

Sinop-MT, 13 de Abril de 2017.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 092/AGER/17

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Março/ 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 Março/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 Müller
Diretor da AGER



Exmo. Senhor

ADEMIR BORTOLLI

**PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SINOP - MT**

Sinop-MT, 13 Abril de 2017.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 093/AGER/17

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Março/ 2017

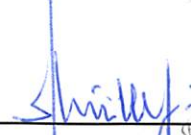
PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo:	4430/17
DATA	13/04/17
Horário:	10:02
Nº do Processo:	
<i>Lawrence</i>	
Assinatura	

Senhor(a) Controlador(a)

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

Ilmo. Senhor

RODRIGO DE SOUZA MARTINELLI

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP
SINOP - MT

Sinop-MT, 13 Abril de 2017.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 91/AGER/17

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Março/ 2017

Senhor(a) Diretor(a)

PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo	4429/2017
DATA	13/04/17
Horário	09:58
Nº do Processo	
<i>Marcos André</i>	
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 Março/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 Müller
Diretor da AGER

Ilmo. Senhor(a)

DINA BORDULIS

DIRETORA DE ADM.CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE SINOP

SINOP - MT



SUMÁRIO DO BALANCETE – MARÇO/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 Financeiro modelo PCASP	003
4	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II;	004 a 009
5	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	010
6	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III;	011 a 016
7	Balanço Orçamentário modelo PCASP	017 a 018
8	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	019
9	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	020
10	Comparativo da receita orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	021
11	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	022
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, conforme Anexo VI;	023
13	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS	Anexo XLV 051 a 053
14	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 051 a 053
15	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	024 a 034
16	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	035
17	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;	036 a 041
18	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações,	Anexo XLV 051 a 053



	valores, datas e beneficiários;	
19	Relação de 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 051 a 053
20	Justificativa da anulação dos empenhos;	Anexo XLV 051 a 053
21	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Anexo XLV 051 a 053
22	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração)	Anexo XLV 051 a 053
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 051 a 053
24	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração)	Anexo XLV 051 a 053
25	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	049
26	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	042
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	043
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Anexo XLV 051 a 053
29	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 051 a 053
30	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 051 a 053
31	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 051 a 053
32	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;	044
33	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 051 a 053
34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 051 a 053



ITEM	DESCRIÇÃO	PAGINA (S)
35	Resumo Geral da Folha de pagamento de pessoal	046 a 048
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	Anexo XLV 051 a 053
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Anexo XLV 051 a 053
38	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 051 a 053
39	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	Anexo XLV 051 a 053
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Anexo XLV 051 a 053
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 051 a 053
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 051 a 053
43	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 051 a 053
44	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 051 a 053
45	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 051 a 053
46	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 051 a 053
47	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 051 a 053
48	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	050
49	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 051 a 053



50	Justificativa da inexistência ou inocorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	Anexo XLV 051 a 053
----	---	------------------------

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2017

Página.: 1 de 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS TRIBUTÁRIA	174.080,39	0,00	0,00	Administração	145.418,88	0,00	0,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	7.592,99	0,00	0,00	Encargos Especiais	1.740,71	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	324,92	181.998,30	181.998,30	Reserva de Contingência	0,00	147.159,59	147.159,59
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	7.621,02	0,00		RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	88.650,00	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	616,50	0,00		IRRF - Funcionalismo	5.080,68	0,00	0,00
Contribuicao Sindical	667,26	0,00		IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	411,00	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	3.650,64	0,00		INSS - SERVIDORES	2.433,76	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	555,69	0,00		Previ - Previdencia Municipal - Servidor	370,46	0,00	0,00
ISSQN - Fonte 999	3.085,92	16.197,03		ISSQN - Fonte 999	2.547,28	99.493,18	99.493,18
RESTOS A PAGAR				COMPENSACAO			
Valor Liquidado	5.031,82	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	88.650,00	88.650,00	88.650,00
Valor a Liquidar	3.750,00	8.781,82	24.978,85	SALDO PARA MES SEGUINTE			
COMPESACAO				CONTA MOVIMENTO	408.691,22	408.691,22	408.691,22
Obrigações Contratuais	0,00	88.650,00	88.650,00				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	448.366,84	448.366,84				
TOTAL			743.993,99	TOTAL			743.993,99

SINOP, 31 de março de 2017

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.: 11/04/2017
Hora.: 10:35:19
Página.: 1 de 1

Periodo de 31/03/2017

ESPECIFICAÇÃO	BALANÇO FINANCEIRO			EXERCÍCIO: 2017		
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	298.170,79	116.172,49	181.998,30	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	298.170,79	116.172,49	181.998,30	0,00	0,00	0,00

Sinop-MT, 31 de março 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.: 11/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MarÃfÃso/2017

Página.: 1 de 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
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	558.792,69	0,00	192.288,47	346.636,21	259.910,94	474.961,83	491.170,22	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	432.413,69	0,00	192.288,47	346.636,21	216.010,94	386.311,83	408.691,22	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	432.413,69	0,00	192.288,47	346.636,21	216.010,94	386.311,83	408.691,22	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	432.413,69	0,00	192.288,47	346.636,21	216.010,94	386.311,83	408.691,22	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	432.413,69	0,00	192.288,47	346.636,21	216.010,94	386.311,83	408.691,22	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	432.413,69	0,00	192.288,47	346.636,21	216.010,94	386.311,83	408.691,22	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	432.413,69	0,00	192.288,47	346.636,21	216.010,94	386.311,83	408.691,22	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	432.413,69	0,00	192.288,47	346.636,21	216.010,94	386.311,83	408.691,22	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 Fonte 020000- Caixa Econ. Federal - 0464-5	395.399,74	0,00	176.359,53	297.203,56	200.300,64	337.826,30	371.458,63	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 Fonte 020000- Caixa Econ. Federal 0465-3	0,00	0,00	15.710,30	48.465,42	15.710,30	48.465,42	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.12.00 Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	37.013,95	0,00	218,64	967,23	0,00	20,11	37.232,59	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	43.900,00	88.650,00	11.093,87	0,00
1.91.00.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSACAO	54.993,87	0,00	0,00	0,00	43.900,00	88.650,00	11.093,87	0,00
1.91.40.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	54.993,87	0,00	0,00	0,00	43.900,00	88.650,00	11.093,87	0,00
1.91.42.00.00.00.00.00 DE DESPESAS	54.993,87	0,00	0,00	0,00	43.900,00	88.650,00	11.093,87	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	43.900,00	88.650,00	11.093,87	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	518.738,11	133.382,00	326.520,95	102.064,11	194.445,33	0,00	487.420,22
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	43.736,14	89.482,00	237.870,95	67.225,40	159.606,62	0,00	21.479,54
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	5.274,59	5.274,59	10.843,18	5.353,85	16.197,03	0,00	5.353,85
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	5.274,59	5.274,59	10.843,18	5.353,85	16.197,03	0,00	5.353,85
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCIFEIROS	0,00	1.402,11	1.402,11	2.804,22	2.069,37	4.873,59	0,00	2.069,37
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	185,23	185,23	370,46	185,23	555,69	0,00	185,23
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor - Fonte 01	0,00	185,23	185,23	370,46	185,23	555,69	0,00	185,23
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	1.216,88	1.216,88	2.433,76	1.216,88	3.650,64	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	2.433,76	1.216,88	3.650,64	0,00	1.216,88
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	667,26	667,26	0,00	667,26
2.11.11.99.15.00.00.00 Contribuicao Sindical - 0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00	667,26	667,26	0,00	667,26
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	3.872,48	3.872,48	8.038,96	3.284,48	11.323,44	0,00	3.284,48

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2017

Exercício: 2017

Data: 11/04/2017

Página: 2 de 6

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.11.12.01.00.00.00.00	IRRF DE SERVIDORES	0,00	2.540,34	2.540,34	5.080,68	2.540,34	7.621,02	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	5.080,68	2.540,34	7.621,02	0,00	2.540,34
2.11.12.02.00.00.00.00	IRRF DE TERCEIROS	0,00	205,50	205,50	411,00	205,50	616,50	0,00	205,50
2.11.12.02.14.00.00.00	IRRF - Pessoa Juridica	0,00	205,50	205,50	411,00	205,50	616,50	0,00	205,50
2.11.12.02.14.01.00.00	IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 0100000000	0,00	205,50	205,50	411,00	205,50	616,50	0,00	205,50
2.11.12.04.00.00.00.00	ISS	0,00	1.126,64	1.126,64	2.547,28	538,64	3.085,92	0,00	538,64
2.11.12.04.21.00.00.00	ISSQN	0,00	1.126,64	1.126,64	2.547,28	538,64	3.085,92	0,00	538,64
2.11.12.04.21.01.00.00	ISSQN - Livre Aplicação 0100000000	0,00	1.126,64	1.126,64	2.547,28	538,64	3.085,92	0,00	538,64
2.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGACOES EM CRICULACAO	0,00	38.461,55	84.207,41	227.027,77	61.871,55	143.409,59	0,00	16.125,69
2.13.00.00.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	261,00	261,00	261,00	261,00	522,00	0,00	261,00
2.13.00.00.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	261,00	261,00	261,00	261,00	522,00	0,00	261,00
2.13.10.00.00.00.00.00	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORC	0,00	4.793,32	61.633,05	138.116,77	61.610,55	142.887,59	0,00	4.770,82
2.13.11.00.00.00.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	4.191,82	61.031,55	137.515,27	61.031,55	141.707,09	0,00	4.191,82
2.13.11.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.741,92	24.059,95	68.437,93	24.059,95	72.179,85	0,00	3.741,92
2.13.11.01.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA	0,00	3.741,92	24.059,95	68.437,93	24.059,95	72.179,85	0,00	3.741,92
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	20.318,03	60.954,09	20.318,03	60.954,09	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	3.741,92	3.741,92	7.483,84	3.741,92	11.225,76	0,00	3.741,92
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	449,90	35.971,60	67.277,34	35.971,60	67.727,24	0,00	449,90
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	449,90	35.971,60	67.016,34	35.971,60	67.466,24	0,00	449,90
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.402,13	3.137,73	1.402,13	3.137,73	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	2.940,00	980,00	2.940,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	1.900,00	3.640,00	1.900,00	3.640,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	449,90	11.062,47	34.374,22	11.062,47	34.824,12	0,00	449,90
2.13.11.03.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	560,21	0,00	560,21	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	4.427,00	4.427,00	4.427,00	4.427,00	0,00	0,00
2.13.11.03.91.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00
2.13.11.03.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00	0,00	0,00
2.13.12.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	601,50	601,50	601,50	579,00	1.180,50	0,00	579,00
2.13.12.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	601,50	601,50	601,50	579,00	1.180,50	0,00	579,00
2.13.12.99.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	601,50	601,50	601,50	579,00	1.180,50	0,00	579,00

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MarÃfÃso/2017

Exercício:2017
Data.: 11/04/2017

Página.: 3 de 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
2.13.12.99.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	601,50	601,50	601,50	579,00	1.180,50	0,00	579,00
2.13.60.00.00.00.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	33.407,23	22.313,36	88.650,00	0,00	0,00	0,00	11.093,87
2.13.61.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ULTIMOS 5	0,00	33.407,23	22.313,36	88.650,00	0,00	0,00	0,00	11.093,87
2.13.61.01.00.00.00.00	DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	33.407,23	22.313,36	88.650,00	0,00	0,00	0,00	11.093,87
2.13.61.01.01.00.00.00	Restos a Pagar Exercício de 2016 - Não Processado	0,00	33.407,23	22.313,36	88.650,00	0,00	0,00	0,00	11.093,87
2.40.00.00.00.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	420.008,10	0,00	0,00	34.838,71	34.838,71	0,00	454.846,81
2.41.00.00.00.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	0,00	420.008,10	0,00	0,00	34.838,71	34.838,71	0,00	454.846,81
2.41.10.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	420.008,10	0,00	0,00	34.838,71	34.838,71	0,00	454.846,81
2.41.11.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	420.008,10	0,00	0,00	34.838,71	34.838,71	0,00	454.846,81
2.41.11.01.00.00.00.00	Ativo Real Liquido	0,00	420.008,10	0,00	0,00	34.838,71	34.838,71	0,00	454.846,81
2.90.00.00.00.00.00.00	PASSIVO COMPENSADO	0,00	54.993,87	43.900,00	88.650,00	0,00	0,00	0,00	11.093,87
2.91.00.00.00.00.00.00	SISTEMA DE COMPENSACAO	0,00	54.993,87	43.900,00	88.650,00	0,00	0,00	0,00	11.093,87
2.91.40.00.00.00.00.00	Obrigações Contratuais	0,00	54.993,87	43.900,00	88.650,00	0,00	0,00	0,00	11.093,87
3.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA	81.538,04	0,00	61.871,55	143.409,59	0,00	0,00	143.409,59	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	81.538,04	0,00	57.444,55	138.982,59	0,00	0,00	138.982,59	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.119,90	0,00	29.767,14	77.887,04	0,00	0,00	77.887,04	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.119,90	0,00	29.767,14	77.887,04	0,00	0,00	77.887,04	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	40.636,06	0,00	25.764,22	66.400,28	0,00	0,00	66.400,28	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	40.636,06	0,00	25.764,22	66.400,28	0,00	0,00	66.400,28	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.483,84	0,00	4.002,92	11.486,76	0,00	0,00	11.486,76	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	7.483,84	0,00	4.002,92	11.486,76	0,00	0,00	11.486,76	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.418,14	0,00	27.677,41	61.095,55	0,00	0,00	61.095,55	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.418,14	0,00	27.677,41	61.095,55	0,00	0,00	61.095,55	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	0,00	1.000,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	800,00	0,00	1.000,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.735,60	0,00	1.547,13	3.282,73	0,00	0,00	3.282,73	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	752,90	0,00	638,80	1.391,70	0,00	0,00	1.391,70	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	862,70	0,00	908,33	1.771,03	0,00	0,00	1.771,03	0,00
3.33.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3.33.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.737,18	0,00	0,00	1.737,18	0,00	0,00	1.737,18	0,00
3.33.90.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.737,18	0,00	0,00	1.737,18	0,00	0,00	1.737,18	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCE	1.960,00	0,00	980,00	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00
3.33.90.34.99.00.00.00		1.960,00	0,00	980,00	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00
3.33.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	16.676,40	16.676,40	0,00	0,00	16.676,40	0,00
3.33.90.35.95.00.00.00		0,00	0,00	16.676,40	16.676,40	0,00	0,00	16.676,40	0,00

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017
Data.: 11/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2017

Página.: 4 de 6

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.33.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.740,00	0,00	1.900,00	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00
3.33.90.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
3.33.90.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00
3.33.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA -	350,00	0,00	350,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	24.283,65	0,00	4.994,88	29.278,53	0,00	0,00	29.278,53	0,00
3.33.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00
3.33.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	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	2.199,90	0,00	1.950,00	4.149,90	0,00	0,00	4.149,90	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.619,24	0,00	2.137,75	6.756,99	0,00	0,00	6.756,99	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.213,80	0,00	0,00	1.213,80	0,00	0,00	1.213,80	0,00
3.33.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.792,58	0,00	0,00	2.792,58	0,00	0,00	2.792,58	0,00
3.33.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
3.33.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	275,72	0,00	0,00	275,72	0,00	0,00	275,72	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	172,41	0,00	907,13	1.079,54	0,00	0,00	1.079,54	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.161,71	0,00	579,00	1.740,71	0,00	0,00	1.740,71	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	1.161,71	0,00	579,00	1.740,71	0,00	0,00	1.740,71	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.427,00	4.427,00	0,00	0,00	4.427,00	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.427,00	4.427,00	0,00	0,00	4.427,00	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	4.427,00	4.427,00	0,00	0,00	4.427,00	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.427,00	4.427,00	0,00	0,00	4.427,00	0,00
3.44.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	4.427,00	4.427,00	0,00	0,00	4.427,00	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA	0,00	121.592,62	116.172,49	116.172,49	176.578,17	298.170,79	0,00	181.998,30
4.10.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	121.592,62	116.172,49	116.172,49	176.578,17	298.170,79	0,00	181.998,30
4.11.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	174.080,39	174.080,39	0,00	174.080,39
4.11.20.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	174.080,39	174.080,39	0,00	174.080,39
4.11.21.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	174.080,39	174.080,39	0,00	174.080,39
4.11.21.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE P	0,00	0,00	0,00	0,00	174.080,39	174.080,39	0,00	174.080,39
4.11.21.99.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P	0,00	0,00	0,00	0,00	174.080,39	174.080,39	0,00	174.080,39
4.13.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.095,21	0,00	0,00	2.497,78	7.592,99	0,00	7.592,99
4.13.20.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	5.095,21	0,00	0,00	2.497,78	7.592,99	0,00	7.592,99
4.13.25.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	5.095,21	0,00	0,00	2.497,78	7.592,99	0,00	7.592,99
4.13.25.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	0,00	5.095,21	0,00	0,00	2.497,78	7.592,99	0,00	7.592,99
4.13.25.02.99.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECI	0,00	5.095,21	0,00	0,00	2.497,78	7.592,99	0,00	7.592,99

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017

Data.: 11/04/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Mar/ÅfÅsol/2017

Página.: 5 de 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
4.13.25.02.99.03.00.00	Remuneração de Deposito Bancario AGER	0,00	5.095,21	0,00	0,00	2.497,78	7.592,99	0,00	7.592,99
4.16.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	116.497,41	116.172,49	116.172,49	0,00	116.497,41	0,00	324,92
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	116.172,49	116.172,49	116.172,49	0,00	116.172,49	0,00	0,00
4.16.00.99.02.00.00.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	0,00	116.172,49	116.172,49	116.172,49	0,00	116.172,49	0,00	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00	VARIACOES ATIVAS	0,00	0,00	34.838,71	34.838,71	0,00	0,00	34.838,71	0,00
6.30.00.00.00.00.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	0,00	34.838,71	34.838,71	0,00	0,00	34.838,71	0,00
6.32.00.00.00.00.00.00	RESULTADO NAO FINANCEIRO	0,00	0,00	34.838,71	34.838,71	0,00	0,00	34.838,71	0,00
7.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	2.359.442,00	0,00	292.750,66	414.343,28	292.750,66	414.343,28	2.359.442,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	1.179.721,00	0,00	292.750,66	414.343,28	292.750,66	414.343,28	1.179.721,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	1.179.721,00	0,00	292.750,66	414.343,28	292.750,66	414.343,28	1.179.721,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1.179.721,00	0,00	292.750,66	414.343,28	292.750,66	414.343,28	1.179.721,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.058.128,38	0,00	116.172,49	116.172,49	176.578,17	298.170,79	997.722,70	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.058.128,38	0,00	116.172,49	116.172,49	176.578,17	298.170,79	997.722,70	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00	RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	174.080,39	174.080,39	0,00	174.080,39
7.11.11.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.095,21	0,00	0,00	2.497,78	7.592,99	0,00	7.592,99
7.11.11.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	1.063.223,59	0,00	116.172,49	116.172,49	0,00	116.497,41	1.179.396,08	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	121.592,62	0,00	176.578,17	298.170,79	116.172,49	116.172,49	181.998,30	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	121.592,62	0,00	176.578,17	298.170,79	116.172,49	116.172,49	181.998,30	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	174.080,39	174.080,39	0,00	0,00	174.080,39	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.095,21	0,00	2.497,78	7.592,99	0,00	0,00	7.592,99	0,00
7.11.12.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	116.497,41	0,00	0,00	116.497,41	116.172,49	116.172,49	324,92	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	123.743,10	290.569,18	123.743,10	290.569,18	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

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Março/2017

Exercício: 2017
Data: 11/04/2017

Página: 6 de 6

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
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	123.743,10	290.569,18	123.743,10	290.569,18	0,00	1.179.721,00
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	1.179.721,00	123.743,10	290.569,18	123.743,10	290.569,18	0,00	1.179.721,00
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.094.432,96	61.871,55	147.159,59	0,00	0,00	0,00	1.032.561,41
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.094.432,96	61.871,55	147.159,59	0,00	0,00	0,00	1.032.561,41
8.22.11.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	1.077.797,67	61.292,55	145.418,88	0,00	0,00	0,00	1.016.505,12
8.22.11.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	10.635,29	579,00	1.740,71	0,00	0,00	0,00	10.056,29
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	85.288,04	61.871,55	143.409,59	123.743,10	290.569,18	0,00	147.159,59
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	3.750,00	61.871,55	143.409,59	61.871,55	147.159,59	0,00	3.750,00
8.22.21.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	3.750,00	61.292,55	141.668,88	61.292,55	145.418,88	0,00	3.750,00
8.22.21.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	579,00	1.740,71	579,00	1.740,71	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	81.538,04	0,00	0,00	61.871,55	143.409,59	0,00	143.409,59
8.22.22.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	80.376,33	0,00	0,00	61.292,55	141.668,88	0,00	141.668,88
8.22.22.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.161,71	0,00	0,00	579,00	1.740,71	0,00	1.740,71
Total:		3.004.867,94	3.004.867,94	955.046,98	1.672.490,41	955.046,98	1.672.490,41	3.210.533,90	3.210.533,90

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

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

Exercício: 2017

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS TRIBUTÁRIA	0,00	174.080,39	(174.080,39)				
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	7.592,99	(7.592,99)				
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.179.721,00	324,92	1.179.396,08				
INTERFERENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.179.721,00	147.159,59	1.032.561,41
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	1.179.721,00	181.998,30	997.722,70	SOMAS.....	1.179.721,00	147.159,59	1.032.561,41
DÉFICIT.....	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT.....	0,00	34.838,71	(34.838,71)
TOTAL.....	1.179.721,00	181.998,30	997.722,70	TOTAL.....	1.179.721,00	181.998,30	997.722,70

SINOP, 31 de março 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

Exercicio: 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MarÃfÃso/2017

Página.: 1 de 6

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	518.738,11	133.382,00	326.520,95	102.064,11	194.445,33	0,00	487.420,22
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	43.736,14	89.482,00	237.870,95	67.225,40	159.606,62	0,00	21.479,54
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	5.274,59	5.274,59	10.843,18	5.353,85	16.197,03	0,00	5.353,85
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	0,00	5.274,59	5.274,59	10.843,18	5.353,85	16.197,03	0,00	5.353,85
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCFEIROS	0,00	1.402,11	1.402,11	2.804,22	2.069,37	4.873,59	0,00	2.069,37
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	185,23	185,23	370,46	185,23	555,69	0,00	185,23
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor - Fonte 01	0,00	185,23	185,23	370,46	185,23	555,69	0,00	185,23
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	1.216,88	1.216,88	2.433,76	1.216,88	3.650,64	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	2.433,76	1.216,88	3.650,64	0,00	1.216,88
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	667,26	667,26	0,00	667,26
2.11.11.99.15.00.00.00 Contribuicao Sindical - 0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00	667,26	667,26	0,00	667,26
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	3.872,48	3.872,48	8.038,96	3.284,48	11.323,44	0,00	3.284,48
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	2.540,34	2.540,34	5.080,68	2.540,34	7.621,02	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	5.080,68	2.540,34	7.621,02	0,00	2.540,34
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	205,50	205,50	411,00	205,50	616,50	0,00	205,50
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	0,00	205,50	205,50	411,00	205,50	616,50	0,00	205,50
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 0100000000	0,00	205,50	205,50	411,00	205,50	616,50	0,00	205,50
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	1.126,64	1.126,64	2.547,28	538,64	3.085,92	0,00	538,64
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	0,00	1.126,64	1.126,64	2.547,28	538,64	3.085,92	0,00	538,64
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação 0100000000	0,00	1.126,64	1.126,64	2.547,28	538,64	3.085,92	0,00	538,64
2.13.00.00.00.00.00.00 OBRIGACOES EM CRICULACAO	0,00	38.461,55	84.207,41	227.027,77	61.871,55	143.409,59	0,00	16.125,69
2.13.00.00.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	261,00	261,00	261,00	261,00	522,00	0,00	261,00
2.13.00.00.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	261,00	261,00	261,00	261,00	522,00	0,00	261,00
2.13.10.00.00.00.00.00 OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORC	0,00	4.793,32	61.633,05	138.116,77	61.610,55	142.887,59	0,00	4.770,82
2.13.11.00.00.00.00.00 DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	4.191,82	61.031,55	137.515,27	61.031,55	141.707,09	0,00	4.191,82
2.13.11.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	3.741,92	24.059,95	68.437,93	24.059,95	72.179,85	0,00	3.741,92
2.13.11.01.90.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA	0,00	3.741,92	24.059,95	68.437,93	24.059,95	72.179,85	0,00	3.741,92
2.13.11.01.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	20.318,03	60.954,09	20.318,03	60.954,09	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	3.741,92	3.741,92	7.483,84	3.741,92	11.225,76	0,00	3.741,92
2.13.11.03.00.00.00.00 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	449,90	35.971,60	67.277,34	35.971,60	67.727,24	0,00	449,90
2.13.11.03.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	449,90	35.971,60	67.016,34	35.971,60	67.466,24	0,00	449,90
2.13.11.03.90.30.00.00 Material de Consumo	0,00	0,00	1.402,13	3.137,73	1.402,13	3.137,73	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	2.940,00	980,00	2.940,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Mar/ÃfÃso/2017

Página.: 2 de 6

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
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	1.900,00	3.640,00	1.900,00	3.640,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	449,90	11.062,47	34.374,22	11.062,47	34.824,12	0,00	449,90
2.13.11.03.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	560,21	0,00	560,21	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	4.427,00	4.427,00	4.427,00	4.427,00	0,00	0,00
2.13.11.03.91.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00
2.13.11.03.91.13.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00	0,00	0,00
2.13.12.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	601,50	601,50	601,50	579,00	1.180,50	0,00	579,00
2.13.12.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	601,50	601,50	601,50	579,00	1.180,50	0,00	579,00
2.13.12.99.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	601,50	601,50	601,50	579,00	1.180,50	0,00	579,00
2.13.12.99.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	601,50	601,50	601,50	579,00	1.180,50	0,00	579,00
2.13.60.00.00.00.00.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	33.407,23	22.313,36	88.650,00	0,00	0,00	0,00	11.093,87
2.13.61.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ULTIMOS 5	0,00	33.407,23	22.313,36	88.650,00	0,00	0,00	0,00	11.093,87
2.13.61.01.00.00.00.00	DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	33.407,23	22.313,36	88.650,00	0,00	0,00	0,00	11.093,87
2.13.61.01.01.00.00.00	Restos a Pagar Exercício de 2016 - Não Processado	0,00	33.407,23	22.313,36	88.650,00	0,00	0,00	0,00	11.093,87
2.40.00.00.00.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	420.008,10	0,00	0,00	34.838,71	34.838,71	0,00	454.846,81
2.41.00.00.00.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	0,00	420.008,10	0,00	0,00	34.838,71	34.838,71	0,00	454.846,81
2.41.10.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	420.008,10	0,00	0,00	34.838,71	34.838,71	0,00	454.846,81
2.41.11.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	420.008,10	0,00	0,00	34.838,71	34.838,71	0,00	454.846,81
2.41.11.01.00.00.00.00	Ativo Real Liquido	0,00	420.008,10	0,00	0,00	34.838,71	34.838,71	0,00	454.846,81
2.90.00.00.00.00.00.00	PASSIVO COMPENSADO	0,00	54.993,87	43.900,00	88.650,00	0,00	0,00	0,00	11.093,87
2.91.00.00.00.00.00.00	SISTEMA DE COMPENSACAO	0,00	54.993,87	43.900,00	88.650,00	0,00	0,00	0,00	11.093,87
2.91.40.00.00.00.00.00	Obrigações Contratuais	0,00	54.993,87	43.900,00	88.650,00	0,00	0,00	0,00	11.093,87
3.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA	81.538,04	0,00	61.871,55	143.409,59	0,00	0,00	143.409,59	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	81.538,04	0,00	57.444,55	138.982,59	0,00	0,00	138.982,59	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.119,90	0,00	29.767,14	77.887,04	0,00	0,00	77.887,04	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.119,90	0,00	29.767,14	77.887,04	0,00	0,00	77.887,04	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	40.636,06	0,00	25.764,22	66.400,28	0,00	0,00	66.400,28	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	40.636,06	0,00	25.764,22	66.400,28	0,00	0,00	66.400,28	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.483,84	0,00	4.002,92	11.486,76	0,00	0,00	11.486,76	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	7.483,84	0,00	4.002,92	11.486,76	0,00	0,00	11.486,76	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.418,14	0,00	27.677,41	61.095,55	0,00	0,00	61.095,55	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.418,14	0,00	27.677,41	61.095,55	0,00	0,00	61.095,55	0,00

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício:2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Mar/Âf/2017

Página.: 3 de 6

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	800,00	0,00	1.000,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	800,00	0,00	1.000,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.735,60	0,00	1.547,13	3.282,73	0,00	0,00	3.282,73	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	752,90	0,00	638,80	1.391,70	0,00	0,00	1.391,70	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	862,70	0,00	908,33	1.771,03	0,00	0,00	1.771,03	0,00
3.33.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3.33.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.737,18	0,00	0,00	1.737,18	0,00	0,00	1.737,18	0,00
3.33.90.33.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.737,18	0,00	0,00	1.737,18	0,00	0,00	1.737,18	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCE	1.960,00	0,00	980,00	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00
3.33.90.34.99.00.00.00		1.960,00	0,00	980,00	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00
3.33.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	16.676,40	16.676,40	0,00	0,00	16.676,40	0,00
3.33.90.35.95.00.00.00		0,00	0,00	16.676,40	16.676,40	0,00	0,00	16.676,40	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.740,00	0,00	1.900,00	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00
3.33.90.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
3.33.90.36.25.00.00.00	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00
3.33.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA -	350,00	0,00	350,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	24.283,65	0,00	4.994,88	29.278,53	0,00	0,00	29.278,53	0,00
3.33.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00
3.33.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	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	2.199,90	0,00	1.950,00	4.149,90	0,00	0,00	4.149,90	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.619,24	0,00	2.137,75	6.756,99	0,00	0,00	6.756,99	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.213,80	0,00	0,00	1.213,80	0,00	0,00	1.213,80	0,00
3.33.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.792,58	0,00	0,00	2.792,58	0,00	0,00	2.792,58	0,00
3.33.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
3.33.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	275,72	0,00	0,00	275,72	0,00	0,00	275,72	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	172,41	0,00	907,13	1.079,54	0,00	0,00	1.079,54	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.161,71	0,00	579,00	1.740,71	0,00	0,00	1.740,71	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	1.161,71	0,00	579,00	1.740,71	0,00	0,00	1.740,71	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.427,00	4.427,00	0,00	0,00	4.427,00	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.427,00	4.427,00	0,00	0,00	4.427,00	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	4.427,00	4.427,00	0,00	0,00	4.427,00	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.427,00	4.427,00	0,00	0,00	4.427,00	0,00
3.44.90.52.96.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	4.427,00	4.427,00	0,00	0,00	4.427,00	0,00

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício:2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MarÃfÃso/2017

Página.: 4 de 6

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
4.00.00.00.00.00.00 RECEITA	0,00	121.592,62	116.172,49	116.172,49	176.578,17	298.170,79	0,00	181.998,30
4.10.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	121.592,62	116.172,49	116.172,49	176.578,17	298.170,79	0,00	181.998,30
4.11.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	174.080,39	174.080,39	0,00	174.080,39
4.11.20.00.00.00.00 TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	174.080,39	174.080,39	0,00	174.080,39
4.11.21.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	174.080,39	174.080,39	0,00	174.080,39
4.11.21.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE P	0,00	0,00	0,00	0,00	174.080,39	174.080,39	0,00	174.080,39
4.11.21.99.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P	0,00	0,00	0,00	0,00	174.080,39	174.080,39	0,00	174.080,39
4.13.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.095,21	0,00	0,00	2.497,78	7.592,99	0,00	7.592,99
4.13.20.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	5.095,21	0,00	0,00	2.497,78	7.592,99	0,00	7.592,99
4.13.25.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	5.095,21	0,00	0,00	2.497,78	7.592,99	0,00	7.592,99
4.13.25.02.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	0,00	5.095,21	0,00	0,00	2.497,78	7.592,99	0,00	7.592,99
4.13.25.02.99.00.00 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECI	0,00	5.095,21	0,00	0,00	2.497,78	7.592,99	0,00	7.592,99
4.13.25.02.99.03.00 Remuneração de Deposito Bancario AGER	0,00	5.095,21	0,00	0,00	2.497,78	7.592,99	0,00	7.592,99
4.16.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS	0,00	116.497,41	116.172,49	116.172,49	0,00	116.497,41	0,00	324,92
4.16.00.13.00.00.00 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 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 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 OUTROS SERVICOS	0,00	116.172,49	116.172,49	116.172,49	0,00	116.172,49	0,00	0,00
4.16.00.99.02.00.00 Serviços de Regulação e Fiscalização	0,00	116.172,49	116.172,49	116.172,49	0,00	116.172,49	0,00	0,00
6.00.00.00.00.00.00 VARIACOES ATIVAS	0,00	0,00	34.838,71	34.838,71	0,00	0,00	34.838,71	0,00
6.30.00.00.00.00.00 RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	0,00	34.838,71	34.838,71	0,00	0,00	34.838,71	0,00
6.32.00.00.00.00.00 RESULTADO NAO FINANCEIRO	0,00	0,00	34.838,71	34.838,71	0,00	0,00	34.838,71	0,00
7.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	2.359.442,00	0,00	292.750,66	414.343,28	292.750,66	414.343,28	2.359.442,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	1.179.721,00	0,00	292.750,66	414.343,28	292.750,66	414.343,28	1.179.721,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	1.179.721,00	0,00	292.750,66	414.343,28	292.750,66	414.343,28	1.179.721,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1.179.721,00	0,00	292.750,66	414.343,28	292.750,66	414.343,28	1.179.721,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	1.058.128,38	0,00	116.172,49	116.172,49	176.578,17	298.170,79	997.722,70	0,00
7.11.11.01.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.058.128,38	0,00	116.172,49	116.172,49	176.578,17	298.170,79	997.722,70	0,00
7.11.11.01.01.00.00 RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	174.080,39	174.080,39	0,00	174.080,39
7.11.11.01.03.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.095,21	0,00	0,00	2.497,78	7.592,99	0,00	7.592,99
7.11.11.01.06.00.00 RECEITA DE SERVICOS	1.063.223,59	0,00	116.172,49	116.172,49	0,00	116.497,41	1.179.396,08	0,00
7.11.12.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	121.592,62	0,00	176.578,17	298.170,79	116.172,49	116.172,49	181.998,30	0,00
7.11.12.01.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	121.592,62	0,00	176.578,17	298.170,79	116.172,49	116.172,49	181.998,30	0,00
7.11.12.01.01.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	174.080,39	174.080,39	0,00	0,00	174.080,39	0,00
7.11.12.01.03.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	5.095,21	0,00	2.497,78	7.592,99	0,00	0,00	7.592,99	0,00



ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Mar/Ãf/Ãso/2017

Página.: 5 de 6

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
7.11.12.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	116.497,41	0,00	0,00	116.497,41	116.172,49	116.172,49	324,92	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	123.743,10	290.569,18	123.743,10	290.569,18	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	123.743,10	290.569,18	123.743,10	290.569,18	0,00	1.179.721,00
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	1.179.721,00	123.743,10	290.569,18	123.743,10	290.569,18	0,00	1.179.721,00
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.094.432,96	61.871,55	147.159,59	0,00	0,00	0,00	1.032.561,41
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.094.432,96	61.871,55	147.159,59	0,00	0,00	0,00	1.032.561,41
8.22.11.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	1.077.797,67	61.292,55	145.418,88	0,00	0,00	0,00	1.016.505,12
8.22.11.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	10.635,29	579,00	1.740,71	0,00	0,00	0,00	10.056,29
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	85.288,04	61.871,55	143.409,59	123.743,10	290.569,18	0,00	147.159,59
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	3.750,00	61.871,55	143.409,59	61.871,55	147.159,59	0,00	3.750,00
8.22.21.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	3.750,00	61.292,55	141.668,88	61.292,55	145.418,88	0,00	3.750,00
8.22.21.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	579,00	1.740,71	579,00	1.740,71	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	81.538,04	0,00	0,00	61.871,55	143.409,59	0,00	143.409,59
8.22.22.04.00.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	80.376,33	0,00	0,00	61.292,55	141.668,88	0,00	141.668,88
8.22.22.28.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.161,71	0,00	0,00	579,00	1.740,71	0,00	1.740,71
Total:		2.446.075,25	3.004.867,94	762.758,51	1.325.854,20	695.136,04	1.197.528,58	2.719.363,68	3.210.533,90



ANEXO III

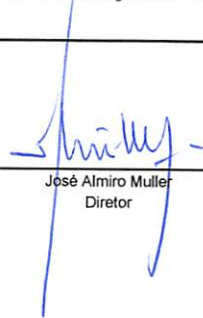
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício:2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Março/2017

Página.: 6 de 6

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


 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

Exercício: 2017
 Página.: 1 de 2

Período de 31/03/2017

		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Exercício 2017	
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)	1.179.721,00	1.179.721,00	181.998,30	(997.722,70)	
Receita Tributária	0,00	0,00	174.080,39	174.080,39	
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	7.592,99	7.592,99	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	983.101,00	983.101,00	324,92	(982.776,08)	
Transferência Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	983.101,00	983.101,00	181.998,30	(801.102,70)	
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (VI) = (IV + V)	983.101,00	983.101,00	181.998,30	(801.102,70)	
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	983.101,00	983.101,00	181.998,30	(801.102,70)	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Exercício: 2017
Página.: 2 de 2

Período de 31/03/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					Exercício 2017
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	594.721,00	594.721,00	142.732,59	138.982,59	133.950,77	451.988,41
Pessoal e Encargos Sociais	476.000,00	476.000,00	72.962,85	72.962,85	68.959,93	403.037,15
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	118.721,00	118.721,00	69.769,74	66.019,74	64.990,84	48.951,26
Despesas de Capital (X)	0,00	0,00	4.427,00	4.427,00	4.427,00	(4.427,00)
Investimentos	0,00	0,00	4.427,00	4.427,00	4.427,00	(4.427,00)
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	600.721,00	600.721,00	147.159,59	143.409,59	138.377,77	453.561,41
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	600.721,00	600.721,00	147.159,59	143.409,59	138.377,77	453.561,41
Superávit (XVI)	382.380,00	382.380,00	34.838,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	983.101,00	983.101,00	181.998,30	143.409,59	138.377,77	453.561,41

José Almiro Müller
Diretor

Silmara Nardoni
Tessoureira

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



ANEXO IV
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE RECEBEDORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

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



Exercício: 2017

Página.: 1 de 1


José Almiro Müller
Diretor

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

ANEXO 10

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

Página.: 1 de 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.179.721,00	121.592,62	60.405,68	181.998,30	0,00	997.722,70
1.1.00.00.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	174.080,39	174.080,39	174.080,39	0,00
1.1.20.00.00.00	TAXAS	0,00	0,00	174.080,39	174.080,39	174.080,39	0,00
1.1.21.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	174.080,39	174.080,39	174.080,39	0,00
1.1.21.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	174.080,39	174.080,39	174.080,39	0,00
1.1.21.99.04.00	Taxa de Regulação e Fiscalização - AGER	0,00	0,00	174.080,39	174.080,39	174.080,39	0,00
1.3.00.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	5.095,21	2.497,78	7.592,99	7.592,99	0,00
1.3.20.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	5.095,21	2.497,78	7.592,99	7.592,99	0,00
1.3.25.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	5.095,21	2.497,78	7.592,99	7.592,99	0,00
1.3.25.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	5.095,21	2.497,78	7.592,99	7.592,99	0,00
1.3.25.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	5.095,21	2.497,78	7.592,99	7.592,99	0,00
1.3.25.02.99.03	Remuneração de Depósito Bancário AGER	0,00	5.095,21	2.497,78	7.592,99	7.592,99	0,00
1.6.00.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.179.721,00	116.497,41	-116.172,49	324,92	0,00	1.179.396,08
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	116.172,49	-116.172,49	0,00	0,00	1.179.721,00
1.6.00.99.02.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	1.179.721,00	116.172,49	-116.172,49	0,00	0,00	1.179.721,00
TOTAL RECEITAS		1.179.721,00	121.592,62	60.405,68	181.998,30	181.998,30	1.179.721,00

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2017

Página.: 1 de 1

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
19 - AGER/Sinop	1.179.721,00	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	48.119,90	401.880,10
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	7.483,84	52.516,16
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	522,00	25.478,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	522,00	25.478,00
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, 31 de março 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

Exercicio:2017

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MarÃfÃço/2017

Página.: 1 de 1

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	MOVIMENTO A DÉBITO R\$	MOVIMENTO A CRÉDITO R\$	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	-5.274,59	5.274,59	5.353,85	-5.353,85
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNACOES	-5.274,59	5.274,59	5.353,85	-5.353,85
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCIFEIROS	-1.402,11	1.402,11	2.069,37	-2.069,37
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
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	667,26	-667,26
2.11.11.99.15.00.00.00 Contribuicao Sindical - 0100000000	0,00	0,00	667,26	-667,26
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-3.872,48	3.872,48	3.284,48	-3.284,48
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	-1.126,64	1.126,64	538,64	-538,64
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-1.126,64	1.126,64	538,64	-538,64
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação 0100000000	-1.126,64	1.126,64	538,64	-538,64
Total:	-5.274,59	5.274,59	5.353,85	-5.353,85

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesorreira

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.01.01.00
Mês de: Março de 2017

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2017 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			50,00
Mais:			
31/03/2017 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO		371.408,63	371.408,63
31/03/2017 SALDO MENSAL			371.458,63


José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

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



28/03/2017	120714	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.522,53D
28/03/2017	727220	RESG AUTOM	4.572,53C	50,00C
29/03/2017	025282	TEV MESM T	15.710,30D	15.660,30D
29/03/2017	727220	RESG AUTOM	15.710,30C	50,00C
30/03/2017	297788	PAG BOLETO	1.396,29D	1.346,29D
30/03/2017	138087	ENVIO TED	9.000,00D	10.346,29D
30/03/2017	138591	ENVIO TED	450,00D	10.796,29D
30/03/2017	139490	ENVIO TED	6.813,36D	17.609,65D
30/03/2017	138087	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	17.618,30D
30/03/2017	138591	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	17.626,95D
30/03/2017	139490	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	17.635,60D
30/03/2017	727220	RESG AUTOM	17.685,60C	50,00C
31/03/2017	174975	TEV MESM T	2.750,00D	2.700,00D
31/03/2017	285494	TEV MESM T	750,00D	3.450,00D
31/03/2017	300241	CHEQ COMP	763,33D	4.213,33D
31/03/2017	727220	RESG AUTOM	4.263,33C	50,00C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 05/04/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5907	No Ano(%) 1,7554	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1969	Cota em: 24/02/2017 5,647994	Cota em: 31/03/2017 5,681356
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	395.349,74C	69.998,258392
Aplicações	48.976,28C	8.640,419062
Resgates	75.196,53D	13.265,442280
Rendimento Bruto no Mês	2.279,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	371.408,63C	65.373,235173
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	16.210,66D	2.868,692884
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	RESGATE	10.031,57D	1.773,403556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	838,95D	148,273496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	1.000,00D	176,646483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	2.137,75D	377,529219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	2.745,84D	484,670633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	APLICACAO	48.976,28C	8.640,419062
28 / 03	RESGATE	4.572,53D	805,449110
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	15.710,30D	2.766,653985

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 05/04/2017
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: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,5907	1,7554	8,1969	5,647994	5,681356

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 03/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	395.349,74C	69.998,258392
Aplicações	48.976,28C	8.640,419062
Resgates	75.196,53D	13.265,442280
Rendimento Bruto no Mês	2.279,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	371.408,63C	65.373,235173
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	17.685,60D	3.113,715783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	4.263,33D	750,407127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

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 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.01.02.00
Mês de: Março de 2017

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2017 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
Mais:			37.232,59
31/03/2017 APLICAÇÃO FINANCEIRA REF CONTA CONCURSO		37.232,59	
31/03/2017 SALDO MENSAL			37.232,59


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

0854/006/00000482-3

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 05/04/2017
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: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,5907	1,7554	8,1969	5,647994	5,681356

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 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.013,95C	6.553,468221
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	218,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.232,59C	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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

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



3



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.02.01.00
Mês de: Março de 2017

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2017 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
31/03/2017 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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2017	025282	CRED TEV	15.710,30C	15.710,30C
29/03/2017	232987	DB SALARIO	15.708,32D	1,98C
30/03/2017	232987	DEB TARIFA	1,98D	0,00
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

5



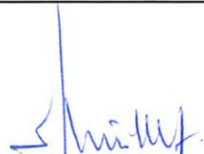
ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
03/2017

P?na.: 1 de 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
104-0	000000854-0	000000000000464-5	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	50,00	0,00	371.458,63
104-0	000000854-0	000000000000482-0	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	0,00	0,00	37.232,59
104-0	000000854-0	000000000000465-3	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				50,00	0,00	408.691,22



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

Data.: 11/04/2017
 Hora.: 09:31:10
 Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00049/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.14.00.00	0100000000	00989 JOSE ALMIRO MULLER	10/03/2017	1.000,00
00051/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00	0100000000	00992 ALEXANDRO SALVADOR	02/03/2017	1.550,00
00052/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00988 LETICIAFLORENCIO RAMOS ME	02/03/2017	1.500,00
00054/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00855 CLARO S/A	08/03/2017	1.386,89
00055/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00035 OI S/A	08/03/2017	750,86
00056/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00	0100000000	00980 SILMARA NARDONI	02/03/2017	350,00
00057/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00450 DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	09/03/2017	228,80
00058/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00898 CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TELECOMUN	09/03/2017	410,00
00059/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00020 INVIOVEL SINOP LTDA - EPP	14/03/2017	476,40
00060/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.34.00.00	0100000000	00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	15/03/2017	980,00
00061/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00609 INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME	17/03/2017	145,00
00062/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	01007 NOVA G1 TELECOM LTDA	21/03/2017	449,90
00063/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	01011 PEREIRA E FAGANELLO LTDA	22/03/2017	1.396,29
00064/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	01012 ADRIANO DE SOUZA DA LUZ	24/03/2017	850,00
00065/00	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	28/03/2017	450,00
00066/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.4.4.90.52.00.00	0100000000	00048 G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	14/03/2017	4.427,00
00067/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.35.00.00	0100000000	00967 L.R.DA SILVA BERNARDI ME	28/03/2017	9.000,00
00068/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.35.00.00	0100000000	00964 LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	28/03/2017	7.200,00
00069/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	01008 GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157	29/03/2017	750,00
00070/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00437 ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	30/03/2017	763,33
00071/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	01009 JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES 70593957172	30/03/2017	2.750,00
00072/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	29/03/2017	3.159,28
00073/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	29/03/2017	17.158,75
00074/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	31/03/2017	3.741,92
00075/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.91.13.00.00	0100000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	31/03/2017	261,00
00076/00	19.010.0.0.28.846.0003.9.009.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	31/03/2017	579,00
00077/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/03/2017	155,15
00078/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/03/2017	1,98

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS 61.871,55
Total no Período: 61.871,55

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.: 11/04/2017
Hora.: 09:35:31
Página.: 1 de 1

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
29/03/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00072/00	3.159,28
29/03/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-0100000000	51 -AGER - COMISSONADOS		00073/00	17.158,75
					20.318,03
31/03/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000-0100000000	58 -INSS - PATRONAL		00074/00	3.741,92
					3.741,92
31/03/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000-0100000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV		00075/00	261,00
					261,00
10/03/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000-0100000000	989 -JOSE ALMIRO MULLER		00049/00	1.000,00
					1.000,00
09/03/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	450 -DATAPLUS INFORMATICA E ELETROINICA LTI		00057/00	228,80
09/03/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	898 -CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TELE		00058/00	410,00
30/03/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	437 -ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA L		00070/00	763,33
					1.402,13
15/03/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390340000-0100000000	990 -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL		00060/00	980,00
					980,00
28/03/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000-0100000000	967 -L.R.DA SILVA BERNARDI ME		00067/00	9.000,00
28/03/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000-0100000000	964 -LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00068/00	7.200,00
					16.200,00
02/03/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000-0100000000	992 -ALEXANDRO SALVADOR		00051/00	1.550,00
02/03/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000-0100000000	980 -SILMARA NARDONI		00056/00	350,00
					1.900,00
08/03/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	855 -CLARO S/A		00054/00	1.386,89
08/03/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	35 -OI S/A		00055/00	750,86
02/03/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	988 -LETICIAFLORENCIO RAMOS ME		00052/00	1.500,00
14/03/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	20 -INVIOVEL SINOP LTDA - EPP		00059/00	476,40
17/03/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	609 -INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA -		00061/00	145,00
21/03/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1007 -NOVA G1 TELECOM LTDA		00062/00	449,90
22/03/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1011 -PEREIRA E FAGANELLO LTDA		00063/00	1.396,29
24/03/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1012 -ADRIANO DE SOUZA DA LUZ		00064/00	850,00
28/03/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	926 -M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - M		00065/00	450,00
29/03/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1008 -GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157		00069/00	750,00
30/03/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1009 -JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES 7059395		00071/00	2.750,00
31/03/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00077/00	155,15
31/03/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00078/00	1,98
					11.062,47
14/03/2017	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000-0100000000	48 -G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES E		00066/00	4.427,00
					4.427,00
31/03/2017	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000-0100000000	36 -PASEP		00076/00	579,00
					579,00
Total por Fonte : 0100000000					61.871,55
Total da Unidade : 01000					61.871,55
Valor do Empenho					61.871,55

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 61.871,55

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

Data.: 11/04/2017
Hora.: 09:37:11
Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
08/03/2017	00041/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		76826988	000000854-0	00000000000464-5	449,90
09/03/2017	00046/00	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000	00036 - PASEP		6760900	000000854-0	00000000000464-5	601,50
08/03/2017	00047/00	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE		156195	000000854-0	00000000000464-5	261,00
13/03/2017	00049/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000	00989 - JOSE ALMIRO MULLER		97116146	000000854-0	00000000000464-5	1.000,00
08/03/2017	00050/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		78777454	000000854-0	00000000000464-5	3.741,92
08/03/2017	00051/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000	00992 - ALEXANDRO SALVADOR		170901	000000854-0	00000000000464-5	1.550,00
08/03/2017	00052/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00988 - LETICIAFLORENCIO RAMOS ME		168727	000000854-0	00000000000464-5	1.500,00
14/03/2017	00054/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00855 - CLARO S/A		33724575	000000854-0	00000000000464-5	1.386,89
14/03/2017	00055/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00035 - OI S/A		33842690	000000854-0	00000000000464-5	750,86
02/03/2017	00056/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000	00980 - SILMARA NARDONI		163788	000000854-0	00000000000464-5	350,00
09/03/2017	00057/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	00450 - DATAPLUS INFORMATICA E ELETROICA L		123529	000000854-0	00000000000464-5	228,80
30/03/2017	00058/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	00898 - CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TEL		410,00	000000854-0	00000000000464-5	410,00
20/03/2017	00059/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00020 - INVIOVEL SINOP LTDA - EPP		330959	000000854-0	00000000000464-5	476,40
20/03/2017	00060/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390340000	00990 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCC		139208	000000854-0	00000000000464-5	980,00
20/03/2017	00061/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00609 - INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA		48194	000000854-0	00000000000464-5	145,00
31/03/2017	00063/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01011 - PEREIRA E FAGANELLO LTDA		11449829	000000854-0	00000000000464-5	1.396,29
28/03/2017	00064/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01012 - ADRIANO DE SOUZA DA LUZ		94420	000000854-0	00000000000464-5	850,00
31/03/2017	00065/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00926 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB -		11380346	000000854-0	00000000000464-5	450,00
20/03/2017	00066/00	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000	00048 - G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES		77493928	000000854-0	00000000000464-5	4.427,00
31/03/2017	00067/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00967 - L.R.DA SILVA BERNARDI ME		138087	000000854-0	00000000000464-5	9.000,00
30/03/2017	00068/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME					278,64
30/03/2017	00068/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME					108,00
31/03/2017	00068/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		11626417	000000854-0	00000000000464-5	6.813,36
31/03/2017	00069/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157		40186100	000000854-0	00000000000464-5	750,00
30/03/2017	00070/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	00437 - ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA		030241	000000854-0	00000000000464-5	763,33
31/03/2017	00071/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01009 - JUCIMARA APARECIDA RODRIGUES 705939		35688114	000000854-0	00000000000464-5	2.750,00
29/03/2017	00072/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					40,57
29/03/2017	00072/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					100,31
29/03/2017	00072/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					185,23
31/03/2017	00072/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS			000000854-0	00000000000465-3	2.833,17
29/03/2017	00073/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					2.499,77
29/03/2017	00073/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					566,95
29/03/2017	00073/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					1.216,88
31/03/2017	00073/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS			000000854-0	00000000000465-3	12.875,15
31/03/2017	00077/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	155,15
31/03/2017	00078/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000465-3	1,98
Total por Unidade:								61.894,05
Total por Órgão:								61.894,05
Total Geral:								61.894,05



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 11/04/2017
Hora.: 09:37:12
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/03/2017 até 31/03/2017

<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>
-------------	----------------	----------------	-------------------	--------------------	--------------------	----------------	------------	-------------------------

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	56.839,73
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	5.054,32
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	61.894,05



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.: 11/04/2017
Hora.: 09:39:32
Página.: 1 de 1

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
21/03/2017	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-0100000001007-NOVA G1 TELECOM LTDA		00062/00	449,90
31/03/2017	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00-01000000000058-INSS - PATRONAL		00074/00	3.741,92
31/03/2017	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.91.13.00.00-01000000000061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00075/00	261,00
31/03/2017	19.010.0.0.28.846.0003.9.009.3.3.90.47.00.00-01000000000036-PASEP		00076/00	579,00

Total de Empenhos em Aberto no Período: 5.031,82



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

Data.: 11/04/2017
Hora.: 09:41:53
Página.: 1 de 1

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2017

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Processado (Liquidado)	Não Processado (a liquidar)	Não Processado (Liquidado)	SALDO
26/02/2016	190100004125000321254490520000	00932-KADRI.COM.DE ELETRONICOS LTDA	00040/00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
27/04/2016	190100004125000321253390300000	00382-FIGUEIRAS MATERIAIS PARA CONSTR	00106/00	0,00	101,45	0,00	101,45
26/04/2016	190100004125000321253390390000	00294-EVO NETWORKS SERVIÇOS DE INFOR	00110/00	0,00	600,00	0,00	600,00
25/05/2016	190100004125000321253390390000	00907-A DALFORNO COMERCIO - EPP	00140/00	0,00	600,00	0,00	600,00
14/06/2016	190100004125000321253390300000	00986-FLORESTA GAS	00158/00	0,00	80,00	0,00	80,00
15/06/2016	190100004125000321253390390000	00984-GILMAR BARD	00161/00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00
12/06/2016	190100004125000321253390390000	00926-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES V	00172/00	0,00	450,00	0,00	450,00
11/08/2016	190100004125000321253390390000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00216/00	0,00	103,72	0,00	103,72
09/08/2016	190100004125000321253390300000	00604-KADRI.COM.DE ELETRONICOS LTDA	00223/00	0,00	1.248,70	0,00	1.248,70
09/08/2016	190100004125000321253390390000	00906-J. O. VANDERLINDE - ME	00224/00	0,00	720,00	0,00	720,00
TOTAL EM ABERTO.....				0,00	11.093,87	0,00	11.093,87

José Almiró Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

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



ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO RPPS
Março/2017

Data.: 11/04/2017
Hora.: 09:48:35
Página: 1 de 1

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

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



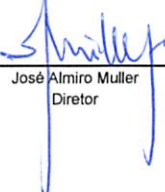
ANEXO VIII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: 03/2017

Data.: 11/04/2017
Hora.: 09:49:48
Página.: 1 de 1

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

Referência: 2017/03

Lotacionograma Posição em 31/03/2017

Data.: 11/04/2017

Hora.: 10:44:27

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 TECNICA 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 DIVISAO												
	1												0	
	2												0	
	3												0	

5





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/03

Data.: 11/04/2017

Hora.: 10:41:24

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	GF	IR	Salário Base	H.Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	EST.ATIVO	OUVIDOR	1 - MENSAL	00	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		CONTR. SINDICAL		100,31		
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		150,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
3.159,28	100,31	0,00	0,00	40,57	0,00	185,23		2.833,17	

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	CONTR. SINDICAL		100,31	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			150,00				
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
3.159,28	100,31	0,00	0,00	40,57	0,00	185,23	2.833,17

***** 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: 2017/03

Data.: 11/04/2017

Hora.: 10:41:25

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	GF	IR	Salário Base	H.Mes
007323	JOSE ALMIRO MULLER	01	COMISSIONADO	DIRETOR PRESIDENTE	1 - MENSAL	00 00			10.900,62	200
Admissão: 11/02/2016 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000655702-9										
GANHOS					DESCONTOS					
HORAS NORMAIS		200	10.900,62	CONTR. SINDICAL		363,35				
Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido			
10.900,62	363,35	0,00	0,00	1.960,99	0,00	608,44	7.967,84			

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	GF	IR	Salário Base	H.Mes
007324	SILMARA NARDONI	01	COMISSIONADO	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								
GANHOS					DESCONTOS					
HORAS NORMAIS		200	6.108,13		CONTR. SINDICAL				203,60	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			150,00							
Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido			
6.258,13	203,60	0,00	0,00	538,78	0,00	608,44	4.907,31			

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS				DESCONTOS			
HORAS NORMAIS		400,00	17.008,75	CONTR. SINDICAL		566,95	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			150,00				
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
17.158,75	566,95	0,00	0,00	2.499,77	0,00	1.216,88	12.875,15

******* 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

GANHOS				DESCONTOS				
HORAS NORMAIS		600,00	20.018,03	CONTR. SINDICAL		667,26		
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			300,00					
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido	
20.318,03	667,26	0,00	0,00	2.540,34	0,00	1.402,11	15.708,32	





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/03

Data.: 11/04/2017

Hora.: 10:41:25

Resumo da Folha de Pagamento

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: 2017/03

Data.: 11/04/2017

Hora.: 10:41:26

Página.: 4

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
HORAS NORMAIS	600,00	20.018,03		CONTR. SINDICAL		667,26	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00					
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
20.318,03	667,26	0,00	0,00	2.540,34	0,00	1.402,11	15.708,32

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

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 11/04/2017
Hora.: 11:23:11
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 03/2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0004900	10/03/2017	JOSE ALMIRO MULLER	CUIABÁ	IDA A CUIABÁ TRATAR SOBRE O CONCURSO AGER E TRATAR SOBRE PROCESSO ÁGUAS DE SINOP.	13/03/2017 à 15/03/2017	400,00	2,5	1.000,00

Quantidade de Registros: 1

Total: 1.000,00

Data: 31/03/2017





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Mato Grosso

Relatório Anexo XXVI - Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

Data.: 12/04/2017

Hora.: 10:40:39

Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS Mês/Ano: 03/2017

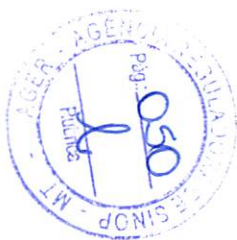
FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITARIO
1	0000264	CENTRAL LEUCOTRON	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	3.882,00	0006600	
1	0000265	NOBREAK 600 VA APC	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	545,00	0006600	
Total.:				4.427,00		

José Almiro Müller
Diretor
CPF 266.430.300-72

Silmara Nardoni
Tesoureira

Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC:GO-017436/O-8 T-MT

Data: 31/03/2017



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 03/2017

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÕES AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
13	Exemplar de atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamentos; DECRETOS	Durante o mês não houve
14	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizava na LOA;	Não houve no mês.
18,19	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.
20	Justificativa da anulação dos empenhos;	Durante o Mês não houve
22	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamento (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração)	Não possui lei autorizativa
23	Demonstrativos analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Durante o Mês não houve
24	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração)	Durante o Mês não houve alteração
28	Demonstrativos analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV.	Durante o Mês não houve.
29	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: 03/2017

30	Cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais	Durante o mês não ocorreu
31	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.
33	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Durante o mês não houve
34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Durante o Mês não houve ocorrências
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Durante o Mês não houve ocorrências
38	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
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Durante o mês não houve
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos convênios, conforme Anexo XX;	Durante o mês não houve
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Durante o mês não houve
43	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não houve ocorrências no mês
44	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: 03/2017

44	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Durante o mês não houve
46	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Não houve ocorrências no mês
47	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV (Balancete mês de janeiro ou quando ocorrer).	Durante o mês não ocorreu
49	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

5

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Data.: 11/04/2017
 Hora.: 09:53:55
 Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N RECEITAS CORRENTES	59.266,47	62.326,15	60.405,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.998,30
N RECEITAS TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	174.080,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.080,39
N TAXAS	0,00	0,00	174.080,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.080,39
N TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	174.080,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.080,39
N OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE P	0,00	0,00	174.080,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.080,39
N Taxa de Regulação e Fiscalização - AGER	0,00	0,00	174.080,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.080,39
N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	2.919,88	2.175,33	2.497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.592,99
N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	2.919,88	2.175,33	2.497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.592,99
N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	2.919,88	2.175,33	2.497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.592,99
N Remuneração de Depósitos Bancários AGER	2.919,88	2.175,33	2.497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.592,99
N Remuneração de Depósitos Bancários AGER	2.919,88	2.175,33	2.497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.592,99
N Remuneração de Depósito Bancário AGER	2.919,88	2.175,33	2.497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.592,99
N RECEITAS DE SERVIÇOS	56.346,59	60.150,82	-116.172,49	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	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	-116.172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N Serviços de Regulação e Fiscalização	56.021,67	60.150,82	-116.172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL GERAL ***	59.266,47	62.326,15	60.405,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.998,30

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.: 11/04/2017

Hora.: 09:54:45

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
RECEITAS CORRENTES	121.592,62	60.405,68	0,00	0,00	0,00	0,00	181.998,30
RECEITAS TRIBUTÁRIA	0,00	174.080,39	0,00	0,00	0,00	0,00	174.080,39
TAXAS	0,00	174.080,39	0,00	0,00	0,00	0,00	174.080,39
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	174.080,39	0,00	0,00	0,00	0,00	174.080,39
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	174.080,39	0,00	0,00	0,00	0,00	174.080,39
Taxa de Regulação e Fiscalização - AGER	0,00	174.080,39	0,00	0,00	0,00	0,00	174.080,39
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	5.095,21	2.497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.592,99
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	5.095,21	2.497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.592,99
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	5.095,21	2.497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.592,99
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	5.095,21	2.497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.592,99
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	5.095,21	2.497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.592,99
Remuneração de Depósito Bancário AGER	5.095,21	2.497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.592,99
RECEITAS DE SERVIÇOS	116.497,41	-116.172,49	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	324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,92
Taxa Inscrição Concurso Público AGER	324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,92
Outros Serviços	116.172,49	-116.172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Regulação e Fiscalização	116.172,49	-116.172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL GERAL ***	121.592,62	60.405,68	0,00	0,00	0,00	0,00	181.998,30

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.: 11/04/2017
Hora.: 09:56:51
Página.: 1 de 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	1.148.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446.163,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	380.000,00	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	1.140.000,00
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	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	180.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	0,00	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	78.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	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	78.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	672.721,00	672.721,00	672.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.163,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	672.721,00	672.721,00	672.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.163,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	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	75.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	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	72.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	29.924,00	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	89.772,00
3390340000 (S) Publicidade e propaganda	20.000,00	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	60.000,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	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	750.000,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	302.000,00	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	906.000,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COF	11.797,00	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	35.391,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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	75.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	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	75.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	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	75.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	25.000,00	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	75.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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	18.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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	18.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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	18.000,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	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	18.000,00
TOTAL GERAL	1.179.721,00	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	3.539.163,00

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 [ORÇADOS] - Exercício: 2017

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

Data.: 11/04/2017

Hora.: 09:57:36

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 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 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 [EMPENHADOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 11/04/2017
Hora.: 09:58:33
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.148.721,00	47.179,57	38.108,47	57.444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.732,59
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.000,00	24.320,95	24.320,95	24.320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.962,85
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	24.059,95	24.059,95	24.059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.179,85
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	380.000,00	20.318,03	20.318,03	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.954,09
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	3.741,92	3.741,92	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.225,76
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	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.721,00	22.858,62	13.787,52	33.123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.769,74
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	672.721,00	22.858,62	13.787,52	33.123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.769,74
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	787,70	947,90	1.402,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,73
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	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	1.040,00	700,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	302.000,00	17.753,53	9.758,12	11.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.574,12
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COI	11.797,00	560,21	601,50	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,71
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	25.000,00	0,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
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	61.871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.159,59

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

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

Data.: 11/04/2017
Hora.: 09:59:12
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	57.444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	142.732,59
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.000,00	48.641,90	24.320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	72.962,85
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	48.119,90	24.059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	72.179,85
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	380.000,00	40.636,06	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	60.954,09
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	7.483,84	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.225,76
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	522,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	522,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.721,00	36.646,14	33.123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69.769,74
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	672.721,00	36.646,14	33.123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69.769,74
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	1.402,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,73
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	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	10.000,00	1.740,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	302.000,00	27.511,65	11.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	38.574,12
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	1.161,71	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,71
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
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	61.871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	147.159,59

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

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

Data.: 11/04/2017
Hora.: 10:00:40
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.121.797,00	42.679,57	38.858,47	57.444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.982,59
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.000,00	24.320,95	24.320,95	24.320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.962,85
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	24.059,95	24.059,95	24.059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.179,85
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	380.000,00	20.318,03	20.318,03	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.954,09
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	3.741,92	3.741,92	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.225,76
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	26.000,00	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655.797,00	18.358,62	14.537,52	33.123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.019,74
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	655.797,00	18.358,62	14.537,52	33.123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.019,74
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	787,70	947,90	1.402,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,73
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	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	1.040,00	700,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	290.000,00	13.253,53	10.508,12	11.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.824,12
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	11.797,00	560,21	601,50	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,71
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
TOTAL GERAL	4.587.188,00	42.679,57	38.858,47	61.871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.409,59

José Almiro Müller
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 [LIQUIDADOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 11/04/2017
Hora.: 10:01:33
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.121.797,00	81.538,04	57.444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	138.982,59
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.000,00	48.641,90	24.320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	72.962,85
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	48.119,90	24.059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	72.179,85
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	380.000,00	40.636,06	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	60.954,09
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	7.483,84	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.225,76
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	26.000,00	522,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	522,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655.797,00	32.896,14	33.123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66.019,74
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	655.797,00	32.896,14	33.123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66.019,74
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	1.402,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,73
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	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	10.000,00	1.740,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	290.000,00	23.761,65	11.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	34.824,12
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	1.161,71	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,71
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
TOTAL GERAL	4.587.188,00	81.538,04	61.871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	143.409,59

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.: 11/04/2017
Hora.: 10:02:33
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.121.797,00	38.116,44	38.367,28	57.467,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.950,77
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.000,00	20.318,03	24.320,95	24.320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.959,93
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	20.318,03	24.059,95	24.059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.437,93
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	380.000,00	20.318,03	20.318,03	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.954,09
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	3.741,92	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,84
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENT	26.000,00	0,00	261,00	261,00	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	0,00	261,00	261,00	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	655.797,00	17.798,41	14.046,33	33.146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.990,84
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	655.797,00	17.798,41	14.046,33	33.146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.990,84
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	787,70	947,90	1.402,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,73
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	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	10.000,00	1.040,00	700,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	290.000,00	13.253,53	10.058,22	11.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.374,22
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COI	11.797,00	0,00	560,21	601,50	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	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	25.000,00	0,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
TOTAL GERAL	4.587.188,00	38.116,44	38.367,28	61.894,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.377,77

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.: 11/04/2017

Hora.: 10:03:20

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.121.797,00	76.483,72	57.467,05	0,00	0,00	0,00	0,00	133.950,77
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.000,00	44.638,98	24.320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	68.959,93
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	44.377,98	24.059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	68.437,93
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	380.000,00	40.636,06	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	60.954,09
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 OPI	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	655.797,00	31.844,74	33.146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	64.990,84
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	655.797,00	31.844,74	33.146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	64.990,84
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	1.402,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,73
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	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	10.000,00	1.740,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	290.000,00	23.311,75	11.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	34.374,22
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	560,21	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	25.000,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
TOTAL GERAL	4.587.188,00	76.483,72	61.894,05	0,00	0,00	0,00	0,00	138.377,77

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.: 11/04/2017
Hora.: 10:07:33
Página.: 1 de 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	1.148.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446.163,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.000,00	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	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	1.140.000,00
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	180.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	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	30.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE O	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	78.000,00
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	78.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.721,00	672.721,00	672.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.163,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	672.721,00	672.721,00	672.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.163,00
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	75.000,00
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	72.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	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	89.772,00
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	60.000,00
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	750.000,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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	30.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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	906.000,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL	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	35.391,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	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	75.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	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	75.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	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	75.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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	75.000,00
9000000000 (N) 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	18.000,00
9900000000 (N) 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	18.000,00
9999000000 (N) 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	18.000,00
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	18.000,00
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	3.539.163,00

José Almiro Muller
Diretor

Silmara Nardoni
Teseoureira

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.: 11/04/2017
 Hora.: 10:08:22
 Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	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	952.000,00	952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.345.442,00	1.345.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690.884,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.848,00	59.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.696,00
3390340000 (S) Publicidade e propaganda	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	604.000,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.000,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.594,00	23.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.188,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TOTAL GERAL	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
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 [EMPENHADOS] - Exercício: 2017
Orção: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 11/04/2017
Hora.: 10:11:54
Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	47.179,57	38.108,47	57.444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.732,59
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.320,95	24.320,95	24.320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.962,85
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	24.059,95	24.059,95	24.059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.179,85
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	20.318,03	20.318,03	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.954,09
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.741,92	3.741,92	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.225,76
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0,00	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 O	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.858,62	13.787,52	33.123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.769,74
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	22.858,62	13.787,52	33.123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.769,74
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	787,70	947,90	1.402,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	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	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.040,00	700,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	17.753,53	9.758,12	11.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.574,12
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL	560,21	601,50	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,71
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
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	61.871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.159,59

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 [EMPENHADOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 11/04/2017
Hora.: 10:13:50
Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	85.288,04	57.444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	142.732,59
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.641,90	24.320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	72.962,85
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	48.119,90	24.059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	72.179,85
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.636,06	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	60.954,09
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.483,84	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.225,76
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	522,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	522,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.646,14	33.123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69.769,74
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	36.646,14	33.123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69.769,74
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	1.735,60	1.402,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,73
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	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.740,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.511,65	11.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	38.574,12
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.161,71	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,71
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
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	61.871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	147.159,59

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.: 11/04/2017
Hora.: 10:16:03
Página.: 1 de 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	57.444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.982,59
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.320,95	24.320,95	24.320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.962,85
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	24.059,95	24.059,95	24.059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.179,85
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	20.318,03	20.318,03	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.954,09
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.741,92	3.741,92	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.225,76
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0,00	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 O	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.358,62	14.537,52	33.123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.019,74
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	18.358,62	14.537,52	33.123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.019,74
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	787,70	947,90	1.402,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	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	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.040,00	700,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	13.253,53	10.508,12	11.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.824,12
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL	560,21	601,50	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,71
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
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	61.871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.409,59

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.: 11/04/2017
Hora.: 10:18:15
Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	81.538,04	57.444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	138.982,59
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.641,90	24.320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	72.962,85
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	48.119,90	24.059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	72.179,85
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.636,06	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	60.954,09
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.483,84	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.225,76
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	522,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	522,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.896,14	33.123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66.019,74
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	32.896,14	33.123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66.019,74
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	1.735,60	1.402,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,73
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	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.740,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.761,65	11.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	34.824,12
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.161,71	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,71
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
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	61.871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	143.409,59

Jose 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 [PAGOS] - Exercício: 2017
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 11/04/2017
Hora.: 10:20:16
Página.: 1 de 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	57.467,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.950,77
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.318,03	24.320,95	24.320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.959,93
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	20.318,03	24.059,95	24.059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.437,93
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	20.318,03	20.318,03	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.954,09
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.741,92	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,84
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0,00	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 O	0,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	261,00	261,00	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	17.798,41	14.046,33	33.146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.990,84
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	17.798,41	14.046,33	33.146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.990,84
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	787,70	947,90	1.402,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	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	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.040,00	700,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	13.253,53	10.058,22	11.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.374,22
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL	0,00	560,21	601,50	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	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	0,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
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	61.894,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.377,77

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.: 11/04/2017
Hora.: 10:20:59
Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	76.483,72	57.467,05	0,00	0,00	0,00	0,00	133.950,77
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.638,98	24.320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	68.959,93
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	44.377,98	24.059,95	0,00	0,00	0,00	0,00	68.437,93
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.636,06	20.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	60.954,09
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.741,92	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,84
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	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.844,74	33.146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	64.990,84
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	31.844,74	33.146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	64.990,84
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	1.735,60	1.402,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,73
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	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.740,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.311,75	11.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	34.374,22
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	560,21	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,00
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	61.894,05	0,00	0,00	0,00	0,00	138.377,77

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.: 11/04/2017
Hora.: 10:21:41
Página.: 1 de 1

Histórico	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	133.950,77	0,00	0,00	133.950,77
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.959,93	0,00	0,00	68.959,93
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	68.437,93	0,00	0,00	68.437,93
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.954,09	0,00	0,00	60.954,09
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.483,84	0,00	0,00	7.483,84
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRI	522,00	0,00	0,00	522,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	522,00	0,00	0,00	522,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.990,84	0,00	0,00	64.990,84
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	64.990,84	0,00	0,00	64.990,84
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	3.137,73	0,00	0,00	3.137,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.737,18	0,00	0,00	1.737,18
3390340000 (S) Publicidade e propaganda	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.374,22	0,00	0,00	34.374,22
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.161,71	0,00	0,00	1.161,71
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	4.427,00	0,00	0,00	4.427,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	4.427,00	0,00	0,00	4.427,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	4.427,00	0,00	0,00	4.427,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.427,00	0,00	0,00	4.427,00
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	138.377,77	0,00	0,00	138.377,77

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.: 11/04/2017
Hora.: 10:23:43
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	1.161.924,00	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	1.161.924,00	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	11.797,00	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	11.797,00	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	6.000,00	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	6.000,00	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	1.179.721,00	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.: 11/04/2017
Hora.: 10:24:23
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 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

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

Data.: 11/04/2017
Hora.: 10:25:56
Página.: 1 de 1

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	61.292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.418,88
	Orcamento Atualizado:	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normalização e Fiscalização	1.121.000,00	43.869,36	36.754,07	61.292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.915,98
	Orcamento Atualizado:	1.121.000,00	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	
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	10.000,00	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	20.000,00	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	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,71
	Orcamento Atualizado:	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	
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	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,71
	Orcamento Atualizado:	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	
TOTAL GERAL		94.359,14	76.216,94	123.743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.319,18

José Almiro Müller
Diretor

Silmaria Nardoni
Tesoureira

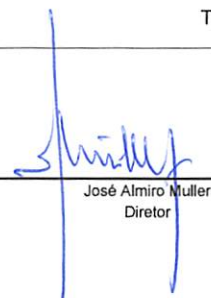
Luiz Rodrigo da Silva Bernardi
Contador
CRC MT 009217/O-2

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

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

Data.: 11/04/2017
 Hora.: 10:26:52
 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	61.292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	145.418,88
	Orçamento Atualizado:	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	80.623,43	61.292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	141.915,98
	Orçamento Atualizado:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,71
	Orçamento Atualizado:	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	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,71
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		170.576,08	123.743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	294.319,18



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 [LIQUIDADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 11/04/2017
Hora.: 10:28:45
Página.: 1 de 1

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	61.292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.668,88
	Orcamento Atualizado:	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normalização e Fiscalização	1.121.000,00	39.369,36	37.504,07	61.292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.165,98
	Orcamento Atualizado:	1.121.000,00	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	
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	10.000,00	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	20.000,00	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	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,71
	Orcamento Atualizado:	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	
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	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,71
	Orcamento Atualizado:	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	
TOTAL GERAL		85.359,14	77.716,94	123.743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.819,18

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.: 11/04/2017
Hora.: 10:29:32
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	61.292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	141.668,88
	Orçamento Atualizado:	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	61.292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	138.165,98
	Orçamento Atualizado:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,71
	Orçamento Atualizado:	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	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,71
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		163.076,08	123.743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	286.819,18


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.: 11/04/2017
 Hora.: 10:30:33
 Página.: 1 de 1

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	61.292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.216,06
	Orcamento Atualizado:	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normalização e Fiscalização	1.121.000,00	35.366,44	37.054,17	61.292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.713,16
	Orcamento Atualizado:	1.121.000,00	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	
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	10.000,00	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	20.000,00	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	601,50	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	11.797,00	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	601,50	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	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		76.232,88	76.734,56	123.788,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.755,54

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.: 11/04/2017
 Hora.: 10:31:51
 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	75.923,51	61.292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	137.216,06
	Orçamento Atualizado:	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	72.420,61	61.292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	133.713,16
	Orçamento Atualizado:	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	560,21	601,50	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	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.797,00	560,21	601,50	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	
TOTAL GERAL		152.967,44	123.788,10	0,00	0,00	0,00	0,00	276.755,54


 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.: 11/04/2017
Hora.: 10:33:00
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.161.924,00	137.216,06	0,00	0,00	137.216,06
	Orçamento Atualizado:	1.161.924,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	133.713,16	0,00	0,00	133.713,16
	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	
04.131.0006 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	
TOTAL GERAL		276.755,54	0,00	0,00	276.755,54


José Almiro Müller
Diretor

Silmara Nardoni
Tesoureira

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