,87	69.440,15	204.004,72	42.401,16	44.790,40	138.149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.829,22


José Almir Müller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

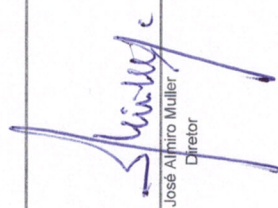

Bonifácio Martins da Silva
Contador
GO-017436/O T-MT

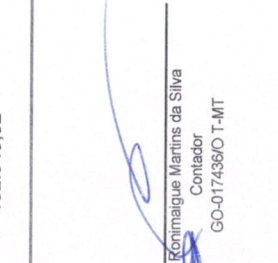
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

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

Data.: 15/07/2016
Hora.: 10:06:48
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	182.940,32	0,00	0,00	0,00	531.221,32
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.342,33	45.661,73	44.889,88	0,00	0,00	0,00	153.893,94
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	62.860,63	45.180,04	44.408,18	0,00	0,00	0,00	152.448,85
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.153,79	37.696,20	36.924,34	0,00	0,00	0,00	112.774,33
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.539,13	7.483,84	7.483,84	0,00	0,00	0,00	21.506,81
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 INDENIZAÇÕES 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 ORÇ	481,70	481,69	481,70	0,00	0,00	0,00	1.445,09
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	481,70	481,69	481,70	0,00	0,00	0,00	1.445,09
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.741,69	199.535,25	138.050,44	0,00	0,00	0,00	377.327,38
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	39.741,69	199.535,25	138.050,44	0,00	0,00	0,00	377.327,38
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	575,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	1.326,24	1.284,41	8.655,83	0,00	0,00	0,00	11.266,48
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	6.080,00	0,00	0,00	0,00	85.380,41
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.300,00	15.300,00	93.300,00	0,00	0,00	0,00	123.900,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	625,00	2.420,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	4.245,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.202,54	99.293,84	22.856,99	0,00	0,00	0,00	142.353,37
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	2.157,62	0,00	0,00	0,00	5.807,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	111.483,02	246.405,88	182.940,32	0,00	0,00	0,00	540.829,22


José Alvaro Muller
Diretor


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

SILMARA NARDONI
Tessoureira

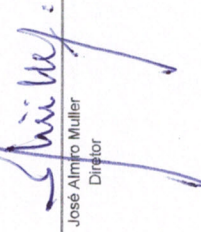
Diretor

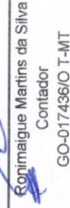
AGER - AGENCIA REG.SERVİÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

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

Data.: 15/07/2016
Hora.: 10:07:17
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	79.708,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.835,35
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,80	39.341,53	20.991,52	24.670,21	22.444,94	22.444,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.893,94
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	23.759,95	39.100,68	20.750,67	24.429,37	22.204,09	22.204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.448,85
3190010000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	20.018,03	18.135,76	17.008,75	20.687,45	18.462,17	18.462,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.774,33
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.741,92	2.797,21	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.506,81
3190940000 (N) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHA	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 INDENIZAÇÕES 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	240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,09
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240,85	240,85	240,85	240,84	240,85	240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,09
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.042,07	21.699,62	22.278,61	37.083,41	39.574,09	57.263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.941,41
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	18.042,07	21.699,62	22.278,61	37.083,41	39.574,09	57.263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.941,41
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	0,00	575,00	0,00	0,00	1.300,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	140,00	1.186,24	547,75	635,21	4.119,43	4.456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.085,03
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	13.608,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.065,89
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.650,00	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	45.900,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	625,00	590,00	1.830,00	850,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.252,07	9.950,47	12.550,91	14.642,93	10.498,52	26.568,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.463,37
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 CONTRIBU	0,00	1.712,91	939,95	996,64	27,51	2.130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807,12
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 CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	42.042,87	66.490,15	44.479,03	61.753,62	62.019,03	79.708,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.483,25


José Almir Muller
Diretor


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

SILMARA NARDONI
Tessoureira

Diretor

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

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

Data.: 15/07/2016
Hora.: 10:07:56
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	141.727,58	0,00	0,00	0,00	349.835,35
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.342,33	45.661,73	44.889,88	0,00	0,00	0,00	153.893,94
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	62.860,63	45.180,04	44.408,18	0,00	0,00	0,00	152.448,85
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.153,79	37.696,20	36.924,34	0,00	0,00	0,00	112.774,33
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.539,13	7.483,84	7.483,84	0,00	0,00	0,00	21.506,81
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 INDENIZAÇÕES 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	481,70	0,00	0,00	0,00	1.445,09
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	481,70	481,69	481,70	0,00	0,00	0,00	1.445,09
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.741,69	59.362,02	96.837,70	0,00	0,00	0,00	195.941,41
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	39.741,69	59.362,02	96.837,70	0,00	0,00	0,00	195.941,41
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	575,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	1.326,24	1.182,96	8.575,83	0,00	0,00	0,00	11.085,03
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	28.737,26	0,00	0,00	0,00	40.065,89
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	625,00	2.420,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	4.245,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.202,54	27.193,84	37.066,99	0,00	0,00	0,00	84.463,37
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	2.157,62	0,00	0,00	0,00	5.807,12
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 CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	108.533,02	106.232,65	141.727,58	0,00	0,00	0,00	356.493,25

TOTAL GERAL

356.493,25

TOTAL GERAL

356.493,25

José Almirio Müller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tessoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVİÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

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

Data.: 15/07/2016
Hora.: 10:08:25
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	79.325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.768,40
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,80	39.148,58	23.216,80	22.444,93	22.204,09	22.685,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.700,99
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	23.759,95	38.907,73	22.975,95	22.204,09	22.204,09	22.204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.255,90
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	20.018,03	18.113,15	19.234,03	18.462,17	18.462,17	18.462,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.751,72
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.741,92	2.797,21	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.506,81
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 INDENIZAÇÕES 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	481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,09
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240,85	240,85	240,85	240,84	0,00	481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,09
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.042,07	20.895,79	23.082,44	35.163,73	41.243,77	56.639,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.067,41
3300000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	18.042,07	20.895,79	23.082,44	35.163,73	41.243,77	56.639,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.067,41
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	0,00	575,00	0,00	0,00	1.300,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	140,00	1.186,24	547,75	635,21	4.119,43	4.456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.085,03
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	13.608,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.065,89
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.650,00	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	45.900,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	625,00	590,00	1.130,00	1.300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.252,07	9.950,47	12.550,91	13.423,25	11.718,20	25.694,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.598,37
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 CONTRIBU	0,00	909,08	1.743,78	996,64	27,51	2.130,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807,12
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 CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990000000 (N) RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	42.042,87	65.493,37	47.508,14	57.608,66	63.447,86	79.325,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.426,30

Jose 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.: 15/07/2016
Hora.: 10:09:04
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	142.773,26	0,00	0,00	0,00	348.768,40
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.149,38	45.661,73	44.889,88	0,00	0,00	0,00	153.700,99
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	62.667,68	45.180,04	44.408,18	0,00	0,00	0,00	152.255,90
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.131,18	37.696,20	36.924,34	0,00	0,00	0,00	112.751,72
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.539,13	7.483,84	7.483,84	0,00	0,00	0,00	21.506,81
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 INDENIZAÇÕES 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 ORÇ	481,70	481,69	481,70	0,00	0,00	0,00	1.445,09
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	481,70	481,69	481,70	0,00	0,00	0,00	1.445,09
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.937,86	58.246,17	97.883,38	0,00	0,00	0,00	195.067,41
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	38.937,86	58.246,17	97.883,38	0,00	0,00	0,00	195.067,41
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	575,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	1.326,24	1.182,96	8.575,83	0,00	0,00	0,00	11.085,03
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	28.737,26	0,00	0,00	0,00	40.065,89
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	625,00	1.720,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	4.245,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.202,54	25.974,16	37.412,67	0,00	0,00	0,00	83.589,37
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	2.157,62	0,00	0,00	0,00	5.807,12
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 CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	107.536,24	105.116,80	142.773,26	0,00	0,00	0,00	355.426,30



José Almiro Müller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tessoureira

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

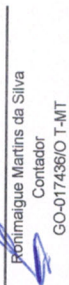
AGER - AGENCIA REG.SERVİÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

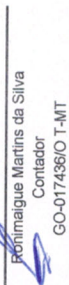
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [ORÇADOS]

Data.: 15/07/2016
Hora.: 10:09:58
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	1.128.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	Orcamento Atualizado:	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
	11.454,00	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
RESERVA DE CONTINGENCIA	Orcamento Atualizado:	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
	5.727,00	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
	Orcamento Atualizado:	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
TOTAL GERAL		1.145.360,00	1.145.360,00	1.145.360,00	1.145.360,00	1.145.360,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


José Amiro Muller
Diretor


SILMARA NARDONI
T soureira

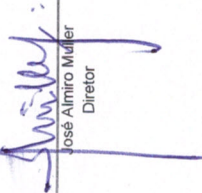

Pontalmiguel Martins da Silva
Contador
GO-01743610 T-MT

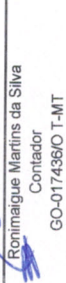
AGER - AGENCIA REG.SERVİÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

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

Data.: 15/07/2016
Hora.: 10:12:28
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
	Orcamento Atualizado:	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
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
	Orcamento Atualizado:	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
TOTAL GERAL		126.128,61	208.320,45	612.014,16	127.203,48	134.371,20	414.449,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622.487,66


José Almiró Müller
Diretor


Ronimaigue Martins da Silva
Contador
GO-0174360 T-MT

SILMARA NARDONI
Tesorreira

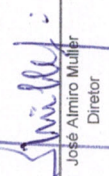
Diretor

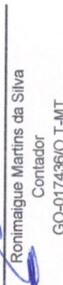
AGER - AGENCIA REG.SERVİÇOS PUBLICOS - 2016 MATO GROSSO

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

Data.: 15/07/2016
 Hora.: 10:13:14
 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	180.782,70	0,00	0,00	0,00	535.022,10
	Orçamento Atualizado:	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	180.782,70	0,00	0,00	0,00	535.022,10
	Orçamento Atualizado:	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	180.782,70	0,00	0,00	0,00	535.022,10
	Orçamento Atualizado:	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.454,00	1.712,91	1.936,59	2.157,62	0,00	0,00	0,00	5.807,12
	Orçamento Atualizado:	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	2.157,62	0,00	0,00	0,00	5.807,12
	Orçamento Atualizado:	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	2.157,62	0,00	0,00	0,00	5.807,12
	Orçamento Atualizado:	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		334.449,06	739.217,64	548.820,96	0,00	0,00	0,00	1.622.487,66


 José Almir Müller
 Diretor


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

SILMARA NARDONI
 Tesoureira

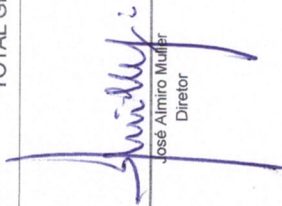
Diretor

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

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

Data.: 15/07/2016
Hora.: 10:15:31
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	5.727,00	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	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	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		126.128,61	199.470,45	133.437,09	185.260,86	186.057,09	239.125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.479,75


José Almiro Muller
Diretor


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

SILMARA NARDONI
Tesoureira

Diretor

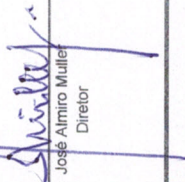
AGER - AGENCIA REG.SERVICOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

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

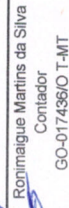
Data.: 15/07/2016
Hora.: 10:16:07
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	Orçamento Atualizado: 1.128.179,00	106.820,11	104.296,06	139.569,96	0,00	0,00	0,00	350.686,13
04.125.0000 Normalização e Fiscalização	Orçamento Atualizado: 1.090.179,00	106.820,11	104.296,06	139.569,96	0,00	0,00	0,00	350.686,13
04.125.0003 Normalização e Fiscalização	Orçamento Atualizado: 1.090.179,00	106.820,11	104.296,06	139.569,96	0,00	0,00	0,00	350.686,13
04.126.0003 Tecnologia da Informação	Orçamento Atualizado: 9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0007 Tecnologia da Informação	Orçamento Atualizado: 9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0006 Formação de Recursos Humanos	Orçamento Atualizado: 11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	Orçamento Atualizado: 11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0003 Comunicação Social	Orçamento Atualizado: 18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0006 Comunicação Social	Orçamento Atualizado: 18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	Orçamento Atualizado: 11.454,00	1.712,91	1.936,59	2.157,62	0,00	0,00	0,00	5.807,12
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	Orçamento Atualizado: 11.454,00	1.712,91	1.936,59	2.157,62	0,00	0,00	0,00	5.807,12
28.846.0003 Outros Encargos Especiais	Orçamento Atualizado: 11.454,00	1.712,91	1.936,59	2.157,62	0,00	0,00	0,00	5.807,12
99.000.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	Orçamento Atualizado: 5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	Orçamento Atualizado: 5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	Orçamento Atualizado: 5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		325.599,06	318.697,95	425.182,74	0,00	0,00	0,00	1.069.479,75


José Almir Müller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tessoureira


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

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

Data.: 15/07/2016
Hora.: 10:17:15
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	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	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	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		126.128,61	196.480,11	142.524,42	172.825,98	190.343,58	237.976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.278,90

José Almiro Müller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesorreira

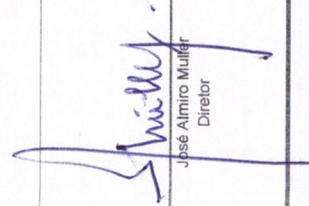
Ronimaque Martins da Silva
Contador
GO-01743610 T-MT

AGER - AGENCIA REG.SERVICOS PUBLICOS - 2016 MATO GROSSO

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

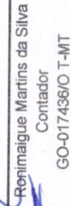
Data.: 15/07/2016
 Hora.: 10:18:10
 Página.: 1 de 1

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	140.615,64	0,00	0,00	0,00	349.619,18
	Orçamento Atualizado:	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normalização e Fiscalização	1.090.179,00	106.627,16	102.376,38	140.615,64	0,00	0,00	0,00	349.619,18
	Orçamento Atualizado:	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0003 Normalização e Fiscalização	1.090.179,00	106.627,16	102.376,38	140.615,64	0,00	0,00	0,00	349.619,18
	Orçamento Atualizado:	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.454,00	909,08	2.740,42	2.157,62	0,00	0,00	0,00	5.807,12
	Orçamento Atualizado:	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	2.157,62	0,00	0,00	0,00	5.807,12
	Orçamento Atualizado:	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	2.157,62	0,00	0,00	0,00	5.807,12
	Orçamento Atualizado:	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		322.608,72	315.350,40	428.319,78	0,00	0,00	0,00	1.066.278,90


 José Almiró Muller
 Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
 Tesoureira


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

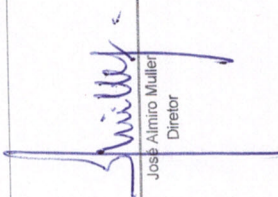
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

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

Data.: 15/07/2016
Hora.: 10:19:26
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.128.179,00	209.003,54	140.615,64	0,00	349.619,18
	Orçamento Atualizado:	1.128.179,00	1.128.179,00	0,00	
04.125.0000 Normalização e Fiscalização	1.090.179,00	209.003,54	140.615,64	0,00	349.619,18
	Orçamento Atualizado:	1.105.179,00	1.105.179,00	0,00	
04.125.0003 Normalização e Fiscalização	1.090.179,00	209.003,54	140.615,64	0,00	349.619,18
	Orçamento Atualizado:	1.105.179,00	1.105.179,00	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	9.000,00	9.000,00	0,00	
04.126.0007 Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	9.000,00	9.000,00	0,00	
04.128.0006 Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	0,00	
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	0,00	
04.131.0003 Comunicação Social	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	3.000,00	3.000,00	0,00	
04.131.0006 Comunicação Social	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	3.000,00	3.000,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.454,00	3.649,50	2.157,62	0,00	5.807,12
	Orçamento Atualizado:	11.454,00	11.454,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.454,00	3.649,50	2.157,62	0,00	5.807,12
	Orçamento Atualizado:	11.454,00	11.454,00	0,00	
28.846.0003 Outros Encargos Especiais	11.454,00	3.649,50	2.157,62	0,00	5.807,12
	Orçamento Atualizado:	11.454,00	11.454,00	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
TOTAL GERAL		637.959,12	428.319,78	0,00	1.066.278,90



José Almiro Müller
 Diretor

SILMARA NARDONI
 Tesoureira



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