



Sinop-MT, 23 de Setembro de 2016.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 195/AGER/16

ASSUNTO: Encaminhamento Retificação dos Relatórios de Despesa do
Balancete do Mês de Agosto de 2016

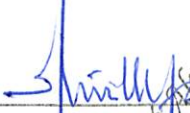
Senhor(a) Controlador(a)

PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo:	11831/2016
DATA	23/09/16 Horário: 16:06
Nº do Processo:	Rafael Molest.

Venho pelo presente encaminhar - lhe os relatórios de despesa retificados referente ao balancete de Agosto de 2016.

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

Atenciosamente,



José Almirino Müller
Diretor da AGER

Ilmo. Senhor

RODRIGO DE SOUZA MARTINELLI

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP

SINOP - MT



Sinop-MT, 23 de Setembro de 2016.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 194 AGER/16

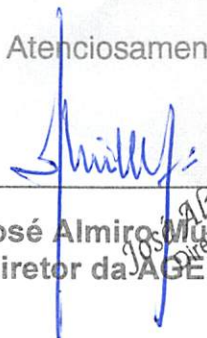
**ASSUNTO: Encaminhamento Retificação Relatórios de Despesas
referente ao Mês de Agosto de 2016**

Senhor(a) Diretor(a)

Venho pelo presente reencaminhar - lhe os relatórios de Despesas mensais e da LRF referente ao balancete mensal de Agosto de 2016.

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

Atenciosamente,



José Almiro Müller
Diretor da AGER

Ilmo. Senhor(a)

DINA BORDULIS

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

Recbi em 23/09/16

Dina Bordulis
DHC - MT 006100/O-5

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

Página.: 1 de 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	12.494,71	0,00	0,00	Administração	797.333,71	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	826.284,07	838.778,78	838.778,78	Encargos Especiais	6.977,86	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Reserva de Contingência	0,00	804.311,57	804.311,57
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			INTERFERENCIA FINANCEIRA			
EXTRA - ORÇAMENTARIA				TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
IRRF - Funcionalismo	20.046,49	0,00		EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	4.888,72	0,00		Restos a Pagar Exercício 2015 - Não processados	109.465,00	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	9.134,08	0,00		IRRF - Funcionalismo	20.046,49	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	701,41	0,00		IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	4.888,72	0,00	0,00
ISSQN - Fonte 999	7.351,56	42.122,26		INSS - SERVIDORES	9.134,08	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				Previ - Previdencia Municipal - Servidor	701,41	0,00	0,00
Valor Liquidado	192,95	0,00	0,00	ISSQN - Fonte 999	7.351,56	151.587,26	151.587,26
Valor a Liquidar	278.955,09	279.148,04	321.270,30	SALDO PARA MES SEGUINTE			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				CONTA MOVIMENTO	344.484,91	344.484,91	344.484,91
CONTA MOVIMENTO	0,00	140.334,66	140.334,66				
TOTAL			1.300.383,74	TOTAL			1.300.383,74

SINOP, 31 de agosto de 2016

José Almiro Müller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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

Exercício: 2016
Data.: 23/09/2016

Página.: 1 de 5

www.duralexistemas.com.br

ANEXO II
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016
Data.: 23/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Agosto/2016

Página.: 2 de 5

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.11.12.02.14.00.00.00	IRRF - Pessoa Juridica	0,00	0,00	259,92	4.888,72	259,92	4.888,72	0,00	0,00
2.11.12.02.14.01.00.00	IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 0100000000	0,00	0,00	259,92	4.888,72	259,92	4.888,72	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00	ISS	0,00	1,80	573,86	7.351,56	572,06	7.351,56	0,00	0,00
2.11.12.04.21.00.00.00	ISSQN	0,00	1,80	573,86	7.351,56	572,06	7.351,56	0,00	0,00
2.11.12.04.21.01.00.00	ISSQN - Livre Aplicação 0100000000	0,00	1,80	573,86	7.351,56	572,06	7.351,56	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES EM CRICULACAO	0,00	2.555,44	54.943,61	634.628,53	54.943,61	525.356,48	0,00	2.555,44
2.13.10.00.00.00.00.00	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORC	0,00	192,95	54.943,61	525.163,53	54.943,61	525.356,48	0,00	192,95
2.13.11.00.00.00.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	192,95	54.943,61	525.163,53	54.943,61	525.356,48	0,00	192,95
2.13.11.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	192,95	23.759,95	199.096,32	23.759,95	199.289,27	0,00	192,95
2.13.11.01.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA	0,00	192,95	23.759,95	199.096,32	23.759,95	199.289,27	0,00	192,95
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22,61	20.018,03	152.108,30	20.018,03	152.130,91	0,00	22,61
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.741,92	28.990,65	3.741,92	28.990,65	0,00	0,00
2.13.11.01.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	170,34	0,00	17.997,37	0,00	18.167,71	0,00	170,34
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	31.183,66	320.692,21	31.183,66	320.692,21	0,00	0,00
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	30.941,40	318.764,01	30.941,40	318.764,01	0,00	0,00
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.743,70	19.054,87	1.743,70	19.054,87	0,00	0,00
2.13.11.03.90.34.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERC	0,00	0,00	13.288,63	66.383,15	13.288,63	66.383,15	0,00	0,00
2.13.11.03.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	6.000,00	107.000,00	6.000,00	107.000,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	650,00	5.545,00	650,00	5.545,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	7.363,01	105.249,17	7.363,01	105.249,17	0,00	0,00
2.13.11.03.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	6.977,86	0,00	6.977,86	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.896,06	8.553,96	1.896,06	8.553,96	0,00	0,00
2.13.11.03.91.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	242,26	1.928,20	242,26	1.928,20	0,00	0,00
2.13.11.03.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	0,00	242,26	1.928,20	242,26	1.928,20	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	0,00	5.375,00	0,00	5.375,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	5.375,00	0,00	5.375,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	5.375,00	0,00	5.375,00	0,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.362,49	0,00	109.465,00	0,00	0,00	0,00	2.362,49
2.13.62.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	2.362,49	0,00	109.465,00	0,00	0,00	0,00	2.362,49
2.13.62.01.00.00.00.00	A LIQUIDAR	0,00	2.362,49	0,00	109.465,00	0,00	0,00	0,00	2.362,49
2.13.62.01.03.00.00.00	Restos a Pagar Exercício 2015 - Não Processados	0,00	2.362,49	0,00	109.465,00	0,00	0,00	0,00	2.362,49
2.40.00.00.00.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	81.211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.211,46
2.41.00.00.00.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	0,00	81.211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.211,46
2.41.10.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	81.211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.211,46
2.41.11.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	81.211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.211,46

ANEXO II
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016
Data.: 23/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Agosto/2016

Página.: 3 de 5

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.41.11.01.00.00.00.00	Ativo Real Liquido	0,00	81.211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.211,46
2.90.00.00.00.00.00.00	PASSIVO COMPENSADO	0,00	111.827,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.827,49
2.91.00.00.00.00.00.00	SISTEMA DE COMPENSACAO	0,00	111.827,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.827,49
2.91.40.00.00.00.00.00	Obrigações Contratuais	0,00	111.827,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.827,49
3.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA	470.412,87	0,00	54.943,61	525.356,48	0,00	0,00	525.356,48	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	463.754,97	0,00	53.047,55	516.802,52	0,00	0,00	516.802,52	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.206,51	0,00	24.002,21	184.208,72	0,00	0,00	184.208,72	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.206,51	0,00	24.002,21	184.208,72	0,00	0,00	184.208,72	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	115.104,13	0,00	20.018,03	135.122,16	0,00	0,00	135.122,16	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	115.104,13	0,00	20.018,03	135.122,16	0,00	0,00	135.122,16	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.248,73	0,00	3.741,92	28.990,65	0,00	0,00	28.990,65	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	25.248,73	0,00	3.741,92	28.990,65	0,00	0,00	28.990,65	0,00
3.31.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.167,71	0,00	0,00	18.167,71	0,00	0,00	18.167,71	0,00
3.31.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.167,71	0,00	0,00	18.167,71	0,00	0,00	18.167,71	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETA DECORRENT. DE OPERAÇÃO	1.685,94	0,00	242,26	1.928,20	0,00	0,00	1.928,20	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.685,94	0,00	242,26	1.928,20	0,00	0,00	1.928,20	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00	RPPS	963,39	0,00	242,26	1.205,65	0,00	0,00	1.205,65	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00	OUTROS	963,39	0,00	242,26	1.205,65	0,00	0,00	1.205,65	0,00
3.31.91.13.99.00.00.00		722,55	0,00	0,00	722,55	0,00	0,00	722,55	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.548,46	0,00	29.045,34	332.593,80	0,00	0,00	332.593,80	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	303.548,46	0,00	29.045,34	332.593,80	0,00	0,00	332.593,80	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.375,00	0,00	0,00	5.375,00	0,00	0,00	5.375,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.311,17	0,00	1.743,70	19.054,87	0,00	0,00	19.054,87	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	495,00	972,75	0,00	0,00	972,75	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	16.196,17	0,00	1.248,70	17.444,87	0,00	0,00	17.444,87	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCE	53.094,52	0,00	13.288,63	66.383,15	0,00	0,00	66.383,15	0,00
3.33.90.34.01.00.00.00	SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	53.094,52	0,00	13.288,63	66.383,15	0,00	0,00	66.383,15	0,00
3.33.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101.000,00	0,00	6.000,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00
3.33.90.35.01.00.00.00	CONSULTORIA TECNICA	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00	0,00

ANEXO II
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016
Data.: 23/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Agosto/2016

Página: 4 de 5

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.33.90.35.02.00.00.00	CONSULTORIA JURIDICA	22.950,00	0,00	0,00	22.950,00	0,00	0,00	22.950,00	0,00
3.33.90.35.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	22.950,00	0,00	6.000,00	28.950,00	0,00	0,00	28.950,00	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.895,00	0,00	650,00	5.545,00	0,00	0,00	5.545,00	0,00
3.33.90.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	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	650,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00
3.33.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.894,91	0,00	7.363,01	122.257,92	0,00	0,00	122.257,92	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS 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	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIO	21.150,00	0,00	450,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	13.687,77	0,00	2.138,43	15.826,20	0,00	0,00	15.826,20	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.33.90.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	134,62	0,00	0,00	134,62	0,00	0,00	134,62	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	17.630,74	0,00	85,18	17.715,92	0,00	0,00	17.715,92	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	1.219,68	0,00	1.408,00	2.627,68	0,00	0,00	2.627,68	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	27.772,10	0,00	3.281,40	31.053,50	0,00	0,00	31.053,50	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.977,86	0,00	0,00	6.977,86	0,00	0,00	6.977,86	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	6.977,86	0,00	0,00	6.977,86	0,00	0,00	6.977,86	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.657,90	0,00	1.896,06	8.553,96	0,00	0,00	8.553,96	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.657,90	0,00	1.896,06	8.553,96	0,00	0,00	8.553,96	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.657,90	0,00	1.896,06	8.553,96	0,00	0,00	8.553,96	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.657,90	0,00	1.896,06	8.553,96	0,00	0,00	8.553,96	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	1.896,06	2.255,96	0,00	0,00	2.255,96	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	717.059,00	0,00	0,00	121.719,78	838.778,78	0,00	838.778,78
4.10.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	717.059,00	0,00	0,00	121.719,78	838.778,78	0,00	838.778,78
4.13.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	10.223,88	0,00	0,00	2.270,83	12.494,71	0,00	12.494,71
4.13.20.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	10.223,88	0,00	0,00	2.270,83	12.494,71	0,00	12.494,71
4.13.25.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	10.223,88	0,00	0,00	2.270,83	12.494,71	0,00	12.494,71
4.13.25.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA AGER	0,00	10.223,88	0,00	0,00	2.270,83	12.494,71	0,00	12.494,71
4.13.25.02.99.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NA AGER	0,00	10.223,88	0,00	0,00	2.270,83	12.494,71	0,00	12.494,71
4.13.25.02.99.03.00.00	Remuneração de Depósito Bancario AGER	0,00	10.223,88	0,00	0,00	2.270,83	12.494,71	0,00	12.494,71
4.16.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	706.835,12	0,00	0,00	119.448,95	826.284,07	0,00	826.284,07

ANEXO II
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016
 Data.: 23/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
 Agosto/2016

Página.: 5 de 5

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.16.00.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS	0,00	706.835,12	0,00	0,00	119.448,95	826.284,07	0,00	826.284,07
4.16.00.99.02.00.00.00 Serviços de Regulação e Fiscalização	0,00	706.835,12	0,00	0,00	119.448,95	826.284,07	0,00	826.284,07
Total:	912.655,19	912.655,19	252.460,79	2.181.128,22	252.460,79	2.181.128,22	1.034.373,17	1.034.373,17

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

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	12.494,71	(12.494,71)				
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.145.360,00	826.284,07	319.075,93				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.145.360,00	804.311,57	341.048,43
SOMAS.....	1.145.360,00	838.778,78	306.581,22	SOMAS.....	1.145.360,00	804.311,57	341.048,43
DÉFICIT.....	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT.....	0,00	34.467,21	(34.467,21)
TOTAL.....	1.145.360,00	838.778,78	306.581,22	TOTAL.....	1.145.360,00	838.778,78	306.581,22

SINOP, 31 de agosto de 2016

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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

ANEXO III
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Agosto/2016

Página.: 1 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
7.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	2.290.720,00	0,00	121.719,78	2.160.946,49	121.719,78	2.160.946,49	2.290.720,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	1.145.360,00	0,00	121.719,78	838.778,78	121.719,78	838.778,78	1.145.360,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	1.145.360,00	0,00	121.719,78	838.778,78	121.719,78	838.778,78	1.145.360,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1.145.360,00	0,00	121.719,78	838.778,78	121.719,78	838.778,78	1.145.360,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	428.301,00	0,00	0,00	0,00	121.719,78	838.778,78	306.581,22	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	428.301,00	0,00	0,00	0,00	121.719,78	838.778,78	306.581,22	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	10.223,88	0,00	0,00	2.270,83	12.494,71	0,00	12.494,71
7.11.11.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	438.524,88	0,00	0,00	0,00	119.448,95	826.284,07	319.075,93	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	717.059,00	0,00	121.719,78	838.778,78	0,00	0,00	838.778,78	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	717.059,00	0,00	121.719,78	838.778,78	0,00	0,00	838.778,78	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.223,88	0,00	2.270,83	12.494,71	0,00	0,00	12.494,71	0,00
7.11.12.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	706.835,12	0,00	119.448,95	826.284,07	0,00	0,00	826.284,07	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	1.145.360,00	0,00	0,00	1.322.167,71	0,00	1.322.167,71	1.145.360,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	1.145.360,00	0,00	0,00	1.322.167,71	0,00	1.322.167,71	1.145.360,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.145.360,00	0,00	0,00	1.322.167,71	0,00	1.322.167,71	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	1.322.167,71	0,00	0,00	1.322.167,71	0,00	0,00	1.322.167,71	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00	ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	1.322.167,71	0,00	0,00	1.322.167,71	0,00	0,00	1.322.167,71	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	1.322.167,71	0,00	0,00	1.322.167,71	0,00	0,00	1.322.167,71	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	1.322.167,71	0,00	0,00	0,00	1.322.167,71	0,00	1.322.167,71
7.22.19.01.00.00.00.00	DOTACAO CANCELADA	0,00	1.322.167,71	0,00	0,00	0,00	1.322.167,71	0,00	1.322.167,71
7.22.19.01.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	1.322.167,71	0,00	0,00	0,00	1.322.167,71	0,00	1.322.167,71
8.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	2.290.720,00	271.334,97	2.651.835,76	271.334,97	2.651.835,76	0,00	2.290.720,00
8.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00
8.11.00.00.00.00.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00
8.11.10.00.00.00.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00
8.11.11.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00
8.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00
8.11.11.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00
8.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	0,00	1.145.360,00	271.334,97	2.651.835,76	271.334,97	2.651.835,76	0,00	1.145.360,00
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	1.145.360,00	271.334,97	2.651.835,76	271.334,97	2.651.835,76	0,00	1.145.360,00

ANEXO III
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Agosto/2016

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	557.439,79	216.391,36	2.126.479,28	0,00	1.322.167,71	0,00	341.048,43
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	557.439,79	216.391,36	2.126.479,28	0,00	1.322.167,71	0,00	341.048,43
8.22.11.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	547.236,65	216.391,36	2.119.501,42	0,00	1.322.167,71	0,00	330.845,29
8.22.11.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.476,14	0,00	6.977,86	0,00	0,00	0,00	4.476,14
8.22.11.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,00
8.22.20.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	587.920,21	54.943,61	525.356,48	271.334,97	1.329.668,05	0,00	804.311,57
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	117.507,34	54.943,61	525.356,48	216.391,36	804.311,57	0,00	278.955,09
8.22.21.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	117.507,34	54.943,61	518.378,62	216.391,36	797.333,71	0,00	278.955,09
8.22.21.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	6.977,86	0,00	6.977,86	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	470.412,87	0,00	0,00	54.943,61	525.356,48	0,00	525.356,48
8.22.22.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	463.435,01	0,00	0,00	54.943,61	518.378,62	0,00	518.378,62
8.22.22.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.977,86	0,00	0,00	0,00	6.977,86	0,00	6.977,86
Total:		3.623.111,59	3.623.111,59	393.054,75	4.812.782,25	393.054,75	4.812.782,25	3.625.382,42	3.625.382,42

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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

Exercício: 2016

Página.: 1 de 1

José Almiro Muller
Diretor

Director

SILMARA NARDONI
Tessoreira

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

Exercício: 2016

Página.: 1 de 1

José Almiro Muller
Diretor

SILMARA NARDONI
Tessoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO 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	717.059,00	121.719,78	838.778,78	0,00	306.581,22
1.3.00.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	10.223,88	2.270,83	12.494,71	12.494,71	0,00
1.3.20.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	10.223,88	2.270,83	12.494,71	12.494,71	0,00
1.3.25.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	10.223,88	2.270,83	12.494,71	12.494,71	0,00
1.3.25.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	10.223,88	2.270,83	12.494,71	12.494,71	0,00
1.3.25.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	10.223,88	2.270,83	12.494,71	12.494,71	0,00
1.3.25.02.99.03	Remuneração de Depósito Bancário AGER	0,00	10.223,88	2.270,83	12.494,71	12.494,71	0,00
1.6.00.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.145.360,00	706.835,12	119.448,95	826.284,07	0,00	319.075,93
1.6.00.99.00.00	Outros Serviços	1.145.360,00	706.835,12	119.448,95	826.284,07	0,00	319.075,93
1.6.00.99.02.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	1.145.360,00	706.835,12	119.448,95	826.284,07	0,00	319.075,93
TOTAL RECEITAS		1.145.360,00	717.059,00	121.719,78	838.778,78	12.494,71	319.075,93

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

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	540.919,22	604.440,78
01000 - AGER/SINOP	1.145.360,00	0,00	1.145.360,00	540.919,22	604.440,78
DESPESAS CORRENTES	1.129.633,00	0,00	1.129.633,00	531.311,32	598.321,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.000,00	25.000,00	495.000,00	153.893,94	341.106,06
APLICAÇÃO DIRETA	460.000,00	-25.000,00	435.000,00	152.448,85	282.551,15
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	420.000,00	-43.167,71	376.832,29	112.774,33	264.057,96
Obrigações Patronais - INSS	40.000,00	0,00	40.000,00	21.506,81	18.493,19
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	50.000,00	60.000,00	1.445,09	58.554,91
Obrigações Patronais - RPPS	10.000,00	50.000,00	60.000,00	1.445,09	58.554,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	659.633,00	-25.000,00	634.633,00	377.417,38	257.215,62
APLICAÇÕES DIRETAS	659.633,00	-25.000,00	634.633,00	377.417,38	257.215,62
Diárias - Civil	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	4.375,00	5.625,00
Material de Consumo	36.000,00	-20.000,00	16.000,00	11.266,48	4.733,52
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	51.000,00	98.179,00	85.380,41	12.798,59
Serviços de Consultoria	170.000,00	117.000,00	287.000,00	123.900,00	163.100,00
Outros S.Terc.-P.Física	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	4.245,00	10.755,00
Outros S.Terc.-P.Jurídica	310.000,00	-128.000,00	182.000,00	142.443,37	39.556,63
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	5.807,12	5.646,88
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\$ 540.919,22	R\$ 604.440,78

SINOP, 31 de agosto de 2016

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

Ronir Augusto Martins de Silva
Contador
GC 017488/O T-MT

ANEXO VI
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Agosto/2016

Página.: 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	MOVIMENTO A DÉBITO R\$	MOVIMENTO A CRÉDITO R\$	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	-1,80	4.843,44	4.841,64	0,00
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	-1,80	4.843,44	4.841,64	0,00
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCFEIROS	0,00	1.314,24	1.314,24	0,00
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	172,48	172,48	0,00
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor - Fonte 01	0,00	172,48	172,48	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	1.141,76	1.141,76	0,00
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - SERVIDORES - Fonte 0200000000	0,00	1.141,76	1.141,76	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-1,80	3.529,20	3.527,40	0,00
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	2.695,42	2.695,42	0,00
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo - Fonte 0200000000	0,00	2.695,42	2.695,42	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	259,92	259,92	0,00
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	0,00	259,92	259,92	0,00
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 0100000000	0,00	259,92	259,92	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-1,80	573,86	572,06	0,00
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-1,80	573,86	572,06	0,00
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação 0100000000	-1,80	573,86	572,06	0,00
Total:	-1,80	4.843,44	4.841,64	0,00

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.01.01.00
Mês de: Agosto de 2016

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2016 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			50,00
Menos:			8.827,62
30/08/2016 DOC 292262 - 0008000/2016 - INSTITUTO MUN. DE PREV Empenho - 0008000 - Credor: INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	172,48		
30/08/2016 DB- Empenho - 0024300 - Credor: INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	242,26		
30/08/2016 CH 300246 (F) Empenho - 0008400 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	259,92		
30/08/2016 DOC 02030601010 - 0008400/2016 - PREFEITURA MUNICI Empenho - 0008400 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	573,86		
30/08/2016 DOC 0102305040 - 0023800/2016 - INSS - PATRONAL Empenho - 0023800 - Credor: INSS - PATRONAL	1.141,76		
30/08/2016 CH 300245 (F) Empenho - 0008000 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	2.695,42		
30/08/2016 DB- Empenho - 0023800 - Credor: INSS - PATRONAL	3.741,92		
Mais:			353.262,53
30/08/2016 APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A AGOSTO		353.262,53	
31/08/2016 SALDO MENSAL			344.484,91

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

Ronimalgue Martins de Silva
Contador
GO-017436/C-1-MT

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.02.01.00
Mês de: Agosto de 2016

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2016 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
31/08/2016 SALDO MENSAL			0,00

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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

ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
08/2016

P?na.: 1 de 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
104-0	000000854-0	00000000000464-5	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	50,00	0,00	344.484,91
104-0	000000854-0	00000000000482-0	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	0,00	0,00	0,00
104-0	000000854-0	00000000000465-3	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				50,00	0,00	344.484,91

José Almiro Muller
Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

Data.: 23/09/2016
 Hora.: 12:26:35
 Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS				
00216/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000 00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/08/2016	107,68
00218/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00	0100000000 00998 EDSON DOS REIS FLAUZINO	01/08/2016	650,00
00219/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000 00968 WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS ME	02/08/2016	73.500,00
00220/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000 00171 MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA - ME	02/08/2016	495,00
00221/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000 00855 CLARO S/A	08/08/2016	1.386,89
00222/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000 00035 OI S/A	08/08/2016	751,54
00223/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000 00604 KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA	09/08/2016	1.248,70
00224/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000 00906 J. O. VANDERLINDE - ME	09/08/2016	720,00
00225/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000 00906 J. O. VANDERLINDE - ME	08/08/2016	720,00
00226/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000 00604 KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA	09/08/2016	1.248,70
00227/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.35.00.00	0100000000 00964 LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	09/08/2016	6.000,00
00228/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.34.00.00	0100000000 00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	15/08/2016	1.960,00
00229/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000 00020 INVIOVEL SINOP LTDA - EPP	15/08/2016	476,40
00230/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000 00278 ADEMIR MULLER & CIA LTDA-ME	18/08/2016	1.408,00
00231/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000 00609 INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME	19/08/2016	135,00
00232/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.4.4.90.52.00.00	0100000000 00872 MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	22/08/2016	1.896,06
00233/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000 00995 JONES MEIRA ANTUNES	23/08/2016	750,00
00234/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000 00926 M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	23/08/2016	450,00
00235/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000 01003 LEIDI DAIANE BIONDO VIEIRA	25/08/2016	1.200,00
00238/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00	0100000000 00058 INSS - PATRONAL	25/08/2016	3.741,92
00241/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	25/08/2016	3.009,28
00242/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0100000000 00051 AGER - COMISSONADOS	25/08/2016	17.008,75
00243/00	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	25/08/2016	242,26
00244/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000 00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/08/2016	85,18
00245/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.35.00.00	0100000000 00964 LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	25/08/2016	43.200,00
00246/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.35.00.00	0100000000 00967 L.R.DA SILVA BERNARDI ME	25/08/2016	54.000,00

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS 216.391,36
 Total no Período: 216.391,36

José Almiró 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.: 23/09/2016
Hora.: 12:27:42
Página.: 1 de 1

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER - SINOP				
Unidade: 01000-AGER/SINOP				
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação				
25/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-01000000	41 -AGER - EFETIVOS	00241/00	3.009,28
25/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-01000000	51 -AGER - COMISSIONADOS	00242/00	17.008,75
25/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000-01000000	58 -INSS - PATRONAL	00238/00	20.018,03
25/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000-01000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE	00243/00	3.741,92
02/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-01000000	171 -MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA - ME	00220/00	242,26
09/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-01000000	604 -KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA	00226/00	495,00
15/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390340000-01000000	990 -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIE	00228/00	1.248,70
05/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390340000-01000000	765 -COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	00084/00	1.743,70
09/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000-01000000	964 -LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	00227/00	1.960,00
01/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000-01000000	998 -EDSON DOS REIS FLAUZINO	00218/00	11.328,63
08/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	855 -CLARO S/A	00221/00	13.288,63
08/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	35 -OI S/A	00222/00	6.000,00
08/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	906 -J. O. VANDERLINDE - ME	00225/00	650,00
15/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	20 -INVIOVEL SINOP LTDA - EPP	00229/00	1.386,89
23/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	926 -M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	00234/00	751,54
18/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	278 -ADEMIR MULLER & CIA LTDA-ME	00230/00	720,00
19/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	609 -INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME	00231/00	476,40
23/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	995 -JONES MEIRA ANTUNES	00233/00	450,00
25/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	1003 -LEIDI DAIANE BIONDO VIEIRA	00235/00	1.408,00
25/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00244/00	135,00
22/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000-01000000	872 -MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	00232/00	750,00
Total por Fonte : 0100000000				1.200,00
Total da Unidade : 01000				85,18
Valor do Empenho				7.363,01
				1.896,06
				1.896,06
				54.943,61
				54.943,61

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 54.943,61

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tessoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data.: 23/09/2016

Hora.: 12:29:12

Página.: 1 de 2

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER - SINOP									
Unidade: 01000 - AGER/SINOP									
29/08/2016	00230/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00278 - ADEMIR MULLER & CIA LTDA-ME			128920	000000854-0	00000000000464-5	1.408,00
30/08/2016	00242/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS				000000854-0	00000000000465-3	13.242,29
30/08/2016	00242/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS						2.624,70
30/08/2016	00242/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS						1.141,76
30/08/2016	00241/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS				000000854-0	00000000000465-3	2.766,08
30/08/2016	00241/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS						70,72
30/08/2016	00241/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS						172,48
30/08/2016	00244/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1	000000854-0	00000000000464-5	83,20
30/08/2016	00244/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1	000000854-0	00000000000465-3	1,98
16/08/2016	00228/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390340000	00990 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	00000000003/2016		68045842	000000854-0	00000000000464-5	1.960,00
08/08/2016	00221/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00855 - CLARO S/A			362143	000000854-0	00000000000464-5	1.386,89
08/08/2016	00084/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390340000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SER	00000000001/2016					169,92
10/08/2016	00084/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390340000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SER	00000000001/2016		918902	000000854-0	00000000000464-5	10.818,85
10/08/2016	00084/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390340000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SER	00000000001/2016					339,86
01/08/2016	00218/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000	00998 - EDSON DOS REIS FLAUZINO			429683	000000854-0	00000000000464-5	650,00
29/08/2016	00231/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00609 - INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA			23588	000000854-0	00000000000464-5	135,00
30/08/2016	00238/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL			120304015	000000854-0	00000000000464-5	3.741,92
30/08/2016	00243/00	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI			292262	000000854-0	00000000000464-5	242,26
16/08/2016	00229/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00020 - INVIOVEL SINOP LTDA - EPP			521849	000000854-0	00000000000464-5	476,40
16/08/2016	00225/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00906 - J. O. VANDERLINDE - ME			129352	000000854-0	00000000000464-5	720,00
24/08/2016	00233/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00995 - JONES MEIRA ANTUNES			78045	000000854-0	00000000000464-5	750,00
10/08/2016	00226/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	00604 - KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA			76591646	000000854-0	00000000000464-5	1.248,70
29/08/2016	00235/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01003 - LEIDI DAIANE BIONDO VIEIRA			124801	000000854-0	00000000000464-5	1.200,00
16/08/2016	00227/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME			77991683	000000854-0	00000000000464-5	5.677,80
16/08/2016	00227/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME						232,20
16/08/2016	00227/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME						90,00
29/08/2016	00234/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00926 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - I			22595	000000854-0	00000000000464-5	450,00
29/08/2016	00232/00	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000	00872 - MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP			128070	000000854-0	00000000000464-5	1.896,06
10/08/2016	00220/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	00171 - MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA - ME			145446	000000854-0	00000000000464-5	495,00
08/08/2016	00222/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00035 - OI S/A			582193	000000854-0	00000000000464-5	751,54
Total por Unidade:									54.943,61
Total por Órgão:									54.943,61
Total Geral:									54.943,61

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	43.614,98
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	11.328,63
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	54.943,61

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 23/09/2016
Hora.: 12:30:01
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
02/08/2016	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-01000000000968	WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS ME	00219/00	73.500,00
09/08/2016	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00-01000000000604	KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA	00223/00	1.248,70
09/08/2016	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-01000000000906	J. O. VANDERLINDE - ME	00224/00	720,00
11/08/2016	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-01000000000059	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00216/00	107,68
25/08/2016	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.35.00.00-01000000000964	LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	00245/00	43.200,00
25/08/2016	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.35.00.00-01000000000967	L.R.DA SILVA BERNARDI ME	00246/00	54.000,00
Total de Empenhos em Aberto no Período:				172.776,38

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2016

Data.: 23/09/2016
Hora.: 12:34:31
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Processado (Liquidado)	Não Processado (a liquidar)	Não Processado (Liquidado)	SALDO
28/07/2015	190100004125000321253390390000	00294-EVO NETWORKS SERVIÇOS DE INFOR	00098/00	0,00	440,00	0,00	440,00
03/08/2015	190100004125000321253390390000	00765-COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE	00102/00	0,00	2.012,49	0,00	2.012,49
TOTAL EM ABERTO.....				0,00	2.452,49	0,00	2.452,49

José Almiro Müller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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

ANEXO VII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO RPPS
Agosto/2016

Data.: 23/09/2016
Hora.: 12:40:09
Página: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	242,26	0,00	0,00	0,00	242,26	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	242,26	0,00	0,00	0,00	242,26	0,00	0,00

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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

ANEXO VIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

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

Mês/Ano: 08/2016

Data.: 23/09/2016

Hora.: 12:40:47

Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	3.741,92	3.741,92	0,00	0,00	1.141,76	1.141,76	0,00
TOTAIS	0,00	3.741,92	3.741,92	0,00	0,00	1.141,76	1.141,76	0,00

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2016/08

Lotacionograma Posição em 31/08/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 15:00:05

Página.: 1

Código	Vagas	Cargo Nome	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Remuneração						Grupo Salarial	Ref.	Afas.
						Salário	%Ad.T.Serv.	Comissão	Gratif.	Comple	Aulas Exe	Grad.Fund		
503	1	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER												
007323	1	JOSE ALMIRO MULLER	A.G.E.R	11/02/2016		10.900,62							CC-11-A-1640	
504	1	DIRETORA TÉCNICA OPERACIONAL DA AGER												
000002	1	SILMARA NARDONI	A.G.E.R	03/11/2014	03/11/2014	6.108,13							CC-09-A-1641	
505	1	OUVIDOR												
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	A.G.E.R	03/11/2014		3.009,28							CC-05-A-1643	



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2016/08

Data.: 15/09/2016

Hora.: 15:01:11

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	Categoria	Gr. IN	Salário Base	H.Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	EST.ATIVO	OUVIDOR	A-1	1 - MENSAL	00 00	3.009,28 200
Admissão: 03/11/2014 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0								
GANHOS				DESCONTOS				
HORAS NORMAIS		200	3.009,28					
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Líquido	
3.009,28	0,00	0,00	0,00	70,72	0,00	172,48	2.766,08	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

GANHOS				DESCONTOS				
HORAS NORMAIS		200,00	3.009,28					
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido	
3.009,28	0,00	0,00	0,00	70,72	0,00	172,48	2.766,08	

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	1.568,03	Total	1.568,03
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	1.568,03	Total	1.568,03
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		172,48		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.45%)		242,26		
	-----> PARCIAL		414,74		
	-----> VALOR A RECOLHER		414,74		

EST.ATIVO 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1

**AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS**

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2016/08

Data.: 15/09/2016

Hora.: 15:01:11

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

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

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	GR	IR	Salário Base	H-Mes
007323	JOSE ALMIRO MULLER	01	COMISSONADO	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	GR	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.Família	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.Família	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		600,00	20.018,03				
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
20.018,03	0,00	0,00	0,00	2.695,42	0,00	1.314,24	16.008,37



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2016/08

Data.: 15/09/2016

Hora.: 15:01:12

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	1.568,03	Total	1.568,03
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	1.568,03	Total	1.568,03
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		172,48		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.45%)		242,26		
	-----> PARCIAL		414,74		
	-----> VALOR A RECOLHER		414,74		

COMISSIONADO	2
EST.ATIVO	1
TOTAL DE FUNCIONARIOS	3



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2016/08

Data.: 15/09/2016

Hora.: 15:01:12

Página.: 4

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

COMISSIONADO	Valor Base	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	1.568,03	Total	1.568,03
TOTAL DAS BASES	Valor Base		+ de 10 SM	1.568,03	Total	1.568,03
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			172,48		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.45%)			242,26		
	-----> PARCIAL			414,74		
	-----> VALOR A RECOLHER			414,74		

COMISSIONADO	2
EST.ATIVO	1
TOTAL DE FUNCIONARIOS	3

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 15/09/2016
Hora.: 14:48:59
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: 08/2016

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
01000000006/2016	05/08/2016	MURAL DA PREFEITURA DE SINOP.	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais especializados para Apoio Administrativo, a fim de subsidiar os trabalhos de Gestão e Administração da AGÊNCIA REGU
01000000007/2016	05/08/2016	MURAL DA PREFEITURA DE SINOP.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA ABRANGENDO AS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, BEM COMO, ACOMPANHAMENT

Luciana dos Santos Martens
Presidente CPL

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

Data: 31/08/2016

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

Data.: 15/09/2016
 Hora.: 14:52:14
 Página.: 1

Relatório Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

Mês/Ano: 08/2016

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
01000000005/2016	02/08/2016	Este termo tem por objeto a pretensão de selecionar empresa para contratação de serviços técnico-profissionais especializado visando à elaboração de Concurso Público para a AGER - Ager Reguladora de S	71358766000190	WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS ME	212533903900000100000000	73.500,00	73.500,00
01000000006/2016	19/08/2016	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais especializados para Apoio Administrativo, a fim de subsidiar os trabalhos de Gestão e Administração da AGÊNCIA REGU	19430120000157	LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	212533903500000100000000	43.200,00	43.200,00
01000000007/2016	19/08/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA ABRANGENDO AS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, BEM COMO, ACOMPANHAMENT	12015532000181	L.R.DA SILVA BERNARDI ME	212533903500000100000000	54.000,00	54.000,00

Luciana dos Santos Martens
 Presidente CPL

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 p/ obras e serviços de engenharia
05	CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS
06	Concorrência para obras e serviços de engenharia
07	Leilão
08	Dispensa de Licitação
09	Inexigibilidade de Licitação
10	Concurso
14	Concorrência para Vendas
17	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO OU PARTICIPAÇÃO (CARONA)
15	Inexigibilidade - Chamamento Público/Credenciamento
19	Dispensa para desincorporação de bens
20	Dispensa de Licitação para vendas/concessão
21	Pregão para Vendas/Concessão
23	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO OU PARTICIPAÇÃO (CARONA) EM PREGÃO ELETRÔNICO
24	REGIME DESPRENCIADO DE CONTRATAÇÃO

Data: 31/08/2016



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres

Mês/Ano: 08/2016

Contratos Principais

Nº CONTRATO	TIPO CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000006/2016	Prestador De Serviço	02/08/2016	WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO DA AGER	73.500,00	02/12/2016	01000000005/2016	
00000000007/2016	Prestador De Serviço	25/08/2016	LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO A FIM DE SUBSIDIAR OS TRABALHOS DE GESTAO E ADMINISTRAÇÃO DA AGER	43.200,00	25/08/2016		
00000000008/2016	Prestador De Serviço	25/08/2016	L.R.DA SILVA BERNARDI ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU SOCIEDADE DE CONTABILISTAS PARA ASSESSORIA NA AREA DE CONTABILIDADE COM RESPONSABILIDADE TECNICA ABRANGENDO AS AREAS DE CONTABILIDADE PUBLICA FINANCEIRA PATRIMONIAL ORÇAMENTARIA E ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	54.000,00	25/08/2016		

Data: 31/08/2016

RELATORIOS

DA

LRF

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

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

Data.: 23/09/2016
 Hora.: 14:39:57
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	1.128.179,00	1.128.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento 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	1.128.179,00	1.128.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.454,00	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
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.727,00	5.727,00	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
	Orçamento Atualizado:	5.727,00	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
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	1.145.360,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

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

Data.: 23/09/2016
Hora.: 14:39:33
Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.128.179,00	42.042,87	67.727,24	203.064,77	41.404,52	44.762,89	136.019,81	45.920,25	216.391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	797.333,71
	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	1.128.179,00	1.128.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normalização e Fiscalização	1.090.179,00	42.042,87	67.727,24	203.064,77	41.404,52	44.762,89	136.019,81	45.920,25	216.391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	797.333,71
	Orcamento Atualizado:	1.090.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normalização e Fiscalização	1.090.179,00	42.042,87	67.727,24	203.064,77	41.404,52	44.762,89	136.019,81	45.920,25	216.391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	797.333,71
	Orcamento Atualizado:	1.090.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.454,00	0,00	1.712,91	939,95	996,64	27,51	2.130,11	1.170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,86
	Orcamento Atualizado:	11.454,00	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.454,00	0,00	1.712,91	939,95	996,64	27,51	2.130,11	1.170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,86
	Orcamento Atualizado:	11.454,00	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	
Outros Encargos Especiais	11.454,00	0,00	1.712,91	939,95	996,64	27,51	2.130,11	1.170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,86
	Orcamento Atualizado:	11.454,00	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	

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

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

Data.: 23/09/2016
 Hora.: 14:39:33
 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	5.727,00	5.727,00	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	5.727,00	5.727,00	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	5.727,00	5.727,00	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	141.272,97	649.174,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412.934,71

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

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

Data.: 23/09/2016
 Hora.: 14:40:28
 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	262.311,61	0,00	0,00	797.333,71
	Orçamento Atualizado:	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.090.179,00	109.770,11	244.469,29	180.782,70	262.311,61	0,00	0,00	797.333,71
	Orçamento Atualizado:	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	0,00	0,00	
04.125.0003 Normatização e Fiscalização	1.090.179,00	109.770,11	244.469,29	180.782,70	262.311,61	0,00	0,00	797.333,71
	Orçamento Atualizado:	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	0,00	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
04.126.0007 Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
04.128.0006 Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
04.131.0003 Comunicação Social	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
04.131.0006 Comunicação Social	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.454,00	1.712,91	1.936,59	2.157,62	1.170,74	0,00	0,00	6.977,86
	Orçamento Atualizado:	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.454,00	1.712,91	1.936,59	2.157,62	1.170,74	0,00	0,00	6.977,86
	Orçamento Atualizado:	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	0,00	0,00	
28.846.0003 Outros Encargos Especiais	11.454,00	1.712,91	1.936,59	2.157,62	1.170,74	0,00	0,00	6.977,86
	Orçamento Atualizado:	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	0,00	0,00	
99.000.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	0,00	0,00	
99.999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	0,00	0,00	
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		334.449,06	739.217,64	548.820,96	790.447,05	0,00	0,00	2.412.934,71

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

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

Data.: 23/09/2016
Hora.: 14:40:57
Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.128.179,00	42.042,87	64.777,24	43.539,08	60.756,98	61.991,52	77.578,44	112.748,88	54.943,61	0,00	0,00	0,00	0,00	518.378,62
	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	1.128.179,00	1.128.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normalização e Fiscalização	1.090.179,00	42.042,87	64.777,24	43.539,08	60.756,98	61.991,52	77.578,44	112.748,88	54.943,61	0,00	0,00	0,00	0,00	518.378,62
	Orcamento Atualizado:	1.090.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normalização e Fiscalização	1.090.179,00	42.042,87	64.777,24	43.539,08	60.756,98	61.991,52	77.578,44	112.748,88	54.943,61	0,00	0,00	0,00	0,00	518.378,62
	Orcamento Atualizado:	1.090.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.454,00	0,00	1.712,91	939,95	996,64	27,51	2.130,11	1.170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,86
	Orcamento Atualizado:	11.454,00	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.454,00	0,00	1.712,91	939,95	996,64	27,51	2.130,11	1.170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,86
	Orcamento Atualizado:	11.454,00	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	
Outros Encargos Especiais	11.454,00	0,00	1.712,91	939,95	996,64	27,51	2.130,11	1.170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,86
	Orcamento Atualizado:	11.454,00	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	

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

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

Data.: 23/09/2016
 Hora.: 14:40:57
 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	5.727,00	5.727,00	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	5.727,00	5.727,00	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	5.727,00	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		126.128,61	199.470,45	133.437,09	185.260,86	185.057,09	239.125,65	341.758,86	164.830,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.069,44

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

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

Data.: 23/09/2016
 Hora.: 14:46:30
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.128.179,00	106.820,11	104.296,06	139.569,96	167.692,49	0,00	0,00	518.378,62
	Orçamento Atualizado:	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.090.179,00	106.820,11	104.296,06	139.569,96	167.692,49	0,00	0,00	518.378,62
	Orçamento Atualizado:	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	0,00	0,00	
04.125.0003 Normatização e Fiscalização	1.090.179,00	106.820,11	104.296,06	139.569,96	167.692,49	0,00	0,00	518.378,62
	Orçamento Atualizado:	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	0,00	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
04.126.0007 Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
04.128.0006 Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
04.131.0003 Comunicação Social	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
04.131.0006 Comunicação Social	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.454,00	1.712,91	1.936,59	2.157,62	1.170,74	0,00	0,00	6.977,86
	Orçamento Atualizado:	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.454,00	1.712,91	1.936,59	2.157,62	1.170,74	0,00	0,00	6.977,86
	Orçamento Atualizado:	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	0,00	0,00	
28.846.0003 Outros Encargos Especiais	11.454,00	1.712,91	1.936,59	2.157,62	1.170,74	0,00	0,00	6.977,86
	Orçamento Atualizado:	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	0,00	0,00	
99.000.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	0,00	0,00	
99.999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	0,00	0,00	
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		325.599,06	318.697,95	425.182,74	506.589,69	0,00	0,00	1.576.069,44

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

Ronirleigues 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.: 23/09/2016
Hora.: 14:47:02
Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.128.179,00	42.042,87	64.584,29	45.764,36	56.612,02	63.420,35	77.195,29	113.622,88	54.943,61	0,00	0,00	0,00	0,00	518.185,67
	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	1.128.179,00	1.128.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.090.179,00	42.042,87	64.584,29	45.764,36	56.612,02	63.420,35	77.195,29	113.622,88	54.943,61	0,00	0,00	0,00	0,00	518.185,67
	Orcamento Atualizado:	1.090.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normatização e Fiscalização	1.090.179,00	42.042,87	64.584,29	45.764,36	56.612,02	63.420,35	77.195,29	113.622,88	54.943,61	0,00	0,00	0,00	0,00	518.185,67
	Orcamento Atualizado:	1.090.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.454,00	0,00	909,08	1.743,78	996,64	27,51	2.130,11	1.170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,86
	Orcamento Atualizado:	11.454,00	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.454,00	0,00	909,08	1.743,78	996,64	27,51	2.130,11	1.170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,86
	Orcamento Atualizado:	11.454,00	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	
Outros Encargos Especiais	11.454,00	0,00	909,08	1.743,78	996,64	27,51	2.130,11	1.170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,86
	Orcamento Atualizado:	11.454,00	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	

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

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

Data.: 23/09/2016
 Hora.: 14:47:02
 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	5.727,00	5.727,00	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	5.727,00	5.727,00	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	5.727,00	5.727,00	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	344.380,86	164.830,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.490,59

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

Ronirrigues 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.: 23/09/2016
 Hora.: 14:47:31
 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	168.566,49	0,00	0,00	518.185,67
	Orçamento Atualizado:	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.090.179,00	106.627,16	102.376,38	140.615,64	168.566,49	0,00	0,00	518.185,67
	Orçamento Atualizado:	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	0,00	0,00	
04.125.0003 Normatização e Fiscalização	1.090.179,00	106.627,16	102.376,38	140.615,64	168.566,49	0,00	0,00	518.185,67
	Orçamento Atualizado:	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	0,00	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
04.126.0007 Tecnologia da Informação	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
04.128.0006 Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
04.131.0003 Comunicação Social	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
04.131.0006 Comunicação Social	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.454,00	909,08	2.740,42	2.157,62	1.170,74	0,00	0,00	6.977,86
	Orçamento Atualizado:	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.454,00	909,08	2.740,42	2.157,62	1.170,74	0,00	0,00	6.977,86
	Orçamento Atualizado:	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	0,00	0,00	
28.846.0003 Outros Encargos Especiais	11.454,00	909,08	2.740,42	2.157,62	1.170,74	0,00	0,00	6.977,86
	Orçamento Atualizado:	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	0,00	0,00	
99.000.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	0,00	0,00	
99.999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	0,00	0,00	
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		322.608,72	315.350,40	428.319,78	509.211,69	0,00	0,00	1.575.490,59

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

Ronildo 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.: 23/09/2016
 Hora.: 14:48:36
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.128.179,00	209.003,54	309.182,13	0,00	518.185,67
	Orçamento Atualizado:	1.128.179,00	1.128.179,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.090.179,00	209.003,54	309.182,13	0,00	518.185,67
	Orçamento Atualizado:	1.105.179,00	1.105.179,00	0,00	
04.125.0003 Normatização e Fiscalização	1.090.179,00	209.003,54	309.182,13	0,00	518.185,67
	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	3.328,36	0,00	6.977,86
	Orçamento Atualizado:	11.454,00	11.454,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.454,00	3.649,50	3.328,36	0,00	6.977,86
	Orçamento Atualizado:	11.454,00	11.454,00	0,00	
28.846.0003 Outros Encargos Especiais	11.454,00	3.649,50	3.328,36	0,00	6.977,86
	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	937.531,47	0,00	1.575.490,59

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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



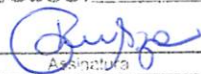
Sinop-MT, 26 de Setembro de 2016.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 196/AGER/16

ASSUNTO: Encaminhamento Retificação dos Relatórios da LRF por
Natureza de Despesa do Balancete do Mês de Agosto de 2016

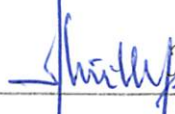
Senhor(a) Controlador(a)

PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo:	11955/2016
DATA:	27/09/16 Horário: 13:08
Nº do Processo:	
 Assinatura	

Venho pelo presente encaminhar - lhe os relatórios da LRF por Natureza de Despesa retificados referente ao balancete de Agosto de 2016.

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

Atenciosamente,



José Almiro Muller
Diretor Presidente
AGER - Sinop.
José Almiro Muller
Diretor da AGER

Ilmo. Senhor

RODRIGO DE SOUZA MARTINELLI

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP

SINOP - MT



Sinop-MT, 26 de Setembro de 2016.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 197 AGER/16

ASSUNTO: Encaminhamento Retificação Relatórios da LRF por Natureza de Despesa referente ao Mês de Agosto de 2016

Senhor(a) Diretor(a)

Venho pelo presente reencaminhar - lhe os relatórios da LRF – Por Natureza de Despesa retificados referente ao balancete mensal de Agosto de 2016.

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

Atenciosamente,

José Almiro Muller
Diretor Presidente
AGER - Sinop

José Almiro Muller
Diretor da AGER

Ilmo. Senhor(a)

DINA BORDULIS

DIRETORA DE ADM.CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE SINOP

SINOP - MT

Recebido em 27/09/16
PREFEITURA DE SINOP
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Dina Bordulis
CRC-MT 008100/O-5

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

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

Data.: 26/09/2016
Hora.: 17:15:40
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	47.090,99	214.495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	792.807,61
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,80	39.341,53	23.216,80	22.444,93	22.444,94	22.444,94	23.321,32	24.002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	201.217,47
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	23.759,95	39.100,68	22.975,95	22.204,09	22.204,09	22.204,09	23.080,47	23.759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	199.289,27
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	20.018,03	18.135,76	18.234,03	18.462,17	18.462,17	18.462,17	19.338,55	20.018,03	0,00	0,00	0,00	0,00	152.130,91
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.741,92	2.797,21	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	28.990,65
3190940000 (N) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0,00	18.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.167,71
3190949900 (S) DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTA	0,00	18.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.167,71
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O	240,85	240,85	240,85	240,84	240,85	240,85	240,85	242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,20
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240,85	240,85	240,85	240,84	240,85	240,85	240,85	242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,20
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.042,07	21.699,62	179.579,02	19.956,23	22.345,46	115.704,98	23.769,67	190.493,09	0,00	0,00	0,00	0,00	591.590,14
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	18.042,07	21.699,62	179.579,02	19.956,23	22.345,46	115.704,98	23.769,67	190.493,09	0,00	0,00	0,00	0,00	591.590,14
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	0,00	575,00	0,00	0,00	1.300,00	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	140,00	1.186,24	547,75	736,66	4.119,43	4.536,40	6.226,14	2.992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.485,02
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	1.700,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.040,41
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	85.550,00	6.100,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.200,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	625,00	590,00	1.830,00	850,00	350,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,00
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	6.922,79	81.690,69	0,00	0,00	0,00	0,00	230.966,85
3390460000 (S) AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL	0,00	1.712,91	939,95	996,64	27,51	2.130,11	1.170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,86
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.399,00	1.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.503,96
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	8.399,00	1.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.503,96
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.399,00	1.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.503,96
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	42.042,87	69.440,15	204.054,72	42.401,16	44.790,40	138.149,92	47.090,99	216.391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	804.311,57

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

Ronivaldo 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.: 26/09/2016
Hora.: 17:17:58
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	261.586,29	0,00	0,00	792.807,61
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.342,33	45.661,73	44.889,88	47.323,53	0,00	0,00	201.217,47
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	62.860,63	45.180,04	44.408,18	46.840,42	0,00	0,00	199.289,27
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.153,79	37.696,20	36.924,34	39.356,58	0,00	0,00	152.130,91
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.539,13	7.483,84	7.483,84	7.483,84	0,00	0,00	28.990,65
3190940000 (N) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.167,71
3190949900 (S) DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	18.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.167,71
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORÇ	481,70	481,69	481,70	483,11	0,00	0,00	1.928,20
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	481,70	481,69	481,70	483,11	0,00	0,00	1.928,20
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.741,69	199.535,25	138.050,44	214.262,76	0,00	0,00	591.590,14
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	39.741,69	199.535,25	138.050,44	214.262,76	0,00	0,00	591.590,14
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	575,00	0,00	3.800,00	1.000,00	0,00	0,00	5.375,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	1.326,24	1.284,41	8.655,83	9.218,54	0,00	0,00	20.485,02
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	3.660,00	0,00	0,00	89.040,41
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.300,00	15.300,00	93.300,00	109.300,00	0,00	0,00	233.200,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	625,00	2.420,00	1.200,00	1.300,00	0,00	0,00	5.545,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.202,54	99.293,84	22.856,99	88.613,48	0,00	0,00	230.966,85
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	1.170,74	0,00	0,00	6.977,86
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	8.399,00	1.208,90	0,00	1.896,06	0,00	0,00	11.503,96
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	8.399,00	1.208,90	0,00	1.896,06	0,00	0,00	11.503,96
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	8.399,00	1.208,90	0,00	1.896,06	0,00	0,00	11.503,96
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.399,00	1.208,90	0,00	1.896,06	0,00	0,00	11.503,96
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	111.483,02	246.405,88	182.940,32	263.482,35	0,00	0,00	804.311,57

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

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

Data.: 26/09/2016
Hora.: 17:19:58
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	166.967,17	0,00	0,00	516.802,52
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.342,33	45.661,73	44.889,88	47.323,53	0,00	0,00	201.217,47
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	62.860,63	45.180,04	44.408,18	46.840,42	0,00	0,00	199.289,27
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.153,79	37.696,20	36.924,34	39.356,58	0,00	0,00	152.130,91
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.539,13	7.483,84	7.483,84	7.483,84	0,00	0,00	28.990,65
3190940000 (N) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.167,71
3190949900 (S) DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	18.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.167,71
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORC	481,70	481,69	481,70	483,11	0,00	0,00	1.928,20
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	481,70	481,69	481,70	483,11	0,00	0,00	1.928,20
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.741,69	59.362,02	96.837,70	119.643,64	0,00	0,00	315.585,05
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	39.741,69	59.362,02	96.837,70	119.643,64	0,00	0,00	315.585,05
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	575,00	0,00	3.800,00	1.000,00	0,00	0,00	5.375,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	1.326,24	1.182,96	8.575,83	7.969,84	0,00	0,00	19.054,87
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	26.317,26	0,00	0,00	66.383,15
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.300,00	15.300,00	15.300,00	61.100,00	0,00	0,00	107.000,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	625,00	2.420,00	1.200,00	1.300,00	0,00	0,00	5.545,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.202,54	27.193,84	37.066,99	20.785,80	0,00	0,00	105.249,17
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	1.170,74	0,00	0,00	6.977,86
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	5.449,00	1.208,90	0,00	1.896,06	0,00	0,00	8.553,96
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	5.449,00	1.208,90	0,00	1.896,06	0,00	0,00	8.553,96
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	5.449,00	1.208,90	0,00	1.896,06	0,00	0,00	8.553,96
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.449,00	1.208,90	0,00	1.896,06	0,00	0,00	8.553,96
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	108.533,02	106.232,65	141.727,58	168.863,23	0,00	0,00	525.356,48

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesorreira

Ronirique 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.: 26/09/2016
Hora.: 17:20:48
Página.: 1 de 1

Histórico	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	42.042,87	60.044,37	46.289,24	57.608,66	63.447,86	79.325,40	114.793,62	53.047,55	0,00	0,00	0,00	0,00	516.609,57
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,80	39.148,58	23.216,80	22.444,93	22.204,09	22.685,79	23.321,32	24.002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	201.024,52
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	23.759,95	38.907,73	22.975,95	22.204,09	22.204,09	22.204,09	23.080,47	23.759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	199.096,32
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	19.338,55	20.018,03	0,00	0,00	0,00	0,00	152.108,30
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.741,92	2.797,21	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	28.990,65
3190940000 (N) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0,00	17.997,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.997,37
3190949900 (S) DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTA	0,00	17.997,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.997,37
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O	240,85	240,85	240,85	240,84	0,00	481,70	240,85	242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,20
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240,85	240,85	240,85	240,84	0,00	481,70	240,85	242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,20
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.042,07	20.895,79	23.082,44	35.163,73	41.243,77	56.639,61	91.472,30	29.045,34	0,00	0,00	0,00	0,00	315.585,05
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	18.042,07	20.895,79	23.082,44	35.163,73	41.243,77	56.639,61	91.472,30	29.045,34	0,00	0,00	0,00	0,00	315.585,05
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	0,00	575,00	0,00	0,00	1.300,00	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	140,00	1.186,24	547,75	635,21	4.119,43	4.456,40	6.226,14	1.743,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.054,87
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	13.028,63	13.288,63	0,00	0,00	0,00	0,00	66.383,15
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	55.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	625,00	590,00	1.130,00	1.300,00	600,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,00
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	14.296,79	7.363,01	0,00	0,00	0,00	0,00	105.249,17
3390460000 (S) AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL	0,00	909,08	1.743,78	996,64	27,51	2.130,11	1.170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,86
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.449,00	1.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.553,96
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	5.449,00	1.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.553,96
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.449,00	1.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.553,96
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0,00	5.449,00	1.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.553,96
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	42.042,87	65.493,37	47.508,14	57.608,66	63.447,86	79.325,40	114.793,62	54.943,61	0,00	0,00	0,00	0,00	525.163,53

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tescureira

Romualdo 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.: 26/09/2016

Hora.: 17:21:28

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	167.841,17	0,00	0,00	516.609,57
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.149,38	45.661,73	44.889,88	47.323,53	0,00	0,00	201.024,52
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	62.667,68	45.180,04	44.408,18	46.840,42	0,00	0,00	199.096,32
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.131,18	37.696,20	36.924,34	39.356,58	0,00	0,00	152.108,30
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.539,13	7.483,84	7.483,84	7.483,84	0,00	0,00	28.990,65
3190940000 (N) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.997,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.997,37
3190949900 (S) DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	17.997,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.997,37
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORÇ	481,70	481,69	481,70	483,11	0,00	0,00	1.928,20
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	481,70	481,69	481,70	483,11	0,00	0,00	1.928,20
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.937,86	58.246,17	97.883,38	120.517,64	0,00	0,00	315.585,05
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	38.937,86	58.246,17	97.883,38	120.517,64	0,00	0,00	315.585,05
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	575,00	0,00	3.800,00	1.000,00	0,00	0,00	5.375,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	1.326,24	1.182,96	8.575,83	7.969,84	0,00	0,00	19.054,87
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	26.737,26	26.317,26	0,00	0,00	66.383,15
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.300,00	15.300,00	15.300,00	61.100,00	0,00	0,00	107.000,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	625,00	1.720,00	1.900,00	1.300,00	0,00	0,00	5.545,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.202,54	25.974,16	37.412,67	21.659,80	0,00	0,00	105.249,17
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	1.170,74	0,00	0,00	6.977,86
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	5.449,00	1.208,90	0,00	1.896,06	0,00	0,00	8.553,96
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	5.449,00	1.208,90	0,00	1.896,06	0,00	0,00	8.553,96
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	5.449,00	1.208,90	0,00	1.896,06	0,00	0,00	8.553,96
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.449,00	1.208,90	0,00	1.896,06	0,00	0,00	8.553,96
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	107.536,24	105.116,80	142.773,26	169.737,23	0,00	0,00	525.163,53

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARIA NARDONI
Tescureira

Rafael Magalhães Martins da Silva
Contador
GO-017436/O T-MT



Sinop-MT, 20 de Setembro de 2016.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 164/AGER/16

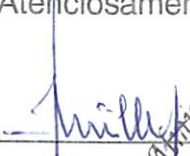
ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Agosto/2016

Senhor(a) Presidente

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

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

Atenciosamente,


José Almiro Müller
Diretor da AGER

RECEBIDO

20 / 09 / 16

CAMARA MUNICIPAL

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



Sinop-MT, 16 de Setembro de 2016

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 182/AGER/16

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal –Agosto/ 2016

Senhor(a) Diretor(a)

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

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

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

Atenciosamente,

José Almiro Muller
Diretor da AGER

Ilmo. Senhor(a)

DINA BORDULIS

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

*Recebi em
16/09/16
Dina*



Sinop-MT, 16 de Setembro de 2016.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 183/AGER/16

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Agosto/2016

Senhor(a) Controlador(a)

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

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

Atenciosamente,

José Almiro Muller
Diretor da AGER

PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo	11425/2016
DATA	16/09/16 Horário 15:20
Nº do Processo	
Assinatura <i>Report.</i>	

Ilmo. Senhor

RODRIGO DE SOUZA MARTINELLI
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP
SINOP - MT



SUMÁRIO DO BALANCETE – AGOSTO/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 007
4	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	008
5	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III;	009 a 010
6	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	011
7	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	012
8	Comparativo da receita orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	013
9	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	014
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, conforme Anexo VI;	015
11	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS	Anexo XLV
12	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV
13	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	016 A 020
14	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	021
15	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	022 a 026
16	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	Anexo XLV
17	Justificativa da anulação dos empenhos;	Anexo XLV
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, pagos até o mês e saldo a pagar, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	027
19	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês janeiro e quando houver alteração)	Anexo XLV



20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV
21	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração)	Anexo XLV
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	Anexo XLV
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	028
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	029
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;	030
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	031 a 034
33	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	035
34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	036
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;	037
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 inocorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	038 a 040

JOSE ALMIRO MULLER
DIRETOR DA AGER



RONIMAIGUE MARTINS DASILVA
CONTADOR

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

Página.: 1 de 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	12.494,71	0,00	0,00	Administração	797.423,71	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	826.284,07	838.778,78	838.778,78	Encargos Especiais	6.977,86	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Reserva de Contingência	0,00	804.401,57	804.401,57
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			INTERFERENCIA FINANCEIRA			
EXTRA - ORÇAMENTARIA				TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
IRRF - Funcionalismo	20.046,49	0,00		EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	4.888,72	0,00		Restos a Pagar Exercício 2015 - Não processados	109.375,00	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	9.134,08	0,00		IRRF - Funcionalismo	20.046,49	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	701,41	0,00		IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	4.888,72	0,00	0,00
ISSQN - Fonte 999	7.351,56	42.122,26		INSS - SERVIDORES	9.134,08	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				Previ - Previdencia Municipal - Servidor	701,41	0,00	0,00
Valor Liquidado	192,95	0,00	0,00	ISSQN - Fonte 999	7.351,56	151.497,26	151.497,26
Valor a Liquidar	278.955,09	279.148,04	321.270,30	SALDO PARA MES SEGUINTE			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				CONTA MOVIMENTO	344.484,91	344.484,91	344.484,91
CONTA MOVIMENTO	0,00	140.334,66	140.334,66				
TOTAL			1.300.383,74	TOTAL			1.300.383,74

SINOP,31 de agosto de 2016

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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

ANEXO II
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016
Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Agosto/2016

Página.: 1 de 5

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	442.242,32	0,00	137.730,13	979.020,95	70.955,76	774.870,70	509.016,69	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	277.710,54	0,00	137.730,13	979.020,95	70.955,76	774.870,70	344.484,91	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	277.710,54	0,00	137.730,13	979.020,95	70.955,76	774.870,70	344.484,91	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	277.710,54	0,00	137.730,13	979.020,95	70.955,76	774.870,70	344.484,91	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	277.710,54	0,00	137.730,13	979.020,95	70.955,76	774.870,70	344.484,91	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	277.710,54	0,00	137.730,13	979.020,95	70.955,76	774.870,70	344.484,91	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	277.710,54	0,00	137.730,13	979.020,95	70.955,76	774.870,70	344.484,91	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	277.710,54	0,00	137.730,13	979.020,95	70.955,76	774.870,70	344.484,91	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 Fonte 020000- Caixa Econ. Federal - 0464-5	277.710,54	0,00	121.719,78	838.780,76	54.945,41	634.630,51	344.484,91	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 Fonte 020000- Caixa Econ. Federal 0465-3	0,00	0,00	16.010,35	140.240,19	16.010,35	140.240,19	0,00	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	52.704,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.704,29	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	52.704,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.704,29	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	52.704,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.704,29	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	52.704,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.704,29	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	52.704,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.704,29	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	52.704,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.704,29	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 Móveis e Utensílios	52.704,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.704,29	0,00
1.90.00.00.00.00.00.00 ATIVO COMPENSADO	111.827,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.827,49	0,00
1.91.00.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSACAO	111.827,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.827,49	0,00
1.91.40.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	111.827,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.827,49	0,00
1.91.42.00.00.00.00.00 DE DESPESAS	111.827,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.827,49	0,00
1.91.42.01.00.00.00.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SER	111.827,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.827,49	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	195.686,19	59.787,05	676.840,79	59.785,25	567.658,74	0,00	195.684,39
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	2.647,24	59.787,05	676.840,79	59.785,25	567.658,74	0,00	2.645,44
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	91,80	4.843,44	42.122,26	4.841,64	42.212,26	0,00	90,00
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	91,80	4.843,44	42.122,26	4.841,64	42.212,26	0,00	90,00
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCFEIROS	0,00	0,00	1.314,24	9.835,49	1.314,24	9.835,49	0,00	0,00
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	172,48	701,41	172,48	701,41	0,00	0,00
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor - Fonte 01	0,00	0,00	172,48	701,41	172,48	701,41	0,00	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	1.141,76	9.134,08	1.141,76	9.134,08	0,00	0,00
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - SERVIDORES - Fonte 0200000000	0,00	0,00	1.141,76	9.134,08	1.141,76	9.134,08	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	91,80	3.529,20	32.286,77	3.527,40	32.376,77	0,00	90,00
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	2.695,42	20.046,49	2.695,42	20.046,49	0,00	0,00
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo - Fonte 0200000000	0,00	0,00	2.695,42	20.046,49	2.695,42	20.046,49	0,00	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	90,00	259,92	4.888,72	259,92	4.978,72	0,00	90,00

ANEXO II
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Agosto/2016

Exercício: 2016
Data.: 15/09/2016

Página.: 2 de 5

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.11.12.02.14.00.00.00	IRRF - Pessoa Jurídica	0,00	90,00	259,92	4.888,72	259,92	4.978,72	0,00	90,00
2.11.12.02.14.01.00.00	IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 0100000000	0,00	90,00	259,92	4.888,72	259,92	4.978,72	0,00	90,00
2.11.12.04.00.00.00.00	ISS	0,00	1,80	573,86	7.351,56	572,06	7.351,56	0,00	0,00
2.11.12.04.21.00.00.00	ISSQN	0,00	1,80	573,86	7.351,56	572,06	7.351,56	0,00	0,00
2.11.12.04.21.01.00.00	ISSQN - Livre Aplicação 0100000000	0,00	1,80	573,86	7.351,56	572,06	7.351,56	0,00	0,00
2.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES EM CRICULACAO	0,00	2.555,44	54.943,61	634.718,53	54.943,61	525.446,48	0,00	2.555,44
2.13.10.00.00.00.00.00	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORC	0,00	192,95	54.943,61	525.253,53	54.943,61	525.446,48	0,00	192,95
2.13.11.00.00.00.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	192,95	54.943,61	525.253,53	54.943,61	525.446,48	0,00	192,95
2.13.11.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	192,95	23.759,95	199.096,32	23.759,95	199.289,27	0,00	192,95
2.13.11.01.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA	0,00	192,95	23.759,95	199.096,32	23.759,95	199.289,27	0,00	192,95
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22,61	20.018,03	152.108,30	20.018,03	152.130,91	0,00	22,61
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.741,92	28.990,65	3.741,92	28.990,65	0,00	0,00
2.13.11.01.90.14.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	170,34	0,00	17.997,37	0,00	18.167,71	0,00	170,34
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	31.183,66	320.782,21	31.183,66	320.782,21	0,00	0,00
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	30.941,40	318.854,01	30.941,40	318.854,01	0,00	0,00
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.743,70	19.054,87	1.743,70	19.054,87	0,00	0,00
2.13.11.03.90.34.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERC	0,00	0,00	13.288,63	66.383,15	13.288,63	66.383,15	0,00	0,00
2.13.11.03.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	6.000,00	107.000,00	6.000,00	107.000,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	650,00	5.545,00	650,00	5.545,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7.363,01	105.339,17	7.363,01	105.339,17	0,00	0,00
2.13.11.03.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	6.977,86	0,00	6.977,86	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.896,06	8.553,96	1.896,06	8.553,96	0,00	0,00
2.13.11.03.91.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	242,26	1.928,20	242,26	1.928,20	0,00	0,00
2.13.11.03.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	0,00	242,26	1.928,20	242,26	1.928,20	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	0,00	5.375,00	0,00	5.375,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	5.375,00	0,00	5.375,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	5.375,00	0,00	5.375,00	0,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.362,49	0,00	109.465,00	0,00	0,00	0,00	2.362,49
2.13.62.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	2.362,49	0,00	109.465,00	0,00	0,00	0,00	2.362,49
2.13.62.01.00.00.00.00	A LIQUIDAR	0,00	2.362,49	0,00	109.465,00	0,00	0,00	0,00	2.362,49
2.13.62.01.03.00.00.00	Restos a Pagar Exercício 2015 - Não Processados	0,00	2.362,49	0,00	109.465,00	0,00	0,00	0,00	2.362,49
2.40.00.00.00.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	81.211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.211,46
2.41.00.00.00.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	0,00	81.211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.211,46
2.41.10.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	81.211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.211,46
2.41.11.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	81.211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.211,46

ANEXO II
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercicio:2016
Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Agosto/2016

Página.: 3 de 5

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.41.11.01.00.00.00.00	Ativo Real Liquido	0,00	81.211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.211,46
2.90.00.00.00.00.00.00	PASSIVO COMPENSADO	0,00	111.827,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.827,49
2.91.00.00.00.00.00.00	SISTEMA DE COMPENSACAO	0,00	111.827,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.827,49
2.91.40.00.00.00.00.00	Obrigações Contratuais	0,00	111.827,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.827,49
3.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA	470.502,87	0,00	54.943,61	525.446,48	0,00	0,00	525.446,48	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	463.844,97	0,00	53.047,55	516.892,52	0,00	0,00	516.892,52	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.206,51	0,00	24.002,21	184.208,72	0,00	0,00	184.208,72	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.206,51	0,00	24.002,21	184.208,72	0,00	0,00	184.208,72	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	115.104,13	0,00	20.018,03	135.122,16	0,00	0,00	135.122,16	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	115.104,13	0,00	20.018,03	135.122,16	0,00	0,00	135.122,16	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.248,73	0,00	3.741,92	28.990,65	0,00	0,00	28.990,65	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	25.248,73	0,00	3.741,92	28.990,65	0,00	0,00	28.990,65	0,00
3.31.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.167,71	0,00	0,00	18.167,71	0,00	0,00	18.167,71	0,00
3.31.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.167,71	0,00	0,00	18.167,71	0,00	0,00	18.167,71	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETA DECORRENT. DE OPERAÇÃO	1.685,94	0,00	242,26	1.928,20	0,00	0,00	1.928,20	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.685,94	0,00	242,26	1.928,20	0,00	0,00	1.928,20	0,00
3.31.91.13.03.00.00.00	RPPS	963,39	0,00	242,26	1.205,65	0,00	0,00	1.205,65	0,00
3.31.91.13.03.99.00.00	OUTROS	963,39	0,00	242,26	1.205,65	0,00	0,00	1.205,65	0,00
3.31.91.13.99.00.00.00		722,55	0,00	0,00	722,55	0,00	0,00	722,55	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.638,46	0,00	29.045,34	332.683,80	0,00	0,00	332.683,80	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	303.638,46	0,00	29.045,34	332.683,80	0,00	0,00	332.683,80	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.375,00	0,00	0,00	5.375,00	0,00	0,00	5.375,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.311,17	0,00	1.743,70	19.054,87	0,00	0,00	19.054,87	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	495,00	972,75	0,00	0,00	972,75	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	16.196,17	0,00	1.248,70	17.444,87	0,00	0,00	17.444,87	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCE	53.094,52	0,00	13.288,63	66.383,15	0,00	0,00	66.383,15	0,00
3.33.90.34.01.00.00.00	SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	53.094,52	0,00	13.288,63	66.383,15	0,00	0,00	66.383,15	0,00
3.33.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101.000,00	0,00	6.000,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00
3.33.90.35.01.00.00.00	CONSULTORIA TECNICA	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00	0,00

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016
Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Agosto/2016

Página.: 4 de 5

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.33.90.35.02.00.00.00	CONSULTORIA JURIDICA	22.950,00	0,00	0,00	22.950,00	0,00	0,00	22.950,00	0,00
3.33.90.35.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	22.950,00	0,00	6.000,00	28.950,00	0,00	0,00	28.950,00	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.895,00	0,00	650,00	5.545,00	0,00	0,00	5.545,00	0,00
3.33.90.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	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	650,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00
3.33.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	114.984,91	0,00	7.363,01	122.347,92	0,00	0,00	122.347,92	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS 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	LOCAAO DE SOFTWARES	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIO	21.150,00	0,00	450,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	13.687,77	0,00	2.138,43	15.826,20	0,00	0,00	15.826,20	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.33.90.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	134,62	0,00	0,00	134,62	0,00	0,00	134,62	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	17.630,74	0,00	85,18	17.715,92	0,00	0,00	17.715,92	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	1.219,68	0,00	1.408,00	2.627,68	0,00	0,00	2.627,68	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	27.862,10	0,00	3.281,40	31.143,50	0,00	0,00	31.143,50	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.977,86	0,00	0,00	6.977,86	0,00	0,00	6.977,86	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	6.977,86	0,00	0,00	6.977,86	0,00	0,00	6.977,86	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.657,90	0,00	1.896,06	8.553,96	0,00	0,00	8.553,96	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.657,90	0,00	1.896,06	8.553,96	0,00	0,00	8.553,96	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.657,90	0,00	1.896,06	8.553,96	0,00	0,00	8.553,96	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.657,90	0,00	1.896,06	8.553,96	0,00	0,00	8.553,96	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	1.896,06	2.255,96	0,00	0,00	2.255,96	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	717.059,00	0,00	0,00	121.719,78	838.778,78	0,00	838.778,78
4.10.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	717.059,00	0,00	0,00	121.719,78	838.778,78	0,00	838.778,78
4.13.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	10.223,88	0,00	0,00	2.270,83	12.494,71	0,00	12.494,71
4.13.20.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	10.223,88	0,00	0,00	2.270,83	12.494,71	0,00	12.494,71
4.13.25.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	10.223,88	0,00	0,00	2.270,83	12.494,71	0,00	12.494,71
4.13.25.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA MOEDA NACIONAL	0,00	10.223,88	0,00	0,00	2.270,83	12.494,71	0,00	12.494,71
4.13.25.02.99.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NA MOEDA NACIONAL	0,00	10.223,88	0,00	0,00	2.270,83	12.494,71	0,00	12.494,71
4.13.25.02.99.03.00.00	Remuneração de Depósito Bancario AGER	0,00	10.223,88	0,00	0,00	2.270,83	12.494,71	0,00	12.494,71
4.16.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	706.835,12	0,00	0,00	119.448,95	826.284,07	0,00	826.284,07

ANEXO II
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016
 Data.: 15/09/2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
 Agosto/2016

Página.: 5 de 5

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.16.00.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS	0,00	706.835,12	0,00	0,00	119.448,95	826.284,07	0,00	826.284,07
4.16.00.99.02.00.00.00 Serviços de Regulação e Fiscalização	0,00	706.835,12	0,00	0,00	119.448,95	826.284,07	0,00	826.284,07
Total:	912.745,19	912.745,19	252.460,79	2.181.308,22	252.460,79	2.181.308,22	1.034.463,17	1.034.463,17

 José Almiro Muller
 Diretor

 Diretor

 SILMARA NARDONI
 Tesoureira

 Romimague 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	12.494,71	(12.494,71)				
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.145.360,00	826.284,07	319.075,93				
INTERFERENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.145.360,00	804.401,57	340.958,43
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	1.145.360,00	838.778,78	306.581,22	SOMAS.....	1.145.360,00	804.401,57	340.958,43
DÉFICIT.....	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT.....	0,00	34.377,21	(34.377,21)
TOTAL.....	1.145.360,00	838.778,78	306.581,22	TOTAL.....	1.145.360,00	838.778,78	306.581,22

SINOP, 31 de agosto de 2016

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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

ANEXO III
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício:2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Agosto/2016

Página.: 1 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
7.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	2.290.720,00	0,00	121.719,78	2.160.946,49	121.719,78	2.160.946,49	2.290.720,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	1.145.360,00	0,00	121.719,78	838.778,78	121.719,78	838.778,78	1.145.360,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	1.145.360,00	0,00	121.719,78	838.778,78	121.719,78	838.778,78	1.145.360,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1.145.360,00	0,00	121.719,78	838.778,78	121.719,78	838.778,78	1.145.360,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	428.301,00	0,00	0,00	0,00	121.719,78	838.778,78	306.581,22	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	428.301,00	0,00	0,00	0,00	121.719,78	838.778,78	306.581,22	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	10.223,88	0,00	0,00	2.270,83	12.494,71	0,00	12.494,71
7.11.11.01.06.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS	438.524,88	0,00	0,00	0,00	119.448,95	826.284,07	319.075,93	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	717.059,00	0,00	121.719,78	838.778,78	0,00	0,00	838.778,78	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	717.059,00	0,00	121.719,78	838.778,78	0,00	0,00	838.778,78	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	10.223,88	0,00	2.270,83	12.494,71	0,00	0,00	12.494,71	0,00
7.11.12.01.06.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS	706.835,12	0,00	119.448,95	826.284,07	0,00	0,00	826.284,07	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	1.145.360,00	0,00	0,00	1.322.167,71	0,00	1.322.167,71	1.145.360,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	1.145.360,00	0,00	0,00	1.322.167,71	0,00	1.322.167,71	1.145.360,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA	1.145.360,00	0,00	0,00	1.322.167,71	0,00	1.322.167,71	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	1.322.167,71	0,00	0,00	1.322.167,71	0,00	0,00	1.322.167,71	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	1.322.167,71	0,00	0,00	1.322.167,71	0,00	0,00	1.322.167,71	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	1.322.167,71	0,00	0,00	1.322.167,71	0,00	0,00	1.322.167,71	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	1.322.167,71	0,00	0,00	0,00	1.322.167,71	0,00	1.322.167,71
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTACAO CANCELADA	0,00	1.322.167,71	0,00	0,00	0,00	1.322.167,71	0,00	1.322.167,71
7.22.19.01.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	1.322.167,71	0,00	0,00	0,00	1.322.167,71	0,00	1.322.167,71
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	2.290.720,00	271.334,97	2.652.015,76	271.334,97	2.652.015,76	0,00	2.290.720,00
8.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00
8.11.00.00.00.00.00.00 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00
8.11.10.00.00.00.00.00 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00
8.11.11.00.00.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00
8.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00
8.11.11.01.06.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.360,00
8.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	0,00	1.145.360,00	271.334,97	2.652.015,76	271.334,97	2.652.015,76	0,00	1.145.360,00
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	1.145.360,00	271.334,97	2.652.015,76	271.334,97	2.652.015,76	0,00	1.145.360,00

ANEXO III
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício:2016

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Agosto/2016

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	557.349,79	216.391,36	2.126.569,28	0,00	1.322.167,71	0,00	340.958,43
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	557.349,79	216.391,36	2.126.569,28	0,00	1.322.167,71	0,00	340.958,43
8.22.11.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	547.146,65	216.391,36	2.119.591,42	0,00	1.322.167,71	0,00	330.755,29
8.22.11.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.476,14	0,00	6.977,86	0,00	0,00	0,00	4.476,14
8.22.11.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	5.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,00
8.22.20.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	588.010,21	54.943,61	525.446,48	271.334,97	1.329.848,05	0,00	804.401,57
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	117.507,34	54.943,61	525.446,48	216.391,36	804.401,57	0,00	278.955,09
8.22.21.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	117.507,34	54.943,61	518.468,62	216.391,36	797.423,71	0,00	278.955,09
8.22.21.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	6.977,86	0,00	6.977,86	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	470.502,87	0,00	0,00	54.943,61	525.446,48	0,00	525.446,48
8.22.22.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	463.525,01	0,00	0,00	54.943,61	518.468,62	0,00	518.468,62
8.22.22.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.977,86	0,00	0,00	0,00	6.977,86	0,00	6.977,86
Total:		3.623.111,59	3.623.111,59	393.054,75	4.812.962,25	393.054,75	4.812.962,25	3.625.382,42	3.625.382,42

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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

Exercício: 2016

Página.: 1 de 1

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tessoreira

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

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS

Página: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO 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	717.059,00	121.719,78	838.778,78	0,00	306.581,22
1.3.00.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	10.223,88	2.270,83	12.494,71	12.494,71	0,00
1.3.20.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	10.223,88	2.270,83	12.494,71	12.494,71	0,00
1.3.25.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	10.223,88	2.270,83	12.494,71	12.494,71	0,00
1.3.25.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	10.223,88	2.270,83	12.494,71	12.494,71	0,00
1.3.25.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	10.223,88	2.270,83	12.494,71	12.494,71	0,00
1.3.25.02.99.03	Remuneração de Depósito Bancário AGER	0,00	10.223,88	2.270,83	12.494,71	12.494,71	0,00
1.6.00.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.145.360,00	706.835,12	119.448,95	826.284,07	0,00	319.075,93
1.6.00.99.00.00	Outros Serviços	1.145.360,00	706.835,12	119.448,95	826.284,07	0,00	319.075,93
1.6.00.99.02.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	1.145.360,00	706.835,12	119.448,95	826.284,07	0,00	319.075,93
TOTAL RECEITAS		1.145.360,00	717.059,00	121.719,78	838.778,78	12.494,71	319.075,93

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

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	540.919,22	604.440,78
01000 - AGER/SINOP	1.145.360,00	0,00	1.145.360,00	540.919,22	604.440,78
DESPESAS CORRENTES	1.129.633,00	0,00	1.129.633,00	531.311,32	598.321,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.000,00	25.000,00	495.000,00	153.893,94	341.106,06
APLICAÇÃO DIRETA	460.000,00	-25.000,00	435.000,00	152.448,85	282.551,15
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venc.e Vantagens Fixas-P.Civil	420.000,00	-43.167,71	376.832,29	112.774,33	264.057,96
Obrigações Patronais - INSS	40.000,00	0,00	40.000,00	21.506,81	18.493,19
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	50.000,00	60.000,00	1.445,09	58.554,91
Obrigações Patronais - RPPS	10.000,00	50.000,00	60.000,00	1.445,09	58.554,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	659.633,00	-25.000,00	634.633,00	377.417,38	257.215,62
APLICAÇÕES DIRETAS	659.633,00	-25.000,00	634.633,00	377.417,38	257.215,62
Diárias - Civil	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	4.375,00	5.625,00
Material de Consumo	36.000,00	-20.000,00	16.000,00	11.266,48	4.733,52
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	51.000,00	98.179,00	85.380,41	12.798,59
Serviços de Consultoria	170.000,00	117.000,00	287.000,00	123.900,00	163.100,00
Outros S.Terc.-P.Física	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	4.245,00	10.755,00
Outros S.Terc.-P.Jurídica	310.000,00	-128.000,00	182.000,00	142.443,37	39.556,63
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	5.807,12	5.646,88
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\$ 540.919,22	R\$ 604.440,78

SINOP, 31 de agosto de 2016

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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

ANEXO VI

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Agosto/2016

Página.: 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	MOVIMENTO A DÉBITO R\$	MOVIMENTO A CRÉDITO R\$	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	-91,80	4.843,44	4.841,64	-90,00
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	-91,80	4.843,44	4.841,64	-90,00
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCFEIROS	0,00	1.314,24	1.314,24	0,00
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	172,48	172,48	0,00
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor - Fonte 01	0,00	172,48	172,48	0,00
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	1.141,76	1.141,76	0,00
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - SERVIDORES - Fonte 0200000000	0,00	1.141,76	1.141,76	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-91,80	3.529,20	3.527,40	-90,00
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	2.695,42	2.695,42	0,00
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo - Fonte 0200000000	0,00	2.695,42	2.695,42	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-90,00	259,92	259,92	-90,00
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-90,00	259,92	259,92	-90,00
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 0100000000	-90,00	259,92	259,92	-90,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-1,80	573,86	572,06	0,00
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-1,80	573,86	572,06	0,00
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação 0100000000	-1,80	573,86	572,06	0,00
Total:	-91,80	4.843,44	4.841,64	-90,00

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600033

Conta Referência:

0854/006/00000464-5

Nome:

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2016	300238	CHEQ COMP	238,00D	188,00D
02/08/2016	727220	RESG AUTOM	238,00C	50,00C
08/08/2016	362143	PAG FONE	1.386,89D	1.336,89D
08/08/2016	366068	PAG FONE	751,54D	2.088,43D
08/08/2016	145248	ENVIO TED	10.818,85D	12.907,28D
08/08/2016	445823	TEV MESM T	650,00D	13.557,28D
08/08/2016	145248	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	13.564,78D
08/08/2016	727220	RESG AUTOM	13.614,78C	50,00C
10/08/2016	141496	ENVIO TED	1.248,70D	1.198,70D
10/08/2016	145446	ENVIO TED	495,00D	1.693,70D
10/08/2016	149563	ENVIO TED	5.677,80D	7.371,50D
10/08/2016	159649	TEV MESM T	338,58D	7.710,08D
10/08/2016	141496	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	7.717,58D
10/08/2016	145446	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	7.725,08D
10/08/2016	149563	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	7.732,58D
10/08/2016	727220	RESG AUTOM	7.782,58C	50,00C
12/08/2016	894682	PAG GPS	4.883,68D	4.833,68D
12/08/2016	727220	RESG AUTOM	4.883,68C	50,00C
16/08/2016	521849	PAG BOLETO	476,40D	426,40D
16/08/2016	538163	PAG BOLETO	260,00D	686,40D
16/08/2016	546268	PAG BOLETO	830,26D	1.516,66D
16/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	1.170,74D	2.687,40D
16/08/2016	128018	ENVIO TED	1.960,00D	4.647,40D
16/08/2016	129352	ENVIO TED	720,00D	5.367,40D
16/08/2016	128018	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	5.374,90D
16/08/2016	129352	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	5.382,40D
16/08/2016	727220	RESG AUTOM	5.432,40C	50,00C
19/08/2016	300239	CHEQUE SAC	2.624,70D	2.574,70D
19/08/2016	300248	CHEQUE SAC	1.183,92D	3.758,62D
19/08/2016	727220	RESG AUTOM	3.808,62C	50,00C
22/08/2016	000001	CRED TED	1.335,24C	1.385,24C
22/08/2016	000001	CRED TED	1.335,24C	2.720,48C
22/08/2016	000341	CRED TED	116.778,47C	119.498,95C
22/08/2016	990001	APL AUTOM	119.448,95D	50,00C
24/08/2016	078045	TEV MESM T	750,00D	700,00D
24/08/2016	727220	RESG AUTOM	750,00C	50,00C
29/08/2016	022595	DOC ELET E	450,00D	400,00D
29/08/2016	023588	DOC ELET E	135,00D	535,00D
29/08/2016	124801	ENVIO TED	1.200,00D	1.735,00D
29/08/2016	128070	ENVIO TED	1.896,06D	3.631,06D
29/08/2016	128920	ENVIO TED	1.408,00D	5.039,06D
29/08/2016	195481	TEV MESM T	16.010,35D	21.049,41D
29/08/2016	022595	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	21.057,26D
29/08/2016	023588	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	21.065,11D
29/08/2016	124801	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	21.072,61D
29/08/2016	128070	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	21.080,11D
29/08/2016	128920	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	21.087,61D
29/08/2016	727220	RESG AUTOM	21.137,61C	50,00C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

2.670,48
 116.778,47
 119.448,95


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 13/09/2016
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/07/2016	Cota em: 31/08/2016
0,7533	5,6342	8,5671	5,396843	5,437498

Administradora

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

Cliente

Nome AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI	CPF/CNPJ 21.403.080/0001-04	Conta Corrente 006.00000464-5	Mês/Ano 08/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	289.190,42C	53.585,109614
Aplicações	119.448,95C	22.017,866240
Resgates	57.647,67D	10.635,129452
Rendimento Bruto no Mês	2.270,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	353.262,53C	64.967,846403
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	238,00D	44,070953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	RESGATE	13.614,78D	2.517,795747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	7.782,58D	1.438,302104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	4.883,68D	901,966356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	5.432,40D	1.002,654626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	RESGATE	3.808,62D	702,267083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	APLICACAO	119.448,95C	22.017,866240
24 / 08	RESGATE	750,00D	138,156289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	21.137,61D	3.889,916289

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.01.01.00
Mês de: Agosto de 2016

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2016 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			50,00
Menos:			8.827,62
30/08/2016 DOC 292262 - 0008000/2016 - INSTITUTO MUN. DE PREV Empenho - 0008000 - Credor: INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	172,48		
30/08/2016 DB- Empenho - 0024300 - Credor: INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	242,26		
30/08/2016 CH 300246 (F) Empenho - 0008400 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	259,92		
30/08/2016 DOC 02030601010 - 0008400/2016 - PREFEITURA MUNICI Empenho - 0008400 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	573,86		
30/08/2016 DOC 0102305040 - 0023800/2016 - INSS - PATRONAL Empenho - 0023800 - Credor: INSS - PATRONAL	1.141,76		
30/08/2016 CH 300245 (F) Empenho - 0008000 - Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	2.695,42		
30/08/2016 DB- Empenho - 0023800 - Credor: INSS - PATRONAL	3.741,92		
Mais:			353.262,53
30/08/2016 APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE A AGOSTO		353.262,53	
31/08/2016 SALDO MENSAL			344.484,91

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

854600033

0854/006/00000465-3

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2016	195481	CRED TEV	16.010,35C	16.010,35C
29/08/2016	232987	DB SALARIO	16.008,37D	1,98C
30/08/2016	232987	DEB TARIFA	1,98D	0,00
31/08/2016	-	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: Agosto de 2016

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2016 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
31/08/2016 SALDO MENSAL			0,00

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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

ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
08/2016

P?na.: 1 de 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
104-0	000000854-0	00000000000464-5	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	50,00	0,00	344.484,91
104-0	000000854-0	00000000000482-0	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	0,00	0,00	0,00
104-0	000000854-0	00000000000465-3	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				50,00	0,00	344.484,91

José Almiro Muller
Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

Data.: 15/09/2016
Hora.: 14:37:34
Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS				
00216/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000 00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/08/2016	107,68
00218/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00	0100000000 00998 EDSON DOS REIS FLAUZINO	01/08/2016	650,00
00219/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000 00968 WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS ME	02/08/2016	73.500,00
00220/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000 00171 MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA - ME	02/08/2016	495,00
00221/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000 00855 CLARO S/A	08/08/2016	1.386,89
00222/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000 00035 OI S/A	08/08/2016	751,54
00223/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000 00604 KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA	09/08/2016	1.248,70
00224/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000 00906 J. O. VANDERLINDE - ME	09/08/2016	720,00
00225/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000 00906 J. O. VANDERLINDE - ME	08/08/2016	720,00
00226/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000 00604 KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA	09/08/2016	1.248,70
00227/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.35.00.00	0100000000 00964 LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	09/08/2016	6.000,00
00228/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.34.00.00	0100000000 00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	15/08/2016	1.960,00
00229/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000 00020 INVIOVEL SINOP LTDA - EPP	15/08/2016	476,40
00230/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000 00278 ADEMIR MULLER & CIA LTDA-ME	18/08/2016	1.408,00
00231/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000 00609 INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME	19/08/2016	135,00
00232/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.4.4.90.52.00.00	0100000000 00872 MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	22/08/2016	1.896,06
00233/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000 00995 JONES MEIRA ANTUNES	23/08/2016	750,00
00234/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000 00926 M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	23/08/2016	450,00
00235/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000 01003 LEIDI DAIANE BIONDO VIEIRA	25/08/2016	1.200,00
00238/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00	0100000000 00058 INSS - PATRONAL	25/08/2016	3.741,92
00241/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0100000000 00041 AGER - EFETIVOS	25/08/2016	3.009,28
00242/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0100000000 00051 AGER - COMISSIONADOS	25/08/2016	17.008,75
00243/00	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	25/08/2016	242,26
00244/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000 00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/08/2016	85,18
00245/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.35.00.00	0100000000 00964 LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	25/08/2016	43.200,00
00246/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.35.00.00	0100000000 00967 L.R.DA SILVA BERNARDI ME	25/08/2016	54.000,00

Fundamento Compra Direta:

Total : **EMPENHADOS**
Total no Período:

216.391,36
216.391,36

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

Data.: 15/09/2016
 Hora.: 14:39:00
 Página.: 1 de 1

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER - SINOP				
Unidade: 01000-AGER/SINOP				
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação				
25/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-01000000	41 -AGER - EFETIVOS	00241/00	3.009,28
25/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-01000000	51 -AGER - COMMISSIONADOS	00242/00	17.008,75
				20.018,03
25/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000-01000000	58 -INSS - PATRONAL	00238/00	3.741,92
				3.741,92
25/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000-01000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE	00243/00	242,26
				242,26
02/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-01000000	171 -MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA - ME	00220/00	495,00
09/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-01000000	604 -KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA	00226/00	1.248,70
				1.743,70
15/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390340000-01000000	990 -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIE	00228/00	1.960,00
05/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390340000-01000000	765 -COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	00084/00	11.328,63
				13.288,63
09/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000-01000000	964 -LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	00227/00	6.000,00
				6.000,00
01/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000-01000000	998 -EDSON DOS REIS FLAUZINO	00218/00	650,00
				650,00
08/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	855 -CLARO S/A	00221/00	1.386,89
08/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	35 -OI S/A	00222/00	751,54
08/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	906 -J. O. VANDERLINDE - ME	00225/00	720,00
15/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	20 -INVIOVEL SINOP LTDA - EPP	00229/00	476,40
23/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	926 -M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	00234/00	450,00
18/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	278 -ADEMIR MULLER & CIA LTDA-ME	00230/00	1.408,00
19/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	609 -INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME	00231/00	135,00
23/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	995 -JONES MEIRA ANTUNES	00233/00	750,00
25/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	1003 -LEIDI DAIANE BIONDO VIEIRA	00235/00	1.200,00
25/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-01000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00244/00	85,18
				7.363,01
22/08/2016	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000-01000000	872 -MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	00232/00	1.896,06
				1.896,06
Total por Fonte : 0100000000				54.943,61
Total da Unidade : 01000				54.943,61
Valor do Empenho				54.943,61

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 54.943,61

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

Ronimaque Martins da Silva
Contador
90-017436/O T-MT

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

Data.: 15/09/2016
 Hora.: 14:39:47
 Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2016 até 31/08/2016

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Convênio	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER - SINOP									
Unidade: 01000 - AGER/SINOP									
29/08/2016	00230/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00278 - ADEMIR MULLER & CIA LTDA-ME			128920	000000854-0	00000000000464-5	1.408,00
30/08/2016	00242/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS				000000854-0	00000000000465-3	13.242,29
30/08/2016	00242/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS						2.624,70
30/08/2016	00242/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS						1.141,76
30/08/2016	00241/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS				000000854-0	00000000000465-3	2.766,08
30/08/2016	00241/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS						70,72
30/08/2016	00241/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS						172,48
25/08/2016	00244/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1	000000854-0	00000000000464-5	83,20
25/08/2016	00244/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1	000000854-0	00000000000465-3	1,98
16/08/2016	00228/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390340000	00990 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	00000000003/2016		68045842	000000854-0	00000000000464-5	1.960,00
08/08/2016	00221/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00855 - CLARO S/A			362143	000000854-0	00000000000464-5	1.386,89
08/08/2016	00084/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390340000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SER	00000000001/2016					169,92
10/08/2016	00084/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390340000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SER	00000000001/2016		918902	000000854-0	00000000000464-5	10.818,85
10/08/2016	00084/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390340000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SER	00000000001/2016					339,86
01/08/2016	00218/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000	00998 - EDSON DOS REIS FLAUZINO			429683	000000854-0	00000000000464-5	650,00
29/08/2016	00231/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00609 - INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA			23588	000000854-0	00000000000464-5	135,00
30/08/2016	00238/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL			0120304015	000000854-0	00000000000464-5	3.741,92
30/08/2016	00243/00	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI			292262	000000854-0	00000000000464-5	242,26
16/08/2016	00229/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00020 - INVIOVEL SINOP LTDA - EPP			521849	000000854-0	00000000000464-5	476,40
16/08/2016	00225/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00906 - J. O. VANDERLINDE - ME			129352	000000854-0	00000000000464-5	720,00
24/08/2016	00233/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00995 - JONES MEIRA ANTUNES			78045	000000854-0	00000000000464-5	750,00
10/08/2016	00226/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	00604 - KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA			76591646	000000854-0	00000000000464-5	1.248,70
29/08/2016	00235/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01003 - LEIDI DAIANE BIONDO VIEIRA			124801	000000854-0	00000000000464-5	1.200,00
16/08/2016	00227/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME			77991683	000000854-0	00000000000464-5	5.677,80
16/08/2016	00227/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME						232,20
16/08/2016	00227/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME						90,00
29/08/2016	00234/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00926 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - I			22595	000000854-0	00000000000464-5	450,00
29/08/2016	00232/00	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000	00872 - MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP			128070	000000854-0	00000000000464-5	1.896,06
10/08/2016	00220/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	00171 - MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA - ME			145446	000000854-0	00000000000464-5	495,00
08/08/2016	00222/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00035 - OI S/A			582193	000000854-0	00000000000464-5	751,54
Total por Unidade:									54.943,61
Total por Órgão:									54.943,61
Total Geral:									54.943,61

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	43.614,98
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	11.328,63
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	54.943,61

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

Data.: 15/09/2016
Hora.: 14:39:47
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2016 até 31/08/2016

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

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Data.: 15/09/2016
Hora.: 14:40:41
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
02/08/2016	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-01000000/00968	WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS ME	00219/00	73.500,00
09/08/2016	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00-01000000/00604	KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA	00223/00	1.248,70
09/08/2016	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-01000000/00906	J. O. VANDERLINDE - ME	00224/00	720,00
11/08/2016	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-01000000/00059	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00216/00	107,68
25/08/2016	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.35.00.00-01000000/00964	LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	00245/00	43.200,00
25/08/2016	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.35.00.00-01000000/00967	L.R.DA SILVA BERNARDI ME	00246/00	54.000,00
Total de Empenhos em Aberto no Período:				172.776,38

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

Data.: 15/09/2016

Hora.: 14:47:59

Página.: 1 de 1

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2016

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Processado (Liquidado)	Não Processado (a liquidar)	Não Processado (Liquidado)	SALDO
28/07/2015	190100004125000321253390390000	00294-EVO NETWORKS SERVIÇOS DE INFOR	00098/00	0,00	440,00	0,00	440,00
03/08/2015	190100004125000321253390390000	00765-COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE	00102/00	0,00	2.012,49	0,00	2.012,49
TOTAL EM ABERTO.....				0,00	2.452,49	0,00	2.452,49

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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

ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO RPPS
Agosto/2016

Data.: 15/09/2016
Hora.: 14:58:06
Página: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	242,26	0,00	0,00	0,00	242,26	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	242,26	0,00	0,00	0,00	242,26	0,00	0,00

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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

ANEXO VIII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

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

Mês/Ano: 08/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 14:58:39

Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	3.741,92	3.741,92	0,00	0,00	1.141,76	1.141,76	0,00
TOTAIS	0,00	3.741,92	3.741,92	0,00	0,00	1.141,76	1.141,76	0,00

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2016/08

Lotacionograma Posição em 31/08/2016

Data.: 15/09/2016

Hora.: 15:00:05

Página.: 1

Código	Vagas	Cargo	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Remuneração						Grupo Salarial	Ref.	Afas.
		Nome				Salário	%Ad.T.Serv.	Comissão	Gratíf.	Comple	Aulas Exe	Grad.Fund		
603	1	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER												
007323	1	JOSE ALMIRO MULLER	A.G.E.R	11/02/2016		10.900,62							CC-11-A-1640	
604	1	DIRETORA TECNICA OPERACIONAL DA AGER												
000002	1	SILMARA NARDONI	A.G.E.R	03/11/2014	03/11/2014	6.108,13							CC-09-A-1641	
605	1	OUVIDOR												
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	A.G.E.R	03/11/2014		3.009,28							CC-05-A-1643	



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2016/08

Data.: 15/09/2016

Hora.: 15:01:11

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	GF	IR	Salário Base	H.Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	EST.ATIVO	OUVIDOR		1 - MENSAL	00	00	3.009,28	200
Admissão: 03/11/2014		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0								
GANHOS					DESCONTOS					
HORAS NORMAIS		200	3.009,28							
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
3.009,28		0,00	0,00	0,00	70,72	0,00	172,48		2.766,08	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

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

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	1.568,03	Total	1.568,03
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	1.568,03	Total	1.568,03
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		172,48		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.45%)		242,26		
	-----> PARCIAL		414,74		
	-----> VALOR A RECOLHER		414,74		

EST.ATIVO 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2016/08

Data.: 15/09/2016

Hora.: 15:01:11

Resumo da Folha de Pagamento

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	COMISSIONAD	DIRETOR PRESIDENT	1	MENSAL	00	00	10.900,62	200
Admissão: 11/02/2016										
C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000655702-9										

GANHOS

DESCONTOS

HORAS NORMAIS	200	10.900,62								
Ganhos	Descontos	Sal.Família	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	COMISSIONAD	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.Família	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.Família	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 *****

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		

COMISSIONADO 2

TOTAL DE FUNCIONARIOS 2

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS

DESCONTOS

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



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2016/08

Data.: 15/09/2016

Hora.: 15:01:12

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 3

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

***** 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		

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

EST.ATIVO	Valor Base		+ de 10 SM	1.568,03	Total	1.568,03
TOTAL DAS BASES	Valor Base		+ de 10 SM	1.568,03	Total	1.568,03
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			172,48		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.45%)			242,26		
	-----> PARCIAL			414,74		
	-----> VALOR A RECOLHER			414,74		

COMISSONADO	2
EST.ATIVO	1
TOTAL DE FUNCIONARIOS	3



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2016/08

Data.: 15/09/2016

Hora.: 15:01:12

Página.: 4

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

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		

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

EST.ATIVO	Valor Base		+ de 10 SM	1.568,03	Total	1.568,03
TOTAL DAS BASES	Valor Base		+ de 10 SM	1.568,03	Total	1.568,03
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			172,48		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.45%)			242,26		
	-----> PARCIAL			414,74		
	-----> VALOR A RECOLHER			414,74		

COMISSONADO	2
EST.ATIVO	1
TOTAL DE FUNCIONARIOS	3

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 15/09/2016
 Hora.: 14:48:59
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: 08/2016

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
01000000006/2016	05/08/2016	MURAL DA PREFEITURA DE SINOP.	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais especializados para Apoio Administrativo, a fim de subsidiar os trabalhos de Gestão e Administração da AGÊNCIA REGU
01000000007/2016	05/08/2016	MURAL DA PREFEITURA DE SINOP.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA ABRANGENDO AS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, BEM COMO, ACOMPANHAMENT

Luciana dos Santos Martens
 Presidente CPL

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

Data: 31/08/2016

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

Data.: 15/09/2016
 Hora.: 14:52:14
 Página.: 1

Relatório Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

Mês/Ano: 08/2016

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
01000000005/2016	02/08/2016	Este termo tem por objeto a pretensão de selecionar empresa para contratação de serviços técnico-profissionais especializado visando à elaboração de Concurso Público para a AGER - Ager Reguladora de S	71358766000190	WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS ME	212533903900000100000000	73.500,00	73.500,00
01000000006/2016	19/08/2016	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais especializados para Apoio Administrativo, a fim de subsidiar os trabalhos de Gestão e Administração da AGÊNCIA REGU	19430120000157	LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	212533903500000100000000	43.200,00	43.200,00
01000000007/2016	19/08/2016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA ABRANGENDO AS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL, BEM COMO, ACOMPANHAMENT	12015532000181	L.R.DA SILVA BERNARDI ME	212533903500000100000000	54.000,00	54.000,00

Luciana dos Santos Martens
 Presidente CPL

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

Data: 31/08/2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: 08/2016

Contratos Principais

Nº CONTRATO	TIPO CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000006/2016	Prestador De Serviço	02/08/2016	WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO DA AGER	73.500,00	02/12/2016	01000000005/2016	
00000000007/2016	Prestador De Serviço	25/08/2016	LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO A FIM DE SUBSIDIAR OS TRABALHOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA AGER	43.200,00	25/08/2016		
00000000008/2016	Prestador De Serviço	25/08/2016	L.R.DA SILVA BERNARDI ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU SOCIEDADE DE CONTABILISTAS PARA ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA ABRANGENDO AS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA FINANCEIRA PATRIMONIAL ORÇAMENTARIA E ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA.	54.000,00	25/08/2016		

Data: 31/08/2016

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 08/2016

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: 08/2016

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
34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	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

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 08/2016

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

José Almiro Muller
Diretor Presidente AGER


Ronimaigue Martins da Silva
Contador

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

Data.: 15/09/2016
 Hora.: 15:02:34
 Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N RECEITAS CORRENTES	90.517,81	92.000,57	95.357,03	100.966,68	4.178,59	214.881,78	119.156,54	121.719,78	0,00	0,00	0,00	0,00	838.778,78
N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	1.085,63	1.092,55	1.362,44	1.302,22	1.427,53	1.871,11	2.082,40	2.270,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12.494,71
N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	1.085,63	1.092,55	1.362,44	1.302,22	1.427,53	1.871,11	2.082,40	2.270,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12.494,71
N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	1.085,63	1.092,55	1.362,44	1.302,22	1.427,53	1.871,11	2.082,40	2.270,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12.494,71
N Remuneração de Depósitos Bancários AGER	1.085,63	1.092,55	1.362,44	1.302,22	1.427,53	1.871,11	2.082,40	2.270,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12.494,71
N Remuneração de Depósitos Bancários AGER	1.085,63	1.092,55	1.362,44	1.302,22	1.427,53	1.871,11	2.082,40	2.270,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12.494,71
N Remuneração de Depósito Bancário AGER	1.085,63	1.092,55	1.362,44	1.302,22	1.427,53	1.871,11	2.082,40	2.270,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12.494,71
N RECEITAS DE SERVIÇOS	89.432,18	90.908,02	93.994,59	99.664,46	2.751,06	213.010,67	117.074,14	119.448,95	0,00	0,00	0,00	0,00	826.284,07
N Outros Serviços	89.432,18	90.908,02	93.994,59	99.664,46	2.751,06	213.010,67	117.074,14	119.448,95	0,00	0,00	0,00	0,00	826.284,07
N Serviços de Regulação e Fiscalização	89.432,18	90.908,02	93.994,59	99.664,46	2.751,06	213.010,67	117.074,14	119.448,95	0,00	0,00	0,00	0,00	826.284,07
*** TOTAL GERAL ***	90.517,81	92.000,57	95.357,03	100.966,68	4.178,59	214.881,78	119.156,54	121.719,78	0,00	0,00	0,00	0,00	838.778,78

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

Data.: 15/09/2016

Hora.: 15:03:01

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Página.: 1 de 1

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	240.876,32	0,00	0,00	838.778,78
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	2.178,18	2.664,66	3.298,64	4.353,23	0,00	0,00	12.494,71
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	2.178,18	2.664,66	3.298,64	4.353,23	0,00	0,00	12.494,71
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	2.178,18	2.664,66	3.298,64	4.353,23	0,00	0,00	12.494,71
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	2.178,18	2.664,66	3.298,64	4.353,23	0,00	0,00	12.494,71
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	2.178,18	2.664,66	3.298,64	4.353,23	0,00	0,00	12.494,71
Remuneração de Depósito Bancário AGER	2.178,18	2.664,66	3.298,64	4.353,23	0,00	0,00	12.494,71
RECEITAS DE SERVIÇOS	180.340,20	193.659,05	215.761,73	236.523,09	0,00	0,00	826.284,07
Outros Serviços	180.340,20	193.659,05	215.761,73	236.523,09	0,00	0,00	826.284,07
Serviços de Regulação e Fiscalização	180.340,20	193.659,05	215.761,73	236.523,09	0,00	0,00	826.284,07
*** TOTAL GERAL ***	182.518,38	196.323,71	219.060,37	240.876,32	0,00	0,00	838.778,78

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

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

Data.: 15/09/2016
Hora.: 15:05:29
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	1.099.633,00	1.099.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.977.064,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	495.000,00	495.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	435.000,00	435.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290.000,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	420.000,00	691.832,29	691.832,29	691.832,29	376.832,29	376.832,29	296.832,29	296.832,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842.826,03
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	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	320.000,00
3190940000 (N) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0,00	18.167,71	18.167,71	18.167,71	18.167,71	18.167,71	18.167,71	18.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	127.173,97
3190949900 (S) DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTA	0,00	18.167,71	18.167,71	18.167,71	18.167,71	18.167,71	18.167,71	18.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	127.173,97
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	659.633,00	369.633,00	369.633,00	369.633,00	634.633,00	634.633,00	734.633,00	734.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507.064,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	659.633,00	369.633,00	369.633,00	369.633,00	634.633,00	634.633,00	734.633,00	734.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507.064,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	30.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
3390340000 (S) OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRAT	47.179,00	47.179,00	80.179,00	80.179,00	98.179,00	98.179,00	98.179,00	98.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.432,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.000,00	120.000,00	87.000,00	87.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.000,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	310.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	182.000,00	182.000,00	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643.000,00
3390460000 (S) AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL	11.454,00	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	91.632,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	5.727,00	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	45.816,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	5.727,00	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	45.816,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	5.727,00	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	45.816,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTIGENCIA	5.727,00	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	45.816,00
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	1.145.360,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.162.880,00

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 [EMPENHADOS] - Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016
Hora.: 15:09:22
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	42.042,87	61.041,15	202.885,82	42.401,16	44.790,40	138.149,92	47.090,99	214.495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	792.897,61
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,80	39.341,53	23.216,80	22.444,93	22.444,94	22.444,94	23.321,32	24.002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	201.217,47
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	23.759,95	39.100,68	22.975,95	22.204,09	22.204,09	22.204,09	23.080,47	23.759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	199.289,27
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	19.338,55	20.018,03	0,00	0,00	0,00	0,00	152.130,91
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.741,92	2.797,21	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	28.990,65
3190940000 (N) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0,00	18.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.167,71
3190949900 (S) DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTA	0,00	18.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.167,71
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O	240,85	240,85	240,85	240,84	240,85	240,85	240,85	242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,20
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240,85	240,85	240,85	240,84	240,85	240,85	240,85	242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,20
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.042,07	21.699,62	179.669,02	19.956,23	22.345,46	115.704,98	23.769,67	190.493,09	0,00	0,00	0,00	0,00	591.680,14
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	18.042,07	21.699,62	179.669,02	19.956,23	22.345,46	115.704,98	23.769,67	190.493,09	0,00	0,00	0,00	0,00	591.680,14
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	0,00	575,00	0,00	0,00	1.300,00	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	140,00	1.186,24	547,75	736,66	4.119,43	4.536,40	6.226,14	2.992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.485,02
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	1.700,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.040,41
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	85.650,00	6.100,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.200,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	625,00	590,00	1.830,00	850,00	350,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.252,07	9.950,47	90.640,91	8.742,93	4.598,52	18.258,47	6.922,79	81.690,69	0,00	0,00	0,00	0,00	231.056,85
3390460000 (S) AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL	0,00	1.712,91	939,95	996,64	27,51	2.130,11	1.170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,86
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.399,00	1.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.503,96
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	8.399,00	1.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.503,96
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.399,00	1.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.503,96
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0,00	8.399,00	1.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.503,96
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	42.042,87	69.440,15	204.094,72	42.401,16	44.790,40	138.149,92	47.090,99	216.391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	804.401,57

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 [EMPENHADOS] - Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016
Hora.: 15:10:01
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	245.286,98	182.940,32	261.586,29	0,00	0,00	792.897,61
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.342,33	45.661,73	44.889,88	47.323,53	0,00	0,00	201.217,47
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	62.860,63	45.180,04	44.408,18	46.840,42	0,00	0,00	199.289,27
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.153,79	37.696,20	36.924,34	39.356,58	0,00	0,00	152.130,91
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.539,13	7.483,84	7.483,84	7.483,84	0,00	0,00	28.990,65
3190940000 (N) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.167,71
3190949900 (S) DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	18.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.167,71
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORÇ	481,70	481,69	481,70	483,11	0,00	0,00	1.928,20
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	481,70	481,69	481,70	483,11	0,00	0,00	1.928,20
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.741,69	199.625,25	138.050,44	214.262,76	0,00	0,00	591.680,14
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	39.741,69	199.625,25	138.050,44	214.262,76	0,00	0,00	591.680,14
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	575,00	0,00	3.800,00	1.000,00	0,00	0,00	5.375,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	1.326,24	1.284,41	8.655,83	9.218,54	0,00	0,00	20.485,02
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	3.660,00	0,00	0,00	89.040,41
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.300,00	15.300,00	93.300,00	109.300,00	0,00	0,00	233.200,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	625,00	2.420,00	1.200,00	1.300,00	0,00	0,00	5.545,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.202,54	99.383,84	22.856,99	88.613,48	0,00	0,00	231.056,85
3390450000 (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	1.170,74	0,00	0,00	6.977,86
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	8.399,00	1.208,90	0,00	1.896,06	0,00	0,00	11.503,96
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	8.399,00	1.208,90	0,00	1.896,06	0,00	0,00	11.503,96
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	8.399,00	1.208,90	0,00	1.896,06	0,00	0,00	11.503,96
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.399,00	1.208,90	0,00	1.896,06	0,00	0,00	11.503,96
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	111.483,02	246.495,88	182.940,32	263.482,35	0,00	0,00	804.401,57

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARIA NARDONI
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

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

Data.: 15/09/2016
Hora.: 15:13:54
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	42.042,87	61.041,15	45.585,41	59.528,34	62.019,03	79.708,55	113.919,62	53.047,55	0,00	0,00	0,00	0,00	516.892,52
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,80	39.341,53	23.216,80	22.444,93	22.444,94	22.444,94	23.321,32	24.002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	201.217,47
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	23.759,95	39.100,68	22.975,95	22.204,09	22.204,09	22.204,09	23.080,47	23.759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	199.289,27
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	19.338,55	20.018,03	0,00	0,00	0,00	0,00	152.130,91
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.741,92	2.797,21	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	28.990,65
3190940000 (N) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0,00	18.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.167,71
3190949900 (S) DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTA	0,00	18.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.167,71
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O	240,85	240,85	240,85	240,84	240,85	240,85	240,85	242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,20
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240,85	240,85	240,85	240,84	240,85	240,85	240,85	242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,20
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.042,07	21.699,62	22.368,61	37.083,41	39.574,09	57.263,61	90.598,30	29.045,34	0,00	0,00	0,00	0,00	315.675,05
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	18.042,07	21.699,62	22.368,61	37.083,41	39.574,09	57.263,61	90.598,30	29.045,34	0,00	0,00	0,00	0,00	315.675,05
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	0,00	575,00	0,00	0,00	1.300,00	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	140,00	1.186,24	547,75	635,21	4.119,43	4.456,40	6.226,14	1.743,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.054,87
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	13.028,63	13.288,63	0,00	0,00	0,00	0,00	66.383,15
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	55.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	625,00	590,00	1.830,00	850,00	350,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.252,07	9.950,47	12.640,91	14.642,93	10.498,52	26.568,47	13.422,79	7.363,01	0,00	0,00	0,00	0,00	105.339,17
3390460000 (S) AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL	0,00	1.712,91	939,95	996,64	27,51	2.130,11	1.170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,86
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.449,00	1.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.553,96
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	5.449,00	1.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.553,96
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.449,00	1.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.553,96
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0,00	5.449,00	1.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.553,96
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	42.042,87	66.490,15	46.794,31	59.528,34	62.019,03	79.708,55	113.919,62	54.943,61	0,00	0,00	0,00	0,00	525.446,48

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

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

Data.: 15/09/2016
Hora.: 15:14:37
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	105.113,75	141.727,58	166.967,17	0,00	0,00	516.892,52
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.342,33	45.661,73	44.889,88	47.323,53	0,00	0,00	201.217,47
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	62.860,63	45.180,04	44.408,18	46.840,42	0,00	0,00	199.289,27
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.153,79	37.696,20	36.924,34	39.356,58	0,00	0,00	152.130,91
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.539,13	7.483,84	7.483,84	7.483,84	0,00	0,00	28.990,65
3190940000 (N) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.167,71
3190949900 (S) DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	18.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.167,71
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORÇ	481,70	481,69	481,70	483,11	0,00	0,00	1.928,20
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	481,70	481,69	481,70	483,11	0,00	0,00	1.928,20
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.741,69	59.452,02	96.837,70	119.643,64	0,00	0,00	315.675,05
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	39.741,69	59.452,02	96.837,70	119.643,64	0,00	0,00	315.675,05
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	575,00	0,00	3.800,00	1.000,00	0,00	0,00	5.375,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	1.326,24	1.182,96	8.575,83	7.969,84	0,00	0,00	19.054,87
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	26.317,26	0,00	0,00	66.383,15
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.300,00	15.300,00	15.300,00	61.100,00	0,00	0,00	107.000,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	625,00	2.420,00	1.200,00	1.300,00	0,00	0,00	5.545,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.202,54	27.283,84	37.066,99	20.785,80	0,00	0,00	105.339,17
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	1.170,74	0,00	0,00	6.977,86
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	5.449,00	1.208,90	0,00	1.896,06	0,00	0,00	8.553,96
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	5.449,00	1.208,90	0,00	1.896,06	0,00	0,00	8.553,96
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	5.449,00	1.208,90	0,00	1.896,06	0,00	0,00	8.553,96
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.449,00	1.208,90	0,00	1.896,06	0,00	0,00	8.553,96
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	108.533,02	106.322,65	141.727,58	168.863,23	0,00	0,00	525.446,48

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 [PAGOS] - Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016
Hora.: 15:17:02
Página.: 1 de 1

Histórico	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	42.042,87	60.044,37	46.389,24	57.608,66	63.447,86	79.325,40	114.793,62	53.047,55	0,00	0,00	0,00	0,00	516.699,57
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,80	39.148,58	23.216,80	22.444,93	22.204,09	22.685,79	23.321,32	24.002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	201.024,52
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	23.759,95	38.907,73	22.975,95	22.204,09	22.204,09	22.204,09	23.080,47	23.759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	199.096,32
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	19.338,55	20.018,03	0,00	0,00	0,00	0,00	152.108,30
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.741,92	2.797,21	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	28.990,65
3190940000 (N) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0,00	17.997,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.997,37
3190949900 (S) DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTA	0,00	17.997,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.997,37
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O	240,85	240,85	240,85	240,84	0,00	481,70	240,85	242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,20
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240,85	240,85	240,85	240,84	0,00	481,70	240,85	242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,20
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.042,07	20.895,79	23.172,44	35.163,73	41.243,77	56.639,61	91.472,30	29.045,34	0,00	0,00	0,00	0,00	315.675,05
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	18.042,07	20.895,79	23.172,44	35.163,73	41.243,77	56.639,61	91.472,30	29.045,34	0,00	0,00	0,00	0,00	315.675,05
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	0,00	575,00	0,00	0,00	1.300,00	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	140,00	1.186,24	547,75	635,21	4.119,43	4.456,40	6.226,14	1.743,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.054,87
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	13.028,63	13.288,63	0,00	0,00	0,00	0,00	66.383,15
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	55.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	625,00	590,00	1.130,00	1.300,00	600,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	10.252,07	9.950,47	12.640,91	13.423,25	11.718,20	25.694,47	14.296,79	7.363,01	0,00	0,00	0,00	0,00	105.339,17
3390460000 (S) AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL	0,00	909,08	1.743,78	996,64	27,51	2.130,11	1.170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,86
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.449,00	1.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.553,96
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	5.449,00	1.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.553,96
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.449,00	1.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.553,96
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	5.449,00	1.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.553,96
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	42.042,87	65.493,37	47.598,14	57.608,66	63.447,86	79.325,40	114.793,62	54.943,61	0,00	0,00	0,00	0,00	525.253,53

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARIA NARDONI
Tesorreira

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 [PAGOS] - Exercício: 2016

Data.: 15/09/2016
Hora.: 15:17:27
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	103.997,90	142.773,26	167.841,17	0,00	0,00	516.699,57
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.149,38	45.661,73	44.889,88	47.323,53	0,00	0,00	201.024,52
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	62.667,68	45.180,04	44.408,18	46.840,42	0,00	0,00	199.096,32
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.131,18	37.696,20	36.924,34	39.356,58	0,00	0,00	152.108,30
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.539,13	7.483,84	7.483,84	7.483,84	0,00	0,00	28.990,65
3190940000 (N) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.997,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.997,37
3190949900 (S) DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	17.997,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.997,37
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORÇ	481,70	481,69	481,70	483,11	0,00	0,00	1.928,20
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	481,70	481,69	481,70	483,11	0,00	0,00	1.928,20
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.937,86	58.336,17	97.883,38	120.517,64	0,00	0,00	315.675,05
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	38.937,86	58.336,17	97.883,38	120.517,64	0,00	0,00	315.675,05
3390140000 (S) DIÁRIAS - CIVIL	575,00	0,00	3.800,00	1.000,00	0,00	0,00	5.375,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	1.326,24	1.182,96	8.575,83	7.969,84	0,00	0,00	19.054,87
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	26.317,26	0,00	0,00	66.383,15
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.300,00	15.300,00	15.300,00	61.100,00	0,00	0,00	107.000,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	625,00	1.720,00	1.900,00	1.300,00	0,00	0,00	5.545,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.202,54	26.064,16	37.412,67	21.659,80	0,00	0,00	105.339,17
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	1.170,74	0,00	0,00	6.977,86
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	5.449,00	1.208,90	0,00	1.896,06	0,00	0,00	8.553,96
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	5.449,00	1.208,90	0,00	1.896,06	0,00	0,00	8.553,96
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	5.449,00	1.208,90	0,00	1.896,06	0,00	0,00	8.553,96
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.449,00	1.208,90	0,00	1.896,06	0,00	0,00	8.553,96
9000000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	107.536,24	105.206,80	142.773,26	169.737,23	0,00	0,00	525.253,53

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesseira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

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

Data.: 15/09/2016

Hora.: 15:19:34

Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.128.179,00	42.042,87	67.727,24	203.154,77	41.404,52	44.762,89	136.019,81	45.920,25	216.391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	797.423,71
	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	1.128.179,00	1.128.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normalização e Fiscalização	1.090.179,00	42.042,87	67.727,24	203.154,77	41.404,52	44.762,89	136.019,81	45.920,25	216.391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	797.423,71
	Orcamento Atualizado:	1.090.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.454,00	0,00	1.712,91	939,95	996,64	27,51	2.130,11	1.170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,86
	Orcamento Atualizado:	11.454,00	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.454,00	0,00	1.712,91	939,95	996,64	27,51	2.130,11	1.170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,86
	Orcamento Atualizado:	11.454,00	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	
TOTAL GERAL		84.085,74	138.880,30	408.189,44	84.802,32	89.580,80	276.299,84	94.181,98	432.782,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608.803,14

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

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

Data.: 15/09/2016
 Hora.: 15:19:58
 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	244.559,29	180.782,70	262.311,61	0,00	0,00	797.423,71
	Orçamento Atualizado:	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.090.179,00	109.770,11	244.559,29	180.782,70	262.311,61	0,00	0,00	797.423,71
	Orçamento Atualizado:	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.454,00	1.712,91	1.936,59	2.157,62	1.170,74	0,00	0,00	6.977,86
	Orçamento Atualizado:	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.454,00	1.712,91	1.936,59	2.157,62	1.170,74	0,00	0,00	6.977,86
	Orçamento Atualizado:	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		222.966,04	492.991,76	365.880,64	526.964,70	0,00	0,00	1.608.803,14

José Almiro Müller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

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

Data.: 15/09/2016
 Hora.: 15:18:58
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	1.128.179,00	1.128.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	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	5.727,00	5.727,00	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	1.145.360,00	1.145.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

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

Data.: 15/09/2016
Hora.: 15:22:44
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.128.179,00	42.042,87	64.777,24	45.854,36	58.531,70	61.991,52	77.578,44	112.748,88	54.943,61	0,00	0,00	0,00	0,00	518.468,62
	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	1.128.179,00	1.128.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.090.179,00	42.042,87	64.777,24	45.854,36	58.531,70	61.991,52	77.578,44	112.748,88	54.943,61	0,00	0,00	0,00	0,00	518.468,62
	Orcamento Atualizado:	1.090.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.454,00	0,00	1.712,91	939,95	996,64	27,51	2.130,11	1.170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,86
	Orcamento Atualizado:	11.454,00	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.454,00	0,00	1.712,91	939,95	996,64	27,51	2.130,11	1.170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,86
	Orcamento Atualizado:	11.454,00	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	
TOTAL GERAL		84.085,74	132.980,30	93.588,62	119.056,68	124.038,06	159.417,10	227.839,24	109.887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.892,96

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

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

Data.: 15/09/2016
 Hora.: 15:23:10
 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	106.820,11	104.386,06	139.569,96	167.692,49	0,00	0,00	518.468,62
	Orçamento Atualizado:	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normalização e Fiscalização	1.090.179,00	106.820,11	104.386,06	139.569,96	167.692,49	0,00	0,00	518.468,62
	Orçamento Atualizado:	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.454,00	1.712,91	1.936,59	2.157,62	1.170,74	0,00	0,00	6.977,86
	Orçamento Atualizado:	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.454,00	1.712,91	1.936,59	2.157,62	1.170,74	0,00	0,00	6.977,86
	Orçamento Atualizado:	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		217.066,04	212.645,30	283.455,16	337.726,46	0,00	0,00	1.050.892,96

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

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

Data.: 15/09/2016
Hora.: 15:23:58
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.128.179,00	42.042,87	64.584,29	45.854,36	56.612,02	63.420,35	77.195,29	113.622,88	54.943,61	0,00	0,00	0,00	0,00	518.275,67
	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	1.128.179,00	1.128.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normalização e Fiscalização	1.090.179,00	42.042,87	64.584,29	45.854,36	56.612,02	63.420,35	77.195,29	113.622,88	54.943,61	0,00	0,00	0,00	0,00	518.275,67
	Orcamento Atualizado:	1.090.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.454,00	0,00	909,08	1.743,78	996,64	27,51	2.130,11	1.170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,86
	Orcamento Atualizado:	11.454,00	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.454,00	0,00	909,08	1.743,78	996,64	27,51	2.130,11	1.170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,86
	Orcamento Atualizado:	11.454,00	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	
TOTAL GERAL		84.085,74	130.986,74	95.196,28	115.217,32	126.895,72	158.650,80	229.587,24	109.887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.507,06

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016

MATO GROSSO

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

Data.: 15/09/2016

Hora.: 15:24:27

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	102.466,38	140.615,64	168.566,49	0,00	0,00	518.275,67
	Orçamento Atualizado:	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	1.128.179,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.090.179,00	106.627,16	102.466,38	140.615,64	168.566,49	0,00	0,00	518.275,67
	Orçamento Atualizado:	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	1.105.179,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.454,00	909,08	2.740,42	2.157,62	1.170,74	0,00	0,00	6.977,86
	Orçamento Atualizado:	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.454,00	909,08	2.740,42	2.157,62	1.170,74	0,00	0,00	6.977,86
	Orçamento Atualizado:	11.454,00	11.454,00	11.454,00	11.454,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		215.072,48	210.413,60	285.546,52	339.474,46	0,00	0,00	1.050.507,06

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2016
MATO GROSSO

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

Data.: 15/09/2016
Hora.: 15:25:17
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.128.179,00	209.093,54	309.182,13	0,00	518.275,67
	Orçamento Atualizado:	1.128.179,00	1.128.179,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.090.179,00	209.093,54	309.182,13	0,00	518.275,67
	Orçamento Atualizado:	1.105.179,00	1.105.179,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.454,00	3.649,50	3.328,36	0,00	6.977,86
	Orçamento Atualizado:	11.454,00	11.454,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.454,00	3.649,50	3.328,36	0,00	6.977,86
	Orçamento Atualizado:	11.454,00	11.454,00	0,00	
TOTAL GERAL		425.486,08	625.020,98	0,00	1.050.507,06

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

SILMARA NARDONI
Tesoureira

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