



Sinop-MT, 18 de Setembro de 2017.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 202/AGER/17

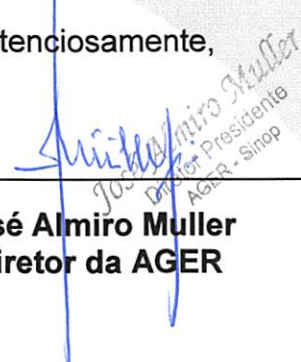
ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Agosto/2017

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 Agosto/2017 e seus anexos.

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

Atenciosamente,



José Almiro Muller
Diretor da AGER



Exmo. Senhor

ADEMIR BORTOLLI

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

SINOP - MT





Sinop-MT, 18 de Setembro de 2017.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 200/AGER/17

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Agosto/2017

Senhor(a) Diretor(a)

PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo	12991/2017
DATA	18/09/17 Horário 11:05
Nº do Processo	
_____ Assinatura	

Atendendo as disposições legais, em especial atenção ao Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Capítulo III – item 03, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2009, encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise o Balancete Mensal referente ao mês de Agosto/2017 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





Sinop-MT, 18 de Setembro de 2017.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 201/AGER/17

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Agosto/2017

PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo	12989/2017
DATA	18/09/17 Horário 11:03
Nº do Processo	
Assinatura: <i>[Handwritten Signature]</i>	

Senhor(a) Controlador(a)

Atendendo as disposições legais, em especial atenção ao Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Capítulo III – item 03, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2009, encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise o Balancete Mensal referente ao mês de Agosto/2017 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,

[Handwritten Signature]

José Almiro Müller
Diretor da AGER

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





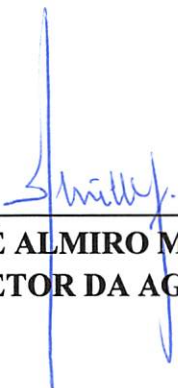
SUMÁRIO DO BALANCETE – AGOSTO/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA (S)
1	Ofício de encaminhamento;	001
2	Balanco e Balancete financeiro, conforme modelo do Balanco Financeiro – Anexo 13 da Lei nº. 4.320/64;	002 a 003
3	Balanco Financeiro modelo PCASP;	004
4	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro, conforme Anexo II;	005 a 011
5	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanco Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	012
6	Balanco Orçamentário modelo PCASP;	013 a 014
7	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário, conforme Anexo III;	015 a 016
8	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	017
9	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	018
10	Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	019
11	Comparativo da Despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	020
12	Comparativo da Despesa fixada com a efetuada, conforme Anexo 11;	021 a 022
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, Conforme Anexo VI;	023
14	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Anexo XLV 054 a 056
15	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 054 a 056
16	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	024 a 030
17	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	031
18	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;	032 a 037
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;	Anexo XLV 054 a 056
20	Justificativa da anulação dos empenhos;	Anexo XLV 054 a 056
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,	Anexo XLV 054 a 056

	os valores, as datas e os beneficiários;	
22	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 054 a 056
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 054 a 056
24	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 054 a 056
25	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	038
26	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	039
27	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Anexo XLV 054 a 056
28	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 054 a 056
29	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 054 a 056
30	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 054 a 056
31	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	040
32	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 054 a 056
33	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 054 a 056
34	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	041 a 046
35	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	047
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	048
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	049 a 050
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 054 a 056
39	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	Anexo XLV 054 a 056
40	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	Anexo XLV 054 a 056
41	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 054 a 056
42	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 054 a 056
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 054 a 056



44	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 054 a 056
45	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 054 a 056
46	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 054 a 056
47	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 054 a 056
48	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	051 a 052
49	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	053
50	Justificativa da inexistência ou incorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	Anexo XLV 054 a 056


JOSÉ ALMIRO MULLER
DIRETOR DA AGER


BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA

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	548.369,66	0,00	0,00	Administração	521.457,44	0,00	0,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	16.094,15	0,00	0,00	Encargos Especiais	5.518,36	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	324,92	564.788,73	564.788,73	Reserva de Contingência	0,00	526.975,80	526.975,80
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	28.731,21	0,00		RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	88.650,00	88.650,00	88.650,00
IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	1.017,00	0,00		IRRF - Funcionalismo	24.211,23	0,00	0,00
Contribuicao Sindical	667,26	0,00		IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	1.017,00	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	8.518,16	0,00		Contribuicao Sindical	667,26	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.873,65	0,00		INSS - SERVIDORES	8.518,16	0,00	0,00
ISSQN - Fonte 999	4.412,45	56.219,73	56.219,73	Previ - Previdencia Municipal - Servidor	9.448,72	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				ISSQN - Fonte 999	4.144,56	0,00	0,00
Valor Liquidado	10.926,12	10.926,12	10.926,12	COMPENSACAO			
Valor a Liquidar	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Obrigações Contratuais	88.650,00	88.650,00	88.650,00
COMPESACAO				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Obrigações Contratuais	0,00	88.650,00	88.650,00	CONTA MOVIMENTO	419.668,69	419.668,69	419.668,69
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	448.366,84	448.366,84				
TOTAL			1.171.951,42	TOTAL			1.123.944,49

SINOP,31 de agosto de 2017

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO

MÊS DE AGOSTO DE 2017.

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Administração	421.057,07	100.400,37	521.457,44
RECEITAS TRIBUTÁRIA	473.074,12	75.295,54	548.369,66	Encargos Especiais	4.730,64	787,72	5.518,36
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	14.596,41	1.497,74	16.094,15	SOMA . . .	425.787,71	101.188,09	526.975,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	324,92	0,00	324,92				
SOMA . . .	487.995,45	76.793,28	564.788,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Restos a Pagar Exercício Anterior			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	88.650,00	0,00	88.650,00
Ponto Empenhos meses Anteriores	3.690,00	0,00	3.690,00	Depósitos			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				IRRF - Funcionalismo	19.806,47	4.404,76	24.211,23
C/F Empenhos a Pagar	8.513,18	1.722,94	10.236,12	IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	1.017,00	0,00	1.017,00
DEPÓSITOS				Contribuição Sindical	667,26	0,00	667,26
IRRF - Funcionalismo	24.343,62	4.387,59	28.731,21	INSS - SERVIDORES	7.301,28	1.216,88	8.518,16
IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	1.017,00	0,00	1.017,00	Previ - Previdência Municipal - Servidor	6.903,30	2.545,42	9.448,72
Contribuição Sindical	667,26	0,00	667,26	ISSQN - Fonte 999	4.144,56	0,00	4.144,56
INSS - SERVIDORES	7.301,28	1.216,88	8.518,16	SOMA . . .	128.489,87	8.167,06	136.656,93
PREVI - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	10.665,60	2.208,05	12.873,65	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
ISSQN - Fonte 999	4.144,56	267,89	4.412,45	DISPONÍVEL			
SOMA . . .	60.342,50	9.803,35	70.145,85	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL				CONTA MOVIMENTO			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SOMA . . .	0,00	419.668,69	419.668,69
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	TOTAL	554.277,58	529.023,84	1.083.301,42
CONTA MOVIMENTO							
SOMA . . .	0,00	448.366,84	448.366,84				
TOTAL	548.337,95	534.963,47	1.083.301,42				

José Almiro Müller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 12/09/2017
 Hora.: 19:50:28
 Página.: 1 de 1

Período de 31/08/2017

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	680.961,22	116.172,49	564.788,73	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	680.961,22	116.172,49	564.788,73	0,00	0,00	0,00

Sinop-MT, 31 de agosto de 2017.

 José Almiro Muller
 Diretor

 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

 Bruna da Cruz Duarte
 Contadora
 CRC MT-018073/O-0



ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017
Data.: 12/09/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Agosto/2017

Página.: 1 de 7

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	533.333,21	0,00	108.090,62	934.309,61	130.849,14	1.043.230,76	510.574,69	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	442.427,21	0,00	108.090,62	925.882,61	130.849,14	954.580,76	419.668,69	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	442.427,21	0,00	108.090,62	925.882,61	130.849,14	954.580,76	419.668,69	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	442.427,21	0,00	108.090,62	925.882,61	130.849,14	954.580,76	419.668,69	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	442.427,21	0,00	108.090,62	925.882,61	130.849,14	954.580,76	419.668,69	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	442.427,21	0,00	108.090,62	925.882,61	130.849,14	954.580,76	419.668,69	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	442.427,21	0,00	108.090,62	925.882,61	130.849,14	954.580,76	419.668,69	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	442.427,21	0,00	108.090,62	925.882,61	130.849,14	954.580,76	419.668,69	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 Fonte 020000- Caixa Econ. Federal - 0464-5	442.427,21	0,00	76.793,28	717.226,58	99.558,46	709.645,92	419.662,03	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 Fonte 020000- Caixa Econ. Federal 0465-3	0,00	0,00	31.297,34	207.383,18	31.290,68	207.376,52	6,66	0,00
1.11.12.01.01.99.12.00 Fonte 0200-Caixa Econômica Federal 00482-0	0,00	0,00	0,00	1.272,85	0,00	37.558,32	0,00	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO FINANCEIRO	79.812,13	0,00	0,00	8.427,00	0,00	0,00	79.812,13	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	79.812,13	0,00	0,00	8.427,00	0,00	0,00	79.812,13	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	79.812,13	0,00	0,00	8.427,00	0,00	0,00	79.812,13	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	79.812,13	0,00	0,00	8.427,00	0,00	0,00	79.812,13	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	79.812,13	0,00	0,00	8.427,00	0,00	0,00	79.812,13	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	75.812,13	0,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	75.812,13	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 Móveis e Utensílios	75.812,13	0,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	75.812,13	0,00
1.24.21.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1.24.21.01.99.02.00.00 Equipamentos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1.90.00.00.00.00.00.00 ATIVO COMPENSADO	11.093,87	0,00	0,00	0,00	0,00	88.650,00	11.093,87	0,00
1.91.00.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	11.093,87	0,00	0,00	0,00	0,00	88.650,00	11.093,87	0,00
1.91.40.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	11.093,87	0,00	0,00	0,00	0,00	88.650,00	11.093,87	0,00
1.91.42.00.00.00.00.00 DE DESPESAS	11.093,87	0,00	0,00	0,00	0,00	88.650,00	11.093,87	0,00
1.91.42.01.00.00.00.00 Contratos de Fornecimentos de Bens e Serviços	11.093,87	0,00	0,00	0,00	0,00	88.650,00	11.093,87	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	498.214,18	107.632,21	742.046,61	110.018,50	623.151,24	0,00	500.600,47
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	27.846,50	107.632,21	653.396,61	110.018,50	583.885,53	0,00	30.232,79
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	8.299,45	8.167,06	48.006,93	8.080,41	56.219,73	0,00	8.212,80
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	8.299,45	8.167,06	48.006,93	8.080,41	56.219,73	0,00	8.212,80
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	3.762,30	3.762,30	18.634,14	3.424,93	22.059,07	0,00	3.424,93
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	3.762,30	2.545,42	9.448,72	2.208,05	12.873,65	0,00	3.424,93
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor - Fonte 01	0,00	3.762,30	2.545,42	9.448,72	2.208,05	12.873,65	0,00	3.424,93
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	1.216,88	8.518,16	1.216,88	8.518,16	0,00	0,00
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores - Fonte 02000000000	0,00	0,00	1.216,88	8.518,16	1.216,88	8.518,16	0,00	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	667,26	0,00	667,26	0,00	0,00

ANEXO II
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Agosto/2017

Exercício: 2017
Data.: 12/09/2017

Página.: 2 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.11.11.99.15.00.00.00	Contribuicao Sindical - 0100000000	0,00	0,00	0,00	667,26	0,00	667,26	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00	DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	4.537,15	4.404,76	29.372,79	4.655,48	34.160,66	0,00	4.787,87
2.11.12.01.00.00.00.00	IRRF DE SERVIDORES	0,00	4.537,15	4.404,76	24.211,23	4.387,59	28.731,21	0,00	4.519,98
2.11.12.01.13.00.00.00	IRRF - Funcionalismo - Fonte 0200000000	0,00	4.537,15	4.404,76	24.211,23	4.387,59	28.731,21	0,00	4.519,98
2.11.12.02.00.00.00.00	IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00
2.11.12.02.14.00.00.00	IRRF - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00
2.11.12.02.14.01.00.00	IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 0100000000	0,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00	ISS	0,00	0,00	0,00	4.144,56	267,89	4.412,45	0,00	267,89
2.11.12.04.21.00.00.00	ISSQN	0,00	0,00	0,00	4.144,56	267,89	4.412,45	0,00	267,89
2.11.12.04.21.01.00.00	ISSQN - Livre Aplicação 0100000000	0,00	0,00	0,00	4.144,56	267,89	4.412,45	0,00	267,89
2.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	19.547,05	99.465,15	605.389,68	101.938,09	527.665,80	0,00	22.019,99
2.13.10.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ	0,00	8.453,18	99.465,15	516.739,68	101.938,09	527.665,80	0,00	10.926,12
2.13.11.00.00.00.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	7.721,74	98.698,95	511.974,28	101.150,37	522.147,44	0,00	10.173,16
2.13.11.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.721,74	46.824,94	298.041,65	45.956,46	304.894,91	0,00	6.853,26
2.13.11.01.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA	0,00	3.741,92	42.845,12	284.334,50	42.845,12	288.076,42	0,00	3.741,92
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	39.103,20	258.141,06	39.103,20	258.141,06	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	3.741,92	3.741,92	26.193,44	3.741,92	29.935,36	0,00	3.741,92
2.13.11.01.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	3.979,82	3.979,82	13.707,15	3.111,34	16.818,49	0,00	3.111,34
2.13.11.01.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.979,82	3.979,82	13.707,15	3.111,34	16.818,49	0,00	3.111,34
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	50.674,01	204.412,63	53.993,91	207.732,53	0,00	3.319,90
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	50.674,01	204.412,63	53.993,91	207.732,53	0,00	3.319,90
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	11.473,61	17.224,84	11.473,61	17.224,84	0,00	0,00
2.13.11.03.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	4.942,34	0,00	4.942,34	0,00	0,00
2.13.11.03.90.34.00.00	Outras Desp.Pessoal Dec. Contratos Terceirizados.	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	13.394,74	45.794,74	13.394,74	45.794,74	0,00	0,00
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	1.800,00	9.930,00	4.670,00	12.800,00	0,00	2.870,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	9.709,26	100.857,31	10.159,16	101.307,21	0,00	449,90
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	14.296,40	22.723,40	14.296,40	22.723,40	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	1.200,00	9.520,00	1.200,00	9.520,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.200,00	9.520,00	1.200,00	9.520,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.200,00	9.520,00	1.200,00	9.520,00	0,00	0,00
2.13.12.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	731,44	766,20	4.765,40	787,72	5.518,36	0,00	752,96
2.13.12.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	731,44	766,20	4.765,40	787,72	5.518,36	0,00	752,96
2.13.12.99.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	731,44	766,20	4.765,40	787,72	5.518,36	0,00	752,96
2.13.12.99.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	731,44	766,20	4.765,40	787,72	5.518,36	0,00	752,96

ANEXO II
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Agosto/2017

Exercício: 2017
Data.: 12/09/2017

Página.: 3 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.13.60.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.093,87	0,00	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 ÚLTIMOS 5	0,00	11.093,87	0,00	88.650,00	0,00	0,00	0,00	11.093,87
2.13.61.01.00.00.00.00	DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	11.093,87	0,00	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	11.093,87	0,00	88.650,00	0,00	0,00	0,00	11.093,87
2.40.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	459.273,81	0,00	0,00	0,00	39.265,71	0,00	459.273,81
2.41.00.00.00.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	0,00	459.273,81	0,00	0,00	0,00	39.265,71	0,00	459.273,81
2.41.10.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LÍQUIDO	0,00	459.273,81	0,00	0,00	0,00	39.265,71	0,00	459.273,81
2.41.11.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LÍQUIDO	0,00	459.273,81	0,00	0,00	0,00	39.265,71	0,00	459.273,81
2.41.11.01.00.00.00.00	Ativo Real Líquido	0,00	459.273,81	0,00	0,00	0,00	39.265,71	0,00	459.273,81
2.90.00.00.00.00.00.00	PASSIVO COMPENSADO	0,00	11.093,87	0,00	88.650,00	0,00	0,00	0,00	11.093,87
2.91.00.00.00.00.00.00	SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	0,00	11.093,87	0,00	88.650,00	0,00	0,00	0,00	11.093,87
2.91.40.00.00.00.00.00	Obrigações Contratuais	0,00	11.093,87	0,00	88.650,00	0,00	0,00	0,00	11.093,87
3.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA	422.037,71	0,00	101.938,09	527.665,80	0,00	3.690,00	523.975,80	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	413.610,71	0,00	98.419,61	515.720,32	0,00	3.690,00	512.030,32	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253.799,92	0,00	42.845,12	296.645,04	0,00	0,00	296.645,04	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	253.799,92	0,00	42.845,12	296.645,04	0,00	0,00	296.645,04	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	227.345,48	0,00	39.103,20	266.448,68	0,00	0,00	266.448,68	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00	Vencimentos do Pessoal Fixo	227.345,48	0,00	39.103,20	266.448,68	0,00	0,00	266.448,68	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.454,44	0,00	3.741,92	30.196,36	0,00	0,00	30.196,36	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	26.454,44	0,00	3.741,92	30.196,36	0,00	0,00	30.196,36	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.810,79	0,00	55.574,49	219.075,28	0,00	3.690,00	215.385,28	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	159.810,79	0,00	55.574,49	219.075,28	0,00	3.690,00	215.385,28	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.320,00	0,00	1.200,00	9.520,00	0,00	0,00	9.520,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00	Diárias - no País (Dentro do Estado)	5.800,00	0,00	1.200,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00	Diárias - no País (Fora do Estado)	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.751,23	0,00	11.383,61	17.134,84	0,00	0,00	17.134,84	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	2.281,20	0,00	0,00	2.281,20	0,00	0,00	2.281,20	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	1.836,03	0,00	1.291,72	3.127,75	0,00	0,00	3.127,75	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção de Bens Imóveis	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00
3.33.90.30.25.00.00.00	Material Para Manutenção de Bens Móveis (Exceto ve	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	249,00	0,00	10.091,89	10.340,89	0,00	0,00	10.340,89	0,00
3.33.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00
3.33.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.942,34	0,00	0,00	4.942,34	0,00	0,00	4.942,34	0,00
3.33.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.942,34	0,00	0,00	4.942,34	0,00	0,00	4.942,34	0,00
3.33.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEI	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00

ANEXO II
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Agosto/2017

Exercício: 2017
Data.: 12/09/2017

Página.: 4 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.33.90.34.02.00.00.00		0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00
3.33.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.400,00	0,00	5.434,74	37.834,74	0,00	0,00	37.834,74	0,00
3.33.90.35.04.00.00.00	AUDITORIAS	0,00	0,00	5.434,74	5.434,74	0,00	0,00	5.434,74	0,00
3.33.90.35.95.00.00.00		32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.130,00	0,00	7.781,34	15.911,34	0,00	0,00	15.911,34	0,00
3.33.90.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS	0,00	0,00	3.611,34	3.611,34	0,00	0,00	3.611,34	0,00
3.33.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00
3.33.90.36.25.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	3.630,00	0,00	2.870,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
3.33.90.36.28.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00
3.33.90.36.56.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3.33.90.36.96.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física - Pagame	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	95.536,58	0,00	23.227,08	119.513,66	0,00	750,00	118.763,66	0,00
3.33.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.015,00	0,00	145,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	3.080,00	0,00	2.160,00	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00	0,00
3.33.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
3.33.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00
3.33.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamen	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
3.33.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	18.435,72	0,00	899,90	19.335,62	0,00	0,00	19.335,62	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	15.320,34	0,00	2.274,76	17.595,10	0,00	0,00	17.595,10	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva	3.595,80	0,00	3.798,92	7.394,72	0,00	0,00	7.394,72	0,00
3.33.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	4.607,76	0,00	0,00	4.607,76	0,00	0,00	4.607,76	0,00
3.33.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operaci	27.920,00	0,00	10.695,40	38.615,40	0,00	0,00	38.615,40	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	Serviços Bancários	1.177,90	0,00	163,10	1.341,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.432,34	0,00	0,00	2.432,34	0,00	0,00	2.432,34	0,00
3.33.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.730,64	0,00	6.547,72	11.278,36	0,00	0,00	11.278,36	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	4.730,64	0,00	6.547,72	11.278,36	0,00	0,00	11.278,36	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.427,00	0,00	3.518,48	11.945,48	0,00	0,00	11.945,48	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.427,00	0,00	3.518,48	11.945,48	0,00	0,00	11.945,48	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.427,00	0,00	3.518,48	11.945,48	0,00	0,00	11.945,48	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.427,00	0,00	3.518,48	11.945,48	0,00	0,00	11.945,48	0,00
3.44.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.427,00	0,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	4.427,00	0,00

ANEXO II
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Agosto/2017

Exercício: 2017
Data.: 12/09/2017

Página.: 5 de 7

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
3.44.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	3.219,48	3.219,48	0,00	0,00	3.219,48	0,00
3.44.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	4.000,00	0,00	299,00	4.299,00	0,00	0,00	4.299,00	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA	0,00	487.995,45	0,00	116.172,49	76.793,28	680.961,22	0,00	564.788,73
4.10.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	487.995,45	0,00	116.172,49	76.793,28	680.961,22	0,00	564.788,73
4.11.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	473.074,12	0,00	0,00	75.295,54	548.369,66	0,00	548.369,66
4.11.20.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	473.074,12	0,00	0,00	75.295,54	548.369,66	0,00	548.369,66
4.11.21.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA	0,00	473.074,12	0,00	0,00	75.295,54	548.369,66	0,00	548.369,66
4.11.21.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício de Poder de Polícia	0,00	473.074,12	0,00	0,00	75.295,54	548.369,66	0,00	548.369,66
4.11.21.99.99.00.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício de Poder de Polícia	0,00	473.074,12	0,00	0,00	75.295,54	548.369,66	0,00	548.369,66
4.13.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	14.596,41	0,00	0,00	1.497,74	16.094,15	0,00	16.094,15
4.13.20.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	14.596,41	0,00	0,00	1.497,74	16.094,15	0,00	16.094,15
4.13.25.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	14.596,41	0,00	0,00	1.497,74	16.094,15	0,00	16.094,15
4.13.25.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	0,00	14.596,41	0,00	0,00	1.497,74	16.094,15	0,00	16.094,15
4.13.25.02.99.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECI	0,00	14.596,41	0,00	0,00	1.497,74	16.094,15	0,00	16.094,15
4.13.25.02.99.03.00.00	Remuneração de Depósito Bancário AGER	0,00	14.596,41	0,00	0,00	1.497,74	16.094,15	0,00	16.094,15
4.16.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	0,00	324,92	0,00	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 Público 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	116.172,49	0,00	116.172,49	0,00	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES ATIVAS	30.838,71	0,00	0,00	43.692,71	0,00	12.854,00	30.838,71	0,00
6.10.00.00.00.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.000,00	0,00	4.427,00	0,00	8.427,00	0,00	4.000,00
6.13.00.00.00.00.00.00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.427,00	0,00	8.427,00	0,00	4.000,00
6.13.10.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	4.000,00	0,00	4.427,00	0,00	8.427,00	0,00	4.000,00
6.13.11.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES / AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	4.000,00	0,00	4.427,00	0,00	8.427,00	0,00	4.000,00
6.13.11.01.00.00.00.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	4.000,00	0,00	4.427,00	0,00	8.427,00	0,00	4.000,00
6.13.11.01.01.00.00.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	4.427,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00
6.13.11.01.01.01.00.00	Moveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	4.427,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00
6.13.11.01.99.00.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
6.13.11.01.99.02.00.00	Equipamentos	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
6.30.00.00.00.00.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	34.838,71	0,00	0,00	39.265,71	0,00	4.427,00	34.838,71	0,00
6.31.00.00.00.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	4.427,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00
6.31.01.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	4.427,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00
6.32.00.00.00.00.00.00	Resultado Não Financeiro	34.838,71	0,00	0,00	34.838,71	0,00	0,00	34.838,71	0,00



ANEXO II
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Agosto/2017

Exercício: 2017
Data: 12/09/2017

Página: 6 de 7

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
7.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	2.359.442,00	0,00	178.793,28	899.133,71	178.793,28	899.133,71	2.359.442,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	1.179.721,00	0,00	76.793,28	797.133,71	76.793,28	797.133,71	1.179.721,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.179.721,00	0,00	76.793,28	797.133,71	76.793,28	797.133,71	1.179.721,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.179.721,00	0,00	76.793,28	797.133,71	76.793,28	797.133,71	1.179.721,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	691.725,55	0,00	0,00	116.172,49	76.793,28	680.961,22	614.932,27	0,00
7.11.11.01.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	691.725,55	0,00	0,00	116.172,49	76.793,28	680.961,22	614.932,27	0,00
7.11.11.01.01.00.00 Receitas Tributárias	0,00	473.074,12	0,00	0,00	75.295,54	548.369,66	0,00	548.369,66
7.11.11.01.03.00.00 Receita Patrimonial	0,00	14.596,41	0,00	0,00	1.497,74	16.094,15	0,00	16.094,15
7.11.11.01.06.00.00 Receita de Serviços	1.179.396,08	0,00	0,00	116.172,49	0,00	116.497,41	1.179.396,08	0,00
7.11.12.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	487.995,45	0,00	76.793,28	680.961,22	0,00	116.172,49	564.788,73	0,00
7.11.12.01.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	487.995,45	0,00	76.793,28	680.961,22	0,00	116.172,49	564.788,73	0,00
7.11.12.01.01.00.00 Receita Tributária	473.074,12	0,00	75.295,54	548.369,66	0,00	0,00	548.369,66	0,00
7.11.12.01.03.00.00 Receita Patrimonial	14.596,41	0,00	1.497,74	16.094,15	0,00	0,00	16.094,15	0,00
7.11.12.01.06.00.00 Receita de Serviços	324,92	0,00	0,00	116.497,41	0,00	116.172,49	324,92	0,00
7.20.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	1.179.721,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	1.179.721,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.179.721,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	1.179.721,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.179.721,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	1.179.721,00	0,00
7.22.11.00.00.00.00 DOTAÇÃO 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 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 Administração	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 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 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
7.22.12.00.00.00.00 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
7.22.12.03.00.00.00 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
7.22.12.03.04.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00
7.22.19.01.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00
7.22.19.01.04.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00
8.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	2.359.442,00	305.126,18	1.167.711,60	305.126,18	1.167.711,60	0,00	2.359.442,00
8.10.00.00.00.00.00 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 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 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 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 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 PREVISÃO 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 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 Receita de Serviços	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
Agosto/2017

Exercício: 2017
Data.: 12/09/2017

Página.: 7 de 7

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
8.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	0,00	1.179.721,00	305.126,18	1.167.711,60	305.126,18	1.167.711,60	0,00	1.179.721,00
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.179.721,00	305.126,18	1.167.711,60	305.126,18	1.167.711,60	0,00	1.179.721,00
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	753.933,29	203.188,09	632.665,80	102.000,00	105.690,00	0,00	652.745,20
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	753.933,29	203.188,09	632.665,80	102.000,00	105.690,00	0,00	652.745,20
8.22.11.04.00.00.00.00 Administração	0,00	740.866,93	202.400,37	627.147,44	102.000,00	105.690,00	0,00	640.466,56
8.22.11.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	7.066,36	787,72	5.518,36	0,00	0,00	0,00	6.278,64
8.22.11.99.00.00.00.00 Reserva de Contingência	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	425.787,71	101.938,09	535.045,80	203.126,18	1.062.021,60	0,00	526.975,80
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	3.750,00	101.938,09	531.355,80	101.188,09	534.355,80	0,00	3.000,00
8.22.21.04.00.00.00.00 Administração	0,00	3.750,00	101.150,37	525.837,44	100.400,37	528.837,44	0,00	3.000,00
8.22.21.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	0,00	787,72	5.518,36	787,72	5.518,36	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	422.037,71	0,00	3.690,00	101.938,09	527.665,80	0,00	523.975,80
8.22.22.04.00.00.00.00 Administração	0,00	417.307,07	0,00	3.690,00	101.150,37	522.147,44	0,00	518.457,44
8.22.22.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	4.730,64	0,00	0,00	787,72	5.518,36	0,00	5.518,36
Total:	3.837.322,16	3.837.322,16	801.580,38	4.430.732,53	801.580,38	4.430.732,53	4.095.295,01	4.095.295,01

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

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

Exercício: 2017

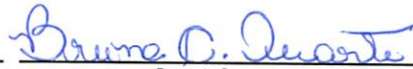
Página.: 1 de 1

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	548.369,66	(548.369,66)				
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AG	0,00	16.094,15	(16.094,15)				
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.179.721,00	324,92	1.179.396,08				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.179.721,00	526.975,80	652.745,20
SOMAS.....	1.179.721,00	564.788,73	614.932,27	SOMAS.....	1.179.721,00	526.975,80	652.745,20
DÉFICIT.....	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT.....	0,00	37.812,93	(37.812,93)
TOTAL.....	1.179.721,00	564.788,73	614.932,27	TOTAL.....	1.179.721,00	564.788,73	614.932,27

SINOP, 31 de agosto de 2017

 José Almiro Muller Diretor	 Carlos Eduardo Matos da Rocha Tesoureiro	 Bruna da Cruz Duarte Contadora CRC MT-018073/O-0
---	--	---



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Exercício: 2017
 Página.: 1 de 2

Período de 31/08/2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
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	564.788,73	614.932,27
Receita Tributária	0,00	0,00	548.369,66	(548.369,66)
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	16.094,15	(16.094,15)
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	564.788,73	418.312,27
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	564.788,73	418.312,27
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	983.101,00	983.101,00	564.788,73	418.312,27
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 31/08/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	Exercício 2017					Saldo (j) = (f-g)
	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	
Despesas Correntes (IX)	594.721,00	594.721,00	504.252,40	501.252,40	482.013,59	90.468,60
Pessoal e Encargos Sociais	476.000,00	476.000,00	304.894,91	304.894,91	298.041,65	171.105,09
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	199.357,49	196.357,49	183.971,94	(80.636,49)
Despesas de Capital (X)	0,00	0,00	22.723,40	22.723,40	11.945,48	(22.723,40)
Investimentos	0,00	0,00	22.723,40	22.723,40	11.945,48	(22.723,40)
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	526.975,80	523.975,80	493.959,07	73.745,20
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	526.975,80	523.975,80	493.959,07	73.745,20
Superávit (XVI)	382.380,00	382.380,00	37.812,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	983.101,00	983.101,00	564.788,73	523.975,80	493.959,07	73.745,20

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Agosto/2017

Página.: 1 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
7.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	2.359.442,00	0,00	178.793,28	899.133,71	178.793,28	899.133,71	2.359.442,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	1.179.721,00	0,00	76.793,28	797.133,71	76.793,28	797.133,71	1.179.721,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.179.721,00	0,00	76.793,28	797.133,71	76.793,28	797.133,71	1.179.721,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.179.721,00	0,00	76.793,28	797.133,71	76.793,28	797.133,71	1.179.721,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	691.725,55	0,00	0,00	116.172,49	76.793,28	680.961,22	614.932,27	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	691.725,55	0,00	0,00	116.172,49	76.793,28	680.961,22	614.932,27	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 Receitas Tributárias	0,00	473.074,12	0,00	0,00	75.295,54	548.369,66	0,00	548.369,66
7.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	14.596,41	0,00	0,00	1.497,74	16.094,15	0,00	16.094,15
7.11.11.01.06.00.00.00 Receita de Serviços	1.179.396,08	0,00	0,00	116.172,49	0,00	116.497,41	1.179.396,08	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	487.995,45	0,00	76.793,28	680.961,22	0,00	116.172,49	564.788,73	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	487.995,45	0,00	76.793,28	680.961,22	0,00	116.172,49	564.788,73	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 Receita Tributária	473.074,12	0,00	75.295,54	548.369,66	0,00	0,00	548.369,66	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	14.596,41	0,00	1.497,74	16.094,15	0,00	0,00	16.094,15	0,00
7.11.12.01.06.00.00.00 Receita de Serviços	324,92	0,00	0,00	116.497,41	0,00	116.172,49	324,92	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	1.179.721,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	1.179.721,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.179.721,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	1.179.721,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.179.721,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	1.179.721,00	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO 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 Administração	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 Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
7.22.12.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00
7.22.19.01.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	2.359.442,00	305.126,18	1.167.711,60	305.126,18	1.167.711,60	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 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 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 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 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 PREVISÃO 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 Serviços	0,00	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00

Exercício: 2017

Página.: 2 de 2


José Amiro Muller
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Página.: 1 de 1

José Almiro Müller
Diretor

Carlos Eduardo Mamedes da Rocha
Tesoreroiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

17

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

		Total:	0,00
 José Almiro Müller Diretor	 Carlos Eduardo Matos da Rocha Tesoureiro	 Bruna da Cruz Duarte Contadora CRC MT-018073/O-0	

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

ANEXO 10

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

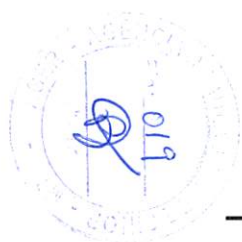
Página.: 1 de 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.179.721,00	487.995,45	76.793,28	564.788,73	0,00	614.932,27
1.1.00.00.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIA	0,00	473.074,12	75.295,54	548.369,66	548.369,66	0,00
1.1.20.00.00.00	TAXAS	0,00	473.074,12	75.295,54	548.369,66	548.369,66	0,00
1.1.21.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	473.074,12	75.295,54	548.369,66	548.369,66	0,00
1.1.21.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	473.074,12	75.295,54	548.369,66	548.369,66	0,00
1.1.21.99.04.00	Taxa de Regulação e Fiscalização - AGER	0,00	473.074,12	75.295,54	548.369,66	548.369,66	0,00
1.3.00.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	14.596,41	1.497,74	16.094,15	16.094,15	0,00
1.3.20.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	14.596,41	1.497,74	16.094,15	16.094,15	0,00
1.3.25.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	14.596,41	1.497,74	16.094,15	16.094,15	0,00
1.3.25.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	14.596,41	1.497,74	16.094,15	16.094,15	0,00
1.3.25.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	14.596,41	1.497,74	16.094,15	16.094,15	0,00
1.3.25.02.99.03	Remuneração de Depósito Bancário AGER	0,00	14.596,41	1.497,74	16.094,15	16.094,15	0,00
1.6.00.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.179.721,00	324,92	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00
1.6.00.99.02.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00
TOTAL RECEITAS		1.179.721,00	487.995,45	76.793,28	564.788,73	564.788,73	1.179.721,00

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



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	526.975,80	652.745,20
01000 - AGER/SINOP	1.179.721,00	0,00	1.179.721,00	526.975,80	652.745,20
DESPESAS CORRENTES	1.148.721,00	0,00	1.148.721,00	504.252,40	644.468,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.000,00	0,00	476.000,00	304.894,91	171.105,09
APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	0,00	450.000,00	288.076,42	161.923,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	380.000,00	0,00	380.000,00	258.141,06	121.858,94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	29.935,36	30.064,64
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	16.818,49	9.181,51
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	16.818,49	9.181,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.721,00	0,00	672.721,00	199.357,49	473.363,51
APLICAÇÕES DIRETAS	672.721,00	0,00	672.721,00	199.357,49	473.363,51
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	9.520,00	15.480,00
MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	17.224,84	6.775,16
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	29.924,00	0,00	29.924,00	4.942,34	24.981,66
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	250.000,00	45.794,74	204.205,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	102.000,00	112.000,00	12.800,00	99.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	302.000,00	-102.000,00	200.000,00	103.557,21	96.442,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	0,00	11.797,00	5.518,36	6.278,64
DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	22.723,40	2.276,60
INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	22.723,40	2.276,60
APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	22.723,40	2.276,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	0,00	25.000,00	22.723,40	2.276,60
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\$ 526.975,80	R\$ 652.745,20

SINOP, 31 de agosto de 2017

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017

Data: 13/09/2017
Página.: 1 de 2

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
19	AGER/Sinop	1.179.721,00	102.000,00	102.000,00	1.179.721,00	101.188,09	526.975,80	652.745,20	101.938,09	523.975,80	3.000,00
19.010.0.0	AGER/Sinop	1.179.721,00	102.000,00	102.000,00	1.179.721,00	101.188,09	526.975,80	652.745,20	101.938,09	523.975,80	3.000,00
04.125	Normalização e Fiscalização										
0003	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO										
04.125.0003.2125	AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/Sinop										
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	39.103,20	258.141,06	121.858,94	39.103,20	258.141,06	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	3.741,92	29.935,36	30.064,64	3.741,92	29.935,36	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	3.111,34	16.818,49	9.181,51	3.111,34	16.818,49	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.200,00	9.520,00	15.480,00	1.200,00	9.520,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.473,61	16.471,94	3.528,06	11.473,61	16.471,94	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	4.942,34	20.057,66	0,00	4.942,34	0,00
3.3.90.34.00.00	0100000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	13.394,74	45.794,74	204.205,26	13.394,74	45.794,74	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	102.000,00	0,00	112.000,00	4.670,00	12.800,00	99.200,00	4.670,00	12.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	270.000,00	0,00	102.000,00	168.000,00	9.409,16	100.807,21	67.192,79	10.159,16	97.807,21	3.000,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	14.296,40	22.723,40	2.276,60	14.296,40	22.723,40	0,00
		1.121.000,00	102.000,00	102.000,00	1.121.000,00	100.400,37	517.954,54	603.045,46	101.150,37	514.954,54	3.000,00
04.126	Tecnologia da Informação										
0007	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA										
04.126.0007.2126	AÇÕES DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/Sinop										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	752,90	3.247,10	0,00	752,90	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	752,90	9.247,10	0,00	752,90	0,00
04.128	Formação de Recursos Humanos										
0006	APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - PACQ SERVIDOR										
04.128.0006.1090	APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/Sinop										
3.3.90.33.00.00	0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LC	4.924,00	0,00	0,00	4.924,00	0,00	0,00	4.924,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.924,00	0,00	0,00	10.924,00	0,00	0,00	10.924,00	0,00	0,00	0,00
04.131	Comunicação Social										
0003	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO										
04.131.0003.2127	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE										
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.750,00	17.250,00	0,00	2.750,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.750,00	17.250,00	0,00	2.750,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017

Data: 13/09/2017
Página.: 2 de 2

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. a Liquidar
28.846	Outros Encargos Especiais										
0003	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO										
28.846.0003.9009	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - AGER/Sinop										
3.3.90.47.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	11.797,00	0,00	0,00	11.797,00	787,72	5.518,36	6.278,64	787,72	5.518,36	0,00
		11.797,00	0,00	0,00	11.797,00	787,72	5.518,36	6.278,64	787,72	5.518,36	0,00
99.999	Reserva de Contingência										
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9.9.99.99.00.00	0100000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		1.179.721,00	102.000,00	102.000,00	1.179.721,00	101.188,09	526.975,80	652.745,20	101.938,09	523.975,80	3.000,00

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



ANEXO VI
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Agosto/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	-8.299,45	8.167,06	8.080,41	-8.212,80
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-8.299,45	8.167,06	8.080,41	-8.212,80
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-3.762,30	3.762,30	3.424,93	-3.424,93
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-3.762,30	2.545,42	2.208,05	-3.424,93
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor - Fonte 01	-3.762,30	2.545,42	2.208,05	-3.424,93
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	1.216,88	1.216,88	0,00
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores - Fonte 0200000000	0,00	1.216,88	1.216,88	0,00
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.99.15.00.00.00 Contribuicao Sindical - 0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-4.537,15	4.404,76	4.655,48	-4.787,87
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-4.537,15	4.404,76	4.387,59	-4.519,98
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo - Fonte 0200000000	-4.537,15	4.404,76	4.387,59	-4.519,98
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	0,00	267,89	-267,89
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	0,00	0,00	267,89	-267,89
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação 0100000000	0,00	0,00	267,89	-267,89
Total:	-8.299,45	8.167,06	8.080,41	-8.212,80

José Almir Muller
Diretor

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.01.01.00 Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5
Mês de: Agosto de 2017

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			0,00
31/08/2017 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			
Mais:			419.662,03
31/08/2017 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO		419.662,03	
31/08/2017 SALDO MENSAL			419.662,03


José Almiro Muller
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600033

Conta Referência:

0854/006/00000464-5

Nome:

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2017	102626	PAG BOLETO	476,40D	476,40D
03/08/2017	727220	RESG AUTOM	476,40C	0,00
07/08/2017	128901	ENVIO TED	980,00D	980,00D
07/08/2017	435148	TEV MESM T	1.200,00D	2.180,00D
07/08/2017	128901	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.188,65D
07/08/2017	727220	RESG AUTOM	2.188,65C	0,00
09/08/2017	059311	PAG FONE	674,18D	674,18D
09/08/2017	062201	PAG FONE	1.510,58D	2.184,76D
09/08/2017	450113	PAG DARF	731,44D	2.916,20D
09/08/2017	851925	PAG GPS	4.958,80D	7.875,00D
09/08/2017	061505	TEV MESM T	6.132,13D	14.007,13D
09/08/2017	727220	RESG AUTOM	14.007,13C	0,00
10/08/2017	035353	PG PREFEIT	4.404,76D	4.404,76D
10/08/2017	028701	TEV MESM T	393,11D	4.797,87D
10/08/2017	727220	RESG AUTOM	4.797,87C	0,00
15/08/2017	204220	PAG BOLETO	90,00D	90,00D
15/08/2017	219591	TEV MESM T	2.000,00D	2.090,00D
15/08/2017	727220	RESG AUTOM	2.090,00C	0,00
17/08/2017	134578	PAG BOLETO	6.143,00D	6.143,00D
17/08/2017	136273	PAG BOLETO	1.005,40D	7.148,40D
17/08/2017	137691	PAG BOLETO	698,00D	7.846,40D
17/08/2017	727220	RESG AUTOM	7.846,40C	0,00
18/08/2017	140526	ENVIO TED	1.300,00D	1.300,00D
18/08/2017	141795	ENVIO TED	7.800,80D	9.100,80D
18/08/2017	140526	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.109,45D
18/08/2017	141795	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.118,10D
18/08/2017	727220	RESG AUTOM	9.118,10C	0,00
21/08/2017	000341	CRED TED	72.547,86C	72.547,86C
21/08/2017	143196	ENVIO TED	5.326,05D	67.221,81C
21/08/2017	143196	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	67.213,16C
21/08/2017	990001	APL AUTOM	67.213,16D	0,00
23/08/2017	020186	DOC ELET	1.373,84C	1.373,84C
23/08/2017	020192	DOC ELET	1.373,84C	2.747,68C
23/08/2017	136532	ENVIO TED	145,00D	2.602,68C
23/08/2017	174543	TEV MESM T	750,00D	1.852,68C
23/08/2017	136532	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.844,03C
24/08/2017	990001	APL AUTOM	1.844,03D	0,00
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/08/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/08/2017	179200	ENVIO TED	1.950,00D	1.950,00D
28/08/2017	575940	TEV MESM T	500,00D	2.450,00D
28/08/2017	584015	TEV MESM T	690,00D	3.140,00D
28/08/2017	629501	TEV MESM T	31.297,34D	34.437,34D
28/08/2017	179200	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	34.445,99D
28/08/2017	727220	RESG AUTOM	34.445,99C	0,00
29/08/2017	130568	DEVOL TED	160,00C	160,00C



29/08/2017	022932	PAG BOLETO	3.810,00D	3.650,00D
29/08/2017	024433	PAG BOLETO	421,89D	4.071,89D
29/08/2017	105224	ENVIO TED	450,00D	4.521,89D
29/08/2017	130568	ENVIO TED	160,00D	4.681,89D
29/08/2017	105224	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.690,54D
29/08/2017	130568	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.699,19D
29/08/2017	727220	RESG AUTOM	4.699,19C	0,00
30/08/2017	130207	DEVOL TED	1.410,00C	1.410,00C
30/08/2017	637637	PG ORG GOV	34,76D	1.375,24C
30/08/2017	130207	ENVIO TED	1.410,00D	34,76D
30/08/2017	134168	ENVIO TED	160,00D	194,76D
30/08/2017	135081	ENVIO TED	1.410,00D	1.604,76D
30/08/2017	157059	ENVIO TED	700,72D	2.305,48D
30/08/2017	159250	ENVIO TED	591,00D	2.896,48D
30/08/2017	130207	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.905,13D
30/08/2017	134168	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.913,78D
30/08/2017	135081	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.922,43D
30/08/2017	157059	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.931,08D
30/08/2017	159250	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.939,73D
30/08/2017	727220	RESG AUTOM	2.939,73C	0,00
31/08/2017	155412	ENVIO TED	150,00D	150,00D
31/08/2017	165897	TEV MESM T	2.250,00D	2.400,00D
31/08/2017	177402	TEV MESM T	8.260,00D	10.660,00D
31/08/2017	155412	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.668,65D
31/08/2017	727220	RESG AUTOM	10.668,65C	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 04/09/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

Administradora

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

Cliente

Nome AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI	CPF/CNPJ 21.403.080/0001-04	Conta Corrente 006.00000464-5	Mês/Ano 08/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	442.427,21C	76.571,780060
Aplicações	69.057,19C	11.925,153399
Resgates	93.320,11D	16.112,630859
Rendimento Bruto no Mês	1.497,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	419.662,03C	72.384,302600
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	476,40D	82,414838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	2.188,65D	378,513107
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	RESGATE	14.007,13D	2.421,724796
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	4.797,87D	829,392106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	2.090,00D	361,130445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	7.846,40D	1.355,375194
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	9.118,10D	1.574,813317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	APLICACAO	67.213,16C	11.606,854716
24 / 08	APLICACAO	1.844,03C	318,298683

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 04/09/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

Administradora

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

Cliente

Nome AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI	CPF/CNPJ 21.403.080/0001-04	Conta Corrente 006.00000464-5	Mês/Ano 08/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	442.427,21C	76.571,780060
Aplicações	69.057,19C	11.925,153399
Resgates	93.320,11D	16.112,630859
Rendimento Bruto no Mês	1.497,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	419.662,03C	72.384,302600
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 08	RESGATE	42,00D	7,248558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	34.445,99D	5.943,969714
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	4.699,19D	810,767792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	2.939,73D	507,126778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	10.668,65D	1.840,154210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

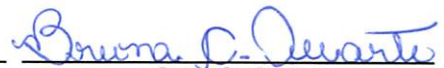
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.02.01.00 Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3
Mês de: Agosto de 2017

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			6,66
31/08/2017 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			
			6,66
31/08/2017 SALDO MENSAL			


José Almiro Muller
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

854600033

0854/006/00000465-3

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/08/2017	629501	CRED TEV	31.297,34C	31.297,34C
29/08/2017	232987	DB SALARIO	31.290,68D	6,66C
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		6,66C

A



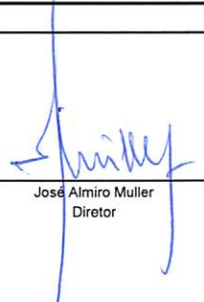
ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017

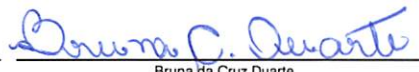
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
08/2017

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	0,00	0,00	419.662,03
104-0	000000854-0	000000000000482-0	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	0,00	0,00	0,00
104-0	000000854-0	000000000000465-3	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	6,66	0,00	6,66
TOTAL:				6,66	0,00	419.668,69


José Almiro Müller
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 12/09/2017
 Hora.: 20:02:39
 Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00186/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00020 INVIOVEL SINOP LTDA - EPP	01/08/2017	476,40
00187/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	01/08/2017	980,00
00188/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.14.00.00	0100000000	00989 JOSE ALMIRO MULLER	07/08/2017	1.200,00
00189/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00035 OI S/A	08/08/2017	674,18
00190/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00855 CLARO S/A	08/08/2017	1.510,58
00191/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00	0100000000	01006 JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR	08/08/2017	1.300,00
00192/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00048 G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	09/08/2017	90,00
00193/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00984 GILMAR BARD	14/08/2017	2.000,00
00194/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.4.4.90.52.00.00	0100000000	00123 MOVEIS ROMERA LTDA	16/08/2017	698,00
00195/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.4.4.90.52.00.00	0100000000	00123 MOVEIS ROMERA LTDA	16/08/2017	6.143,00
00196/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.4.4.90.52.00.00	0100000000	00123 MOVEIS ROMERA LTDA	16/08/2017	1.005,40
00197/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.35.00.00	0100000000	00978 INSTITUTO LINHA PUBLICA LTDA ME	17/08/2017	7.960,00
00198/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.35.00.00	0100000000	01005 SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	18/08/2017	5.434,74
00199/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00609 INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME	21/08/2017	145,00
00200/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.4.4.90.52.00.00	0100000000	01021 OBRADALLE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	23/08/2017	1.950,00
00201/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00	0100000000	01022 ZOEMAR DENIS VALERIO ESPINOSA	23/08/2017	500,00
00202/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.4.4.90.52.00.00	0100000000	00382 FIGUEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	24/08/2017	690,00
00203/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	01023 BARBOSA E TEZZA LTDA EPP	24/08/2017	1.410,00
00204/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	01023 BARBOSA E TEZZA LTDA EPP	24/08/2017	160,00
00205/00	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	25/08/2017	450,00
00206/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.4.4.90.52.00.00	0100000000	01013 DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA	25/08/2017	3.810,00
00207/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	01013 DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA	26/08/2017	421,89
00208/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	28/08/2017	17.158,75
00209/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	28/08/2017	21.944,45
00210/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	01007 NOVA G1 TELECOM LTDA	28/08/2017	449,90
00211/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00984 GILMAR BARD	30/08/2017	2.250,00
00212/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00163 ELER DE SOUZA E CIA LTDA - ME	30/08/2017	591,00
00213/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00530 MARTINS & MARTINS LTDA	30/08/2017	700,72
00214/00	19.010.0.0.28.846.0003.9.009.3.3.90.47.00.00	0100000000	00637 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ/M	30/08/2017	34,76
00215/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00	0100000000	00998 EDSON DOS REIS FLAUZINO	30/08/2017	2.870,00
00216/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	01024 A.A. COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME	31/08/2017	150,00
00217/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00450 DATAPLUS INFORMATICA E ELETROICA LTDA	31/08/2017	8.260,00
00218/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/08/2017	163,10
00219/00	19.010.0.0.28.846.0003.9.009.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	31/08/2017	752,96
00220/00	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	31/08/2017	3.111,34
00221/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	31/08/2017	3.741,92

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS
 Total no Período:

101.188,09
 101.188,09

José Almiro Muller
 Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
 Contadora
 CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Data.: 12/09/2017
Hora.: 20:13:57
Página.: 1 de 1

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
28/08/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-0100000000	51 -AGER - COMISSONADOS		00208/00	17.158,75
28/08/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00209/00	21.944,45
					39.103,20
31/08/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000-0100000000	58 -INSS - PATRONAL		00221/00	3.741,92
					3.741,92
31/08/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000-0100000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV		00220/00	3.111,34
					3.111,34
07/08/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000-0100000000	989 -JOSE ALMIRO MULLER		00188/00	1.200,00
					1.200,00
24/08/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	1023 -BARBOSA E TEZZA LTDA EPP		00203/00	1.410,00
26/08/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	1013 -DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTI		00207/00	421,89
30/08/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	163 -ELER DE SOUZA E CIA LTDA - ME		00212/00	591,00
30/08/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	530 -MARTINS & MARTINS LTDA		00213/00	700,72
31/08/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	450 -DATAPLUS INFORMATICA E ELETROICA LTI		00217/00	8.260,00
09/08/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	48 -G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES E		00192/00	90,00
					11.473,61
17/08/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000-0100000000	978 -INSTITUTO LINHA PUBLICA LTDA ME		00197/00	7.960,00
18/08/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000-0100000000	1005 -SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOC		00198/00	5.434,74
					13.394,74
23/08/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000-0100000000	1022 -ZOMAR DENIS VALERIO ESPINOSA		00201/00	500,00
30/08/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000-0100000000	998 -EDSON DOS REIS FLAUZINO		00215/00	2.870,00
08/08/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000-0100000000	1006 -JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00191/00	1.300,00
					4.670,00
22/08/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1008 -GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157		00174/00	750,00
01/08/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	990 -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL		00187/00	980,00
24/08/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1023 -BARBOSA E TEZZA LTDA EPP		00204/00	160,00
25/08/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	926 -M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - M		00205/00	450,00
28/08/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1007 -NOVA G1 TELECOM LTDA		00210/00	449,90
30/08/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	984 -GILMAR BARD		00211/00	2.250,00
31/08/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1024 -A.A. COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME		00216/00	150,00
31/08/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00218/00	163,10
01/08/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	20 -INVIO LVEL SINOP LTDA - EPP		00186/00	476,40
08/08/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	35 -OI S/A		00189/00	674,18
08/08/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	855 -CLARO S/A		00190/00	1.510,58
14/08/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	984 -GILMAR BARD		00193/00	2.000,00
21/08/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	609 -INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA		00199/00	145,00
					10.159,16
23/08/2017	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000-0100000000	1021 -OBRADALLE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - I		00200/00	1.950,00
24/08/2017	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000-0100000000	382 -FIGUEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		00202/00	690,00
25/08/2017	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000-0100000000	1013 -DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTI		00206/00	3.810,00
16/08/2017	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000-0100000000	123 -MOVEIS ROMERA LTDA		00194/00	698,00
16/08/2017	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000-0100000000	123 -MOVEIS ROMERA LTDA		00195/00	6.143,00
16/08/2017	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000-0100000000	123 -MOVEIS ROMERA LTDA		00196/00	1.005,40
					14.296,40
30/08/2017	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000-0100000000	637 -GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (E		00214/00	34,76
31/08/2017	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000-0100000000	36 -PASEP		00219/00	752,96
					787,72
Total por Fonte : 0100000000					101.938,09
Total da Unidade : 01000					101.938,09
Valor do Empenho					101.938,09

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 101.938,09

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Data.: 12/09/2017
 Hora.: 20:15:57
 Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
31/08/2017	00216/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01024 - A.A. COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME		04513566	000000854-0	00000000000464-5	150,00
28/08/2017	00208/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSONADOS		00629501	000000854-0	00000000000465-3	13.442,10
28/08/2017	00208/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSONADOS					2.499,77
28/08/2017	00208/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSONADOS					1.216,88
28/08/2017	00209/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		00629501	000000854-0	00000000000465-3	17.848,58
28/08/2017	00209/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					1.887,82
28/08/2017	00209/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					2.208,05
30/08/2017	00203/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	01023 - BARBOSA E TEZZA LTDA EPP		67031059	000000854-0	00000000000464-5	1.410,00
30/08/2017	00204/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01023 - BARBOSA E TEZZA LTDA EPP		00134168	000000854-0	00000000000464-5	160,00
31/08/2017	00218/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					163,10
07/08/2017	00187/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00990 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCC		0128901	000000854-0	00000000000464-5	980,00
09/08/2017	00190/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00855 - CLARO S/A		00062201	000000854-0	00000000000464-5	1.510,58
31/08/2017	00217/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	00450 - DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA L		98795751	000000854-0	00000000000464-5	8.260,00
29/08/2017	00206/00	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000	01013 - DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LT		31238793	000000854-0	00000000000464-5	3.810,00
29/08/2017	00207/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	01013 - DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LT		31370396	000000854-0	00000000000464-5	421,89
30/08/2017	00212/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	00163 - ELER DE SOUZA E CIA LTDA - ME		00159250	000000854-0	00000000000464-5	591,00
28/08/2017	00202/00	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000	00382 - FIGUEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		19717166	000000854-0	00000000000464-5	690,00
15/08/2017	00192/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	00048 - G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES		86830832	000000854-0	00000000000464-5	90,00
23/08/2017	00174/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157		00174543	000000854-0	00000000000464-5	750,00
15/08/2017	00193/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00984 - GILMAR BARD		00219591	000000854-0	00000000000464-5	2.000,00
31/08/2017	00211/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00984 - GILMAR BARD		00165897	000000854-0	00000000000464-5	2.250,00
30/08/2017	00214/00	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000	00637 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		00637637	000000854-0	00000000000464-5	34,76
23/08/2017	00199/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00609 - INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA		03511558	000000854-0	00000000000464-5	145,00
09/08/2017	00179/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		18034925	000000854-0	00000000000464-5	3.741,92
18/08/2017	00197/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00978 - INSTITUTO LINHA PUBLICA LTDA ME		81821639	000000854-0	00000000000464-5	7.800,80
18/08/2017	00197/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	00978 - INSTITUTO LINHA PUBLICA LTDA ME					159,20
09/08/2017	00180/00	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE		17492220	000000854-0	00000000000464-5	3.325,71
09/08/2017	00181/00	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE		17492220	000000854-0	00000000000464-5	261,00
10/08/2017	00185/00	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE		00028701	000000854-0	00000000000464-5	393,11
03/08/2017	00186/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00020 - INVIOVEL SINOP LTDA - EPP		42601386	000000854-0	00000000000464-5	476,40
18/08/2017	00191/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000	01006 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		81493328	000000854-0	00000000000464-5	1.300,00
07/08/2017	00188/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000	00989 - JOSE ALMIRO MULLER		36692535	000000854-0	00000000000464-5	1.200,00
29/08/2017	00205/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00926 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - I		31019245	000000854-0	00000000000464-5	450,00
30/08/2017	00213/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	00530 - MARTINS & MARTINS LTDA		74352037	000000854-0	00000000000464-5	700,72
17/08/2017	00194/00	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000	00123 - MOVEIS ROMERA LTDA		51182814	000000854-0	00000000000464-5	698,00
17/08/2017	00195/00	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000	00123 - MOVEIS ROMERA LTDA		50897812	000000854-0	00000000000464-5	6.143,00
17/08/2017	00196/00	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000	00123 - MOVEIS ROMERA LTDA		51016787	000000854-0	00000000000464-5	1.005,40
28/08/2017	00200/00	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000	01021 - OBRADELLE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA -		00179200	000000854-0	00000000000464-5	1.950,00
09/08/2017	00189/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00035 - OI S/A		00059311	000000854-0	00000000000464-5	674,18
09/08/2017	00182/00	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000	00036 - PASEP		17762719	000000854-0	00000000000464-5	731,44
21/08/2017	00198/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	01005 - SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSC		34924175	000000854-0	00000000000464-5	5.326,05
21/08/2017	00198/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	01005 - SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSC					108,69
28/08/2017	00201/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000	01022 - ZOEMAR DENIS VALERIO ESPINOSA		19289735	000000854-0	00000000000464-5	500,00
Total por Unidade:								99.465,15
Total por Órgão:								99.465,15
Total Geral:								99.465,15

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

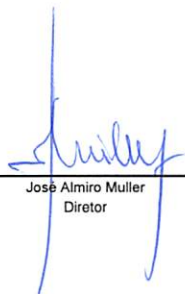
Data.: 12/09/2017
Hora.: 20:15:58
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2017 até 31/08/2017

<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:	90.261,97
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	9.203,18
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	99.465,15



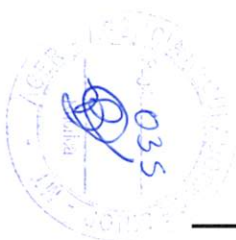
José Almiro Müller
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 12/09/2017
Hora.: 20:17:14
Página.: 1 de 1

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
28/08/2011	9.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-01007	NOVA G1 TELECOM LTDA	00210/00	449,90
30/08/2011	9.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00-00998	EDSON DOS REIS FLAUZINO	00215/00	2.870,00
31/08/2011	9.010.0.0.28.846.0003.9.009.3.3.90.47.00.00-00036	PASEP	00219/00	752,96
31/08/2011	9.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.91.13.00.00-00061	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE :	00220/00	3.111,34
31/08/2011	9.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00-00058	INSS - PATRONAL	00221/00	3.741,92

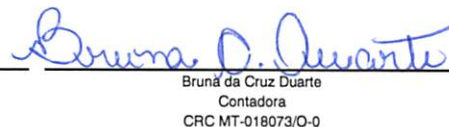
Total de Empenhos em Aberto no Período: 10.926,12



José Almiro Muller
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



Bruná da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 12/09/2017
 Hora.: 20:18:18
 Página.: 1 de 1

RELAIO DE RESTOS A PAGAR Nã PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2017

Data	Dotação	Favorecido	Empenh	Processado (Liquidado)	Não Processado (a)	Não Processado	SALDO
26/02/2016	190100004125000321254490520000	00932-KADRI.COM.DE ELETRONICOS	00040/00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
27/04/2016	190100004125000321253390300000	00382-FIGUEIRAS MATERIAIS PARA	00106/00	0,00	101,45	0,00	101,45
26/04/2016	190100004125000321253390390000	00294-EVO NETWORKS SERVIÇOS DE	00110/00	0,00	600,00	0,00	600,00
25/05/2016	190100004125000321253390390000	00907-A DALFORNO COMECIO - 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 SOLU	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	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 Almiro Muller
 Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
 Contadora
 CRC MT-018073/O-0

ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas ao RPPS
Agosto/2017

Data.: 13/09/2017
Hora.: 09:44:22
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	3.979,82	3.111,34	3.979,82	3.111,34	2.545,42	2.208,05	2.545,42	2.208,05
TOTAIS	3.979,82	3.111,34	3.979,82	3.111,34	2.545,42	2.208,05	2.545,42	2.208,05

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



ANEXO VIII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

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

Mês/Ano: 08/2017

Data.: 13/09/2017

Hora.: 09:45:12

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	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	1.216,88	1.216,88	1.216,88	1.216,88
TOTAIS	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	1.216,88	1.216,88	1.216,88	1.216,88

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Matêos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/08

Lotacionograma Posição em 31/08/2017

Data.: 12/09/2017
Hora.: 20:22:05
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		
503	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
504	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
505	1	OUVIDOR												
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	A.G.E.R	03/11/2014		3.009,28							CC-05-A-1	643
507	1	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO												
	1												0	
508	1	PROCURADOR JURIDICO DA AGER												
007327	1	MAYRA CORADI BRAGA	A.G.E.R	02/05/2017	27/04/2017	5.434,74							CE-25-A-1	645
509	1	GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO												
007325	1	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	A.G.E.R	06/04/2017	06/04/2017	6.505,37							CE-72-A-1	646
510	1	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
007328	1	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJA	A.G.E.R	24/05/2017	27/04/2017	6.505,37							CE-72-A-1	646
511	1	CONTADOR												
007326	1	BRUNA DA CRUZ DUARTE	A.G.E.R	06/04/2017	06/04/2017	5.434,74							CE-25-A-1	645
512	3	CHEFE DE DIVISAO												
	1												0	
	2												0	
	3												0	

**AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS****MATO GROSSO**

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/08

Data.: 12/09/2017

Hora.: 20:24:07

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	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007328	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO R	02	EST.ATIVO	GESTOR DE REGULA	1	MENSAL	00	00	6.505,37	200
Admissão: 24/05/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854- Cont: 0997147337-8										

G A N H O S					D E S C O N T O S					
HORAS NORMAIS		200	6.505,37							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			150,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido			
6.655,37	0,00	0,00	0,00	722,83	0,00	715,59	5.216,95			

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007326	BRUNA DA CRUZ DUARTE	02	EST.ATIVO	CONTADOR	1	MENSAL	00	00	5.434,74	200
Admissão: 06/04/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000030492-7										

G A N H O S					D E S C O N T O S					
HORAS NORMAIS		200	5.434,74							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			150,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido			
5.584,74	0,00	0,00	0,00	460,79	0,00	597,82	4.526,13			

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007325	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	02	EST.ATIVO	GESTOR ADMINISTR.	1	MENSAL	00	01	6.505,37	200
Admissão: 06/04/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0000- Cont: 0000000000-										

G A N H O S					D E S C O N T O S					
HORAS NORMAIS		200	6.505,37							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			150,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido			
6.655,37	0,00	0,00	0,00	670,69	0,00	715,59	5.269,09			

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	EST.ATIVO	OUVIDOR	1	MENSAL	00	02	3.009,28	200
Admissão: 03/11/2014 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0										

G A N H O S					D E S C O N T O S					
HORAS NORMAIS		200	2.908,97							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			140,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido			
3.048,97	0,00	0,00	0,00	33,51	0,00	179,05	2.836,41			

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007327	MAYRA CORADI BRAGA	02	EST.ATIVO	PROCURADOR JURÍD	1	MENSAL	00	00	5.434,74	200
Admissão: 02/05/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0000- Cont: 0000000000-										

G A N H O S					D E S C O N T O S					
HORAS NORMAIS			0,00							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			0,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

G A N H O S					D E S C O N T O S					
HORAS NORMAIS		800,00	21.354,45							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			590,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido			
21.944,45	0,00	0,00	0,00	1.887,82	0,00	2.208,05	17.848,58			





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/08

Data.: 12/09/2017

Hora.: 20:24:07

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	20.073,25	Total	20.073,25
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	20.073,25	Total	20.073,25
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		2.208,05		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)		3.111,34		
	-----> PARCIAL		5.319,39		
	-----> VALOR A RECOLHER		5.319,39		

EST.ATIVO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 5





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/08

Data.: 12/09/2017

Hora.: 20:24:08

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 3

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007323	JOSE ALMIRO MULLER	01	COMISSIONAD	DIRETOR PRESIDEN	1	MENSAL	00	00	10.900,62	200
Admissão: 11/02/2016		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000655702-9								

GANHOS					DESCONTOS				
HORAS NORMAIS	200	10.900,62							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
10.900,62	0,00	0,00	0,00	1.960,99	0,00	608,44	8.331,19		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007324	SILMARA NARDONI	01	COMISSIONAD	DIRETORA TÉCNICA	1	MENSAL	02	02	6.108,13	200
Admissão: 08/11/2016		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011578-1								

GANHOS					DESCONTOS				
HORAS NORMAIS	200	6.108,13							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		150,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
6.258,13	0,00	0,00	0,00	538,78	0,00	608,44	5.110,91		

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS					DESCONTOS				
HORAS NORMAIS	400,00	17.008,75							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		150,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido		
17.158,75	0,00	0,00	0,00	2.499,77	0,00	1.216,88	13.442,10		

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

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

COMISSIONADO 2

TOTAL DE FUNCIONARIOS 2

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS					DESCONTOS				
HORAS NORMAIS	1.200,00	38.363,20							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		740,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido		
39.103,20	0,00	0,00	0,00	4.387,59	0,00	3.424,93	31.290,68		





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/08

Data.: 12/09/2017

Hora.: 20:24:08

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 4

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

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

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

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

EST.ATIVO	Valor Base		+ de 10 SM	20.073,25	Total	20.073,25
TOTAL DAS BASES	Valor Base		+ de 10 SM	20.073,25	Total	20.073,25
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			2.208,05		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)			3.111,34		
	-----> PARCIAL			5.319,39		
	-----> VALOR A RECOLHER			5.319,39		

COMISSONADO	2
EST.ATIVO	5
TOTAL DE FUNCIONARIOS	7





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2017/08

Data.: 12/09/2017
Hora.: 20:24:08
Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

G A N H O S				D E S C O N T O S			
HORAS NORMAIS	1.200,00	38.363,20					
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		740,00					
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
39.103,20	0,00	0,00	0,00	4.387,59	0,00	3.424,93	31.290,68
***** 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	20.073,25	Total	20.073,25	
TOTAL DAS BASES	Valor Base		+ de 10 SM	20.073,25	Total	20.073,25	
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			2.208,05			
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)			3.111,34			
	-----> PARCIAL			5.319,39			
	-----> VALOR A RECOLHER			5.319,39			
COMISSIONADO	2						
EST.ATIVO	5						
TOTAL DE FUNCIONARIOS	7						





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório de Funcionários Afastados no Período de: 01/01/2017 a 31/08/2017

Data.: 12/09/2017
Hora.: 20:32:42
Página.: 1

Divisão.: AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção.: AGER EFETIVOS

Código	Funcionário	Data Inicial	Data Final	Cód. Afastamento	Dias
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	03/07/2017	01/08/2017	13 FERIAS	30

Total de dias afastado no período: 30

Código	Funcionário	Data Inicial	Data Final	Cód. Afastamento	Dias
007327	MAYRA CORADI BRAGA	17/07/2017	13/11/2017	21 LICENCA GESTACIONAL	120

Total de dias afastado no período: 120

Total de Funcionários da Seção.: 2

Total de Funcionários da Divisão: 2

Total Geral de Funcionários.: 2





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 13/09/2017
Hora.: 09:47:24
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 08/2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0018800	07/08/2017	JOSE ALMIRO MULLER	CUIABÁ	REUNIÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO ÁGUAS DE GUARANTÃ	08/08/2017 à 10/08/2017	400,00	3	1.200,00

Quantidade de Registros: 1

Total: 1.200,00

Data: 31/08/2017



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 13/09/2017
Hora.: 10:14:38
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
Mês/Ano: 08/2017

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
08000000001/2017	29/08/2017	DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS.	Constitui OBJETO deste Contrato a locação de imóvel comercial em alvenaria situado na Avenida das Figueiras, nº. 1446, Lote 14, Quadra 47, Setor Industrial, no Município de Sinop/MT, destinado à ins

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Presidente CPL

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC/MT 018073/O-0

José Almiro Muller
Diretor Presidente da AGER

Modalidade:	Descrição
12	PREGAO
01	Convite para compras e serviços
02	Convite para obras e serviços de engenharia
03	Tomada de preço para compras e serviços
04	Tomada de preço p/ obras e serviços de engenharia
05	CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS
06	Concorrência para obras e serviços de engenharia
07	Leilão
08	Dispensa de Licitação
09	Inexigibilidade de Licitação
10	Concurso
14	Concorrência para Vendas
17	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO OU PARTICIPAÇÃO (CARONA)
15	Inexigibilidade – Chamamento Público/Credenciamento
19	Dispensa para desincorporação de bens
20	Dispensa de Licitação para vendas/concessão
21	Pregão para Vendas/Concessão
23	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões de Outros Órgãos
24	RDC - Regime diferenciado de Contratação
22	Participação(carona) em Leilão de Outros Órgãos
25	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos
26	Pregão presencial para serviços comuns de engenharia ou materiais para obras/manutenção
27	Pregão eletrônico para serviços comuns de engenharia ou materiais para obras/manutenção
28	Chamamento público para parceria com OSS
29	Concurso de projetos para parceria com OSCIP
30	Procedimento de manifestação de interesse –PMI ou manifestação de interesse privado – MIP
31	Concorrência para celebração de PPP –Concessão patrocinada ou Administrativa

Data: 31/08/2017

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relatório Anexo XVII

Data.: 13/09/2017
Hora.: 10:17:16
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

Mês/Ano: 08/2017

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
01000000001/2017	02/08/2017	Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenciamento de software de sistema integrado de gestão pública, desenvolvido para trabalhar em ambiente multiusuário em plataforma windows.	05403765000196	SERPREL ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	109033903900000100000000	79.200,00	
01000000001/2017	02/08/2017	Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenciamento de software de sistema integrado de gestão pública, desenvolvido para trabalhar em ambiente multiusuário em plataforma windows.	19335762000177	STS CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA - ME	109033903900000100000000	78.364,00	
01000000001/2017	02/08/2017	Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenciamento de software de sistema integrado de gestão pública, desenvolvido para trabalhar em ambiente multiusuário em plataforma windows.	86952587000154	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA-EPP	109033903900000100000000	70.518,00	70.518,00
08000000001/2017	29/08/2017	Constitui OBJETO deste Contrato a locação de imóvel comercial em alvenaria situado na Avenida das Figueiras, nº. 1448, Lote 14, Quadra 47, Setor Industrial, no Município de Sinop/MT, destinado à ins	33115818904	MARIA DE FÁTIMA MOGGI	212533903600000100000000	102.000,00	102.000,00

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Presidente CPL

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC/MT 018073/O-0

José Almir Muller
Diretor Presidente da AGER

Legenda da Modalidade	
Modalidade:	Descrição
12	PREGÃO
01	Convite para compras e serviços
02	Convite para obras e serviços de engenharia
03	Tomada de preço para compras e serviços
04	Tomada de preço p/ obras e serviços de engenharia
05	CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS
06	Concorrência para obras e serviços de engenharia
07	Leilão
08	Dispensa de Licitação
09	Inexigibilidade de Licitação
10	Concurso
14	Concorrência para Vendas
17	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO OU PARTICIPAÇÃO (CARONA)
18	Inexigibilidade - Chamamento de Propriedade
19	Dispensa para desincorporação de bens
20	Dispensa de Licitação para vendas/concessão
21	Pregão para Vendas/Concessão
23	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões de Outros Órgãos
24	RDC - Regime diferenciado de Contratação
22	Participação(carona) em Leilão de Outros Órgãos
25	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência de outros órgãos

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVII

Data.: 13/09/2017
Hora.: 10:17:17
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

Mês/Ano: 08/2017

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
				26 27 28 29 30 31	Pregão presencial para serviços comuns de engenharia ou materiais para obras/manutenção Pregão eletrônico para serviços comuns de engenharia ou materiais para obras/manutenção Chamamento para parceria com OSS Concurso de projetos para parceria com OSCIP Procedimento de manifestação de interesse -PMI ou manifestação de interesse privado - MIP Concorrência para celebração de PPP -Concessão patrocinada ou Administrativa		

Data: 31/08/2017





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

Mato Grosso

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

Data.: 13/09/2017

Hora.: 12:05:56

Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Mês/Ano: 08/2017

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITARIO
1	0000268	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B 110 VOLTS	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	299,00	0019400	/
1	0000269	FORNO MICROONDAS PANASONIC 32L 110V	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	399,00	0019400	
1	0000270	BALCÃO COLORMAQ 2 PORTAS 4G	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	420,00	0019500	
1	0000271	FOGÃO ATLAS 4 BOCAS MONACO TOTAL PLUS/GLASS BR	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	410,00	0019500	
1	0000272	TAMPO FRANKE 1,20 M CONCRETADA BELLA	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	195,00	0019500	
1	0000273	TELEVISOR PANASONIC 49 LED	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	2.899,00	0019500	
1	0000274	LIQUIDIFICADOR BRITÂNIA 4 VELOCIDADES DIAMANTE	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	95,00	0019500	
1	0000275	CADEIRA SOLPLAST JACARECICA BR	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	43,90	0019600	
1	0000276	CADEIRA SOLPLAST JACARECICA BR	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	43,90	0019600	
1	0000277	CADEIRA SOLPLAST JACARECICA BR	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	43,90	0019600	
1	0000278	CADEIRA SOLPLAST JACARECICA BR	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	43,90	0019600	
1	0000279	CADEIRA SOLPLAST JACARECICA BR	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	43,90	0019600	
1	0000280	CADEIRA SOLPLAST JACARECICA BR	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	43,90	0019600	
1	0000281	CADEIRA SOLPLAST JACARECICA BR	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	43,90	0019600	
1	0000282	CADEIRA SOLPLAST JACARECICA BR	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	43,90	0019600	
1	0000283	CADEIRA SOLPLAST JACARECICA BR	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	43,90	0019600	
1	0000284	CADEIRA SOLPLAST JACARECICA BR	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	43,90	0019600	
1	0000285	CADEIRA SOLPLAST JACARECICA BR	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	43,90	0019600	
1	0000286	CADEIRA SOLPLAST JACARECICA BR	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	43,90	0019600	
1	0000287	CADEIRA SOLPLAST JACARECICA BR	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	43,90	0019600	
1	0000288	CADEIRA SOLPLAST JACARECICA BR	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	43,90	0019600	
1	0000289	CADEIRA SOLPLAST JACARECICA BR	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	43,90	0019600	
1	0000290	CADEIRA SOLPLAST JACARECICA BR	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	43,90	0019600	
1	0000291	MESA SOLPLAST QUADRADA CORURIPÉ BR	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	69,50	0019600	
1	0000292	MESA SOLPLAST QUADRADA CORURIPÉ BR	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	69,50	0019600	
1	0000293	MESA SOLPLAST QUADRADA CORURIPÉ BR	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	69,50	0019600	
1	0000294	MESA SOLPLAST QUADRADA CORURIPÉ BR	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	69,50	0019600	
1	0000296	SOFÁ GAEL 2,00 C/2BR FX MAGAZINE	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	1.100,00	0020000	



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

Mato Grosso

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

Data.: 13/09/2017
Hora.: 12:05:56
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Mês/Ano: 08/2017

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITARIO
1	0000297	ARMARIO ELIBOX SOBREPOR 53X46	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	215,53	0020200	
1	0000298	ARMARIO ELIBOX SOBREPOR 53X46	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	215,53	0020200	
1	0000299	ARMARIO ELIBOX SOBREPOR 53X46	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	215,53	0020200	
1	0000300	CABIDE STANDAR JACKWAL	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	26,51	0020200	
1	0000301	CABIDE STANDAR JACKWAL	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	26,51	0020200	
1	0000302	CABIDE STANDAR JACKWAL	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	26,51	0020200	
1	0000303	AR CONDICIONADO INVERTER	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	3.810,00	0020600	
Total.:				11.333,52		

José Almiro Muller
Diretor
CPF 266.430.300-72

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC:MT-018073-O-0

Data: 31/08/2017





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

Mato Grosso

Relatório Anexo XXVII - Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados

Data.: 13/09/2017
Hora.: 12:07:05
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS Mês/Ano: 08/2017

TIPO DA BAIXA	MOTIVO BAIXA	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITARIO
5 - INSERVÍVEL OU OBSOLETO	CENTRAL COM DEFEITO NA PLACA, SEM CONserto.	0000080	CENTRAL TELEFÔNICA	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.710,26	
5 - INSERVÍVEL OU OBSOLETO	CÂMERA INFRA QUEIMADA.	0000085	CAMERA INFRA 20M DOME 600L - CITROX	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	376,00	
5 - INSERVÍVEL OU OBSOLETO	CÂMERA INFRA QUEIMADA.	0000086	CAMERA INFRA 20M 600L - CITROX	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	374,30	
5 - INSERVÍVEL OU OBSOLETO	CÂMERA INFRA COM DEFEITO SEM CONserto.	0000087	CAMERA INFRA 30M 600L - CITROX	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	394,80	
5 - INSERVÍVEL OU OBSOLETO	MOTOR COM PROBLEMAS, SEM CONserto.	0000129	MOTOR DZ CONDOMINIUM BIVOLT INDUSTRIAL 1000KG 1HP	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.198,05	
3 - FURTO OU ROUBO	NOTEBOOK FURTADO NO DIA 19/08/2017.	0000192	NOTEBOOK DELL 15.6" 4GB 1TB W10 SL BRANCO	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	3.149,00	

Total: 9.202,41

José Almiro Muller
Diretor
CPF 266.430.300-72

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC:MT-018073-O-0

Data: 31/08/2017

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 08/2017

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÕES AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
01	Exemplar de atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamentos; DECRETOS	Durante o mês não houve.
02	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizava na LOA;	Não houve no mês.
03	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;	Durante o mês não houve.
04	Justificativa da anulação dos empenhos;	Durante o mês não houve cancelamento de empenhos.
05	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;	Durante o Mês não houve pagamento de restos a pagar.
06	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamento (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração)	Não possui Lei Autorizativa.
07	Demonstrativos analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Durante o Mês não houve.
08	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração)	Durante o Mês não houve alteração.
09	Demonstrativos analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV.	Durante o Mês não houve.

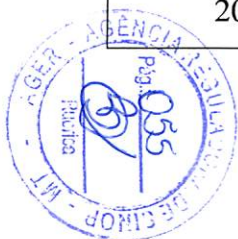


AGER – Agência Reguladora de Serviços de Públicos
CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 08/2017

10	Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Balancete mês Janeiro e quando houver alteração);	Durante o Mês não houve alteração
11	Cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais	Durante o mês não ocorreu.
12	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.
13	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Durante o Mês não houve ocorrências.
14	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Durante o Mês não houve ocorrências.
15	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).	Durante o mês não houve.
16	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	Durante o Mês não houve ocorrências.
17	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Durante o Mês não houve ocorrências.
18	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos convênios, conforme Anexo XX;	Durante o mês não houve
19	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Durante o mês não houve
20	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não houve ocorrências no mês



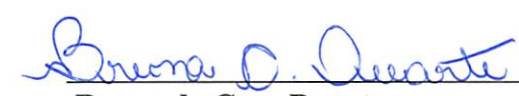
AGER – Agência Reguladora de Serviços de Públicos
CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 08/2017

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


José Almiro Muller
Diretor Presidente AGER


Bruna da Cruz Duarte
Contadora



RELATÓRIOS AUXILIARES

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Data.: 13/09/2017

Hora.: 12:10:54

Página.: 1 de 1

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	64.695,49	86.498,89	80.026,30	74.776,47	76.793,28	0,00	0,00	0,00	0,00	564.788,73
N RECEITAS TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	174.080,39	62.945,41	84.548,27	78.355,81	73.144,24	75.295,54	0,00	0,00	0,00	0,00	548.369,66
N TAXAS	0,00	0,00	174.080,39	62.945,41	84.548,27	78.355,81	73.144,24	75.295,54	0,00	0,00	0,00	0,00	548.369,66
N TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	174.080,39	62.945,41	84.548,27	78.355,81	73.144,24	75.295,54	0,00	0,00	0,00	0,00	548.369,66
N OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE PO	0,00	0,00	174.080,39	62.945,41	84.548,27	78.355,81	73.144,24	75.295,54	0,00	0,00	0,00	0,00	548.369,66
N Taxa de Regulação e Fiscalização - AGER	0,00	0,00	174.080,39	62.945,41	84.548,27	78.355,81	73.144,24	75.295,54	0,00	0,00	0,00	0,00	548.369,66
N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	2.919,88	2.175,33	2.497,78	1.750,08	1.950,62	1.670,49	1.632,23	1.497,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16.094,15
N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	2.919,88	2.175,33	2.497,78	1.750,08	1.950,62	1.670,49	1.632,23	1.497,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16.094,15
N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	2.919,88	2.175,33	2.497,78	1.750,08	1.950,62	1.670,49	1.632,23	1.497,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16.094,15
N Remuneração de Depósitos Bancários AGER	2.919,88	2.175,33	2.497,78	1.750,08	1.950,62	1.670,49	1.632,23	1.497,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16.094,15
N Remuneração de Depósitos Bancários AGER	2.919,88	2.175,33	2.497,78	1.750,08	1.950,62	1.670,49	1.632,23	1.497,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16.094,15
N Remuneração de Depósito Bancário AGER	2.919,88	2.175,33	2.497,78	1.750,08	1.950,62	1.670,49	1.632,23	1.497,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16.094,15
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	64.695,49	86.498,89	80.026,30	74.776,47	76.793,28	0,00	0,00	0,00	0,00	564.788,73

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 13/09/2017
 Hora.: 12:12:10
 Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
RECEITAS CORRENTES	121.592,62	125.101,17	166.525,19	151.569,75	0,00	0,00	564.788,73
RECEITAS TRIBUTÁRIA	0,00	237.025,80	162.904,08	148.439,78	0,00	0,00	548.369,66
TAXAS	0,00	237.025,80	162.904,08	148.439,78	0,00	0,00	548.369,66
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	237.025,80	162.904,08	148.439,78	0,00	0,00	548.369,66
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	237.025,80	162.904,08	148.439,78	0,00	0,00	548.369,66
Taxa de Regulação e Fiscalização - AGER	0,00	237.025,80	162.904,08	148.439,78	0,00	0,00	548.369,66
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	5.095,21	4.247,86	3.621,11	3.129,97	0,00	0,00	16.094,15
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	5.095,21	4.247,86	3.621,11	3.129,97	0,00	0,00	16.094,15
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	5.095,21	4.247,86	3.621,11	3.129,97	0,00	0,00	16.094,15
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	5.095,21	4.247,86	3.621,11	3.129,97	0,00	0,00	16.094,15
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	5.095,21	4.247,86	3.621,11	3.129,97	0,00	0,00	16.094,15
Remuneração de Depósito Bancário AGER	5.095,21	4.247,86	3.621,11	3.129,97	0,00	0,00	16.094,15
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	125.101,17	166.525,19	151.569,75	0,00	0,00	564.788,73

José Almiro Muller
 Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
 Contadora
 CRC MT-018073/O-0

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.: 13/09/2017
Hora.: 12:30:04
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	1.148.721,00	1.148.721,00	1.148.721,00	1.148.721,00	1.148.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.189.768,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040.000,00
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	672.721,00	672.721,00	672.721,00	672.721,00	672.721,00	672.721,00	672.721,00	672.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381.768,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	672.721,00	672.721,00	672.721,00	672.721,00	672.721,00	672.721,00	672.721,00	672.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381.768,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	29.924,00	29.924,00	29.924,00	29.924,00	29.924,00	29.924,00	29.924,00	29.924,00	29.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.392,00
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	112.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	200.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314.000,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COF	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.376,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
TOTAL GERAL	1.179.721,00	1.179.721,00	1.179.721,00	1.179.721,00	1.179.721,00	1.179.721,00	1.179.721,00	1.179.721,00	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.437.768,00

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

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.: 13/09/2017
Hora.: 12:48:29
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	2.297.442,00	2.297.442,00	0,00	0,00	9.189.768,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	952.000,00	952.000,00	952.000,00	952.000,00	0,00	0,00	3.808.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	380.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	480.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	208.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	208.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.345.442,00	1.345.442,00	1.345.442,00	1.345.442,00	0,00	0,00	5.381.768,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.345.442,00	1.345.442,00	1.345.442,00	1.345.442,00	0,00	0,00	5.381.768,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	192.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	29.924,00	59.848,00	59.848,00	59.848,00	59.848,00	0,00	0,00	239.392,00
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORI	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	112.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	122.000,00	0,00	0,00	182.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	200.000,00	604.000,00	604.000,00	604.000,00	502.000,00	0,00	0,00	2.314.000,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	23.594,00	23.594,00	23.594,00	23.594,00	0,00	0,00	94.376,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	48.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	48.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	48.000,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	48.000,00
TOTAL GERAL	1.179.721,00	2.359.442,00	2.359.442,00	2.359.442,00	2.359.442,00	0,00	0,00	9.437.768,00

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

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.: 13/09/2017
Hora.: 12:49:10
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.148.721,00	47.179,57	38.108,47	57.444,55	75.403,49	61.886,01	73.049,01	64.289,61	86.891,69	0,00	0,00	0,00	0,00	504.252,40
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.000,00	24.320,95	24.320,95	24.320,95	36.102,05	46.253,47	56.664,96	46.955,12	45.956,46	0,00	0,00	0,00	0,00	304.894,91
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	24.059,95	24.059,95	24.059,95	34.260,04	43.113,57	52.702,54	42.975,30	42.845,12	0,00	0,00	0,00	0,00	288.076,42
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	380.000,00	20.318,03	20.318,03	20.318,03	30.518,12	39.371,65	48.960,62	39.233,38	39.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	258.141,06
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29.935,36
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	26.000,00	261,00	261,00	261,00	1.842,01	3.139,90	3.962,42	3.979,82	3.111,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16.818,49
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	261,00	261,00	261,00	1.842,01	3.139,90	3.962,42	3.979,82	3.111,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16.818,49
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.721,00	22.858,62	13.787,52	33.123,60	39.301,44	15.632,54	16.384,05	17.334,49	40.935,23	0,00	0,00	0,00	0,00	199.357,49
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	672.721,00	22.858,62	13.787,52	33.123,60	39.301,44	15.632,54	16.384,05	17.334,49	40.935,23	0,00	0,00	0,00	0,00	199.357,49
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	800,00	1.000,00	1.200,00	0,00	1.600,00	3.720,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	787,70	947,90	1.402,13	1.425,00	89,00	969,50	130,00	11.473,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17.224,84
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	29.924,00	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,34
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.000,00	980,00	980,00	980,00	0,00	-2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	13.394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	45.794,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	112.000,00	1.040,00	700,00	1.900,00	2.290,00	1.400,00	450,00	350,00	4.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	200.000,00	17.753,53	9.758,12	11.062,47	17.556,99	16.240,48	12.578,57	9.197,89	9.409,16	0,00	0,00	0,00	0,00	103.557,21
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	11.797,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	785,98	731,44	787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,36
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	4.427,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	14.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.723,40
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	4.427,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	14.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.723,40
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	4.427,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	14.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.723,40
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	4.427,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	14.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.723,40
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
9990000000 (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
9999900000 (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	76.903,49	64.386,01	73.049,01	64.289,61	101.188,09	0,00	0,00	0,00	0,00	526.975,80

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

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.: 13/09/2017
Hora.: 12:49:59
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	132.848,04	134.935,02	151.181,30	0,00	0,00	504.252,40
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.000,00	48.641,90	60.423,00	102.918,43	92.911,58	0,00	0,00	304.894,91
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	48.119,90	58.319,99	95.816,11	85.820,42	0,00	0,00	288.076,42
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PEE	380.000,00	40.636,06	50.836,15	88.332,27	78.336,58	0,00	0,00	258.141,06
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	7.483,84	7.483,84	7.483,84	7.483,84	0,00	0,00	29.935,36
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	2.103,01	7.102,32	7.091,16	0,00	0,00	16.818,49
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	522,00	2.103,01	7.102,32	7.091,16	0,00	0,00	16.818,49
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.721,00	36.646,14	72.425,04	32.016,59	58.269,72	0,00	0,00	199.357,49
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	672.721,00	36.646,14	72.425,04	32.016,59	58.269,72	0,00	0,00	199.357,49
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	800,00	2.200,00	1.600,00	4.920,00	0,00	0,00	9.520,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	1.735,60	2.827,13	1.058,50	11.603,61	0,00	0,00	17.224,84
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	29.924,00	1.737,18	0,00	0,00	3.205,16	0,00	0,00	4.942,34
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORI	20.000,00	1.960,00	980,00	-2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	32.400,00	0,00	13.394,74	0,00	0,00	45.794,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	112.000,00	1.740,00	4.190,00	1.850,00	5.020,00	0,00	0,00	12.800,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	200.000,00	27.511,65	28.619,46	28.819,05	18.607,05	0,00	0,00	103.557,21
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	1.161,71	1.208,45	1.629,04	1.519,16	0,00	0,00	5.518,36
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	5.927,00	2.500,00	14.296,40	0,00	0,00	22.723,40
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	5.927,00	2.500,00	14.296,40	0,00	0,00	22.723,40
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	5.927,00	2.500,00	14.296,40	0,00	0,00	22.723,40
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	0,00	5.927,00	2.500,00	14.296,40	0,00	0,00	22.723,40
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	138.775,04	137.435,02	165.477,70	0,00	0,00	526.975,80

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 20/09/2017

Hora.: 12:58:57

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	75.403,49	63.848,01	74.839,01	60.539,61	87.641,69	0,00	0,00	0,00	0,00	501.252,40
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.320,95	24.320,95	24.320,95	36.102,05	46.253,47	56.664,98	46.955,12	45.956,46	0,00	0,00	0,00	0,00	304.894,91
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	24.058,95	24.058,95	24.058,95	34.260,04	43.113,57	52.702,54	42.975,30	42.845,12	0,00	0,00	0,00	0,00	288.076,42
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	20.318,03	20.318,03	20.318,03	30.518,12	39.371,85	48.980,62	39.233,38	39.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	258.141,06
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29.935,36
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	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 OF	281,00	281,00	281,00	1.842,01	3.139,80	3.962,42	3.979,82	3.111,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16.818,49
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281,00	281,00	281,00	1.842,01	3.139,80	3.962,42	3.979,82	3.111,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16.818,49
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.358,62	14.537,52	33.123,60	39.301,44	17.592,54	18.174,05	13.584,49	41.685,23	0,00	0,00	0,00	0,00	196.357,49
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	18.358,62	14.537,52	33.123,60	39.301,44	17.592,54	18.174,05	13.584,49	41.685,23	0,00	0,00	0,00	0,00	196.357,49
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	800,00	1.000,00	1.200,00	0,00	1.600,00	3.720,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	787,70	947,90	1.402,13	1.425,00	89,00	969,50	130,00	11.473,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17.224,84
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,34
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOF	980,00	980,00	980,00	0,00	-2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	13.394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	45.794,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	1.040,00	700,00	1.900,00	2.290,00	1.400,00	450,00	350,00	4.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	13.253,53	10.508,12	11.062,47	17.556,99	18.200,48	14.368,57	5.447,89	10.159,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100.557,21
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	580,21	601,50	579,00	629,45	843,06	785,98	731,44	787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,36
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.427,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	14.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.723,40
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.427,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	14.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.723,40
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.427,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	14.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.723,40
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	0,00	4.427,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	14.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.723,40
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	76.903,49	66.348,01	74.839,01	60.539,61	101.938,09	0,00	0,00	0,00	0,00	523.975,80

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

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.: 13/09/2017
Hora.: 12:50:43
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	71.229,57	60.058,47	63.944,55	75.403,49	63.846,01	74.839,01	60.539,61	87.641,69	0,00	0,00	0,00	0,00	557.502,40
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.000,00	24.320,95	24.320,95	24.320,95	36.102,05	46.253,47	56.664,96	46.955,12	45.956,46	0,00	0,00	0,00	0,00	304.894,91
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	24.059,95	24.059,95	24.059,95	34.260,04	43.113,57	52.702,54	42.975,30	42.845,12	0,00	0,00	0,00	0,00	288.076,42
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	380.000,00	20.318,03	20.318,03	20.318,03	30.518,12	39.371,65	48.960,62	39.233,38	39.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	258.141,06
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29.935,36
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	26.000,00	261,00	261,00	261,00	1.842,01	3.139,90	3.962,42	3.979,82	3.111,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16.818,49
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	261,00	261,00	261,00	1.842,01	3.139,90	3.962,42	3.979,82	3.111,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16.818,49
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655.797,00	46.908,62	35.737,52	39.623,60	39.301,44	17.592,54	18.174,05	13.584,49	41.685,23	0,00	0,00	0,00	0,00	252.607,49
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	655.797,00	46.908,62	35.737,52	39.623,60	39.301,44	17.592,54	18.174,05	13.584,49	41.685,23	0,00	0,00	0,00	0,00	252.607,49
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	6.500,00	7.300,00	7.500,00	1.200,00	0,00	1.600,00	3.720,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.020,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	787,70	947,90	1.402,13	1.425,00	89,00	969,50	130,00	11.473,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17.224,84
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	25.000,00	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,34
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.000,00	980,00	980,00	980,00	0,00	-2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	13.394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	45.794,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	112.000,00	1.040,00	700,00	1.900,00	2.290,00	1.400,00	450,00	350,00	4.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	188.000,00	13.253,53	10.508,12	11.062,47	17.556,99	18.200,48	14.368,57	5.447,89	10.159,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100.557,21
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COF	11.797,00	22.610,21	15.301,50	579,00	629,45	843,06	785,98	731,44	787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	42.288,36
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	4.427,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	14.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.723,40
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	4.427,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	14.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.723,40
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	4.427,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	14.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.723,40
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	25.000,00	0,00	0,00	4.427,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	14.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.723,40
TOTAL GERAL	4.587.188,00	71.229,57	60.058,47	68.371,55	76.903,49	66.346,01	74.839,01	60.539,61	101.938,09	0,00	0,00	0,00	0,00	580.225,80

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 20/09/2017

Hora.: 13:01:49

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	132.848,04	138.685,02	148.181,30	0,00	0,00	501.252,40
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.841,90	60.423,00	102.918,43	92.911,58	0,00	0,00	304.894,91
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	48.119,90	58.319,99	95.816,11	85.820,42	0,00	0,00	288.076,42
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.636,08	50.836,15	88.332,27	78.336,58	0,00	0,00	258.141,08
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.483,84	7.483,84	7.483,84	7.483,84	0,00	0,00	29.935,36
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	2.103,01	7.102,32	7.091,16	0,00	0,00	16.818,49
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	522,00	2.103,01	7.102,32	7.091,16	0,00	0,00	16.818,49
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.896,14	72.425,04	35.766,59	55.269,72	0,00	0,00	196.357,49
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	32.896,14	72.425,04	35.766,59	55.269,72	0,00	0,00	196.357,49
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	2.200,00	1.600,00	4.920,00	0,00	0,00	9.520,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	1.735,60	2.827,13	1.058,50	11.603,61	0,00	0,00	17.224,84
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.737,18	0,00	0,00	3.205,16	0,00	0,00	4.942,34
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	1.960,00	980,00	-2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	32.400,00	0,00	13.394,74	0,00	0,00	45.794,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.740,00	4.190,00	1.850,00	5.020,00	0,00	0,00	12.800,00
3390380000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.761,65	28.619,46	32.569,05	15.607,05	0,00	0,00	100.557,21
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.161,71	1.208,45	1.629,04	1.519,16	0,00	0,00	5.518,36
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.927,00	2.500,00	14.296,40	0,00	0,00	22.723,40
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	5.927,00	2.500,00	14.296,40	0,00	0,00	22.723,40
4480000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.927,00	2.500,00	14.296,40	0,00	0,00	22.723,40
4480520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.927,00	2.500,00	14.296,40	0,00	0,00	22.723,40
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	138.775,04	141.185,02	162.477,70	0,00	0,00	523.975,80

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

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.: 13/09/2017
Hora.: 12:51:21
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	131.288,04	139.348,04	138.685,02	148.181,30	0,00	0,00	557.502,40
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.000,00	48.641,90	60.423,00	102.918,43	92.911,58	0,00	0,00	304.894,91
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	48.119,90	58.319,99	95.816,11	85.820,42	0,00	0,00	288.076,42
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	380.000,00	40.636,06	50.836,15	88.332,27	78.336,58	0,00	0,00	258.141,06
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	7.483,84	7.483,84	7.483,84	7.483,84	0,00	0,00	29.935,36
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	26.000,00	522,00	2.103,01	7.102,32	7.091,16	0,00	0,00	16.818,49
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	522,00	2.103,01	7.102,32	7.091,16	0,00	0,00	16.818,49
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655.797,00	82.646,14	78.925,04	35.766,59	55.269,72	0,00	0,00	252.607,49
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	655.797,00	82.646,14	78.925,04	35.766,59	55.269,72	0,00	0,00	252.607,49
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	13.800,00	8.700,00	1.600,00	4.920,00	0,00	0,00	29.020,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	1.735,60	2.827,13	1.058,50	11.603,61	0,00	0,00	17.224,84
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	25.000,00	1.737,18	0,00	0,00	3.205,16	0,00	0,00	4.942,34
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORI	20.000,00	1.960,00	980,00	-2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	32.400,00	0,00	13.394,74	0,00	0,00	45.794,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	112.000,00	1.740,00	4.190,00	1.850,00	5.020,00	0,00	0,00	12.800,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	188.000,00	23.761,65	28.619,46	32.569,05	15.607,05	0,00	0,00	100.557,21
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	37.911,71	1.208,45	1.629,04	1.519,16	0,00	0,00	42.268,36
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	5.927,00	2.500,00	14.296,40	0,00	0,00	22.723,40
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	5.927,00	2.500,00	14.296,40	0,00	0,00	22.723,40
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	5.927,00	2.500,00	14.296,40	0,00	0,00	22.723,40
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	0,00	5.927,00	2.500,00	14.296,40	0,00	0,00	22.723,40
TOTAL GERAL	4.587.188,00	131.288,04	145.275,04	141.185,02	162.477,70	0,00	0,00	580.225,80

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

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.: 13/09/2017
Hora.: 12:52:25
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	74.221,93	62.334,51	74.037,67	60.612,65	85.168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	490.326,28
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.000,00	20.318,03	24.320,95	24.320,95	34.521,04	44.955,58	55.806,54	46.973,62	46.824,94	0,00	0,00	0,00	0,00	298.041,65
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	20.318,03	24.059,95	24.059,95	34.260,04	43.113,57	52.666,64	43.011,20	42.845,12	0,00	0,00	0,00	0,00	284.334,50
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	380.000,00	20.318,03	20.318,03	20.318,03	30.518,12	39.371,65	48.924,72	39.269,28	39.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	258.141,06
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	3.741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	26.193,44
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	26.000,00	0,00	261,00	261,00	261,00	1.842,01	3.139,90	3.962,42	3.979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13.707,15
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	261,00	261,00	261,00	1.842,01	3.139,90	3.962,42	3.979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13.707,15
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655.797,00	17.798,41	14.046,33	33.146,10	39.700,89	17.378,93	18.231,13	13.639,03	38.343,81	0,00	0,00	0,00	0,00	192.284,63
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	655.797,00	17.798,41	14.046,33	33.146,10	39.700,89	17.378,93	18.231,13	13.639,03	38.343,81	0,00	0,00	0,00	0,00	192.284,63
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	800,00	1.000,00	1.200,00	0,00	1.600,00	3.720,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	787,70	947,90	1.402,13	1.425,00	89,00	969,50	130,00	11.473,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17.224,84
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	25.000,00	1.737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,34
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.000,00	980,00	980,00	980,00	0,00	-2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	13.394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	45.794,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	112.000,00	1.040,00	700,00	1.900,00	2.290,00	1.400,00	450,00	350,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.930,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	188.000,00	13.253,53	10.058,22	11.062,47	18.006,89	18.200,48	14.368,57	5.447,89	9.709,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100.107,31
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	11.797,00	0,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	785,98	766,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,40
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	4.427,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	14.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.723,40
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	4.427,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	14.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.723,40
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	4.427,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	14.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.723,40
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	4.427,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	14.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.723,40
TOTAL GERAL	4.587.188,00	38.116,44	38.367,28	61.894,05	75.721,93	64.834,51	74.037,67	60.612,65	99.465,15	0,00	0,00	0,00	0,00	513.049,68

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorreiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

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.: 13/09/2017
Hora.: 12:53:14
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	131.688,98	136.372,18	145.781,40	0,00	0,00	490.326,28
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.000,00	44.638,98	58.841,99	100.762,12	93.798,56	0,00	0,00	298.041,65
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	44.377,98	58.319,99	95.780,21	85.856,32	0,00	0,00	284.334,50
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	380.000,00	40.636,06	50.836,15	88.296,37	78.372,48	0,00	0,00	258.141,06
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	3.741,92	7.483,84	7.483,84	7.483,84	0,00	0,00	26.193,44
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	26.000,00	261,00	522,00	4.981,91	7.942,24	0,00	0,00	13.707,15
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	261,00	522,00	4.981,91	7.942,24	0,00	0,00	13.707,15
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655.797,00	31.844,74	72.846,99	35.610,06	51.982,84	0,00	0,00	192.284,63
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	655.797,00	31.844,74	72.846,99	35.610,06	51.982,84	0,00	0,00	192.284,63
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	800,00	2.200,00	1.600,00	4.920,00	0,00	0,00	9.520,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	1.735,60	2.827,13	1.058,50	11.603,61	0,00	0,00	17.224,84
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	25.000,00	1.737,18	0,00	0,00	3.205,16	0,00	0,00	4.942,34
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORI	20.000,00	1.960,00	980,00	-2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	32.400,00	0,00	13.394,74	0,00	0,00	45.794,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	112.000,00	1.740,00	4.190,00	1.850,00	2.150,00	0,00	0,00	9.930,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	188.000,00	23.311,75	29.069,36	32.569,05	15.157,15	0,00	0,00	100.107,31
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	560,21	1.180,50	1.472,51	1.552,18	0,00	0,00	4.765,40
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	5.927,00	2.500,00	14.296,40	0,00	0,00	22.723,40
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	5.927,00	2.500,00	14.296,40	0,00	0,00	22.723,40
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	5.927,00	2.500,00	14.296,40	0,00	0,00	22.723,40
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	0,00	5.927,00	2.500,00	14.296,40	0,00	0,00	22.723,40
TOTAL GERAL	4.587.188,00	76.483,72	137.615,98	138.872,18	160.077,80	0,00	0,00	513.049,68

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

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.: 13/09/2017
Hora.: 12:54:13
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.121.797,00	208.172,70	282.153,58	0,00	490.326,28
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.000,00	103.480,97	194.560,68	0,00	298.041,65
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	102.697,97	181.636,53	0,00	284.334,50
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	380.000,00	91.472,21	166.668,85	0,00	258.141,06
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	11.225,76	14.967,68	0,00	26.193,44
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	26.000,00	783,00	12.924,15	0,00	13.707,15
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	783,00	12.924,15	0,00	13.707,15
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655.797,00	104.691,73	87.592,90	0,00	192.284,63
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	655.797,00	104.691,73	87.592,90	0,00	192.284,63
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	3.000,00	6.520,00	0,00	9.520,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	4.562,73	12.662,11	0,00	17.224,84
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	1.737,18	3.205,16	0,00	4.942,34
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	20.000,00	2.940,00	-2.940,00	0,00	0,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	32.400,00	13.394,74	0,00	45.794,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	112.000,00	5.930,00	4.000,00	0,00	9.930,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	188.000,00	52.381,11	47.726,20	0,00	100.107,31
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.797,00	1.740,71	3.024,69	0,00	4.765,40
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	5.927,00	16.796,40	0,00	22.723,40
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	5.927,00	16.796,40	0,00	22.723,40
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	5.927,00	16.796,40	0,00	22.723,40
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	5.927,00	16.796,40	0,00	22.723,40
TOTAL GERAL	4.587.188,00	214.099,70	298.949,98	0,00	513.049,68

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 13/09/2017
Hora.: 12:55:37
Página.: 1 de 1

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

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 13/09/2017
Hora.: 12:56:22
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	1.161.924,00	1.161.924,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	0,00	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	23.594,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		2.359.442,00	2.359.442,00	2.359.442,00	2.359.442,00	0,00	0,00



José Almiro Muller
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 13/09/2017
Hora.: 12:57:22
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	76.274,04	63.542,95	72.263,03	63.558,17	100.400,37	0,00	0,00	0,00	0,00	521.457,44
	Orcamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	43.869,36	36.754,07	61.292,55	76.274,04	63.542,95	72.263,03	63.558,17	100.400,37	0,00	0,00	0,00	0,00	517.954,54
	Orcamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.797,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	785,98	731,44	787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,36
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	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	629,45	843,06	785,98	731,44	787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,36
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		94.359,14	76.216,94	123.743,10	153.806,98	128.772,02	146.098,02	128.579,22	202.376,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.951,60

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 13/09/2017
Hora.: 12:59:22
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	137.566,59	135.805,98	163.958,54	0,00	0,00	521.457,44
Orçamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	80.623,43	137.566,59	135.805,98	163.958,54	0,00	0,00	517.954,54
Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
04.131.0006 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	1.208,45	1.629,04	1.519,16	0,00	0,00	5.518,36
Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	1.208,45	1.629,04	1.519,16	0,00	0,00	5.518,36
Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		170.576,08	277.550,08	274.870,04	330.955,40	0,00	0,00	1.053.951,60

José Almiro Müller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 13/09/2017
Hora.: 13:00:04
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.161.924,00	42.119,36	38.256,97	61.292,55	76.274,04	65.502,95	74.053,03	59.808,17	101.150,37	0,00	0,00	0,00	0,00	518.457,44
	Orcamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	39.369,36	37.504,07	61.292,55	76.274,04	65.502,95	74.053,03	59.808,17	101.150,37	0,00	0,00	0,00	0,00	514.954,54
	Orcamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.797,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	785,98	731,44	787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,36
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.797,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	785,98	731,44	787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,36
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		85.359,14	77.716,94	123.743,10	153.806,98	132.692,02	149.678,02	121.079,22	203.876,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.951,60

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateds da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 13/09/2017
Hora.: 13:00:52
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	80.376,33	137.566,59	139.555,98	160.958,54	0,00	0,00	518.457,44
Orçamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	76.873,43	137.566,59	139.555,98	160.958,54	0,00	0,00	514.954,54
Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
04.131.0006 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	1.208,45	1.629,04	1.519,16	0,00	0,00	5.518,36
Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	1.208,45	1.629,04	1.519,16	0,00	0,00	5.518,36
Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		163.076,08	277.550,08	282.370,04	324.955,40	0,00	0,00	1.047.951,60

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 13/09/2017
Hora.: 13:01:48
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.161.924,00	38.116,44	37.807,07	61.292,55	75.142,93	64.205,06	73.194,61	59.826,67	98.698,95	0,00	0,00	0,00	0,00	508.284,28
	Orcamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	35.366,44	37.054,17	61.292,55	75.142,93	64.205,06	73.194,61	59.826,67	98.698,95	0,00	0,00	0,00	0,00	504.781,38
	Orcamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.797,00	0,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	785,98	766,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,40
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.797,00	0,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	785,98	766,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,40
	Orcamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		76.232,88	76.734,56	123.788,10	151.443,86	129.669,02	148.075,34	121.225,30	198.930,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.099,36

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna C. Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 13/09/2017
Hora.: 13:02:25
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	136.435,48	137.399,67	158.525,62	0,00	0,00	508.284,28
	Orçamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	72.420,61	136.435,48	137.399,67	158.525,62	0,00	0,00	504.781,38
	Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
04.131.0006 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	560,21	1.180,50	1.472,51	1.552,18	0,00	0,00	4.765,40
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.797,00	560,21	1.180,50	1.472,51	1.552,18	0,00	0,00	4.765,40
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		152.967,44	275.231,96	277.744,36	320.155,60	0,00	0,00	1.026.099,36

José Almiro Müller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 13/09/2017
Hora.: 13:03:01
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.161.924,00	212.358,99	295.925,29	0,00	508.284,28
	Orçamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	208.856,09	295.925,29	0,00	504.781,38
	Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	0,00	752,90
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	0,00	
04.131.0006 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	1.740,71	3.024,69	0,00	4.765,40
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.797,00	1.740,71	3.024,69	0,00	4.765,40
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	0,00	
TOTAL GERAL		428.199,40	597.899,96	0,00	1.026.099,36

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mafios da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0