

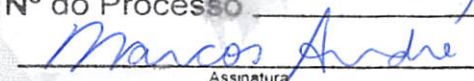
Sinop-MT, 24 de Março de 2017.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 077/AGER/16

ASSUNTO: Encaminhamento Retificação Relatórios do Balancete e das LRFs referente ao Mês de Fevereiro de 2017.

Senhor(a) Controlador(a)

PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo	3169/2017
DATA	24/03/17
Horário	11:47
Nº do Processo	
	
Assinatura	

Venho pelo presente reencaminhar - lhe os relatórios retificados referente ao balancete mensal de Fevereiro de 2017.

- Relatórios de empenhos em Aberto.
- Relatório de empenhos Empenhados.
- Relatório de empenhos Liquidados.
- Relatório de empenhos Pagos.
- LRFs.

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

Atenciosamente,



José Almiro Muller
Diretor da AGER

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

Sinop-MT, 24 de Março de 2017.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 075/AGER/16

ASSUNTO: Encaminhamento Retificação Relatórios do Balancete e das LRFs referente ao Mês de Fevereiro de 2017.

PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo	3171/2017
DATA	24/03/17
Horário	11:50
Nº do Processo	
<i>Marcelo André</i>	
Assinatura	

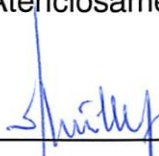
Senhor(a) Diretor(a)

Venho pelo presente reencaminhar - lhe os relatórios retificados referente ao balancete mensal de Fevereiro de 2017.

- Relatórios de empenhos em Aberto.
- Relatório de empenhos Empenhados.
- Relatório de empenhos Liquidados.
- Relatório de empenhos Pagos.
- LRFs.

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Data.: 24/03/2017
Hora.: 09:12:00
Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00026/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00788 ALBERTINO VIEIRA QUEIROZ - ME	01/02/2017	75,00
00027/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00984 GILMAR BARD	02/02/2017	650,00
00028/00	19.010.0.0.04.126.0007.2.126.3.3.90.30.00.00	0100000000	00435 BRASIL EMBALAGEM LTDA ME	03/02/2017	752,90
00029/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00035 OI S/A	09/02/2017	783,86
00030/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00855 CLARO S/A	09/02/2017	1.386,89
00031/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00	0100000000	00998 EDSON DOS REIS FLAUZINO	10/02/2017	700,00
00032/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00048 G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	14/02/2017	120,00
00033/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.34.00.00	0100000000	00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	15/02/2017	980,00
00034/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00020 INVIOVEL SINOP LTDA - EPP	16/02/2017	476,40
00035/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.14.00.00	0100000000	00989 JOSE ALMIRO MULLER	16/02/2017	800,00
00036/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00609 INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME	20/02/2017	145,00
00037/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00231 PLOTER ON LINE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	22/02/2017	180,00
00038/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	01011 PEREIRA E FAGANELLO LTDA	21/02/2017	1.396,29
00039/00	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	21/02/2017	450,00
00040/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00984 GILMAR BARD	22/02/2017	1.270,00
00041/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	01007 NOVA G1 TELECOM LTDA	23/02/2017	449,90
00042/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	01009 JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES 70593957172	23/02/2017	2.500,00
00043/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	22/02/2017	3.159,28
00044/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	22/02/2017	17.158,75
00046/00	19.010.0.0.28.846.0003.9.009.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	27/02/2017	601,50
00047/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.91.13.00.00	0100000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	27/02/2017	261,00
00048/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/02/2017	69,78
00050/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	22/02/2017	3.741,92

Fundamento Compra Direta:

Total : **EMPENHADOS** **38.108,47**
Total no Período: **38.108,47**

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data.: 24/03/2017

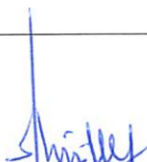
Hora.: 09:13:29

Página.: 1 de 1

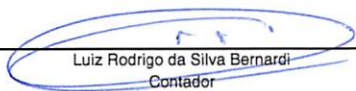
Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
22/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00043/00	3.159,28
22/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-0100000000	51 -AGER - COMISSIONADOS		00044/00	17.158,75
					20.318,03
22/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000-0100000000	58 -INSS - PATRONAL		00050/00	3.741,92
					3.741,92
27/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000-0100000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV		00047/00	261,00
					261,00
16/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000-0100000000	989 -JOSE ALMIRO MULLER		00035/00	800,00
					800,00
01/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	788 -ALBERTINO VIEIRA QUEIROZ - ME		00026/00	75,00
14/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	48 -G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES E		00032/00	120,00
					195,00
15/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390340000-0100000000	990 -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL		00033/00	980,00
					980,00
10/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000-0100000000	998 -EDSON DOS REIS FLAUZINO		00031/00	700,00
					700,00
01/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1008 -GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157		00016/00	750,00
02/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	984 -GILMAR BARD		00027/00	650,00
09/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	35 -OI S/A		00029/00	783,86
09/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	855 -CLARO S/A		00030/00	1.386,89
16/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	20 -INVIOVEL SINOP LTDA - EPP		00034/00	476,40
20/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	609 -INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA -		00036/00	145,00
22/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	231 -PLOTTER ON LINE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA		00037/00	180,00
21/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1011 -PEREIRA E FAGANELLO LTDA		00038/00	1.396,29
21/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	926 -M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - M		00039/00	450,00
22/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	984 -GILMAR BARD		00040/00	1.270,00
23/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1007 -NOVA G1 TELECOM LTDA		00041/00	449,90
23/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1009 -JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES 7059395		00042/00	2.500,00
27/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00048/00	69,78
					10.508,12
03/02/2017	19.01000.04.126.0007.2126.3390300000-0100000000	435 -BRASIL EMBALAGEM LTDA ME		00028/00	752,90
					752,90
27/02/2017	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000-0100000000	36 -PASEP		00046/00	601,50
					601,50
Total por Fonte : 0100000000					38.858,47
Total da Unidade : 01000					38.858,47
Valor do Empenho					38.858,47

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 38.858,47


José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesorreira


Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Data.: 24/03/2017
 Hora.: 09:14:37
 Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
22/02/2017	00044/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS			000000854-0	00000000000465-3	13.442,10
22/02/2017	00044/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					2.499,77
22/02/2017	00044/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					1.216,88
22/02/2017	00043/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS			000000854-0	00000000000465-3	2.933,48
22/02/2017	00043/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					40,57
22/02/2017	00043/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					185,23
02/02/2017	00026/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	00788 - ALBERTINO VIEIRA QUEIROZ - ME		300242	000000854-0	00000000000464-5	75,00
03/02/2017	00028/00	19.01000.04.126.0007.2126.3390300000	00435 - BRASIL EMBALAGEM LTDA ME		54153350	000000854-0	00000000000464-5	752,90
27/02/2017	00048/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	47,69
27/02/2017	00048/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000482-0	20,11
27/02/2017	00048/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000465-3	1,98
16/02/2017	00033/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390340000	00990 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO		06821435	000000854-0	00000000000464-5	980,00
10/02/2017	00030/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00855 - CLARO S/A		112919	000000854-0	00000000000464-5	1.386,89
14/02/2017	00031/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000	00998 - EDSON DOS REIS FLAUZINO		45469073	000000854-0	00000000000464-5	700,00
21/02/2017	00032/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	00048 - G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES		21654232	000000854-0	00000000000464-5	120,00
10/02/2017	00016/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157		59390155	000000854-0	00000000000464-5	750,00
03/02/2017	00027/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00984 - GILMAR BARD		80611618	000000854-0	00000000000464-5	650,00
23/02/2017	00040/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00984 - GILMAR BARD		220398	000000854-0	00000000000464-5	1.270,00
21/02/2017	00036/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00609 - INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA		18654699	000000854-0	00000000000464-5	145,00
16/02/2017	00024/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		6467422	000000854-0	00000000000464-5	3.741,92
14/02/2017	00025/00	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		109057	000000854-0	00000000000464-5	261,00
21/02/2017	00034/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00020 - INVIOVEL SINOP LTDA - EPP		3265421232	000000854-0	00000000000464-5	476,40
16/02/2017	00035/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000	00989 - JOSE ALMIRO MULLER		6655065	000000854-0	00000000000464-5	800,00
24/02/2017	00042/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01009 - JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES 705939!		552555	000000854-0	00000000000464-5	2.500,00
24/02/2017	00039/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00926 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - I		115104	000000854-0	00000000000464-5	450,00
10/02/2017	00029/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00035 - OI S/A		125977	000000854-0	00000000000464-5	783,86
16/02/2017	00019/00	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000	00036 - PASEP		06358942	000000854-0	00000000000464-5	560,21
24/02/2017	00038/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01011 - PEREIRA E FAGANELLO LTDA		170176	000000854-0	00000000000464-5	1.396,29
24/02/2017	00037/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00231 - PLOTTER ON LINE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA		433902	000000854-0	00000000000464-5	180,00

Total por Unidade: 38.367,28
Total por Órgão: 38.367,28
Total Geral: 38.367,28

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período: 33.054,15
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior: 5.313,13
Total Estornos de Pagamento no Período: 0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior: 0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período: 38.367,28

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 24/03/2017
Hora.: 09:14:37
Página.: 2 de 2

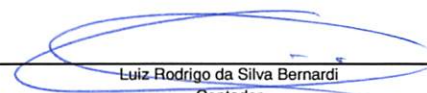
Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

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



José Almiro Müller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira



Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

RELATÓRIOS AUXILIARES

7

AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2017

Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 24/03/2017

Hora.: 09:18:57

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	0,00	1.148.721,00	1.148.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.442,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	672.721,00	672.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.442,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	672.721,00	672.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.442,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	29.924,00	29.924,00	29.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.848,00
3390340000 (S) Publicidade e propaganda	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	302.000,00	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COF	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.594,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL GERAL	1.179.721,00	1.179.721,00	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359.442,00

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2017

Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 24/03/2017

Hora.: 09:20:19

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	0,00	2.297.442,00	2.297.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594.884,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	952.000,00	952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	380.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.345.442,00	1.345.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690.884,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.345.442,00	1.345.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690.884,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	29.924,00	59.848,00	59.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.696,00
3390340000 (S) Publicidade e propaganda	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	302.000,00	604.000,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.000,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	23.594,00	23.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.188,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TOTAL GERAL	1.179.721,00	2.359.442,00	2.359.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718.884,00

José Almiro Müller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG. SE / IÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 24/03/2017
Hora.: 09:21:27
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.148.721,00	47.179,57	38.108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.288,04
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.000,00	24.320,95	24.320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.641,90
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	24.059,95	24.059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.119,90
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	380.000,00	20.318,03	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.636,06
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	3.741,92	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,84
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	26.000,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.721,00	22.858,62	13.787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.646,14
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	672.721,00	22.858,62	13.787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.646,14
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	787,70	947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,60
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	29.924,00	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,18
3390340000 (S) Publicidade e propaganda	20.000,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	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
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	10.000,00	1.040,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	302.000,00	17.753,53	9.758,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.511,65
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COF	11.797,00	560,21	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	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
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	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
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	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
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	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
TOTAL GERAL	4.718.884,00	47.179,57	38.108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.288,04

José Almiro Müller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesorreira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG. SE / IÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 24/03/2017
Hora.: 09:21:51
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.148.721,00	85.288,04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.288,04
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.000,00	48.641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.641,90
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	48.119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.119,90
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	380.000,00	40.636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.636,06
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	7.483,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,84
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	26.000,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.721,00	36.646,14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.646,14
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	672.721,00	36.646,14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.646,14
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	1.735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,60
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	29.924,00	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,18
3390340000 (S) Publicidade e propaganda	20.000,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	302.000,00	27.511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.511,65
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	1.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.718.884,00	85.288,04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.288,04

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 24/03/2017
Hora.: 09:22:33
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	871.797,00	42.679,57	38.858,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.538,04
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.000,00	24.320,95	24.320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.641,90
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	24.059,95	24.059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.119,90
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	380.000,00	20.318,03	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.636,06
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	3.741,92	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,84
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	26.000,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.797,00	18.358,62	14.537,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.896,14
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	405.797,00	18.358,62	14.537,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.896,14
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	787,70	947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,60
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	25.000,00	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,18
3390340000 (S) Publicidade e propaganda	20.000,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	10.000,00	1.040,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	290.000,00	13.253,53	10.508,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.761,65
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COI	11.797,00	560,21	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
TOTAL GERAL	3.487.188,00	42.679,57	38.858,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.538,04

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

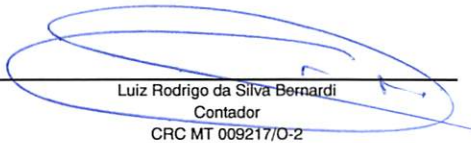
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 24/03/2017
Hora.: 09:22:52
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	871.797,00	81.538,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.538,04
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.000,00	48.641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.641,90
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	48.119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.119,90
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	380.000,00	40.636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.636,06
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	7.483,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,84
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	26.000,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.797,00	32.896,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.896,14
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	405.797,00	32.896,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.896,14
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	1.735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,60
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	25.000,00	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,18
3390340000 (S) Publicidade e propaganda	20.000,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	290.000,00	23.761,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.761,65
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	1.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
TOTAL GERAL	3.487.188,00	81.538,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.538,04


José Almiro Müller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira


Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

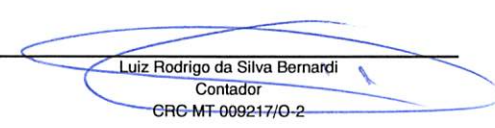
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 24/03/2017
Hora.: 09:23:52
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	871.797,00	38.116,44	38.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.483,72
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.000,00	20.318,03	24.320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.638,98
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	20.318,03	24.059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.377,98
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	380.000,00	20.318,03	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.636,06
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,92
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	26.000,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.797,00	17.798,41	14.046,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.844,74
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	405.797,00	17.798,41	14.046,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.844,74
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	787,70	947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,60
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	25.000,00	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,18
3390340000 (S) Publicidade e propaganda	20.000,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	1.040,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	290.000,00	13.253,53	10.058,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.311,75
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	11.797,00	0,00	560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,21
TOTAL GERAL	3.487.188,00	38.116,44	38.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.483,72


José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira


Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT-009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 24/03/2017
Hora.: 09:24:11
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	871.797,00	76.483,72	5.054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	81.538,04
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.000,00	44.638,98	4.002,92	0,00	0,00	0,00	0,00	48.641,90
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	44.377,98	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	48.119,90
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	380.000,00	40.636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.636,06
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	3.741,92	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,84
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	26.000,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.797,00	31.844,74	1.051,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.896,14
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	405.797,00	31.844,74	1.051,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.896,14
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	1.735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,60
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	25.000,00	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,18
3390340000 (S) Publicidade e propaganda	20.000,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	290.000,00	23.311,75	449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23.761,65
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	560,21	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
TOTAL GERAL	3.487.188,00	76.483,72	5.054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	81.538,04

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Toureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 24/03/2017
Hora.: 09:24:36
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	871.797,00	81.538,04	0,00	0,00	81.538,04
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.000,00	48.641,90	0,00	0,00	48.641,90
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	48.119,90	0,00	0,00	48.119,90
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	380.000,00	40.636,06	0,00	0,00	40.636,06
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	7.483,84	0,00	0,00	7.483,84
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	26.000,00	522,00	0,00	0,00	522,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	522,00	0,00	0,00	522,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.797,00	32.896,14	0,00	0,00	32.896,14
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	405.797,00	32.896,14	0,00	0,00	32.896,14
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	1.735,60	0,00	0,00	1.735,60
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	1.737,18	0,00	0,00	1.737,18
3390340000 (S) Publicidade e propaganda	20.000,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.000,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	290.000,00	23.761,65	0,00	0,00	23.761,65
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.797,00	1.161,71	0,00	0,00	1.161,71
TOTAL GERAL	3.487.188,00	81.538,04	0,00	0,00	81.538,04


José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira


Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG. SE / IÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [ORÇADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 24/03/2017
Hora.: 09:27:57
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Administração	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		1.179.721,00	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 24/03/2017

Hora.: 09:29:09

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
04.000.0000 Administração	1.161.924,00	2.323.848,00	1.161.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	23.594,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		2.359.442,00	2.359.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 24/03/2017

Hora.: 09:29:41

Página.: 1 de 2

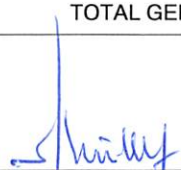
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.161.924,00	46.619,36	37.506,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.126,33
	Orcamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	43.869,36	36.754,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.623,43
	Orcamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	43.869,36	36.754,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.623,43
	Orcamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	10.924,00	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:	10.924,00	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	10.924,00	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:	10.924,00	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.797,00	560,21	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.797,00	560,21	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	11.797,00	560,21	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [EMPENHADOS]
 Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 24/03/2017
 Hora.: 09:29:41
 Página.: 2 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	6.000,00	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:	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	6.000,00	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:	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência	6.000,00	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:	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		141.538,71	114.325,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.864,12


 José Almiro Muller
 Diretor

Silmara Nardoni
 Tesoureira


 Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
 Contador
 CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 24/03/2017

Hora.: 09:30:18

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.161.924,00	84.126,33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.126,33
	Orçamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.623,43
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	80.623,43	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.623,43
	Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.623,43
04.125.0003 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	80.623,43	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.623,43
	Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
04.126.0003 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
04.126.0007 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0006 Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
04.131.0003 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
04.131.0006 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
28.846.0003 Outros Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.864,12
TOTAL GERAL		255.864,12	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.864,12

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [LIQUIDADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 24/03/2017
Hora.: 09:31:02
Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.161.924,00	42.119,36	38.256,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.376,33
	Orcamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	39.369,36	37.504,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.873,43
	Orcamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.873,43
Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	39.369,36	37.504,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.873,43
	Orcamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	10.924,00	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:	10.924,00	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	10.924,00	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:	10.924,00	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.797,00	560,21	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.797,00	560,21	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
Outros Encargos Especiais	11.797,00	560,21	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

21

AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [LIQUIDADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 24/03/2017
Hora.: 09:31:03
Página.: 2 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	6.000,00	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:	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	6.000,00	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:	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	6.000,00	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:	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		128.038,71	116.575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.614,12

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 24/03/2017

Hora.: 09:31:39

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.161.924,00	80.376,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.376,33
Orçamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	76.873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.873,43
Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0003 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	76.873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.873,43
Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.126.0007 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0006 Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0003 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0006 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0003 Outros Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.9999 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		244.614,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.614,12

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG. SECTORAIS / IÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 24/03/2017
Hora.: 09:34:05
Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.161.924,00	38.116,44	37.807,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.923,51
	Orcamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	35.366,44	37.054,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.420,61
	Orcamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	35.366,44	37.054,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.420,61
	Orcamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	10.924,00	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:	10.924,00	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	10.924,00	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:	10.924,00	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.797,00	0,00	560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,21
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.797,00	0,00	560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,21
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	11.797,00	0,00	560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,21
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 24/03/2017

Hora.: 09:34:05

Página.: 2 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	6.000,00	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:	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	6.000,00	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:	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	6.000,00	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:	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		114.349,32	115.101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.451,16

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Teseureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG. SEC. / IÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 24/03/2017
Hora.: 09:33:31
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.161.924,00	80.376,33	0,00	0,00	80.376,33
	Orçamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	76.873,43	0,00	0,00	76.873,43
	Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	
04.125.0003 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	76.873,43	0,00	0,00	76.873,43
	Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	0,00	752,90
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	0,00	
04.126.0007 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	0,00	752,90
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	0,00	
04.128.0006 Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	0,00	
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	0,00	
04.131.0003 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	
04.131.0006 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	0,00	0,00	1.161,71
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	0,00	0,00	1.161,71
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	0,00	
28.846.0003 Outros Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	0,00	0,00	1.161,71
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	0,00	
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	0,00	
99.999.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	0,00	
99.999.9999 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	0,00	
TOTAL GERAL		244.614,12	0,00	0,00	244.614,12

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2



Sinop-MT, 20 de Março de 2017.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº059 /AGER/17

**ASSUNTO: Encaminhamento dos Relatórios LRF Despesas e Anexo 11
Comparativo de Despesas Referentes ao Balancete de Fevereiro de 2017.**

Senhor(a) Controlador(a)

Venho pelo presente reencaminhar - lhe os relatórios LRF Despesas:

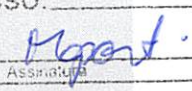
- Orçadas;
- Empenhadas;
- Liquidadas;
- Pagos;
- Anexo 11-Comparativo de Despesas de Fevereiro de 2017.

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

PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo:	2739/2017
DATA:	20/03/17 Horário: 11:33
Nº do Processo:	
Assinatura: 	

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

Sinop-MT, 20 de Março de 2017.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº058 /AGER/17

**ASSUNTO: Encaminhamento dos Relatórios LRF Despesas e Anexo 11
Comparativo de Despesas Referentes ao Balancete de Fevereiro de 2017.**

Senhor(a) Diretor(a)

Venho pelo presente reencaminhar - lhe os relatórios LRF Despesas:

- Orçadas;
- Empenhadas;
- Liquidadas;
- Pagos;
- Anexo 11-Comparativo de Despesas de Fevereiro de 2017.

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

PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo:	2748/2017
DATA	20/03/17 Horário: 11:31
Nº do Processo:	99999999

Ilmo. Senhor(a)

DINA BORDULIS

DIRETORA DE ADM.CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE SINOP

SINOP - MT

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

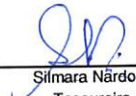
MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [ORÇADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 20/03/2017
Hora.: 09:36:53
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Administração	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		1.179.721,00	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


José Almiro Müller
Diretor


Silmara Nardoni
Tesoureira

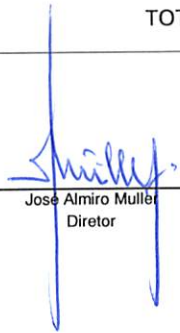
Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [ORÇADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 20/03/2017
Hora.: 09:37:24
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
04.000.0000 Administração	1.161.924,00	2.323.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	1.161.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	23.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		2.359.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


José Almiro Muller
Diretor


Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [EMPENHADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 20/03/2017
Hora.: 09:38:00
Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.161.924,00	48.619,36	37.508,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.128,33
	Orcamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	43.869,36	36.754,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.623,43
	Orcamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	43.869,36	36.754,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.623,43
	Orcamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	10.924,00	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:	10.924,00	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	10.924,00	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:	10.924,00	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.797,00	560,21	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.797,00	560,21	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	11.797,00	560,21	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

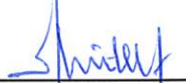
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 20/03/2017

Hora.: 09:38:01

Página.: 2 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	6.000,00	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:	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	6.000,00	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:	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência	6.000,00	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:	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		141.538,71	114.325,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.864,12


José Almiro Müller
Diretor


Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 20/03/2017

Hora.: 09:38:23

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.161.924,00	84.126,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.126,33
Orçamento Atualizado:	1.161.924,00	84.126,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.126,33
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	80.623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.623,43
Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	80.623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.623,43
04.125.0003 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	80.623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.623,43
Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	80.623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.623,43
04.126.0003 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
Orçamento Atualizado:	10.000,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
04.126.0007 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
Orçamento Atualizado:	10.000,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
04.128.0006 Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0003 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
Orçamento Atualizado:	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
04.131.0006 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
Orçamento Atualizado:	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
Orçamento Atualizado:	11.797,00	1.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
Orçamento Atualizado:	11.797,00	1.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
28.846.0003 Outros Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
Orçamento Atualizado:	11.797,00	1.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		255.864,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.864,12

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 20/03/2017

Hora.: 09:39:20

Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.161.924,00	42.119,36	38.256,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.376,33
	Orcamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	39.369,36	37.504,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.873,43
	Orcamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	39.369,36	37.504,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.873,43
	Orcamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	10.924,00	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:	10.924,00	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	10.924,00	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:	10.924,00	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.797,00	560,21	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.797,00	560,21	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	11.797,00	560,21	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

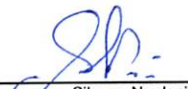
Data.: 20/03/2017

Hora.: 09:39:20

Página.: 2 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	6.000,00	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:	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	6.000,00	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:	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência	6.000,00	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:	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		128.038,71	116.575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.614,12


José Almiro Müller
Diretor


Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 20/03/2017

Hora.: 09:39:51

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.161.924,00	80.376,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.376,33
	Orçamento Atualizado:	1.161.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	76.873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.873,43
	Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0003 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	76.873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.873,43
	Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.126.0007 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0006 Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0003 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0006 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0003 Outros Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.9999 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		244.614,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.614,12

José Almiro Müller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 20/03/2017
Hora.: 09:41:01
Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.161.924,00	38.116,44	37.807,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.923,51
	Orcamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	35.366,44	37.054,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.420,61
	Orcamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.420,61
Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	35.366,44	37.054,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Orcamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	10.924,00	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:	10.924,00	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	10.924,00	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:	10.924,00	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.797,00	0,00	560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,21
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.797,00	0,00	560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,21
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,21
Outros Encargos Especiais	11.797,00	0,00	560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 20/03/2017

Hora.: 09:41:01

Página.: 2 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	6.000,00	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:	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	6.000,00	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:	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência	6.000,00	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:	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		114.349,32	115.101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.451,16

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesooureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 20/03/2017

Hora.: 09:41:36

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.161.924,00	75.923,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.923,51
	Orçamento Atualizado:	1.161.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	72.420,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.420,61
	Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0003 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	72.420,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.420,61
	Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.126.0007 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0006 Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0003 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0006 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,21
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.797,00	560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,21
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0003 Outros Encargos Especiais	11.797,00	560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,21
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.9999 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		229.451,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.451,16


José Almiro Müller
Diretor


Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 20/03/2017

Hora.: 09:42:10

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.161.924,00	80.376,33	0,00	0,00	80.376,33
	Orçamento Atualizado:	1.161.924,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	76.873,43	0,00	0,00	76.873,43
	Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	0,00	0,00	
04.125.0003 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	76.873,43	0,00	0,00	76.873,43
	Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	0,00	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	0,00	752,90
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	0,00	0,00	
04.126.0007 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	0,00	752,90
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	0,00	0,00	
04.128.0006 Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	10.924,00	0,00	0,00	
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	10.924,00	0,00	0,00	
04.131.0003 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	0,00	0,00	
04.131.0006 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	0,00	0,00	1.161,71
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	0,00	0,00	1.161,71
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	0,00	0,00	
28.846.0003 Outros Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	0,00	0,00	1.161,71
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	0,00	0,00	
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	0,00	0,00	
99.999.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	0,00	0,00	
99.999.9999 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		244.614,12	0,00	0,00	244.614,12


José Almiro Müller
Diretor


Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

Data: 20/03/2017

Página.: 1 de 2

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
19	AGER/Sinop	1.179.721,00	0,00	0,00	1.179.721,00	38.108,47	85.288,04	1.094.432,96	38.367,28	76.483,72	8.804,32
19.010.0.0	AGER/Sinop	1.179.721,00	0,00	0,00	1.179.721,00	38.108,47	85.288,04	1.094.432,96	38.367,28	76.483,72	8.804,32
04.125	Normatização e Fiscalização										
0003	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO										
04.125.0003.2125 AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/Sinop											
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	20.318,03	40.636,06	339.363,94	20.318,03	40.636,06	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	3.741,92	56.258,08	3.741,92	3.741,92	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	4.002,92	4.263,92	21.736,08	261,00	261,00	4.002,92
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	800,00	800,00	24.200,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	195,00	982,70	19.017,30	195,00	982,70	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.737,18	23.262,82	0,00	1.737,18	0,00
3.3.90.34.00.00	0100000000 Publicidade e propaganda	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	980,00	1.960,00	18.040,00	980,00	1.960,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	700,00	1.740,00	8.260,00	700,00	1.740,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	9.758,12	24.761,65	245.238,35	10.058,22	20.561,75	4.199,90
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.121.000,00	0,00	0,00	1.121.000,00	36.754,07	80.623,43	1.040.376,57	37.054,17	72.420,61	8.202,82
04.126	Tecnologia da Informação										
0007	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA										
04.126.0007.2126 AÇÕES DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/Sinop											
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	752,90	752,90	3.247,10	752,90	752,90	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	752,90	752,90	9.247,10	752,90	752,90	0,00
04.128	Formação de Recursos Humanos										
0006	APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - PACQ SERVIDOR										
04.128.0006.1090 APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/Sinop											
3.3.90.33.00.00	0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LC	4.924,00	0,00	0,00	4.924,00	0,00	0,00	4.924,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.924,00	0,00	0,00	10.924,00	0,00	0,00	10.924,00	0,00	0,00	0,00
04.131	Comunicação Social										
0003	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO										
04.131.0003.2127 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE											
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.750,00	17.250,00	0,00	2.750,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.750,00	17.250,00	0,00	2.750,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

Data: 20/03/2017

Página.: 2 de 2

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
28.846	Outros Encargos Especiais										
0003	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO										
28.846.0003.9009	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - AGER/Sinop										
3.3.90.47.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	11.797,00	0,00	0,00	11.797,00	601,50	1.161,71	10.635,29	560,21	560,21	601,50
		11.797,00	0,00	0,00	11.797,00	601,50	1.161,71	10.635,29	560,21	560,21	601,50
99.999	Reserva de Contingência										
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9.99.99.00.00	0100000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		1.179.721,00	0,00	0,00	1.179.721,00	38.108,47	85.288,04	1.094.432,96	38.367,28	76.483,72	8.804,32

José Almiró Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

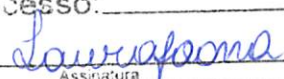
Sinop-MT, 13 Março de 2017.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 049/AGER/17

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Fevereiro/ 2017

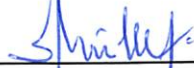
Senhor(a) Controlador(a)

PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo:	2425/17
DATA:	15/03/17
Horário:	08:40
Nº do Processo:	
 Assinatura	

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 Fevereiro/17 e seus anexos.

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

Atenciosamente,



José Almiro Muller
Diretor da AGER

Ilmo. Senhor

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

Sinop-MT, 13 Março de 2017.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 47/AGER/17

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Fevereiro/ 2017

PROTOCOLO - SERV. ADM.	
Nº Protocolo:	2494/17
DATA:	15/03/17 Horário: 08:34
Nº do Processo:	
Assinatura: <i>Lauro/ana</i>	

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 Fevereiro/17 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



Sinop-MT, 13 Março de 2017.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 048/AGER/17

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Fevereiro/ 2017

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 Fevereiro/17 e seus anexos.

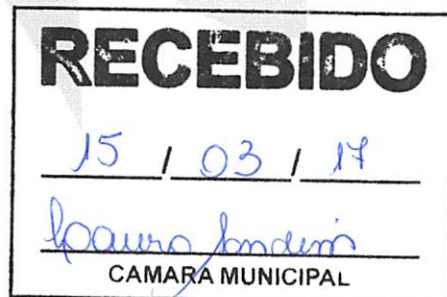
Na oportunidade, aproveitamos para nos colocar à disposição para o que sobrevier e reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



José Almiro Muller
Diretor da AGER

Ilmo. Senhor
ADEMIR BORTOLLI
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SINOP - MT





SUMÁRIO DO BALANCETE – FEVEREIRO/2017

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 008
4	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	009
5	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III;	010 a 014
6	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	015
7	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	016
8	Comparativo da receita orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	017
9	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	018
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, conforme Anexo VI;	019
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;	020 A 029
14	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	030
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;	031 a 036
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;	Anexo XLV
19	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês janeiro e quando houver alteração)	Anexo XLV



20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV
21	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração)	Anexo XLV
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	037
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	038
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	039
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;	040
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	041 a 044
33	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	Anexo XLV
34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Anexo XLV
35	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV
36	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	Anexo XLV
37	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Anexo XLV
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV
39	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV
	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e	



40	concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV
41	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV
42	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV
43	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV
44	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV
45	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Anexo XLV
46	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV
49	Justificativa da inexistência ou incorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	045 a 047

JOSE ALMIRO MULLER
DIRETOR DA AGER

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
Técnico Contábil
CRC-MT 009217/O-2

LUIZ RODRIGO DA SILVA BERNARDI
CONTADOR

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2017

Página.: 1 of 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS			DESPESAS		
	R\$	R\$		R\$	R\$
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	5.095,21	0,00	Administração	84.126,33	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	116.497,41	121.592,62	Encargos Especiais	1.161,71	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA			Reserva de Contingência	0,00	85.288,04
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00		INTERFERENCIA FINANCEIRA		
EXTRA - ORÇAMENTARIA			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00
IRRF - Funcionalismo	5.080,68	0,00	EXTRA - ORÇAMENTARIA		
IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	411,00	0,00	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	66.336,64	0,00
INSS - SERVIDORES	2.433,76	0,00	IRRF - Funcionalismo	2.540,34	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	370,46	0,00	IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	205,50	0,00
ISSQN - Fonte 999	2.547,28	10.843,18	INSS - SERVIDORES	1.216,88	0,00
RESTOS A PAGAR			Previ - Previdencia Municipal - Servidor	185,23	0,00
Valor Liquidado	5.054,32	0,00	ISSQN - Fonte 999	1.420,64	71.905,23
Valor a Liquidar	3.750,00	8.804,32	COMPENSAÇÃO		
COMPENSAÇÃO			Obrigações Contratuais	44.750,00	44.750,00
Obrigações Contratuais	0,00	44.750,00	SALDO PARA MES SEGUINTE		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			CONTA MOVIMENTO	432.413,69	432.413,69
CONTA MOVIMENTO	0,00	448.366,84			
TOTAL		634.356,96	TOTAL		634.356,96

SINOP,27 de fevereiro de 2017

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2



ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017

Data.: 06/03/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Fevereiro/2017

Página.: 1 of 6

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	556.714,46	0,00	78.703,71	154.347,74	76.625,48	215.050,89	558.792,69	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	430.335,46	0,00	78.703,71	154.347,74	76.625,48	170.300,89	432.413,69	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	430.335,46	0,00	78.703,71	154.347,74	76.625,48	170.300,89	432.413,69	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	430.335,46	0,00	78.703,71	154.347,74	76.625,48	170.300,89	432.413,69	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	430.335,46	0,00	78.703,71	154.347,74	76.625,48	170.300,89	432.413,69	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	430.335,46	0,00	78.703,71	154.347,74	76.625,48	170.300,89	432.413,69	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	430.335,46	0,00	78.703,71	154.347,74	76.625,48	170.300,89	432.413,69	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	430.335,46	0,00	78.703,71	154.347,74	76.625,48	170.300,89	432.413,69	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 Fonte 020000- Caixa Econ. Federal - 0464-5	393.488,18	0,00	62.139,37	120.844,03	60.227,81	137.525,66	395.399,74	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 Fonte 020000- Caixa Econ. Federal 0465-3	0,00	0,00	16.377,56	32.755,12	16.377,56	32.755,12	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.12.00 Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	36.847,28	0,00	186,78	748,59	20,11	20,11	37.013,95	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NAO FINANCEIRO	71.385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.385,13	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	71.385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.385,13	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	71.385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.385,13	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	71.385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.385,13	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	71.385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.385,13	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	71.385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.385,13	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 Móveis e Utensílios	71.385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.385,13	0,00
1.90.00.00.00.00.00.00 ATIVO COMPENSADO	54.993,87	0,00	0,00	0,00	0,00	44.750,00	54.993,87	0,00
1.91.00.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSACAO	54.993,87	0,00	0,00	0,00	0,00	44.750,00	54.993,87	0,00
1.91.40.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	54.993,87	0,00	0,00	0,00	0,00	44.750,00	54.993,87	0,00
1.91.42.00.00.00.00.00 DE DESPESAS	54.993,87	0,00	0,00	0,00	0,00	44.750,00	54.993,87	0,00
1.91.42.01.00.00.00.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SER	54.993,87	0,00	0,00	0,00	0,00	44.750,00	54.993,87	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	540.127,56	65.522,51	193.138,95	44.133,06	92.381,22	0,00	518.738,11
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	65.125,59	65.522,51	148.388,95	44.133,06	92.381,22	0,00	43.736,14
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	5.568,59	5.568,59	5.568,59	5.274,59	10.843,18	0,00	5.274,59
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	5.568,59	5.568,59	5.568,59	5.274,59	10.843,18	0,00	5.274,59
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCFEIROS	0,00	1.402,11	1.402,11	1.402,11	1.402,11	2.804,22	0,00	1.402,11
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	185,23	185,23	185,23	185,23	370,46	0,00	185,23
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor - Fonte 01	0,00	185,23	185,23	185,23	185,23	370,46	0,00	185,23
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	1.216,88	1.216,88	1.216,88	1.216,88	2.433,76	0,00	1.216,88
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - SERVIDORES - Fonte 0200000000	0,00	1.216,88	1.216,88	1.216,88	1.216,88	2.433,76	0,00	1.216,88
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	4.166,48	4.166,48	4.166,48	3.872,48	8.038,96	0,00	3.872,48
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	2.540,34	2.540,34	2.540,34	2.540,34	5.080,68	0,00	2.540,34
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo - Fonte 0200000000	0,00	2.540,34	2.540,34	2.540,34	2.540,34	5.080,68	0,00	2.540,34

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Fevereiro/2017

Exercício:2017
Data.: 06/03/2017

Página.: 2 of 6

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
2.11.12.02.00.00.00.00	IRRF DE TERCEIROS	0,00	205,50	205,50	205,50	205,50	411,00	0,00	205,50
2.11.12.02.14.00.00.00	IRRF - Pessoa Juridica	0,00	205,50	205,50	205,50	205,50	411,00	0,00	205,50
2.11.12.02.14.01.00.00	IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 0100000000	0,00	205,50	205,50	205,50	205,50	411,00	0,00	205,50
2.11.12.04.00.00.00.00	ISS	0,00	1.420,64	1.420,64	1.420,64	1.126,64	2.547,28	0,00	1.126,64
2.11.12.04.21.00.00.00	ISSQN	0,00	1.420,64	1.420,64	1.420,64	1.126,64	2.547,28	0,00	1.126,64
2.11.12.04.21.01.00.00	ISSQN - Livre Aplicação 0100000000	0,00	1.420,64	1.420,64	1.420,64	1.126,64	2.547,28	0,00	1.126,64
2.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES EM CRICULACAO	0,00	59.557,00	59.953,92	142.820,36	38.858,47	81.538,04	0,00	38.461,55
2.13.00.00.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,92	4.002,92	0,00	4.002,92
2.13.00.00.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,92	4.002,92	0,00	4.002,92
2.13.10.00.00.00.00.00	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORC	0,00	4.563,13	38.367,28	76.483,72	34.855,55	77.535,12	0,00	1.051,40
2.13.11.00.00.00.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	4.563,13	38.367,28	76.483,72	34.254,05	76.933,62	0,00	449,90
2.13.11.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.741,92	24.059,95	44.377,98	20.318,03	44.377,98	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA	0,00	3.741,92	24.059,95	44.377,98	20.318,03	44.377,98	0,00	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	20.318,03	40.636,06	20.318,03	40.636,06	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	3.741,92	3.741,92	3.741,92	0,00	3.741,92	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	821,21	13.507,33	31.305,74	13.136,02	31.755,64	0,00	449,90
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	560,21	13.246,33	31.044,74	13.136,02	31.494,64	0,00	449,90
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	947,90	1.735,60	947,90	1.735,60	0,00	0,00
2.13.11.03.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	1.737,18	0,00	1.737,18	0,00	0,00
2.13.11.03.90.34.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERC	0,00	0,00	980,00	1.960,00	980,00	1.960,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	700,00	1.740,00	700,00	1.740,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.058,22	23.311,75	10.508,12	23.761,65	0,00	449,90
2.13.11.03.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	560,21	560,21	560,21	0,00	560,21	0,00	0,00
2.13.11.03.91.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	261,00	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00
2.13.11.03.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	261,00	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2.13.12.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	601,50	601,50	0,00	601,50
2.13.12.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	601,50	601,50	0,00	601,50
2.13.12.99.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	601,50	601,50	0,00	601,50
2.13.12.99.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	601,50	601,50	0,00	601,50
2.13.60.00.00.00.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	54.993,87	21.586,64	66.336,64	0,00	0,00	0,00	33.407,23
2.13.61.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ULTIMOS 5	0,00	54.993,87	21.586,64	66.336,64	0,00	0,00	0,00	33.407,23
2.13.61.01.00.00.00.00	DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	54.993,87	21.586,64	66.336,64	0,00	0,00	0,00	33.407,23

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017
Data.: 06/03/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Fevereiro/2017

Página.: 3 of 6

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.13.61.01.01.00.00.00 Restos a Pagar Exercício de 2016 - Não Processado	0,00	54.993,87	21.586,64	66.336,64	0,00	0,00	0,00	33.407,23
2.40.00.00.00.00.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	420.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.008,10
2.41.00.00.00.00.00.00 SALDO PATRIMONIAL	0,00	420.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.008,10
2.41.10.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	420.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.008,10
2.41.11.00.00.00.00.00 ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	420.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.008,10
2.41.11.01.00.00.00.00 Ativo Real Liquido	0,00	420.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.008,10
2.90.00.00.00.00.00.00 PASSIVO COMPENSADO	0,00	54.993,87	0,00	44.750,00	0,00	0,00	0,00	54.993,87
2.91.00.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	0,00	54.993,87	0,00	44.750,00	0,00	0,00	0,00	54.993,87
2.91.40.00.00.00.00.00 Obrigações Contratuais	0,00	54.993,87	0,00	44.750,00	0,00	0,00	0,00	54.993,87
3.00.00.00.00.00.00.00 DESPESA	42.679,57	0,00	38.858,47	81.538,04	0,00	0,00	81.538,04	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	42.679,57	0,00	38.858,47	81.538,04	0,00	0,00	81.538,04	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.002,92	0,00	24.320,95	28.323,87	0,00	0,00	28.323,87	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.002,92	0,00	24.320,95	28.323,87	0,00	0,00	28.323,87	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	20.318,03	20.318,03	0,00	0,00	20.318,03	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	0,00	0,00	20.318,03	20.318,03	0,00	0,00	20.318,03	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.741,92	0,00	0,00	3.741,92	0,00	0,00	3.741,92	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	3.741,92	0,00	0,00	3.741,92	0,00	0,00	3.741,92	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETA DECORRENT. DE OPERAÇÃO	261,00	0,00	4.002,92	4.263,92	0,00	0,00	4.263,92	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261,00	0,00	4.002,92	4.263,92	0,00	0,00	4.263,92	0,00
3.31.91.13.02.00.00.00	0,00	0,00	4.002,92	4.002,92	0,00	0,00	4.002,92	0,00
3.31.91.13.99.00.00.00	261,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	261,00	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.676,65	0,00	14.537,52	53.214,17	0,00	0,00	53.214,17	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	38.676,65	0,00	14.537,52	53.214,17	0,00	0,00	53.214,17	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.287,70	0,00	947,90	5.235,60	0,00	0,00	5.235,60	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	752,90	752,90	0,00	0,00	752,90	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
3.33.90.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.287,70	0,00	0,00	4.287,70	0,00	0,00	4.287,70	0,00
3.33.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.895,93	0,00	0,00	18.895,93	0,00	0,00	18.895,93	0,00
3.33.90.33.99.00.00.00 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.895,93	0,00	0,00	18.895,93	0,00	0,00	18.895,93	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCE	980,00	0,00	4.447,69	5.427,69	0,00	0,00	5.427,69	0,00
3.33.90.34.01.00.00.00 SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00
3.33.90.34.99.00.00.00	0,00	0,00	4.447,69	4.447,69	0,00	0,00	4.447,69	0,00

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017
Data.: 06/03/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Fevereiro/2017

Página.: 4 of 6

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		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
3.33.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.595,57	0,00	3.200,00	8.795,57	0,00	0,00	8.795,57	0,00
3.33.90.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
3.33.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	5.595,57	0,00	0,00	5.595,57	0,00	0,00	5.595,57	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	8.357,24	0,00	3.140,43	11.497,67	0,00	0,00	11.497,67	0,00
3.33.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIO	450,00	0,00	899,90	1.349,90	0,00	0,00	1.349,90	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.187,49	0,00	2.170,75	4.358,24	0,00	0,00	4.358,24	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	1.097,63	0,00	69,78	1.167,41	0,00	0,00	1.167,41	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	3.502,12	0,00	0,00	3.502,12	0,00	0,00	3.502,12	0,00
3.33.90.39.99.03.00.00		3.502,12	0,00	0,00	3.502,12	0,00	0,00	3.502,12	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	560,21	0,00	601,50	1.161,71	0,00	0,00	1.161,71	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	560,21	0,00	601,50	1.161,71	0,00	0,00	1.161,71	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA	0,00	59.266,47	0,00	0,00	62.326,15	121.592,62	0,00	121.592,62
4.10.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	59.266,47	0,00	0,00	62.326,15	121.592,62	0,00	121.592,62
4.13.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.919,88	0,00	0,00	2.175,33	5.095,21	0,00	5.095,21
4.13.20.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	2.919,88	0,00	0,00	2.175,33	5.095,21	0,00	5.095,21
4.13.25.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	2.919,88	0,00	0,00	2.175,33	5.095,21	0,00	5.095,21
4.13.25.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	0,00	2.919,88	0,00	0,00	2.175,33	5.095,21	0,00	5.095,21
4.13.25.02.99.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECI	0,00	2.919,88	0,00	0,00	2.175,33	5.095,21	0,00	5.095,21
4.13.25.02.99.03.00.00	Remuneração de Deposito Bancario AGER	0,00	2.919,88	0,00	0,00	2.175,33	5.095,21	0,00	5.095,21
4.16.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	56.346,59	0,00	0,00	60.150,82	116.497,41	0,00	116.497,41
4.16.00.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	324,92	0,00	0,00	0,00	324,92	0,00	324,92
4.16.00.13.03.00.00.00	TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO PUBLICO	0,00	324,92	0,00	0,00	0,00	324,92	0,00	324,92
4.16.00.13.03.03.00.00	Taxa Inscrição Concurso Publico AGER	0,00	324,92	0,00	0,00	0,00	324,92	0,00	324,92
4.16.00.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	0,00	56.021,67	0,00	0,00	60.150,82	116.172,49	0,00	116.172,49
4.16.00.99.02.00.00.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	0,00	56.021,67	0,00	0,00	60.150,82	116.172,49	0,00	116.172,49
7.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	2.359.442,00	0,00	62.326,15	121.592,62	62.326,15	121.592,62	2.359.442,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	1.179.721,00	0,00	62.326,15	121.592,62	62.326,15	121.592,62	1.179.721,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	1.179.721,00	0,00	62.326,15	121.592,62	62.326,15	121.592,62	1.179.721,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1.179.721,00	0,00	62.326,15	121.592,62	62.326,15	121.592,62	1.179.721,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.120.454,53	0,00	0,00	0,00	62.326,15	121.592,62	1.058.128,38	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.120.454,53	0,00	0,00	0,00	62.326,15	121.592,62	1.058.128,38	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.919,88	0,00	0,00	2.175,33	5.095,21	0,00	5.095,21
7.11.11.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.123.374,41	0,00	0,00	0,00	60.150,82	116.497,41	1.063.223,59	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	59.266,47	0,00	62.326,15	121.592,62	0,00	0,00	121.592,62	0,00

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Fevereiro/2017

Exercício: 2017
Data.: 06/03/2017

Página.: 5 of 6

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
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	59.266,47	0,00	62.326,15	121.592,62	0,00	0,00	121.592,62	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.919,88	0,00	2.175,33	5.095,21	0,00	0,00	5.095,21	0,00
7.11.12.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	56.346,59	0,00	60.150,82	116.497,41	0,00	0,00	116.497,41	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00	DOTACAO INICIAL	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00	0,00
7.22.11.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00	0,00
7.22.11.01.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	1.161.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.924,00	0,00
7.22.11.01.28.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.797,00	0,00
7.22.11.01.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
8.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	2.359.442,00	76.966,94	169.576,08	76.966,94	169.576,08	0,00	2.359.442,00
8.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	0,00	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00
8.11.00.00.00.00.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00
8.11.10.00.00.00.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00
8.11.11.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00
8.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00
8.11.11.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00
8.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	0,00	1.179.721,00	76.966,94	169.576,08	76.966,94	169.576,08	0,00	1.179.721,00
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	1.179.721,00	76.966,94	169.576,08	76.966,94	169.576,08	0,00	1.179.721,00
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.129.791,43	38.108,47	88.038,04	0,00	0,00	0,00	1.091.682,96
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.129.791,43	38.108,47	88.038,04	0,00	0,00	0,00	1.091.682,96
8.22.11.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	1.112.554,64	37.506,97	86.876,33	0,00	0,00	0,00	1.075.047,67
8.22.11.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	11.236,79	601,50	1.161,71	0,00	0,00	0,00	10.635,29
8.22.11.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8.22.20.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	49.929,57	38.858,47	81.538,04	76.966,94	169.576,08	0,00	88.038,04
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	7.250,00	38.858,47	81.538,04	38.108,47	88.038,04	0,00	6.500,00
8.22.21.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	7.250,00	38.256,97	80.376,33	37.506,97	86.876,33	0,00	6.500,00
8.22.21.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	601,50	1.161,71	601,50	1.161,71	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	42.679,57	0,00	0,00	38.858,47	81.538,04	0,00	81.538,04
8.22.22.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	42.119,36	0,00	0,00	38.256,97	80.376,33	0,00	80.376,33
8.22.22.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	560,21	0,00	0,00	601,50	1.161,71	0,00	1.161,71
Total:		2.961.755,91	2.961.755,91	322.377,78	720.193,43	322.377,78	720.193,43	3.004.867,94	3.004.867,94

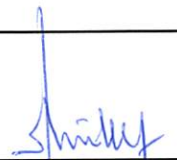
ANEXO II
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017
Data.: 06/03/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Fevereiro/2017

Página.: 6 of 6

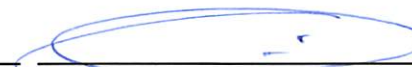
CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR



José Almiro Muller
Diretor



Silmara Nardoni
Tesoureira



Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO



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

Exercício: 2017

Página.: 1 of 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	5.095,21	(5.095,21)				
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.179.721,00	116.497,41	1.063.223,59				
INTERFERENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.179.721,00	85.288,04	1.094.432,96
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	1.179.721,00	121.592,62	1.058.128,38	SOMAS.....	1.179.721,00	85.288,04	1.094.432,96
DÉFICIT.....	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT.....	0,00	36.304,58	(36.304,58)
TOTAL.....	1.179.721,00	121.592,62	1.058.128,38	TOTAL.....	1.179.721,00	121.592,62	1.058.128,38

SINOP, 28 de fevereiro de 2017

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício:2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Fevereiro/2017

Página.: 1 of 5

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
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	540.127,56	65.522,51	193.138,95	44.133,06	92.381,22	0,00	518.738,11
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	65.125,59	65.522,51	148.388,95	44.133,06	92.381,22	0,00	43.736,14
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	5.568,59	5.568,59	5.568,59	5.274,59	10.843,18	0,00	5.274,59
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	5.568,59	5.568,59	5.568,59	5.274,59	10.843,18	0,00	5.274,59
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCIFEIROS	0,00	1.402,11	1.402,11	1.402,11	1.402,11	2.804,22	0,00	1.402,11
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	185,23	185,23	185,23	185,23	370,46	0,00	185,23
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor - Fonte 01	0,00	185,23	185,23	185,23	185,23	370,46	0,00	185,23
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	1.216,88	1.216,88	1.216,88	1.216,88	2.433,76	0,00	1.216,88
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - SERVIDORES - Fonte 0200000000	0,00	1.216,88	1.216,88	1.216,88	1.216,88	2.433,76	0,00	1.216,88
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	4.166,48	4.166,48	4.166,48	3.872,48	8.038,96	0,00	3.872,48
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	2.540,34	2.540,34	2.540,34	2.540,34	5.080,68	0,00	2.540,34
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo - Fonte 0200000000	0,00	2.540,34	2.540,34	2.540,34	2.540,34	5.080,68	0,00	2.540,34
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	205,50	205,50	205,50	205,50	411,00	0,00	205,50
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	0,00	205,50	205,50	205,50	205,50	411,00	0,00	205,50
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 0100000000	0,00	205,50	205,50	205,50	205,50	411,00	0,00	205,50
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	1.420,64	1.420,64	1.420,64	1.126,64	2.547,28	0,00	1.126,64
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	0,00	1.420,64	1.420,64	1.420,64	1.126,64	2.547,28	0,00	1.126,64
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação 0100000000	0,00	1.420,64	1.420,64	1.420,64	1.126,64	2.547,28	0,00	1.126,64
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CRICULACAO	0,00	59.557,00	59.953,92	142.820,36	38.858,47	81.538,04	0,00	38.461,55
2.13.00.00.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,92	4.002,92	0,00	4.002,92
2.13.00.00.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,92	4.002,92	0,00	4.002,92
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORC	0,00	4.563,13	38.367,28	76.483,72	34.855,55	77.535,12	0,00	1.051,40
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	4.563,13	38.367,28	76.483,72	34.254,05	76.933,62	0,00	449,90
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	3.741,92	24.059,95	44.377,98	20.318,03	44.377,98	0,00	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	3.741,92	24.059,95	44.377,98	20.318,03	44.377,98	0,00	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	20.318,03	40.636,06	20.318,03	40.636,06	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	3.741,92	3.741,92	3.741,92	0,00	3.741,92	0,00	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	821,21	13.507,33	31.305,74	13.136,02	31.755,64	0,00	449,90
2.13.11.03.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	560,21	13.246,33	31.044,74	13.136,02	31.494,64	0,00	449,90
2.13.11.03.90.30.00.00 Material de Consumo	0,00	0,00	947,90	1.735,60	947,90	1.735,60	0,00	0,00
2.13.11.03.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	1.737,18	0,00	1.737,18	0,00	0,00
2.13.11.03.90.34.00.00 OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERC	0,00	0,00	980,00	1.960,00	980,00	1.960,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	700,00	1.740,00	700,00	1.740,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.058,22	23.311,75	10.508,12	23.761,65	0,00	449,90
2.13.11.03.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	560,21	560,21	560,21	0,00	560,21	0,00	0,00

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício:2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Fevereiro/2017

Página.: 2 of 5

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
2.13.11.03.91.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	261,00	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00
2.13.11.03.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	261,00	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2.13.12.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	601,50	601,50	0,00	601,50
2.13.12.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	601,50	601,50	0,00	601,50
2.13.12.99.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	601,50	601,50	0,00	601,50
2.13.12.99.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	601,50	601,50	0,00	601,50
2.13.60.00.00.00.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	54.993,87	21.586,64	66.336,64	0,00	0,00	0,00	33.407,23
2.13.61.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ULTIMOS 5	0,00	54.993,87	21.586,64	66.336,64	0,00	0,00	0,00	33.407,23
2.13.61.01.00.00.00.00	DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	54.993,87	21.586,64	66.336,64	0,00	0,00	0,00	33.407,23
2.13.61.01.01.00.00.00	Restos a Pagar Exercício de 2016 - Não Processado	0,00	54.993,87	21.586,64	66.336,64	0,00	0,00	0,00	33.407,23
2.40.00.00.00.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	420.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.008,10
2.41.00.00.00.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	0,00	420.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.008,10
2.41.10.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	420.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.008,10
2.41.11.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	420.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.008,10
2.41.11.01.00.00.00.00	Ativo Real Liquido	0,00	420.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.008,10
2.90.00.00.00.00.00.00	PASSIVO COMPENSADO	0,00	54.993,87	0,00	44.750,00	0,00	0,00	0,00	54.993,87
2.91.00.00.00.00.00.00	SISTEMA DE COMPENSACAO	0,00	54.993,87	0,00	44.750,00	0,00	0,00	0,00	54.993,87
2.91.40.00.00.00.00.00	Obrigações Contratuais	0,00	54.993,87	0,00	44.750,00	0,00	0,00	0,00	54.993,87
3.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA	42.679,57	0,00	38.858,47	81.538,04	0,00	0,00	81.538,04	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.679,57	0,00	38.858,47	81.538,04	0,00	0,00	81.538,04	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.002,92	0,00	24.320,95	28.323,87	0,00	0,00	28.323,87	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.002,92	0,00	24.320,95	28.323,87	0,00	0,00	28.323,87	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	20.318,03	20.318,03	0,00	0,00	20.318,03	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	0,00	0,00	20.318,03	20.318,03	0,00	0,00	20.318,03	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.741,92	0,00	0,00	3.741,92	0,00	0,00	3.741,92	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	3.741,92	0,00	0,00	3.741,92	0,00	0,00	3.741,92	0,00
3.31.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETA DECORRENT. DE OPERAÇÃO	261,00	0,00	4.002,92	4.263,92	0,00	0,00	4.263,92	0,00
3.31.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261,00	0,00	4.002,92	4.263,92	0,00	0,00	4.263,92	0,00
3.31.91.13.02.00.00.00		0,00	0,00	4.002,92	4.002,92	0,00	0,00	4.002,92	0,00
3.31.91.13.99.00.00.00		261,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	261,00	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.676,65	0,00	14.537,52	53.214,17	0,00	0,00	53.214,17	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.676,65	0,00	14.537,52	53.214,17	0,00	0,00	53.214,17	0,00

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Fevereiro/2017

Página.: 3 of 5

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
3.33.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.287,70	0,00	947,90	5.235,60	0,00	0,00	5.235,60	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	752,90	752,90	0,00	0,00	752,90	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
3.33.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3.33.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.287,70	0,00	0,00	4.287,70	0,00	0,00	4.287,70	0,00
3.33.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.895,93	0,00	0,00	18.895,93	0,00	0,00	18.895,93	0,00
3.33.90.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.895,93	0,00	0,00	18.895,93	0,00	0,00	18.895,93	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCE	980,00	0,00	4.447,69	5.427,69	0,00	0,00	5.427,69	0,00
3.33.90.34.01.00.00.00	SUBSTIT. DE MAO-DE-OBRA (ART.18 PAR.1 LC 101)	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00
3.33.90.34.99.00.00.00		0,00	0,00	4.447,69	4.447,69	0,00	0,00	4.447,69	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.595,57	0,00	3.200,00	8.795,57	0,00	0,00	8.795,57	0,00
3.33.90.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
3.33.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	5.595,57	0,00	0,00	5.595,57	0,00	0,00	5.595,57	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	8.357,24	0,00	3.140,43	11.497,67	0,00	0,00	11.497,67	0,00
3.33.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIO	450,00	0,00	899,90	1.349,90	0,00	0,00	1.349,90	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.187,49	0,00	2.170,75	4.358,24	0,00	0,00	4.358,24	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	1.097,63	0,00	69,78	1.167,41	0,00	0,00	1.167,41	0,00
3.33.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	3.502,12	0,00	0,00	3.502,12	0,00	0,00	3.502,12	0,00
3.33.90.39.99.03.00.00		3.502,12	0,00	0,00	3.502,12	0,00	0,00	3.502,12	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	560,21	0,00	601,50	1.161,71	0,00	0,00	1.161,71	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	560,21	0,00	601,50	1.161,71	0,00	0,00	1.161,71	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA	0,00	59.266,47	0,00	0,00	62.326,15	121.592,62	0,00	121.592,62
4.10.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	59.266,47	0,00	0,00	62.326,15	121.592,62	0,00	121.592,62
4.13.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.919,88	0,00	0,00	2.175,33	5.095,21	0,00	5.095,21
4.13.20.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	2.919,88	0,00	0,00	2.175,33	5.095,21	0,00	5.095,21
4.13.25.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	2.919,88	0,00	0,00	2.175,33	5.095,21	0,00	5.095,21
4.13.25.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	0,00	2.919,88	0,00	0,00	2.175,33	5.095,21	0,00	5.095,21
4.13.25.02.99.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECI	0,00	2.919,88	0,00	0,00	2.175,33	5.095,21	0,00	5.095,21
4.13.25.02.99.03.00.00	Remuneração de Deposito Bancario AGER	0,00	2.919,88	0,00	0,00	2.175,33	5.095,21	0,00	5.095,21
4.16.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	56.346,59	0,00	0,00	60.150,82	116.497,41	0,00	116.497,41
4.16.00.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	324,92	0,00	0,00	0,00	324,92	0,00	324,92
4.16.00.13.03.00.00.00	TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO PUBLICO	0,00	324,92	0,00	0,00	0,00	324,92	0,00	324,92

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício:2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Fevereiro/2017

Página.: 4 of 5

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
4.16.00.13.03.03.00.00	Taxa Inscrição Concurso Publico AGER	0,00	324,92	0,00	0,00	0,00	324,92	0,00	324,92
4.16.00.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	0,00	56.021,67	0,00	0,00	60.150,82	116.172,49	0,00	116.172,49
4.16.00.99.02.00.00.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	0,00	56.021,67	0,00	0,00	60.150,82	116.172,49	0,00	116.172,49
7.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	2.359.442,00	0,00	62.326,15	121.592,62	62.326,15	121.592,62	2.359.442,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	1.179.721,00	0,00	62.326,15	121.592,62	62.326,15	121.592,62	1.179.721,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	1.179.721,00	0,00	62.326,15	121.592,62	62.326,15	121.592,62	1.179.721,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1.179.721,00	0,00	62.326,15	121.592,62	62.326,15	121.592,62	1.179.721,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.120.454,53	0,00	0,00	0,00	62.326,15	121.592,62	1.058.128,38	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.120.454,53	0,00	0,00	0,00	62.326,15	121.592,62	1.058.128,38	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.919,88	0,00	0,00	2.175,33	5.095,21	0,00	5.095,21
7.11.11.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.123.374,41	0,00	0,00	0,00	60.150,82	116.497,41	1.063.223,59	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	59.266,47	0,00	62.326,15	121.592,62	0,00	0,00	121.592,62	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	59.266,47	0,00	62.326,15	121.592,62	0,00	0,00	121.592,62	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.919,88	0,00	2.175,33	5.095,21	0,00	0,00	5.095,21	0,00
7.11.12.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	56.346,59	0,00	60.150,82	116.497,41	0,00	0,00	116.497,41	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00	DOTACAO INICIAL	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00	0,00
7.22.11.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00	0,00
7.22.11.01.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	1.161.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.924,00	0,00
7.22.11.01.28.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.797,00	0,00
7.22.11.01.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
8.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	2.359.442,00	76.966,94	169.576,08	76.966,94	169.576,08	0,00	2.359.442,00
8.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	0,00	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00
8.11.00.00.00.00.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00
8.11.10.00.00.00.00.00	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00
8.11.11.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00
8.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00
8.11.11.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00
8.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	0,00	1.179.721,00	76.966,94	169.576,08	76.966,94	169.576,08	0,00	1.179.721,00
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	1.179.721,00	76.966,94	169.576,08	76.966,94	169.576,08	0,00	1.179.721,00
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.129.791,43	38.108,47	88.038,04	0,00	0,00	0,00	1.091.682,96
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.129.791,43	38.108,47	88.038,04	0,00	0,00	0,00	1.091.682,96
8.22.11.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	1.112.554,64	37.506,97	86.876,33	0,00	0,00	0,00	1.075.047,67

ANEXO III

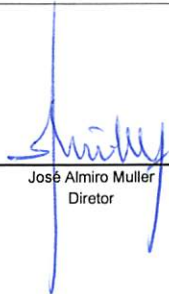
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

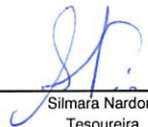
Exercício:2017

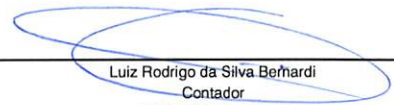
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Fevereiro/2017

Página.: 5 of 5

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
8.22.11.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	11.236,79	601,50	1.161,71	0,00	0,00	0,00	10.635,29
8.22.11.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8.22.20.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	49.929,57	38.858,47	81.538,04	76.966,94	169.576,08	0,00	88.038,04
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	7.250,00	38.858,47	81.538,04	38.108,47	88.038,04	0,00	6.500,00
8.22.21.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	7.250,00	38.256,97	80.376,33	37.506,97	86.876,33	0,00	6.500,00
8.22.21.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	601,50	1.161,71	601,50	1.161,71	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	42.679,57	0,00	0,00	38.858,47	81.538,04	0,00	81.538,04
8.22.22.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	42.119,36	0,00	0,00	38.256,97	80.376,33	0,00	80.376,33
8.22.22.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	560,21	0,00	0,00	601,50	1.161,71	0,00	1.161,71
Total:		2.405.041,45	2.961.755,91	243.674,07	565.845,69	245.752,30	505.142,54	2.446.075,25	3.004.867,94


 José Almiro Müller
 Diretor


 Silmara Nardoni
 Tesoureira


 Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
 Contador
 CRC MT 009217/O-2



Exercício: 2017

Página.: 1 of 1


José Almiro Muller
Diretor


Silmara Nardoni
Teseoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2



Exercício: 2017

Página.: 1 of 1

José Almiro Muller
Diretor

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

Página.: 1 of 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.179.721,00	59.266,47	62.326,15	121.592,62	0,00	1.058.128,38
1.3.00.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	2.919,88	2.175,33	5.095,21	5.095,21	0,00
1.3.20.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	2.919,88	2.175,33	5.095,21	5.095,21	0,00
1.3.25.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	2.919,88	2.175,33	5.095,21	5.095,21	0,00
1.3.25.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	2.919,88	2.175,33	5.095,21	5.095,21	0,00
1.3.25.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	2.919,88	2.175,33	5.095,21	5.095,21	0,00
1.3.25.02.99.03	Remuneração de Depósito Bancário AGER	0,00	2.919,88	2.175,33	5.095,21	5.095,21	0,00
1.6.00.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.179.721,00	56.346,59	60.150,82	116.497,41	0,00	1.063.223,59
1.6.00.13.00.00	TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO	0,00	324,92	0,00	324,92	324,92	0,00
1.6.00.13.03.00	TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO	0,00	324,92	0,00	324,92	324,92	0,00
1.6.00.13.03.03	Taxa Inscrição Concurso Publico AGER	0,00	324,92	0,00	324,92	324,92	0,00
1.6.00.99.00.00	Outros Serviços	1.179.721,00	56.021,67	60.150,82	116.172,49	0,00	1.063.548,51
1.6.00.99.02.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	1.179.721,00	56.021,67	60.150,82	116.172,49	0,00	1.063.548,51
TOTAL RECEITAS		1.179.721,00	59.266,47	62.326,15	121.592,62	5.420,13	1.063.548,51

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2017

Página.: 1 of 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	1.179.721,00	0,00	1.179.721,00	85.288,04	1.094.432,96
01000 - AGER/SINOP	1.179.721,00	0,00	1.179.721,00	85.288,04	1.094.432,96
DESPESAS CORRENTES	1.148.721,00	0,00	1.148.721,00	85.288,04	1.063.432,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.000,00	0,00	476.000,00	48.641,90	427.358,10
APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	0,00	450.000,00	44.377,98	405.622,02
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	380.000,00	0,00	380.000,00	40.636,06	339.363,94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	3.741,92	56.258,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	26.000,00	0,00	26.000,00	4.263,92	21.736,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	4.263,92	21.736,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.721,00	0,00	672.721,00	36.646,14	636.074,86
APLICAÇÕES DIRETAS	672.721,00	0,00	672.721,00	36.646,14	636.074,86
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	800,00	24.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	1.735,60	22.264,40
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	29.924,00	0,00	29.924,00	1.737,18	28.186,82
Publicidade e propaganda	20.000,00	0,00	20.000,00	1.960,00	18.040,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	0,00	10.000,00	1.740,00	8.260,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	302.000,00	0,00	302.000,00	27.511,65	274.488,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	0,00	11.797,00	1.161,71	10.635,29
DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total Geral:	R\$ 1.179.721,00	R\$ 0,00	R\$ 1.179.721,00	R\$ 85.288,04	R\$ 1.094.432,96

SINOP, 28 de fevereiro de 2017

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

ANEXO VI

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS Ocorrências Mensais Relativas A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Fevereiro/2017

Página.: 1 of 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	-5.568,59	5.568,59	5.274,59	-5.274,59
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	-5.568,59	5.568,59	5.274,59	-5.274,59
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCFEIROS	-1.402,11	1.402,11	1.402,11	-1.402,11
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-185,23	185,23	185,23	-185,23
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor - Fonte 01	-185,23	185,23	185,23	-185,23
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	-1.216,88	1.216,88	1.216,88	-1.216,88
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - SERVIDORES - Fonte 0200000000	-1.216,88	1.216,88	1.216,88	-1.216,88
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-4.166,48	4.166,48	3.872,48	-3.872,48
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-2.540,34	2.540,34	2.540,34	-2.540,34
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo - Fonte 0200000000	-2.540,34	2.540,34	2.540,34	-2.540,34
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-205,50	205,50	205,50	-205,50
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-205,50	205,50	205,50	-205,50
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 0100000000	-205,50	205,50	205,50	-205,50
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-1.420,64	1.420,64	1.126,64	-1.126,64
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-1.420,64	1.420,64	1.126,64	-1.126,64
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação 0100000000	-1.420,64	1.420,64	1.126,64	-1.126,64
Total:	-5.568,59	5.568,59	5.274,59	-5.274,59

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO



Página.: 1 of 1

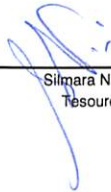
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.01.02.00
Mês de: Fevereiro de 2017

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2017 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
Mais:			
27/02/2017 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CONCURSO		37.013,95	37.013,95
27/02/2017 SALDO MENSAL			37.013,95


José Amiro Muller
Diretor


Silmara Nardoni
Tesoureira


Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC-MT 009217/O-2

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

854600033

0854/006/00000482-3

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/02/2017	000000	MANUT CTA	20,11D	0,00
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 02/03/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5072	No Ano(%) 1,1579	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3364	Cota em: 31/01/2017 5,619493	Cota em: 24/02/2017 5,647994
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000482-3	Mês/Ano 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.827,17C	6.553,468221
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Arrendamento Bruto no Mês	186,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.013,95C	6.553,468221
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO



Página.: 1 of 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.01.01.00
Mês de: Fevereiro de 2017

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2017 SAI DO DO EXTRATO BANCARIO			50,00
Mais:			395.349,74
27/02/2017 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO		395.349,74	
27/02/2017 SAI DO MENSAI			395.399,74

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC-MT 009217/O-2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

854600033

0854/006/00000464-5

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2017	129458	ENVIO TED	752,90D	702,90D
02/02/2017	129458	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	710,75D
02/02/2017	727220	RESG AUTOM	760,75C	50,00C
03/02/2017	149721	TEV MESM T	650,00D	600,00D
03/02/2017	727220	RESG AUTOM	650,00C	50,00C
06/02/2017	300242	CHEQ COMP	75,00D	25,00D
06/02/2017	727220	RESG AUTOM	100,00C	75,00C
07/02/2017	990001	APL AUTOM	25,00D	50,00C
09/02/2017	000001	CRED TED	1.392,02C	1.442,02C
09/02/2017	000001	CRED TED	1.392,02C	2.834,04C
09/02/2017	990001	APL AUTOM	2.784,04D	50,00C
10/02/2017	112919	PAG FONE	1.386,89D	1.336,89D
10/02/2017	125977	PAG FONE	783,86D	2.120,75D
10/02/2017	109126	TEV MESM T	750,00D	2.870,75D
10/02/2017	727220	RESG AUTOM	2.920,75C	50,00C
14/02/2017	106826	TEV MESM T	700,00D	650,00D
14/02/2017	109057	TEV MESM T	446,23D	1.096,23D
14/02/2017	130533	TEV MESM T	14.112,00D	15.208,23D
14/02/2017	727220	RESG AUTOM	15.258,23C	50,00C
16/02/2017	083878	PAG BOLETO	1.420,64D	1.370,64D
16/02/2017	429513	PAG DARF	560,21D	1.930,85D
16/02/2017	821645	PAG GPS	4.958,80D	6.889,65D
16/02/2017	109717	ENVIO TED	980,00D	7.869,65D
16/02/2017	044586	TEV MESM T	800,00D	8.669,65D
16/02/2017	109717	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	8.677,50D
16/02/2017	727220	RESG AUTOM	8.727,50C	50,00C
20/02/2017	000341	CRED TED	54.919,56C	54.969,56C
20/02/2017	101457	PG PREFEIT	205,50D	54.764,06C
20/02/2017	107023	PG PREFEIT	2.540,34D	52.223,72C
20/02/2017	990001	APL AUTOM	52.173,72D	50,00C
21/02/2017	011387	DOC ELET E	145,00D	95,00D
21/02/2017	144936	PAG BOLETO	476,40D	571,40D
21/02/2017	148028	PAG BOLETO	120,00D	691,40D
21/02/2017	011387	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	699,25D
21/02/2017	727220	RESG AUTOM	749,25C	50,00C
22/02/2017	109259	TEV MESM T	16.377,56D	16.327,56D
22/02/2017	727220	RESG AUTOM	16.377,56C	50,00C
23/02/2017	220398	TEV MESM T	1.270,00D	1.220,00D
23/02/2017	727220	RESG AUTOM	1.270,00C	50,00C
24/02/2017	000748	CRED TED	1.223,61C	1.273,61C
24/02/2017	000748	CRED TED	1.223,61C	2.497,22C
24/02/2017	008089	DOC ELET E	180,00D	2.317,22C
24/02/2017	170176	PAG BOLETO	1.396,29D	920,93C
24/02/2017	000000	DEB.AUTOR.	0,59D	920,34C

02/03/2017

GovConta Caixa

24/02/2017	114031	ENVIO TED	6.142,50D	5.222,16D
24/02/2017	115104	ENVIO TED	450,00D	5.672,16D
24/02/2017	075965	TEV MESM T	2.500,00D	8.172,16D
24/02/2017	008089	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	8.180,01D
24/02/2017	114031	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	8.187,86D
24/02/2017	115104	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	8.195,71D
24/02/2017	727220	RESG AUTOM	8.245,71C	50,00C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

A


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 02/03/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,5072	1,1579	8,3364	5,619493	5,647994

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 02/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	393.438,18C	70.013,112017
Aplicações	54.982,76C	9.746,656495
Resgates	55.059,75D	9.761,510121
Rendimento Bruto no Mês	1.988,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	395.349,74C	69.998,258392
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	760,75D	135,300539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	RESGATE	650,00D	115,570808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	RESGATE	100,00D	17,775061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	APLICACAO	25,00C	4,442518
09 / 02	APLICACAO	2.784,04C	494,446788
10 / 02	RESGATE	2.920,75D	518,579911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	15.258,23D	2.707,571346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	RESGATE	8.727,50D	1.547,819557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	APLICACAO	52.173,72C	9.247,767187
21 / 02	RESGATE	749,25D	132,766757
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 02/03/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,5072	1,1579	8,3364	5,619493	5,647994

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 02/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	393.438,18C	70.013,112017
Aplicações	54.982,76C	9.746,656495
Resgates	55.059,75D	9.761,510121
Rendimento Bruto no Mês	1.988,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	395.349,74C	69.998,258392
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	16.377,56D	2.901,274196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	1.270,00D	224,916121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	8.245,71D	1.459,935821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Página.: 1 of 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.02.01.00
Mês de: Fevereiro de 2017

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2017 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
27/02/2017 SALDO MENSAL			0,00

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

**:: 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: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/02/2017	109259	CRED TEV	16.377,56C	16.377,56C
23/02/2017	232987	DB SALARIO	16.375,58D	1,98C
24/02/2017	232987	DEB TARIFA	1,98D	0,00
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

1

ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
02/2017

P?na.: 1 of 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	395.399,74
104-0	000000854-0	00000000000482-0	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	0,00	0,00	37.013,95
104-0	000000854-0	00000000000465-3	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				50,00	0,00	432.413,69



José Almiró Muller
Diretor



Silmara Nardoni
Tesoureira



Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

031
Data.: 06/03/2017
Hora.: 10:18:48
Página.: 1 of 1

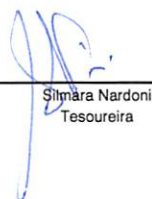
Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
22/02/2017	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.91.13.00.00-01000000/00058-INSS - PATRONAL		00045/00	3.741,92
23/02/2017	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-01000000/01007-NOVA G1 TELECOM LTDA		00041/00	449,90
27/02/2017	19.010.0.0.28.846.0003.9.009.3.3.90.47.00.00-01000000/00036-PASEP		00046/00	601,50
27/02/2017	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.91.13.00.00-01000000/00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00047/00	261,00

Total de Empenhos em Aberto no Período: 5.054,32


José Almiro Muller
Diretor

Diretor


Silmara Nardoni
Tesoureira


Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO



Data.: 06/03/2017
Hora.: 10:12:41
Página.: 1 of 1

Relação de Empenhos no período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00026/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00788 ALBERTINO VIEIRA QUEIROZ - ME	01/02/2017	75,00
00027/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00984 GILMAR BARD	02/02/2017	650,00
00028/00	19.010.0.0.04.126.0007.2.126.3.3.90.30.00.00	0100000000	00435 BRASIL EMBALAGEM LTDA ME	03/02/2017	752,90
00029/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00035 OI S/A	09/02/2017	783,86
00030/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00855 CLARO S/A	09/02/2017	1.386,89
00031/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00	0100000000	00998 EDSON DOS REIS FLAUZINO	10/02/2017	700,00
00032/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00048 G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	14/02/2017	120,00
00033/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.34.00.00	0100000000	00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	15/02/2017	980,00
00034/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00020 INVIOVEL SINOP LTDA - EPP	16/02/2017	476,40
00035/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.14.00.00	0100000000	00989 JOSE ALMIRO MULLER	16/02/2017	800,00
00036/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00609 INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME	20/02/2017	145,00
00037/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00231 PLOTTER ON LINE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	22/02/2017	180,00
00038/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	01011 PEREIRA E FAGANELLO LTDA	21/02/2017	1.396,29
00039/00	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	21/02/2017	450,00
00040/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00984 GILMAR BARD	22/02/2017	1.270,00
00041/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	01007 NOVA G1 TELECOM LTDA	23/02/2017	449,90
00042/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	01009 JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES 70593957172	23/02/2017	2.500,00
00043/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	22/02/2017	3.159,28
00044/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	22/02/2017	17.158,75
00045/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.91.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	22/02/2017	3.741,92
00046/00	19.010.0.0.28.846.0003.9.009.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	27/02/2017	601,50
00047/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.91.13.00.00	0100000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	27/02/2017	261,00
00048/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/02/2017	69,78

Fundamento Compra Direta:

Total : **EMPENHADOS** **38.108,47**
Total no Período: **38.108,47**

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO



Data.: 06/03/2017

Hora.: 10:15:36

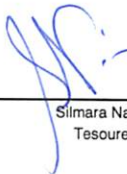
Página.: 1 of 1

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
22/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00043/00	3.159,28
22/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-0100000000	51 -AGER - COMISSIONADOS		00044/00	17.158,75
					20.318,03
27/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000-0100000000	58 -INSS - PATRONAL		00045/00	3.741,92
27/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000-0100000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV		00047/00	261,00
					4.002,92
16/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000-0100000000	989 -JOSE ALMIRO MULLER		00035/00	800,00
					800,00
01/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	788 -ALBERTINO VIEIRA QUEIROZ - ME		00026/00	75,00
14/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	48 -G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES E		00032/00	120,00
					195,00
15/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390340000-0100000000	990 -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL		00033/00	980,00
					980,00
10/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000-0100000000	998 -EDSON DOS REIS FLAUZINO		00031/00	700,00
					700,00
01/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1008 -GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157		00016/00	750,00
02/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	984 -GILMAR BARD		00027/00	650,00
09/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	35 -OI S/A		00029/00	783,86
09/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	855 -CLARO S/A		00030/00	1.386,89
16/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	20 -INVIOVEL SINOP LTDA - EPP		00034/00	476,40
20/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	609 -INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA -		00036/00	145,00
22/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	231 -PLOTTER ON LINE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA		00037/00	180,00
21/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1011 -PEREIRA E FAGANELLO LTDA		00038/00	1.396,29
21/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	926 -M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - M		00039/00	450,00
22/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	984 -GILMAR BARD		00040/00	1.270,00
23/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1007 -NOVA G1 TELECOM LTDA		00041/00	449,90
23/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1009 -JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES 7059395		00042/00	2.500,00
27/02/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00048/00	69,78
					10.508,12
03/02/2017	19.01000.04.126.0007.2126.3390300000-0100000000	435 -BRASIL EMBALAGEM LTDA ME		00028/00	752,90
					752,90
27/02/2017	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000-0100000000	36 -PASEP		00046/00	601,50
					601,50
Total por Fonte : 0100000000					38.858,47
Total da Unidade : 01000					38.858,47
Valor do Empenho					38.858,47

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 38.858,47

 José Almiro Muller Diretor	 Silmara Nardoni Tesoureira	 Luiz Rodrigo da Silva Bernardi Contador CRC MT 009217/O-2
--	---	--

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Data.: 06/03/2017

Hora.: 10:17:07

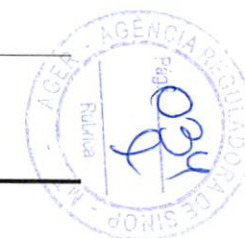
Página.: 1 of 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
22/02/2017	00044/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS			000000854-0	00000000000465-3	13.442,10
22/02/2017	00044/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					2.499,77
22/02/2017	00044/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					1.216,88
22/02/2017	00043/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS			000000854-0	00000000000465-3	2.933,48
22/02/2017	00043/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					40,57
22/02/2017	00043/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					185,23
02/02/2017	00026/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	00788 - ALBERTINO VIEIRA QUEIROZ - ME	300242		000000854-0	00000000000464-5	75,00
03/02/2017	00028/00	19.01000.04.126.0007.2126.3390300000	00435 - BRASIL EMBALAGEM LTDA ME	54153350		000000854-0	00000000000464-5	752,90
27/02/2017	00048/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	47,69
27/02/2017	00048/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000482-0	20,11
27/02/2017	00048/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000465-3	1,98
16/02/2017	00033/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390340000	00990 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCC	06821435		000000854-0	00000000000464-5	980,00
10/02/2017	00030/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00855 - CLARO S/A	112919		000000854-0	00000000000464-5	1.386,89
14/02/2017	00031/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000	00998 - EDSON DOS REIS FLAUZINO	45469073		000000854-0	00000000000464-5	700,00
21/02/2017	00032/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	00048 - G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES	21654232		000000854-0	00000000000464-5	120,00
10/02/2017	00016/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157	59390155		000000854-0	00000000000464-5	750,00
03/02/2017	00027/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00984 - GILMAR BARD	80611618		000000854-0	00000000000464-5	650,00
23/02/2017	00040/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00984 - GILMAR BARD	220398		000000854-0	00000000000464-5	1.270,00
21/02/2017	00036/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00609 - INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA/	18654699		000000854-0	00000000000464-5	145,00
16/02/2017	00024/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL	6467422		000000854-0	00000000000464-5	3.741,92
14/02/2017	00025/00	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE	109057		000000854-0	00000000000464-5	261,00
21/02/2017	00034/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00020 - INVIOVEL SINOP LTDA - EPP	3265421232		000000854-0	00000000000464-5	476,40
16/02/2017	00035/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000	00989 - JOSE ALMIRO MULLER	6655065		000000854-0	00000000000464-5	800,00
24/02/2017	00042/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01009 - JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES 705939	552555		000000854-0	00000000000464-5	2.500,00
24/02/2017	00039/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00926 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - I	115104		000000854-0	00000000000464-5	450,00
10/02/2017	00029/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00035 - OI S/A	125977		000000854-0	00000000000464-5	783,86
16/02/2017	00019/00	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000	00036 - PASEP	06358942		000000854-0	00000000000464-5	560,21
24/02/2017	00038/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01011 - PEREIRA E FAGANELLO LTDA	170176		000000854-0	00000000000464-5	1.396,29
24/02/2017	00037/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00231 - PLOTTER ON LINE IMPRESSÃO DIGITAL LTD/	433902		000000854-0	00000000000464-5	180,00
Total por Unidade:								38.367,28
Total por Órgão:								38.367,28
Total Geral:								38.367,28

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	33.054,15
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	5.313,13
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	38.367,28



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 06/03/2017
Hora.: 10:17:07
Página.: 2 of 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Data Empenho Dotação Favorecido Nº Contrato Cheque/Doc. Agência C/C Valor do Empenho



José Almiro Muller
Diretor

Diretor



Silmara Nardoni
Tesoureira



Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO



Data.: 06/03/2017
Hora.: 10:25:33
Página.: 1 of 1

RELAIO DE RESTOS A PAGAR NÍ PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2017

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Processado (Liquidado)	Não Processado (a liquidar)	Não Processado (Liquidado)	SALDO
TOTAL EM ABERTO.....:				0,00	0,00	0,00	0,00

José Almiro Müller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT-009217/O-2



AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MATO GROSSO

Relatório Anexo X – Diárias Concedidas

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVA A DIÁRIAS CONCEDIDAS Mês/Ano: 02/2017								
Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIÁRIA UNITÁRIO	QTDE	TOTAL
0003500	16/02/2017	JOSÉ ALMIRO MULLER	CUIABÁ	IDA A CUIABA NO ESCRITORIO DO DR RONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DENTRE ELES A POSSIVEL E PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO.	16/02/2017 à 18/02/2017	400,00	2,0	800,00

Quantidade de Registro: 1

Total:800,00

Data: 28/02/2017



ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO RPPS
Fevereiro/2017

Data.: 06/03/2017
Hora.: 10:41:05
Página: 1 of 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	0,00	0,00	0,00	0,00	185,23	446,23	0,00
TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,23	446,23	0,00

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

ANEXO VIII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

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

Mês/Ano: 02/2017

Data.: 06/03/2017

Hora.: 10:42:06

Página.: 1 of 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,88	4.958,80	0,00
TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,88	4.958,80	0,00

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Lotacionograma Posição em 28/02/2017

Referência: 2017/02

Data.: 09/03/2017

Hora.: 10:18:22

Página.: 1

Código	Vagas	Cargo Nome	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Remuneração						Grupo Salarial	Ref.	Afas.
						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-1	640
604	1	DIRETORA TÉCNICA OPERACIONAL DA AGER												
007324	1	SILMARA NARDONI	A.G.E.R	08/11/2016		6.108,13							CC-09-A-1	641
605	1	OUVIDOR												
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	A.G.E.R	03/11/2014		3.009,28							CC-05-A-1	643
607	1	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO												
	1												0	
608	1	PROCURADOR JURIDICO DA AGER												
	1												0	
609	1	GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO												
	1												0	
610	1	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
	1												0	
611	1	CONTADOR												
	1												0	
612	3	CHEFE DE DIVISÃO												
	1												0	
	2												0	
	3												0	





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/02

Resumo da Folha de Pagamento

Data.: 22/02/2017

Hora.: 09:09:51

Página.: 1

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	EST.ATIVO	OUVIDOR	1 - MENSAL	00	02	3.009,28	200
Admissão: 03/11/2014		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0							
G A N H O S					D E S C O N T O S				
HORAS NORMAIS		200	3.009,28						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			150,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
3.159,28	0,00	0,00	0,00	40,57	0,00	185,23		2.933,48	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

G A N H O S					D E S C O N T O S				
HORAS NORMAIS		200,00	3.009,28						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			150,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)		Liquido	
3.159,28	0,00	0,00	0,00	40,57	0,00	185,23		2.933,48	

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	1.683,90	Total	1.683,90
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	1.683,90	Total	1.683,90
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		185,23		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)		261,00		
	-----> PARCIAL		446,23		
	-----> VALOR A RECOLHER		446,23		

EST.ATIVO 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/02

Resumo da Folha de Pagamento

Data.: 22/02/2017

Hora.: 09:09:52

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007323	JOSE ALMIRO MULLER	01	COMISSIONAD	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							
G A N H O S					D E S C O N T O S				
HORAS NORMAIS		200	10.900,62						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
10.900,62	0,00	0,00	0,00	1.960,99	0,00	608,44	8.331,19		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007324	SILMARA NARDONI	01	COMISSIONAD	DIRETORA TÉCNICA	1 - MENSAL	02	02	6.108,13	200
Admissão: 08/11/2016		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011578-1							
G A N H O S					D E S C O N T O S				
HORAS NORMAIS		200	6.108,13						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			150,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
6.258,13	0,00	0,00	0,00	538,78	0,00	608,44	5.110,91		

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

G A N H O S					D E S C O N T O S				
HORAS NORMAIS		400,00	17.008,75						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			150,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido		
17.158,75	0,00	0,00	0,00	2.499,77	0,00	1.216,88	13.442,10		

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

COMISSIONADO	Valor Base	11.062,62	+ de 10 SM	5.946,13	Total	17.008,75
TOTAL DAS BASES	Valor Base	11.062,62	+ de 10 SM	5.946,13	Total	17.008,75
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				1.216,88		
ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)				340,17		
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)						
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				3.401,75		
-----> PARCIAL				4.958,80		
-----> VALOR A RECOLHER				4.958,80		

COMISSIONADO 2

TOTAL DE FUNCIONARIOS 2

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

G A N H O S					D E S C O N T O S				
HORAS NORMAIS		600,00	20.018,03						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			300,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido		
20.318,03	0,00	0,00	0,00	2.540,34	0,00	1.402,11	16.375,58		



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2017/02

Data.: 22/02/2017

Hora.: 09:09:52

Página.: 3

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

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

COMISSIONADO	Valor Base	11.062,62	+ de 10 SM	5.946,13	Total	17.008,75
TOTAL DAS BASES	Valor Base	11.062,62	+ de 10 SM	5.946,13	Total	17.008,75
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.216,88		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			340,17		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			3.401,75		
	-----> PARCIAL			4.958,80		
	-----> VALOR A RECOLHER			4.958,80		

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

EST.ATIVO	Valor Base		+ de 10 SM	1.683,90	Total	1.683,90
TOTAL DAS BASES	Valor Base		+ de 10 SM	1.683,90	Total	1.683,90
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			185,23		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)			261,00		
	-----> PARCIAL			446,23		
	-----> VALOR A RECOLHER			446,23		

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: 2017/02

Data.: 22/02/2017
Hora.: 09:09:52
Página.: 4



TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS

DESCONTOS

HORAS NORMAIS 600,00 20.018,03
AUXILIO ALIMENTAÇÃO 300,00

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
20.318,03	0,00	0,00	0,00	2.540,34	0,00	1.402,11	16.375,58

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

COMISSONADO	Valor Base	11.062,62	+ de 10 SM	5.946,13	Total	17.008,75
TOTAL DAS BASES	Valor Base	11.062,62	+ de 10 SM	5.946,13	Total	17.008,75
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.216,88		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			340,17		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			3.401,75		
	-----> PARCIAL			4.958,80		
	-----> VALOR A RECOLHER			4.958,80		

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	1.683,90	Total	1.683,90
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	1.683,90	Total	1.683,90
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		185,23		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)		261,00		
	-----> PARCIAL		446,23		
	-----> VALOR A RECOLHER		446,23		

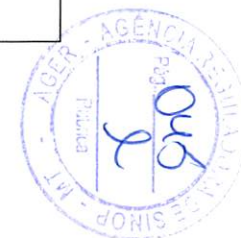
COMISSONADO 2
EST.ATIVO 1
TOTAL DE FUNCIONARIOS 3

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 02/2017

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

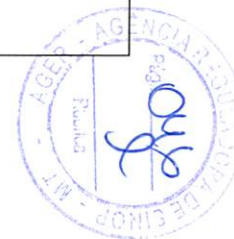


AGER – Agência Reguladora de Serviços de Públicos
CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 02/2017

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

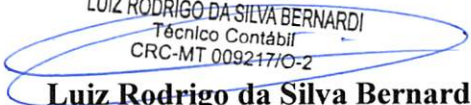
ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 02/2017

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


José Almiro Muller

Diretor Presidente AGER


Luiz Rodrigo da Silva Bernardi

Contador



RELATÓRIOS AUXILIARES

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Data.: 06/03/2017
 Hora.: 10:54:50
 Página.: 1 of 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N RECEITAS CORRENTES	59.266,47	62.326,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.592,62
N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	2.919,88	2.175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,21
N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	2.919,88	2.175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,21
N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	2.919,88	2.175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,21
N Remuneração de Depósitos Bancários AGER	2.919,88	2.175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,21
N Remuneração de Depósitos Bancários AGER	2.919,88	2.175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,21
N Remuneração de Depósito Bancário AGER	2.919,88	2.175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,21
N RECEITAS DE SERVIÇOS	56.346,59	60.150,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.497,41
N TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO	324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,92
N TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO	324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,92
N Taxa Inscrição Concurso Publico AGER	324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,92
N Outros Serviços	56.021,67	60.150,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.172,49
N Serviços de Regulação e Fiscalização	56.021,67	60.150,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.172,49
*** TOTAL GERAL ***	59.266,47	62.326,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.592,62

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 06/03/2017
Hora.: 10:55:47
Página.: 1 of 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
RECEITAS CORRENTES	121.592,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.592,62
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	5.095,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,21
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	5.095,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,21
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	5.095,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,21
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	5.095,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,21
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	5.095,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,21
Remuneração de Depósito Bancário AGER	5.095,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	116.497,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.497,41
TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO	324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,92
TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO	324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,92
Taxa Inscrição Concurso Publico AGER	324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,92
Outros Serviços	116.172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.172,49
Serviços de Regulação e Fiscalização	116.172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.172,49
*** TOTAL GERAL ***	121.592,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.592,62

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 06/03/2017
Hora.: 11:00:14
Página.: 1 of 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	0,00	1.148.721,00	1.148.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.442,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	672.721,00	672.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.442,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	672.721,00	672.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.442,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	29.924,00	29.924,00	29.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.848,00
3390340000 (S) Publicidade e propaganda	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	302.000,00	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.594,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL GERAL	1.179.721,00	1.179.721,00	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359.442,00


José Almiro Muller
Diretor

Diretor


Silmara Nardoni
Tesoureira


Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 06/03/2017
Hora.: 11:01:19
Página.: 1 of 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	0,00	2.297.442,00	2.297.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594.884,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	952.000,00	952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PEE	380.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.345.442,00	1.345.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690.884,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.345.442,00	1.345.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690.884,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	29.924,00	59.848,00	59.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.696,00
3390340000 (S) Publicidade e propaganda	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	302.000,00	604.000,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.000,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	23.594,00	23.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.188,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TOTAL GERAL	1.179.721,00	2.359.442,00	2.359.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718.884,00


José Almiro Muller
Diretor

Diretor


Silmara Nardoni
Tessoureira

Tessoureira


Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 06/03/2017
Hora.: 11:06:17
Página.: 1 of 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.148.721,00	47.179,57	38.108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.288,04
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.000,00	24.320,95	24.320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.641,90
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	24.059,95	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.377,98
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	380.000,00	20.318,03	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.636,06
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,92
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	26.000,00	261,00	4.002,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,92
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	261,00	4.002,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,92
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.721,00	22.858,62	13.787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.646,14
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	672.721,00	22.858,62	13.787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.646,14
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	787,70	947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,60
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	29.924,00	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,18
3390340000 (S) Publicidade e propaganda	20.000,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	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
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	1.040,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	302.000,00	17.753,53	9.758,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.511,65
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COF	11.797,00	560,21	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	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
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	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
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	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
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	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
TOTAL GERAL	4.718.884,00	47.179,57	38.108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.288,04

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2017

Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 06/03/2017

Hora.: 11:07:38

Página.: 1 of 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.148.721,00	85.288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.288,04
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.000,00	48.641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.641,90
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	44.377,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.377,98
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PEE	380.000,00	40.636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.636,06
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,92
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	26.000,00	4.263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,92
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	4.263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,92
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.721,00	36.646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.646,14
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	672.721,00	36.646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.646,14
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	1.735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,60
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	29.924,00	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,18
3390340000 (S) Publicidade e propaganda	20.000,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	10.000,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	302.000,00	27.511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.511,65
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	1.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.718.884,00	85.288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.288,04

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 06/03/2017
Hora.: 11:09:34
Página.: 1 of 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	871.797,00	42.679,57	38.858,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.538,04
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.000,00	24.320,95	24.320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.641,90
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	24.059,95	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.377,98
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	380.000,00	20.318,03	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.636,06
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,92
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	26.000,00	261,00	4.002,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,92
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	261,00	4.002,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,92
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.797,00	18.358,62	14.537,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.896,14
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	405.797,00	18.358,62	14.537,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.896,14
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	787,70	947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,60
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	25.000,00	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,18
3390340000 (S) Publicidade e propaganda	20.000,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	10.000,00	1.040,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	290.000,00	13.253,53	10.508,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.761,65
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COF	11.797,00	560,21	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
TOTAL GERAL	3.487.188,00	42.679,57	38.858,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.538,04

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

Silmara Nardoni
Tesorreira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 06/03/2017
Hora.: 11:38:17
Página.: 1 of 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	871.797,00	81.538,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.538,04
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.000,00	48.641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.641,90
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	44.377,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.377,98
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	380.000,00	40.636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.636,06
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,92
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	26.000,00	4.263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,92
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	4.263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,92
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.797,00	32.896,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.896,14
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	405.797,00	32.896,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.896,14
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	1.735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,60
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	25.000,00	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,18
3390340000 (S) Publicidade e propaganda	20.000,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	10.000,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	290.000,00	23.761,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.761,65
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	1.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
TOTAL GERAL	3.487.188,00	81.538,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.538,04


José Almiro Muller
Diretor

Diretor


Silmara Nardoni
Tesoureira


Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 06/03/2017
Hora.: 11:39:32
Página.: 1 of 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	871.797,00	38.116,44	38.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.483,72
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.000,00	20.318,03	24.320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.638,98
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	20.318,03	24.059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.377,98
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	380.000,00	20.318,03	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.636,06
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,92
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	26.000,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.797,00	17.798,41	14.046,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.844,74
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	405.797,00	17.798,41	14.046,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.844,74
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	787,70	947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,60
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	25.000,00	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,18
3390340000 (S) Publicidade e propaganda	20.000,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	1.040,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	290.000,00	13.253,53	10.058,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.311,75
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	11.797,00	0,00	560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,21
TOTAL GERAL	3.487.188,00	38.116,44	38.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.483,72

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

Silmara Nardoni
Tesorreira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 06/03/2017
Hora.: 11:41:15
Página.: 1 of 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	871.797,00	76.483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.483,72
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.000,00	44.638,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.638,98
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	44.377,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.377,98
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	380.000,00	40.636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.636,06
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,92
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	26.000,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.797,00	31.844,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.844,74
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	405.797,00	31.844,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.844,74
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	1.735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,60
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	25.000,00	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,18
3390340000 (S) Publicidade e propaganda	20.000,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	10.000,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	290.000,00	23.311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.311,75
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,21
TOTAL GERAL	3.487.188,00	76.483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.483,72

José Almiro Muller
Diretor

Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2017

Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 06/03/2017

Hora.: 11:51:32

Página.: 1 of 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.148.721,00	1.148.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.442,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.721,00	672.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.442,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	672.721,00	672.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.442,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.924,00	29.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.848,00
3390340000 (S) Publicidade e propaganda	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.594,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL GERAL	1.179.721,00	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359.442,00

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tessoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 06/03/2017
Hora.: 11:52:31
Página.: 1 of 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	2.297.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.442,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.345.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.442,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.345.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.442,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.848,00
3390340000 (S) Publicidade e propaganda	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.594,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL GERAL	2.359.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359.442,00

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 06/03/2017
Hora.: 11:55:33
Página.: 1 of 1

Histórico	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	47.179,57	38.108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.288,04
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.320,95	24.320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.641,90
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	24.059,95	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.377,98
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	20.318,03	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.636,06
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,92
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261,00	4.002,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,92
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261,00	4.002,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,92
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.858,62	13.787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.646,14
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	22.858,62	13.787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.646,14
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	787,70	947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,60
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,18
3390340000 (S) Publicidade e propaganda	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.753,53	9.758,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.511,65
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	560,21	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	47.179,57	38.108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.288,04

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 06/03/2017
Hora.: 11:57:48
Página.: 1 of 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	85.288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.288,04
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.641,90
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	44.377,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.377,98
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.636,06
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,92
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC	4.263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,92
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,92
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.646,14
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	36.646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.646,14
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	1.735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,60
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,18
3390340000 (S) Publicidade e propaganda	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.511,65
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	85.288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.288,04

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 06/03/2017
Hora.: 12:01:34
Página.: 1 of 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	42.679,57	38.858,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.538,04
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.320,95	24.320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.641,90
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	24.059,95	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.377,98
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	20.318,03	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.636,06
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,92
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261,00	4.002,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,92
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261,00	4.002,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,92
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.358,62	14.537,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.896,14
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	18.358,62	14.537,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.896,14
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	787,70	947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,60
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,18
3390340000 (S) Publicidade e propaganda	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.253,53	10.508,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.761,65
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	560,21	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	42.679,57	38.858,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.538,04

José Almiro Müller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 06/03/2017
Hora.: 12:02:25
Página.: 1 of 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	81.538,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.538,04
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.641,90
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	44.377,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.377,98
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.636,06
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,92
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRC	4.263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,92
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,92
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.896,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.896,14
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	32.896,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.896,14
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	1.735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,60
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,18
3390340000 (S) Publicidade e propaganda	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.761,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.761,65
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	81.538,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.538,04

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2017

Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 06/03/2017

Hora.: 12:04:18

Página.: 1 of 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	38.116,44	38.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.483,72
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.318,03	24.320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.638,98
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	20.318,03	24.059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.377,98
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	20.318,03	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.636,06
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,92
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OBRIGAÇÕES	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.798,41	14.046,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.844,74
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	17.798,41	14.046,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.844,74
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	787,70	947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,60
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,18
3390340000 (S) Publicidade e propaganda	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.253,53	10.058,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.311,75
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,21
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	38.116,44	38.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.483,72

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 06/03/2017
Hora.: 12:05:23
Página.: 1 of 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	76.483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.483,72
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.638,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.638,98
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	44.377,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.377,98
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.636,06
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,92
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.844,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.844,74
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	31.844,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.844,74
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	1.735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,60
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,18
3390340000 (S) Publicidade e propaganda	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.311,75
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,21
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	76.483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.483,72

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 06/03/2017
Hora.: 12:06:28
Página.: 1 of 1

Histórico	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	76.483,72	0,00	0,00	76.483,72
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.638,98	0,00	0,00	44.638,98
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	44.377,98	0,00	0,00	44.377,98
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.636,06	0,00	0,00	40.636,06
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.741,92	0,00	0,00	3.741,92
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE	261,00	0,00	0,00	261,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261,00	0,00	0,00	261,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.844,74	0,00	0,00	31.844,74
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	31.844,74	0,00	0,00	31.844,74
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	0,00	800,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	1.735,60	0,00	0,00	1.735,60
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.737,18	0,00	0,00	1.737,18
3390340000 (S) Publicidade e propaganda	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.311,75	0,00	0,00	23.311,75
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	560,21	0,00	0,00	560,21
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	76.483,72	0,00	0,00	76.483,72

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2