



Sinop-MT, 16 de Outubro de 2017.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 219/AGER/17

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Setembro/2017

Senhor(a) Diretor(a)

PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo:	14518/2017
DATA:	16/10/17
Horário:	12:01
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 Setembro/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 Muller
Diretor da AGER

Ilmo. Senhor(a)
DINA BORDULIS
DIRETORA DE ADM.CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE SINOP
SINOP - MT





Sinop-MT, 16 de Outubro de 2017.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 220/AGER/17

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Setembro/2017

Senhor(a) Controlador(a)

PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo: 14516	DATA: 16/10/17
Nº do Processo:	Horário: 15h
Assinatura: Eduardo Vellozo	

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 Setembro/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

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





Sinop-MT, 16 de Outubro de 2017.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 221/AGER/17

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Setembro/2017

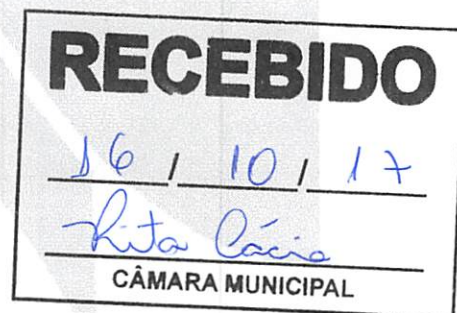
Senhor(a) Presidente

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 Setembro/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





SUMÁRIO DO BALANCETE – SETEMBRO/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 050 a 052
15	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 050 a 052
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 039
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 050 a 052
20	Justificativa da anulação dos empenhos;	Anexo XLV 050 a 052
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 050 a 052

	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 050 a 052
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 050 a 052
24	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 050 a 052
25	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	040
26	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	041
27	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Anexo XLV 050 a 052
28	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 050 a 052
29	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 050 a 052
30	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 050 a 052
31	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	042
32	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	043
33	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 050 a 052
34	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	044 a 048
35	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	Anexo XLV 050 a 052
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	Anexo XLV 050 a 052
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Anexo XLV 050 a 052
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 050 a 052
39	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	049
40	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	Anexo XLV 050 a 052
41	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 050 a 052
42	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 050 a 052
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 050 a 052



44	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 050 a 052
45	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 050 a 052
46	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 050 a 052
47	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 050 a 052
48	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Anexo XLV 050 a 052
49	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 050 a 052
50	Justificativa da inexistência ou incorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	Anexo XLV 050 a 052

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	683.157,87	0,00	0,00	Administração	667.646,15	0,00	0,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	17.135,19	0,00	0,00	Encargos Especiais	6.866,24	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	324,92	700.617,98	700.617,98	Reserva de Contingência	0,00	674.512,39	674.512,39
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	33.134,54	0,00		RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	88.650,00	88.650,00	88.650,00
IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	1.181,68	0,00		IRRF - Funcionalismo	28.598,82	0,00	0,00
Contribuição Sindical	667,26	0,00		IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	1.017,00	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	9.934,79	0,00		Contribuição Sindical	667,26	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	15.087,88	0,00		INSS - SERVIDORES	9.735,04	0,00	0,00
ISSQN - Fonte 999	4.742,90	64.749,05	64.749,05	Previ - Previdencia Municipal - Servidor	11.656,77	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				ISSQN - Fonte 999	4.412,45	0,00	0,00
Valor Liquidado	24.842,62	24.842,62	24.842,62	COMPENSAÇÃO			
Valor a Liquidar	2.250,00	2.250,00	2.250,00	Obrigações Contratuais	88.650,00	88.650,00	88.650,00
COMPENSAÇÃO				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Obrigações Contratuais	0,00	88.650,00	88.650,00	CONTA MOVIMENTO	421.576,76	421.576,76	421.576,76
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	448.366,84	448.366,84				
TOTAL			1.329.476,49	TOTAL			1.273.389,15

SINOP,30 de setembro de 2017

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tepoureiro

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 SETEMBRO 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	521.457,44	148.188,71	669.646,15
RECEITAS TRIBUTÁRIA	548.369,88	134.788,21	683.157,87	Encargos Especiais	5.518,36	1.347,88	6.866,24
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	16.094,15	1.041,04	17.135,19				
RECEITAS DE SERVIÇOS	324,92	0,00	324,92	SOMA . . . :	526.975,80	149.536,59	676.512,39
SOMA . . . :	564.788,73	135.829,25	700.617,98				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior	88.650,00	0,00	88.650,00
Partm Fmnenhos meses Anteriores	3.890,00	0,00	3.890,00	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Depósitos			
C/ Fmnenhos a Pagar	10.236,12	13.168,50	23.404,62	IRRF - Funcionalismo	24.211,23	4.387,59	28.598,82
DEPÓSITOS				IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	1.017,00	0,00	1.017,00
IRRF - Funcionalismo	28.731,21	4.403,33	33.134,54	Contribuição Sindical	667,26	0,00	667,26
IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	1.017,00	164,68	1.181,68	INSS - SERVIDORES	8.518,16	1.216,88	9.735,04
Contribuição Sindical	667,26	0,00	667,26	Previ - Previdência Municipal - Servidor	9.448,72	2.208,05	11.656,77
INSS - SERVIDORES	8.518,16	1.416,83	9.934,99	ISSQN - Fonte 999	4.144,56	267,89	4.412,45
PREVI - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	12.873,65	2.214,23	15.087,88	SOMA . . . :	136.656,93	8.080,41	144.737,34
ISSQN - Fonte 999	4.412,45	330,45	4.742,90				
SOMA . . . :	70.145,85	21.695,82	91.841,67	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL				TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	CONTA MOVIMENTO	0,00	421.576,76	421.576,76
CONTA MOVIMENTO	0,00	448.366,84	448.366,84	SOMA . . . :	0,00	421.576,76	421.576,76
SOMA . . . :	0,00	448.366,84	448.366,84	TOTAL :	663.632,73	577.193,76	1.240.826,49
TOTAL :	634.934,58	605.891,91	1.240.826,49				

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.: 10/10/2017
 Hora.: 15:30:00
 Página.: 1 de 1

Periodo de 30/09/2017

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	816.790,47	116.172,49	700.617,98	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	816.790,47	116.172,49	700.617,98	0,00	0,00	0,00

Sinop-MT, 30 de setembro 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.: 10/10/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Setembro/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	524.871,09	0,00	169.378,03	1.117.984,04	167.469,96	1.210.700,72	526.779,16	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	419.668,69	0,00	169.378,03	1.095.260,64	167.469,96	1.122.050,72	421.576,76	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	419.668,69	0,00	169.378,03	1.095.260,64	167.469,96	1.122.050,72	421.576,76	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	419.668,69	0,00	169.378,03	1.095.260,64	167.469,96	1.122.050,72	421.576,76	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	419.668,69	0,00	169.378,03	1.095.260,64	167.469,96	1.122.050,72	421.576,76	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	419.668,69	0,00	169.378,03	1.095.260,64	167.469,96	1.122.050,72	421.576,76	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	419.668,69	0,00	169.378,03	1.095.260,64	167.469,96	1.122.050,72	421.576,76	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	419.668,69	0,00	169.378,03	1.095.260,64	167.469,96	1.122.050,72	421.576,76	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 Fonte 020000- Caixa Econ. Federal - 0464-5	419.662,03	0,00	135.829,25	853.055,83	133.916,56	843.562,48	421.574,72	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 Fonte 020000- Caixa Econ. Federal 0465-3	6,66	0,00	33.548,78	240.931,96	33.553,40	240.929,92	2,04	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	94.108,53	0,00	0,00	22.723,40	0,00	0,00	94.108,53	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	94.108,53	0,00	0,00	22.723,40	0,00	0,00	94.108,53	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	94.108,53	0,00	0,00	22.723,40	0,00	0,00	94.108,53	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	94.108,53	0,00	0,00	22.723,40	0,00	0,00	94.108,53	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	94.108,53	0,00	0,00	22.723,40	0,00	0,00	94.108,53	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	86.298,53	0,00	0,00	14.913,40	0,00	0,00	86.298,53	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 Móveis e Utensílios	86.298,53	0,00	0,00	14.913,40	0,00	0,00	86.298,53	0,00
1.24.21.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	7.810,00	0,00	0,00	7.810,00	0,00	0,00	7.810,00	0,00
1.24.21.01.99.02.00.00 Equipamentos	7.810,00	0,00	0,00	7.810,00	0,00	0,00	7.810,00	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	500.600,47	142.450,50	884.497,11	156.815,91	779.967,15	0,00	514.965,88
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	30.232,79	142.450,50	795.847,11	156.815,91	740.701,44	0,00	44.598,20
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	8.212,80	8.080,41	56.087,34	8.529,32	64.749,05	0,00	8.661,71
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	8.212,80	8.080,41	56.087,34	8.529,32	64.749,05	0,00	8.661,71
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	3.424,93	3.424,93	22.059,07	3.630,86	25.689,93	0,00	3.630,86
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	3.424,93	2.208,05	11.656,77	2.214,23	15.087,88	0,00	3.431,11
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor - Fonte 01	0,00	3.424,93	2.208,05	11.656,77	2.214,23	15.087,88	0,00	3.431,11
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	1.216,88	9.735,04	1.416,63	9.934,79	0,00	199,75
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores - Fonte 0200000000	0,00	0,00	1.216,88	9.735,04	1.416,63	9.934,79	0,00	199,75
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

Exercício: 2017

Data.: 10/10/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Setembro/2017

Página.: 2 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
2.11.11.99.15.00.00.00	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 TESOUREO MUNICIPAL	0,00	4.787,87	4.655,48	34.028,27	4.898,46	39.059,12	0,00	5.030,85
2.11.12.01.00.00.00.00	IRRF DE SERVIDORES	0,00	4.519,98	4.387,59	28.598,82	4.403,33	33.134,54	0,00	4.535,72
2.11.12.01.13.00.00.00	IRRF - Funcionalismo - Fonte 0200000000	0,00	4.519,98	4.387,59	28.598,82	4.403,33	33.134,54	0,00	4.535,72
2.11.12.02.00.00.00.00	IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	1.017,00	164,68	1.181,68	0,00	164,68
2.11.12.02.14.00.00.00	IRRF - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	1.017,00	164,68	1.181,68	0,00	164,68
2.11.12.02.14.01.00.00	IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 0100000000	0,00	0,00	0,00	1.017,00	164,68	1.181,68	0,00	164,68
2.11.12.04.00.00.00.00	ISS	0,00	267,89	267,89	4.412,45	330,45	4.742,90	0,00	330,45
2.11.12.04.21.00.00.00	ISSQN	0,00	267,89	267,89	4.412,45	330,45	4.742,90	0,00	330,45
2.11.12.04.21.01.00.00	ISSQN - Livre Aplicação 0100000000	0,00	267,89	267,89	4.412,45	330,45	4.742,90	0,00	330,45
2.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	22.019,99	134.370,09	739.759,77	148.286,59	675.952,39	0,00	35.936,49
2.13.10.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ	0,00	10.926,12	134.370,09	651.109,77	148.286,59	675.952,39	0,00	24.842,62
2.13.11.00.00.00.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	10.173,16	133.617,13	645.591,41	146.938,71	669.086,15	0,00	23.494,74
2.13.11.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.853,26	49.278,61	347.320,26	50.617,97	355.512,88	0,00	8.192,62
2.13.11.01.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA	0,00	3.741,92	45.324,89	329.659,39	45.813,17	333.889,59	0,00	4.230,20
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	41.582,97	299.724,03	41.582,97	299.724,03	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	3.741,92	3.741,92	29.935,36	4.230,20	34.165,56	0,00	4.230,20
2.13.11.01.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	3.111,34	3.953,72	17.660,87	4.804,80	21.623,29	0,00	3.962,42
2.13.11.01.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.111,34	3.953,72	17.660,87	4.804,80	21.623,29	0,00	3.962,42
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	3.319,90	84.338,52	288.751,15	96.320,74	304.053,27	0,00	15.302,12
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.319,90	84.338,52	288.751,15	96.320,74	304.053,27	0,00	15.302,12
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.498,60	37.723,44	32.357,42	49.582,26	0,00	11.858,82
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	5.434,74	51.229,48	5.434,74	51.229,48	0,00	0,00
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.870,00	3.220,00	13.150,00	1.180,00	13.980,00	0,00	830,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	449,90	55.185,18	156.042,49	57.348,58	158.655,79	0,00	2.613,30
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	22.723,40	0,00	22.723,40	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00	0,00	0,00
2.13.12.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	752,96	752,96	5.518,36	1.347,88	6.866,24	0,00	1.347,88
2.13.12.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	752,96	752,96	5.518,36	1.347,88	6.866,24	0,00	1.347,88
2.13.12.99.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	752,96	752,96	5.518,36	1.347,88	6.866,24	0,00	1.347,88
2.13.12.99.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	752,96	752,96	5.518,36	1.347,88	6.866,24	0,00	1.347,88

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017

Data.: 10/10/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Setembro/2017

Página.: 3 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.13.60.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS 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 ULTIMOS 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 EXERCICIO 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	PATRIMONIO LIQUIDO	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 LIQUIDO	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 LIQUIDO	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 Liquido	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	523.975,80	0,00	148.286,59	675.952,39	0,00	3.690,00	672.262,39	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	501.252,40	0,00	148.286,59	653.228,99	0,00	3.690,00	649.538,99	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.645,04	0,00	45.813,17	342.458,21	0,00	0,00	342.458,21	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	296.645,04	0,00	45.813,17	342.458,21	0,00	0,00	342.458,21	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	266.448,68	0,00	41.582,97	308.031,65	0,00	0,00	308.031,65	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00	Vencimentos do Pessoal Fixo	266.448,68	0,00	41.582,97	308.031,65	0,00	0,00	308.031,65	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.196,36	0,00	4.230,20	34.426,56	0,00	0,00	34.426,56	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	30.196,36	0,00	4.230,20	34.426,56	0,00	0,00	34.426,56	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.607,36	0,00	102.473,42	310.770,78	0,00	3.690,00	307.080,78	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	204.607,36	0,00	102.473,42	310.770,78	0,00	3.690,00	307.080,78	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.520,00	0,00	0,00	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)	7.000,00	0,00	0,00	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	17.224,84	0,00	13.283,52	30.508,36	0,00	0,00	30.508,36	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	3.127,75	0,00	4.651,76	7.779,51	0,00	0,00	7.779,51	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	10.430,89	0,00	8.631,76	19.062,65	0,00	0,00	19.062,65	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 PAIS	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 TERCE	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

Exercício: 2017
Data.: 10/10/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Setembro/2017

Página.: 4 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
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	45.794,74	0,00	5.434,74	51.229,48	0,00	0,00	51.229,48	0,00
3.33.90.35.03.00.00.00	COJSLUTORIAS FINANCEIRAS	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00	0,00
3.33.90.35.04.00.00.00	AUDITORIAS	5.434,74	0,00	5.434,74	10.869,48	0,00	0,00	10.869,48	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	15.911,34	0,00	5.142,42	21.053,76	0,00	0,00	21.053,76	0,00
3.33.90.36.06.00.00.00	SERVICOS TECNICOS	3.611,34	0,00	0,00	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	6.500,00	0,00	4.792,42	11.292,42	0,00	0,00	11.292,42	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	1.300,00	0,00	0,00	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	350,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	105.695,74	0,00	77.264,86	183.710,60	0,00	750,00	182.960,60	0,00
3.33.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.160,00	0,00	145,00	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	5.240,00	0,00	25.312,20	30.552,20	0,00	0,00	30.552,20	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	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3.33.90.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	25,50	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	Serviços de Pericias Médicas por Benefícios	19.335,62	0,00	22.643,90	41.979,52	0,00	0,00	41.979,52	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	17.505,10	0,00	7.444,86	24.949,96	0,00	0,00	24.949,96	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	336,00	0,00	55,40	391,40	0,00	0,00	391,40	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva	4.072,20	0,00	476,40	4.548,60	0,00	0,00	4.548,60	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	29.650,00	0,00	8.222,38	37.872,38	0,00	0,00	37.872,38	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	1.341,00	0,00	254,22	1.595,22	0,00	0,00	1.595,22	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
3.33.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	12.685,00	12.685,00	0,00	0,00	12.685,00	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	5.518,36	0,00	1.347,88	6.866,24	0,00	0,00	6.866,24	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	5.518,36	0,00	1.347,88	6.866,24	0,00	0,00	6.866,24	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.723,40	0,00	0,00	22.723,40	0,00	0,00	22.723,40	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.723,40	0,00	0,00	22.723,40	0,00	0,00	22.723,40	0,00

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017

Data.: 10/10/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Setembro/2017

Página.: 5 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.723,40	0,00	0,00	22.723,40	0,00	0,00	22.723,40	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.723,40	0,00	0,00	22.723,40	0,00	0,00	22.723,40	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
3.44.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	6.174,88	0,00	0,00	6.174,88	0,00	0,00	6.174,88	0,00
3.44.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	12.121,52	0,00	0,00	12.121,52	0,00	0,00	12.121,52	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA	0,00	564.788,73	0,00	116.172,49	135.829,25	816.790,47	0,00	700.617,98
4.10.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	564.788,73	0,00	116.172,49	135.829,25	816.790,47	0,00	700.617,98
4.11.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	548.369,66	0,00	0,00	134.788,21	683.157,87	0,00	683.157,87
4.11.20.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	548.369,66	0,00	0,00	134.788,21	683.157,87	0,00	683.157,87
4.11.21.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA	0,00	548.369,66	0,00	0,00	134.788,21	683.157,87	0,00	683.157,87
4.11.21.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício de Poder de Polícia	0,00	548.369,66	0,00	0,00	134.788,21	683.157,87	0,00	683.157,87
4.11.21.99.99.00.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício de Poder de Polícia	0,00	548.369,66	0,00	0,00	134.788,21	683.157,87	0,00	683.157,87
4.13.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	16.094,15	0,00	0,00	1.041,04	17.135,19	0,00	17.135,19
4.13.20.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	16.094,15	0,00	0,00	1.041,04	17.135,19	0,00	17.135,19
4.13.25.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	16.094,15	0,00	0,00	1.041,04	17.135,19	0,00	17.135,19
4.13.25.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	0,00	16.094,15	0,00	0,00	1.041,04	17.135,19	0,00	17.135,19
4.13.25.02.99.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECI	0,00	16.094,15	0,00	0,00	1.041,04	17.135,19	0,00	17.135,19
4.13.25.02.99.03.00.00	Remuneração de Depósito Bancário AGER	0,00	16.094,15	0,00	0,00	1.041,04	17.135,19	0,00	17.135,19
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 Publico AGER	0,00	324,92	0,00	0,00	0,00	324,92	0,00	324,92
4.16.00.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	0,00	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	16.542,31	0,00	0,00	43.692,71	0,00	27.150,40	16.542,31	0,00
6.10.00.00.00.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.296,40	0,00	4.427,00	0,00	22.723,40	0,00	18.296,40
6.13.00.00.00.00.00.00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	18.296,40	0,00	4.427,00	0,00	22.723,40	0,00	18.296,40
6.13.10.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	18.296,40	0,00	4.427,00	0,00	22.723,40	0,00	18.296,40
6.13.11.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES / AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	18.296,40	0,00	4.427,00	0,00	22.723,40	0,00	18.296,40
6.13.11.01.00.00.00.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	18.296,40	0,00	4.427,00	0,00	22.723,40	0,00	18.296,40
6.13.11.01.01.00.00.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	10.486,40	0,00	4.427,00	0,00	14.913,40	0,00	10.486,40
6.13.11.01.01.01.00.00	Moveis e Utensílios	0,00	10.486,40	0,00	4.427,00	0,00	14.913,40	0,00	10.486,40
6.13.11.01.99.00.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	0,00	7.810,00	0,00	0,00	0,00	7.810,00	0,00	7.810,00
6.13.11.01.99.02.00.00	Equipamentos	0,00	7.810,00	0,00	0,00	0,00	7.810,00	0,00	7.810,00
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

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017

Data.: 10/10/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Setembro/2017

Página.: 6 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
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
7.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	2.359.442,00	0,00	180.829,25	1.079.962,96	180.829,25	1.079.962,96	2.359.442,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	1.179.721,00	0,00	135.829,25	932.962,96	135.829,25	932.962,96	1.179.721,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.179.721,00	0,00	135.829,25	932.962,96	135.829,25	932.962,96	1.179.721,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.179.721,00	0,00	135.829,25	932.962,96	135.829,25	932.962,96	1.179.721,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	614.932,27	0,00	0,00	116.172,49	135.829,25	816.790,47	479.103,02	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	614.932,27	0,00	0,00	116.172,49	135.829,25	816.790,47	479.103,02	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00	Receitas Tributárias	0,00	548.369,66	0,00	0,00	134.788,21	683.157,87	0,00	683.157,87
7.11.11.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	16.094,15	0,00	0,00	1.041,04	17.135,19	0,00	17.135,19
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	564.788,73	0,00	135.829,25	816.790,47	0,00	116.172,49	700.617,98	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	564.788,73	0,00	135.829,25	816.790,47	0,00	116.172,49	700.617,98	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00	Receita Tributária	548.369,66	0,00	134.788,21	683.157,87	0,00	0,00	683.157,87	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	16.094,15	0,00	1.041,04	17.135,19	0,00	0,00	17.135,19	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	45.000,00	147.000,00	45.000,00	147.000,00	1.179.721,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.179.721,00	0,00	45.000,00	147.000,00	45.000,00	147.000,00	1.179.721,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.179.721,00	0,00	45.000,00	147.000,00	45.000,00	147.000,00	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	102.000,00	0,00	45.000,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	102.000,00	0,00	45.000,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	102.000,00	0,00	45.000,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	102.000,00	0,00	0,00	45.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00
7.22.19.01.00.00.00.00	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	102.000,00	0,00	0,00	45.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00
7.22.19.01.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	102.000,00	0,00	0,00	45.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00
8.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	2.359.442,00	340.823,18	1.508.534,78	340.823,18	1.508.534,78	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

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017
Data.: 10/10/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Setembro/2017

Página.: 7 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
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
8.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	0,00	1.179.721,00	340.823,18	1.508.534,78	340.823,18	1.508.534,78	0,00	1.179.721,00
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.179.721,00	340.823,18	1.508.534,78	340.823,18	1.508.534,78	0,00	1.179.721,00
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	652.745,20	192.536,59	825.202,39	45.000,00	150.690,00	0,00	505.208,61
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	652.745,20	192.536,59	825.202,39	45.000,00	150.690,00	0,00	505.208,61
8.22.11.04.00.00.00.00	Administração	0,00	640.466,56	191.188,71	818.336,15	45.000,00	150.690,00	0,00	494.277,85
8.22.11.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	6.278,64	1.347,88	6.866,24	0,00	0,00	0,00	4.930,76
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	526.975,80	148.286,59	683.332,39	295.823,18	1.357.844,78	0,00	674.512,39
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	3.000,00	148.286,59	679.642,39	147.536,59	681.892,39	0,00	2.250,00
8.22.21.04.00.00.00.00	Administração	0,00	3.000,00	146.938,71	672.776,15	146.188,71	675.026,15	0,00	2.250,00
8.22.21.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.347,88	6.866,24	1.347,88	6.866,24	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	523.975,80	0,00	3.690,00	148.286,59	675.952,39	0,00	672.262,39
8.22.22.04.00.00.00.00	Administração	0,00	518.457,44	0,00	3.690,00	146.938,71	669.086,15	0,00	665.396,15
8.22.22.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	5.518,36	0,00	0,00	1.347,88	6.866,24	0,00	6.866,24
Total:		4.109.591,41	4.109.591,41	981.767,55	5.426.796,48	981.767,55	5.426.796,48	4.440.615,32	4.440.615,32

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

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS TRIBUTÁRIA	0,00	683.157,87	(683.157,87)				
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	17.135,19	(17.135,19)				
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.179.721,00	324,92	1.179.396,08				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.179.721,00	674.512,39	505.208,61
SOMAS.....	1.179.721,00	700.617,98	479.103,02	SOMAS.....	1.179.721,00	674.512,39	505.208,61
DÉFICIT.....	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT.....	0,00	26.105,59	(26.105,59)
TOTAL.....	1.179.721,00	700.617,98	479.103,02	TOTAL.....	1.179.721,00	700.617,98	479.103,02

SINOP, 30 de setembro de 2017

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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

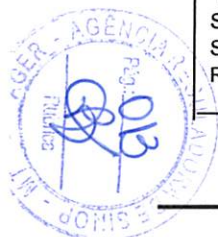


AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Exercício: 2017
 Página.: 1 de 2

Período de 30/09/2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Exercício 2017				
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	700.617,98	479.103,02
Receita Tributária	0,00	0,00	683.157,87	(683.157,87)
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	17.135,19	(17.135,19)
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	700.617,98	282.483,02
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	700.617,98	282.483,02
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	983.101,00	983.101,00	700.617,98	282.483,02
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 30/09/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	Exercício 2017					Saldo
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	594.721,00	594.721,00	651.788,99	649.538,99	609.581,53	(57.067,99)
Pessoal e Encargos Sociais	476.000,00	476.000,00	355.512,88	355.512,88	347.320,26	120.487,12
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	296.276,11	294.026,11	262.261,27	(177.555,11)
Despesas de Capital (X)	0,00	0,00	22.723,40	22.723,40	22.723,40	(22.723,40)
Investimentos	0,00	0,00	22.723,40	22.723,40	22.723,40	(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	674.512,39	672.262,39	632.304,93	(73.791,39)
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	674.512,39	672.262,39	632.304,93	(73.791,39)
Superávit (XVI)	382.380,00	382.380,00	26.105,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	983.101,00	983.101,00	700.617,98	672.262,39	632.304,93	(73.791,39)

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
Setembro/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	180.829,25	1.079.962,98	180.829,25	1.079.962,98	2.359.442,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	1.179.721,00	0,00	135.829,25	932.962,98	135.829,25	932.962,98	1.179.721,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.179.721,00	0,00	135.829,25	932.962,98	135.829,25	932.962,98	1.179.721,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.179.721,00	0,00	135.829,25	932.962,98	135.829,25	932.962,98	1.179.721,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	614.932,27	0,00	0,00	116.172,49	135.829,25	816.790,47	479.103,02	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	614.932,27	0,00	0,00	116.172,49	135.829,25	816.790,47	479.103,02	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 Receitas Tributárias	0,00	548.369,66	0,00	0,00	134.788,21	683.157,87	0,00	683.157,87
7.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	16.094,15	0,00	0,00	1.041,04	17.135,19	0,00	17.135,19
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	564.788,73	0,00	135.829,25	816.790,47	0,00	116.172,49	700.617,98	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	564.788,73	0,00	135.829,25	816.790,47	0,00	116.172,49	700.617,98	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 Receita Tributária	548.369,66	0,00	134.788,21	683.157,87	0,00	0,00	683.157,87	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	16.094,15	0,00	1.041,04	17.135,19	0,00	0,00	17.135,19	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	45.000,00	147.000,00	45.000,00	147.000,00	1.179.721,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.179.721,00	0,00	45.000,00	147.000,00	45.000,00	147.000,00	1.179.721,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.179.721,00	0,00	45.000,00	147.000,00	45.000,00	147.000,00	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	102.000,00	0,00	45.000,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	102.000,00	0,00	45.000,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	102.000,00	0,00	45.000,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	102.000,00	0,00	0,00	45.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	102.000,00	0,00	0,00	45.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00
7.22.19.01.04.00.00.00 ADMINISTRACAO	0,00	102.000,00	0,00	0,00	45.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	2.359.442,00	340.823,18	1.508.534,78	340.823,18	1.508.534,78	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

ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Setembro/2017

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	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	340.823,18	1.508.534,78	340.823,18	1.508.534,78	0,00	1.179.721,00
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.179.721,00	340.823,18	1.508.534,78	340.823,18	1.508.534,78	0,00	1.179.721,00
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	652.745,20	192.536,59	825.202,39	45.000,00	150.690,00	0,00	505.208,61
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	652.745,20	192.536,59	825.202,39	45.000,00	150.690,00	0,00	505.208,61
8.22.11.04.00.00.00.00 Administração	0,00	640.466,56	191.188,71	818.336,15	45.000,00	150.690,00	0,00	494.277,85
8.22.11.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	6.278,64	1.347,88	6.866,24	0,00	0,00	0,00	4.930,76
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	526.975,80	148.286,59	683.332,39	295.823,18	1.357.844,78	0,00	674.512,39
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	3.000,00	148.286,59	679.642,39	147.536,59	681.892,39	0,00	2.250,00
8.22.21.04.00.00.00.00 Administração	0,00	3.000,00	146.938,71	672.776,15	146.188,71	675.026,15	0,00	2.250,00
8.22.21.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	0,00	1.347,88	6.866,24	1.347,88	6.866,24	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	523.975,80	0,00	3.690,00	148.286,59	675.952,39	0,00	672.262,39
8.22.22.04.00.00.00.00 Administração	0,00	518.457,44	0,00	3.690,00	146.938,71	669.086,15	0,00	665.396,15
8.22.22.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	5.518,36	0,00	0,00	1.347,88	6.866,24	0,00	6.866,24
Total:	3.025.905,81	3.025.905,81	521.652,43	2.588.497,74	521.652,43	2.588.497,74	3.206.735,06	3.206.735,06

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



Exercício: 2017

Página.: 1 de 1

José Almiro Muller
Diretor

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



Exercício: 2017

Página.: 1 de 1

José Almiro Muller
Diretor

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 SETEMBRO 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	564.788,73	135.829,25	700.617,98	0,00	479.103,02
1.1.00.00.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIA	0,00	548.369,66	134.788,21	683.157,87	683.157,87	0,00
1.1.20.00.00.00	TAXAS	0,00	548.369,66	134.788,21	683.157,87	683.157,87	0,00
1.1.21.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	548.369,66	134.788,21	683.157,87	683.157,87	0,00
1.1.21.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	548.369,66	134.788,21	683.157,87	683.157,87	0,00
1.1.21.99.04.00	Taxa de Regulação e Fiscalização - AGER	0,00	548.369,66	134.788,21	683.157,87	683.157,87	0,00
1.3.00.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	16.094,15	1.041,04	17.135,19	17.135,19	0,00
1.3.20.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	16.094,15	1.041,04	17.135,19	17.135,19	0,00
1.3.25.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	16.094,15	1.041,04	17.135,19	17.135,19	0,00
1.3.25.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	16.094,15	1.041,04	17.135,19	17.135,19	0,00
1.3.25.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	16.094,15	1.041,04	17.135,19	17.135,19	0,00
1.3.25.02.99.03	Remuneração de Depósito Bancário AGER	0,00	16.094,15	1.041,04	17.135,19	17.135,19	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	564.788,73	135.829,25	700.617,98	700.617,98	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	674.512,39	505.208,61
01000 - AGER/SINOP	1.179.721,00	0,00	1.179.721,00	674.512,39	505.208,61
DESPESAS CORRENTES	1.148.721,00	0,00	1.148.721,00	651.788,99	496.932,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.000,00	0,00	476.000,00	355.512,88	120.487,12
APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	0,00	450.000,00	333.889,59	116.110,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	380.000,00	0,00	380.000,00	299.724,03	80.275,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	34.165,56	25.834,44
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	21.623,29	4.376,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	21.623,29	4.376,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.721,00	0,00	672.721,00	296.276,11	376.444,89
APLICAÇÕES DIRETAS	672.721,00	0,00	672.721,00	296.276,11	376.444,89
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	9.520,00	15.480,00
MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	45.000,00	69.000,00	49.582,26	19.417,74
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	29.924,00	-10.000,00	19.924,00	4.942,34	14.981,66
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	-20.000,00	230.000,00	51.229,48	178.770,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	102.000,00	112.000,00	13.980,00	98.020,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	302.000,00	-102.000,00	200.000,00	160.155,79	39.844,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	0,00	11.797,00	6.866,24	4.930,76
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\$ 674.512,39	R\$ 505.208,61

SINOP, 30 de setembro de 2017

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
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017

Data: 16/10/2017
Página.: 1 de 2

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		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	147.000,00	147.000,00	1.179.721,00	147.536,59	674.512,39	505.208,61	148.286,59	672.262,39	2.250,00
19.010.0.0	AGER/Sinop	1.179.721,00	147.000,00	147.000,00	1.179.721,00	147.536,59	674.512,39	505.208,61	148.286,59	672.262,39	2.250,00
04.125	Normatização e Fiscalização										
0003	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO										
04.125.0003.2125	AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/Sinop										
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	41.582,97	299.724,03	80.275,97	41.582,97	299.724,03	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.230,20	34.165,56	25.834,44	4.230,20	34.165,56	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	4.804,80	21.623,29	4.376,71	4.804,80	21.623,29	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	9.520,00	15.480,00	0,00	9.520,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	45.000,00	0,00	65.000,00	31.570,87	48.042,81	16.957,19	31.570,87	48.042,81	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LC	25.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	4.942,34	10.057,66	0,00	4.942,34	0,00
3.3.90.34.00.00	0100000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	20.000,00	230.000,00	5.434,74	51.229,48	178.770,52	5.434,74	51.229,48	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	102.000,00	0,00	112.000,00	1.180,00	13.980,00	98.020,00	1.180,00	13.980,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	270.000,00	0,00	102.000,00	168.000,00	43.213,58	144.020,79	23.979,21	43.963,58	141.770,79	2.250,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	22.723,40	2.276,60	0,00	22.723,40	0,00
		1.121.000,00	147.000,00	147.000,00	1.121.000,00	132.017,16	649.971,70	471.028,30	132.767,16	647.721,70	2.250,00
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	786,55	1.539,45	2.460,55	786,55	1.539,45	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	700,00	700,00	5.300,00	700,00	700,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.486,55	2.239,45	7.760,55	1.486,55	2.239,45	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	12.685,00	15.435,00	4.565,00	12.685,00	15.435,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.685,00	15.435,00	4.565,00	12.685,00	15.435,00	0,00

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

Data: 16/10/2017
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 CONTR	11.797,00	0,00	0,00	11.797,00	1.347,88	6.866,24	4.930,76	1.347,88	6.866,24	0,00
		11.797,00	0,00	0,00	11.797,00	1.347,88	6.866,24	4.930,76	1.347,88	6.866,24	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	147.000,00	147.000,00	1.179.721,00	147.536,59	674.512,39	505.208,61	148.286,59	672.262,39	2.250,00

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

Exercicio: 2017

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Setembro/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	-8.212,80	8.080,41	8.529,32	-8.661,71
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-8.212,80	8.080,41	8.529,32	-8.661,71
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-3.424,93	3.424,93	3.630,86	-3.630,86
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-3.424,93	2.208,05	2.214,23	-3.431,11
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor - Fonte 01	-3.424,93	2.208,05	2.214,23	-3.431,11
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	1.216,88	1.416,63	-199,75
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores - Fonte 0200000000	0,00	1.216,88	1.416,63	-199,75
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	-4.787,87	4.655,48	4.898,46	-5.030,85
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-4.519,98	4.387,59	4.403,33	-4.535,72
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo - Fonte 0200000000	-4.519,98	4.387,59	4.403,33	-4.535,72
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	164,68	-164,68
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	0,00	0,00	164,68	-164,68
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 0100000000	0,00	0,00	164,68	-164,68
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-267,89	267,89	330,45	-330,45
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-267,89	267,89	330,45	-330,45
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação 0100000000	-267,89	267,89	330,45	-330,45
Total:	-8.212,80	8.080,41	8.529,32	-8.661,71

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

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.01.01.00
Mês de: Setembro de 2017

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2017 SAL DO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
Mais:			421.574,72
30/09/2017 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO		421.574,72	
30/09/2017 SAL DO MENSAI			421.574,72

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

0854/006/00000464-5

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	025543	TEV MESM T	2.870,00D	2.870,00D
01/09/2017	727220	RESG AUTOM	2.870,00C	0,00
04/09/2017	192179	PAG BOLETO	449,90D	449,90D
04/09/2017	149380	ENVIO TED	980,00D	1.429,90D
04/09/2017	620951	TEV MESM T	1.650,00D	3.079,90D
04/09/2017	149380	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.088,55D
04/09/2017	727220	RESG AUTOM	3.088,55C	0,00
05/09/2017	188705	PAG FONE	1.257,08D	1.257,08D
05/09/2017	190767	PAG FONE	707,78D	1.964,86D
05/09/2017	156551	ENVIO TED	497,00D	2.461,86D
05/09/2017	157118	ENVIO TED	55,40D	2.517,26D
05/09/2017	157769	ENVIO TED	4.983,00D	7.500,26D
05/09/2017	485878	TEV MESM T	5.239,08D	12.739,34D
05/09/2017	156551	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	12.747,99D
05/09/2017	157118	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	12.756,64D
05/09/2017	157769	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	12.765,29D
05/09/2017	727220	RESG AUTOM	12.765,29C	0,00
06/09/2017	104894	ENVIO TED	130,00D	130,00D
06/09/2017	150658	ENVIO TED	12.685,00D	12.815,00D
06/09/2017	029189	TEV MESM T	544,32D	13.359,32D
06/09/2017	320762	TEV MESM T	3.980,00D	17.339,32D
06/09/2017	104894	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	17.347,97D
06/09/2017	150658	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	17.356,62D
06/09/2017	727220	RESG AUTOM	17.356,62C	0,00
11/09/2017	886632	TEV MESM T	5.319,39D	5.319,39D
11/09/2017	727220	RESG AUTOM	5.319,39C	0,00
12/09/2017	049285	PAG BOLETO	85,08D	85,08D
12/09/2017	173244	TEV MESM T	120,00D	205,08D
12/09/2017	175560	TEV MESM T	145,00D	350,08D
12/09/2017	183960	TEV MESM T	786,55D	1.136,63D
12/09/2017	187206	TEV MESM T	700,00D	1.836,63D
12/09/2017	193078	TEV MESM T	350,00D	2.186,63D
12/09/2017	727220	RESG AUTOM	2.186,63C	0,00
13/09/2017	113527	DEVOL TED	2.950,00C	2.950,00C
13/09/2017	122085	DEVOL TED	4.000,00C	6.950,00C
13/09/2017	113527	ENVIO TED	2.950,00D	4.000,00C
13/09/2017	122085	ENVIO TED	4.000,00D	0,00
13/09/2017	122719	ENVIO TED	16.200,00D	16.200,00D
13/09/2017	113527	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	16.208,65D
13/09/2017	122085	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	16.217,30D
13/09/2017	122719	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	16.225,95D
13/09/2017	727220	RESG AUTOM	16.225,95C	0,00
14/09/2017	000341	CRED TED	131.919,67C	131.919,67C
14/09/2017	990001	APL AUTOM	131.919,67D	0,00
18/09/2017	192452	PG PREFEIT	4.387,59D	4.387,59D
18/09/2017	258800	PAG BOLETO	267,89D	4.655,48D
18/09/2017	269380	PAG BOLETO	476,40D	5.131,88D



18/09/2017	495949	PAG DARF	752,96D	5.884,84D
18/09/2017	892388	PAG GPS	4.958,80D	10.843,64D
18/09/2017	113302	ENVIO TED	2.950,00D	13.793,64D
18/09/2017	113302	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	13.802,29D
18/09/2017	727220	RESG AUTOM	13.802,29C	0,00
20/09/2017	354753	PAG AGUA	25,50D	25,50D
20/09/2017	146738	ENVIO TED	5.244,53D	5.270,03D
20/09/2017	496106	TEV MESM T	1.750,80D	7.020,83D
20/09/2017	146738	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	7.029,48D
20/09/2017	727220	RESG AUTOM	7.029,48C	0,00
21/09/2017	107583	ENVIO TED	145,00D	145,00D
21/09/2017	122289	ENVIO TED	4.000,00D	4.145,00D
21/09/2017	162763	ENVIO TED	4.310,00D	8.455,00D
21/09/2017	107583	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8.463,65D
21/09/2017	122289	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8.472,30D
21/09/2017	162763	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8.480,95D
21/09/2017	727220	RESG AUTOM	8.480,95C	0,00
22/09/2017	143984	PAG BOLETO	361,88D	361,88D
22/09/2017	142348	ENVIO TED	400,00D	761,88D
22/09/2017	142348	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	770,53D
22/09/2017	727220	RESG AUTOM	770,53C	0,00
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/09/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/09/2017	131775	DEVOL TED	8.970,76C	8.970,76C
26/09/2017	132363	DEVOL TED	2.613,30C	11.584,06C
26/09/2017	133052	DEVOL TED	2.888,06C	14.472,12C
26/09/2017	130811	ENVIO TED	618,00D	13.854,12C
26/09/2017	131775	ENVIO TED	8.970,76D	4.883,36C
26/09/2017	132363	ENVIO TED	2.613,30D	2.270,06C
26/09/2017	133052	ENVIO TED	2.888,06D	618,00D
26/09/2017	133959	ENVIO TED	2.854,01D	3.472,01D
26/09/2017	130811	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.480,66D
26/09/2017	131775	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.489,31D
26/09/2017	132363	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.497,96D
26/09/2017	133052	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.506,61D
26/09/2017	133959	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.515,26D
26/09/2017	727220	RESG AUTOM	3.515,26C	0,00
27/09/2017	159231	PAG BOLETO	449,90D	449,90D
27/09/2017	138876	ENVIO TED	450,00D	899,90D
27/09/2017	105319	TEV MESM T	33.548,78D	34.448,68D
27/09/2017	180430	TEV MESM T	842,38D	35.291,06D
27/09/2017	138876	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	35.299,71D
27/09/2017	727220	RESG AUTOM	35.299,71C	0,00
29/09/2017	094115	DOC ELET	1.434,27C	1.434,27C
29/09/2017	094127	DOC ELET	1.434,27C	2.868,54C
29/09/2017	150841	ENVIO TED	125,96D	2.742,58C
29/09/2017	152577	ENVIO TED	129,00D	2.613,58C
29/09/2017	153172	ENVIO TED	2.235,00D	378,58C
29/09/2017	256451	TEV MESM T	750,00D	371,42D
29/09/2017	271817	TEV MESM T	1.499,00D	1.870,42D
29/09/2017	274474	TEV MESM T	399,00D	2.269,42D
29/09/2017	150841	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.278,07D
29/09/2017	152577	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.286,72D
29/09/2017	153172	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.295,37D
29/09/2017	727220	RESG AUTOM	2.295,37C	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado	0,00	0,00




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 03/10/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

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 09/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	419.662,03C	72.384,302600
Aplicações	131.919,67C	22.726,773436
Resgates	131.048,02D	22.572,583422
Rendimento Bruto no Mês	1.041,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	421.574,72C	72.538,492613
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	2.870,00D	494,950854
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	3.088,55D	532,562230
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	12.765,29D	2.200,805979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	17.356,62D	2.991,932766
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	RESGATE	5.319,39D	916,718001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	2.186,63D	376,791085
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	16.225,95D	2.795,676223
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	APLICACAO	131.919,67C	22.726,773436
18 / 09	RESGATE	13.802,29D	2.377,289745

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.02.01.00
Mês de: Setembro de 2017

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2017 SAL DO DO EXTRATO BANCARIO			2,04
30/09/2017 SALDO MENSAL			2,04

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: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/09/2017	105319	CRED TEV	33.548,78C	33.555,44C
28/09/2017	232987	DB SALARIO	33.548,78D	6,66C
29/09/2017	232987	DEB TARIFA	4,62D	2,04C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		2,04C



ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

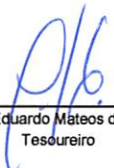
Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
09/2017

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	421.574,72
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	2,04	0,00	2,04
TOTAL:				2,04	0,00	421.576,76

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.: 10/10/2017
Hora.: 15:48:56
Página.: 1 de 2

Relação de Empenhos no período de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00222/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	01/09/2017	980,00
00223/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	01025 ENOS DO CARMO - ME	01/09/2017	1.650,00
00224/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00231 PLOTER ON LINE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	01/09/2017	55,40
00225/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00855 CLARO S/A	04/09/2017	1.257,08
00226/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00035 OI S/A	04/09/2017	707,78
00227/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00870 CHAPADA DISTRIBUIDORA DE FLORES E ACESSORIOS	04/09/2017	497,00
00228/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00872 MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	04/09/2017	4.983,00
00229/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00077 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA - EPP	04/09/2017	5.544,00
00230/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	01018 J.W. DE FREITAS - ME	05/09/2017	130,00
00231/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00382 FIGUEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	05/09/2017	544,32
00232/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00984 GILMAR BARD	05/09/2017	3.980,00
00233/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00807 HANAUER & BARBOSA LTDA	05/09/2017	145,00
00234/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00807 HANAUER & BARBOSA LTDA	05/09/2017	120,00
00235/00	19.010.0.0.04.131.0003.2.127.3.3.90.39.00.00	0100000000	00979 EDUARDO FRARE EIRELI - ME	05/09/2017	12.685,00
00236/00	19.010.0.0.04.126.0007.2.126.3.3.90.30.00.00	0100000000	00048 G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	05/09/2017	786,55
00237/00	19.010.0.0.04.126.0007.2.126.3.3.90.39.00.00	0100000000	00048 G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	05/09/2017	700,00
00238/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00995 JONES MEIRA ANTUNES	06/09/2017	2.950,00
00239/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	01013 DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA	11/09/2017	85,08
00240/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00	0100000000	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	12/09/2017	350,00
00241/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00988 LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	12/09/2017	16.200,00
00242/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00965 MICHAEL CESAR BARBOSA DA COSTA	12/09/2017	4.000,00
00243/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00580 INVIOVEL NORTE COM. EQUIP. SEGUR. LTDA. - ME	13/09/2017	40,00
00244/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00580 INVIOVEL NORTE COM. EQUIP. SEGUR. LTDA. - ME	13/09/2017	321,88
00245/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00020 INVIOVEL SINOP LTDA - EPP	15/09/2017	476,40
00246/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.35.00.00	0100000000	01005 SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	18/09/2017	5.434,74
00247/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	01026 AGUÁS DE SINOP S/A	19/09/2017	25,50
00248/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	01027 INACIO ODILO MAYER ME	19/09/2017	618,00
00249/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	01028 WALL CENTER CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO	20/09/2017	1.750,80
00250/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00609 INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME	20/09/2017	145,00
00251/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	01029 VC INSTALAÇÕES ELÉTRICA EIRELI - EPP	20/09/2017	4.310,00
00252/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00700 F. BARROS DA SILVA ME	21/09/2017	400,00
00253/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00898 CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TELECOMUN	22/09/2017	2.613,30
00254/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00898 CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TELECOMUN	22/09/2017	8.970,76
00255/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00898 CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TELECOMUN	22/09/2017	2.888,06
00256/00	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	25/09/2017	450,00
00257/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	01030 ELETRO CENTER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC	26/09/2017	2.854,01
00258/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	01007 NOVA G1 TELECOM LTDA	26/09/2017	449,90
00259/00	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	26/09/2017	842,38
00260/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	27/09/2017	19.528,21
00261/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	27/09/2017	22.054,76
00262/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00995 JONES MEIRA ANTUNES	28/09/2017	2.235,00
00263/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	01031 VANDERLENE MARIA DA SILVA TAVARES - ME	28/09/2017	129,00
00264/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	01032 AGUIA DO NORTE COM. DE MOVEIS LTDA - ME	28/09/2017	399,00
00265/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	01033 J.C. TAVARES LTDA - ME	28/09/2017	1.499,00
00266/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	01031 VANDERLENE MARIA DA SILVA TAVARES - ME	28/09/2017	125,96
00267/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00	0100000000	00998 EDSON DOS REIS FLAUZINO	29/09/2017	830,00
00268/00	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	29/09/2017	3.120,04
00269/00	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	29/09/2017	842,38
00270/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	29/09/2017	4.230,20
00271/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/09/2017	249,60
00272/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/09/2017	4,62
00273/00	19.010.0.0.28.846.0003.9.009.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	29/09/2017	1.347,88

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS
Total no Período:

147.536,59
147.536,59



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 10/10/2017
Hora.: 15:48:57
Página.: 2 de 2

Relação de Empenhos no período de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Empenho Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vlr. Empenho
-----------------	------------------	------	--------------

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Data.: 10/10/2017
 Hora.: 15:51:01
 Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
27/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-0100000000	51 -AGER - COMISSONADOS		00260/00	19.528,21
27/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00261/00	22.054,76
					41.582,97
29/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000-0100000000	58 -INSS - PATRONAL		00270/00	4.230,20
					4.230,20
26/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000-0100000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV		00259/00	842,38
29/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000-0100000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV		00268/00	3.120,04
29/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000-0100000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV		00269/00	842,38
					4.804,80
01/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	1025 -ENOS DO CARMO - ME		00223/00	1.650,00
04/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	870 -CHAPADA DISTRIBUIDORA DE FLORES E ACE		00227/00	497,00
04/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	872 -MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP		00228/00	4.983,00
05/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	1018 -J.W. DE FREITAS - ME		00230/00	130,00
05/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	382 -FIGUEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		00231/00	544,32
05/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	984 -GILMAR BARD		00232/00	3.980,00
05/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	807 -HANAUER & BARBOSA LTDA		00233/00	145,00
11/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	1013 -DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTI		00239/00	85,08
13/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	580 -INVOLÁVEL NORTE COM. EQUIP. SEGUR. LTI		00244/00	321,88
19/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	1027 -INACIO ODILO MAYER ME		00248/00	618,00
20/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	1028 -WALL CENTER CONSTRUÇÃO E ACABAMENT		00249/00	1.750,80
22/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	898 -CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TELE		00254/00	8.970,76
22/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	898 -CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TELE		00255/00	2.888,06
26/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	1030 -ELETRO CENTER COMERCIO DE MATERIAIS		00257/00	2.854,01
28/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	1031 -VANDERLENE MARIA DA SILVA TAVARES - M		00263/00	129,00
28/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	1032 -AGUIA DO NORTE COM. DE MOVEIS LTDA - M		00264/00	399,00
28/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	1033 -J.C. TAVARES LTDA - ME		00265/00	1.499,00
28/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	1031 -VANDERLENE MARIA DA SILVA TAVARES - M		00266/00	125,96
					31.570,87
18/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000-0100000000	1005 -SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOC		00246/00	5.434,74
					5.434,74
12/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000-0100000000	1015 -CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00240/00	350,00
29/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000-0100000000	998 -EDSON DOS REIS FLAUZINO		00267/00	830,00
					1.180,00
27/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1008 -GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157		00174/00	750,00
01/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	990 -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL		00222/00	980,00
01/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	231 -PLOTER ON LINE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA		00224/00	55,40
04/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	855 -CLARO S/A		00225/00	1.257,08
04/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	35 -OI S/A		00226/00	707,78
04/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	77 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00229/00	5.544,00
05/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	807 -HANAUER & BARBOSA LTDA		00234/00	120,00
06/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	995 -JONES MEIRA ANTUNES		00238/00	2.950,00
12/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	988 -LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00241/00	16.200,00
12/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	965 -MICHAEL CESAR BARBOSA DA COSTA		00242/00	4.000,00
13/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	580 -INVOLÁVEL NORTE COM. EQUIP. SEGUR. LTI		00243/00	40,00
15/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	20 -INVOLÁVEL SINOP LTDA - EPP		00245/00	476,40
19/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1026 -AGUÁS DE SINOP S/A		00247/00	25,50
20/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	609 -INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA -		00250/00	145,00
20/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1029 -VC INSTALAÇÕES ELÉTRICA EIRELI - EPP		00251/00	4.310,00
21/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	700 -F. BARROS DA SILVA ME		00252/00	400,00
22/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	898 -CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TELE		00253/00	2.613,30
25/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	926 -M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - M		00256/00	450,00
26/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1007 -NOVA G1 TELECOM LTDA		00258/00	449,90
28/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	995 -JONES MEIRA ANTUNES		00262/00	2.235,00
29/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00271/00	249,60
29/09/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00272/00	4,62
					43.963,58
05/09/2017	19.01000.04.126.0007.2126.3390300000-0100000000	48 -G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES E		00236/00	786,55
					786,55
05/09/2017	19.01000.04.126.0007.2126.3390390000-0100000000	48 -G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES E		00237/00	700,00
					700,00
05/09/2017	19.01000.04.131.0003.2127.3390390000-0100000000	979 -EDUARDO FRARE EIRELI - ME		00235/00	12.685,00
					12.685,00
29/09/2017	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000-0100000000	36 -PASEP		00273/00	1.347,88
					1.347,88
Total por Fonte : 0100000000					148.286,59
Total da Unidade : 01000					148.286,59
Valor do Empenho					148.286,59

* Empenhos de RP de exercício anteriores



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 10/10/2017
Hora.: 15:51:01
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Total Geral.:					148.286,59

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.: 10/10/2017
Hora.: 15:52:13
Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
27/09/2017	00260/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					2.508,45
27/09/2017	00260/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					1.416,63
28/09/2017	00260/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		374067	000000854-0	00000000000465-3	15.603,13
27/09/2017	00261/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					1.894,88
27/09/2017	00261/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					2.214,23
28/09/2017	00261/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		374067	000000854-0	00000000000465-3	17.945,65
29/09/2017	00264/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01032 - AGUIA DO NORTE COM. DE MOVEIS LTDA -		00274474	000000854-0	00000000000464-5	399,00
20/09/2017	00247/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01026 - AGUAS DE SINOP S/A		92580781	000000854-0	00000000000464-5	25,50
30/09/2017	00271/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	249,60
30/09/2017	00272/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000465-3	4,62
12/09/2017	00240/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01015 - CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		55000461	000000854-0	00000000000464-5	350,00
04/09/2017	00222/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00990 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCC		94788689	000000854-0	00000000000464-5	980,00
05/09/2017	00227/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00870 - CHAPADA DISTRIBUIDORA DE FLORES E AC		41056710	000000854-0	00000000000464-5	497,00
05/09/2017	00225/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00855 - CLARO S/A		00188705	000000854-0	00000000000464-5	1.257,08
04/09/2017	00229/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					221,76
04/09/2017	00229/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					83,16
05/09/2017	00229/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		46819293	000000854-0	00000000000464-5	5.239,08
12/09/2017	00239/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01013 - DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LT		47978018	000000854-0	00000000000464-5	85,08
01/09/2017	00215/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00998 - EDSON DOS REIS FLAUZINO		25105711	000000854-0	00000000000464-5	2.870,00
06/09/2017	00235/00	19.01000.04.125.0003.2127.3390390000	00979 - EDUARDO FRARE EIRELI - ME		82399538	000000854-0	00000000000464-5	12.685,00
26/09/2017	00257/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01030 - ELETRO CENTER COMERCIO DE MATERIAIS		34893771	000000854-0	00000000000464-5	2.854,01
04/09/2017	00223/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01025 - ENOS DO CARMO - ME		00108418	000000854-0	00000000000464-5	1.650,00
22/09/2017	00252/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00700 - F. BARROS DA SILVA ME		50987704	000000854-0	00000000000464-5	400,00
06/09/2017	00231/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00382 - FIGUEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		70460581	000000854-0	00000000000464-5	544,32
12/09/2017	00236/00	19.01000.04.126.0007.2128.3390390000	00048 - G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES		00183960	000000854-0	00000000000464-5	786,55
12/09/2017	00237/00	19.01000.04.126.0007.2128.3390390000	00048 - G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES		54658175	000000854-0	00000000000464-5	700,00
29/09/2017	00174/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157		23378441	000000854-0	00000000000464-5	750,00
06/09/2017	00232/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00984 - GILMAR BARD		81981888	000000854-0	00000000000464-5	3.980,00
12/09/2017	00233/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00807 - HANAUER & BARBOSA LTDA		54017961	000000854-0	00000000000464-5	145,00
12/09/2017	00234/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00807 - HANAUER & BARBOSA LTDA		53872072	000000854-0	00000000000464-5	120,00
26/09/2017	00248/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01027 - INACIO ODILO MAYER ME		33976675	000000854-0	00000000000464-5	618,00
21/09/2017	00250/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00609 - INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA/		11903381	000000854-0	00000000000464-5	145,00
18/09/2017	00221/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		19399161	000000854-0	00000000000464-5	3.741,92
11/09/2017	00220/00	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE		00886632	000000854-0	00000000000464-5	3.111,34
27/09/2017	00259/00	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE		00180430	000000854-0	00000000000464-5	842,38
18/09/2017	00245/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00020 - INVIOVEL SINOP LTDA - EPP		19732171	000000854-0	00000000000464-5	476,40
22/09/2017	00243/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00580 - INVIOVEL NORTE COM. EQUIP. SEGUR. L		50567180	000000854-0	00000000000464-5	40,00
22/09/2017	00244/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00580 - INVIOVEL NORTE COM. EQUIP. SEGUR. L		50567180	000000854-0	00000000000464-5	321,88
29/09/2017	00265/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01033 - J.C. TAVARES LTDA - ME		23988041	000000854-0	00000000000464-5	1.499,00
09/09/2017	00230/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01018 - J.W. DE FREITAS - ME		00104894	000000854-0	00000000000464-5	130,00
18/09/2017	00238/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00995 - JONES MEIRA ANTUNES		08331392	000000854-0	00000000000464-5	2.950,00
29/09/2017	00262/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00995 - JONES MEIRA ANTUNES		24397843	000000854-0	00000000000464-5	2.235,00
13/09/2017	00241/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		89053784	000000854-0	00000000000464-5	16.200,00
27/09/2017	00256/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00926 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - I		00138876	000000854-0	00000000000464-5	450,00
05/09/2017	00228/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00872 - MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP		41459784	000000854-0	00000000000464-5	4.983,00
21/09/2017	00242/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00965 - MICHAEL CESAR BARBOSA DA COSTA		15979809	000000854-0	00000000000464-5	4.000,00
04/09/2017	00210/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		047192179	000000854-0	00000000000464-5	449,90
27/09/2017	00258/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		070158231	000000854-0	00000000000464-5	449,90

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Data.: 10/10/2017
Hora.: 15:52:13
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2017 até 30/09/2017

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
05/09/2017	00226/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00035 - OI S/A		00190767	000000854-0	00000000000464-5	707,78
18/09/2017	00219/00	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000	00036 - PASEP		00495949	000000854-0	00000000000464-5	752,96
05/09/2017	00224/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00231 - PLOTTER ON LINE IMPRESSÃO DIGITAL LTD/		41233610	000000854-0	00000000000464-5	55,40
20/09/2017	00246/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	01005 - SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSC		00146738	000000854-0	00000000000464-5	5.244,53
20/09/2017	00246/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	01005 - SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSC					108,69
20/09/2017	00246/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	01005 - SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSC					81,52
29/09/2017	00263/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	01031 - VANDERLENE MARIA DA SILVA TAVARES - I		24247923	000000854-0	00000000000464-5	129,00
29/09/2017	00266/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	01031 - VANDERLENE MARIA DA SILVA TAVARES - I		23819480	000000854-0	00000000000464-5	125,96
21/09/2017	00251/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01029 - VC INSTALAÇÕES ELÉTRICA EIRELI - EPP		26292941	000000854-0	00000000000464-5	4.310,00
20/09/2017	00249/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	01028 - WALL CENTER CONSTRUÇÃO E ACABAMEN		00496106	000000854-0	00000000000464-5	1.750,80
Total por Unidade:								134.370,09
Total por Órgão:								134.370,09
Total Geral:								134.370,09

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	122.693,97
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	11.676,12
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	134.370,09

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.: 10/10/2017
Hora.: 15:53:31
Página.: 1 de 1

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
22/09/2017	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-01000000/00898-CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TELECOMUNICÇÕES		00253/00	2.613,30
22/09/2017	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00-01000000/00898-CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TELECOMUNICÇÕES		00254/00	8.970,76
22/09/2017	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00-01000000/00898-CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TELECOMUNICÇÕES		00255/00	2.888,06
29/09/2017	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00-01000000/00998-EDSON DOS REIS FLAUZINO		00267/00	830,00
29/09/2017	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.91.13.00.00-01000000/00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00268/00	3.120,04
29/09/2017	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.91.13.00.00-01000000/00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00269/00	842,38
29/09/2017	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00-01000000/00058-INSS - PATRONAL		00270/00	4.230,20
29/09/2017	19.010.0.0.28.846.0003.9.009.3.3.90.47.00.00-01000000/00036-PASEP		00273/00	1.347,88

Total de Empenhos em Aberto no Período: 24.842,62

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

RELAIO DE RESTOS A PAGAR N° PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2017

Data.: 10/10/2017
Hora.: 16:06:42
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Processado (Liquidado)	Não Processado (a liquidar)	Não Processado (Liquidado)	SALDO
26/02/2016	190100004125000321254490520000	00932-KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA	00040/00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
27/04/2016	190100004125000321253390300000	00382-FIGUEIRAS MATERIAIS PARA CONSTR	00106/00	0,00	101,45	0,00	101,45
26/04/2016	190100004125000321253390390000	00294-EVO NETWORKS SERVIÇOS DE INFOR	00110/00	0,00	600,00	0,00	600,00
25/05/2016	190100004125000321253390390000	00907-A DALFORNO 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 SOLUÇÕES W	00172/00	0,00	450,00	0,00	450,00
11/08/2016	190100004125000321253390390000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00216/00	0,00	103,72	0,00	103,72
09/08/2016	190100004125000321253390300000	00604-KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA	00223/00	0,00	1.248,70	0,00	1.248,70
09/08/2016	190100004125000321253390390000	00906-J. O. VANDERLINDE - ME	00224/00	0,00	720,00	0,00	720,00
TOTAL EM ABERTO.....				0,00	11.093,87	0,00	11.093,87

José 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 MENSAS RELATIVAS AO RPPS
Setembro/2017

Data.: 10/10/2017
Hora.: 09:24:29
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	3.953,72	3.962,42	3.953,72	3.962,42	2.208,05	2.214,23	2.208,05	2.214,23
TOTAIS	3.953,72	3.962,42	3.953,72	3.962,42	2.208,05	2.214,23	2.208,05	2.214,23

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



ANEXO VIII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

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

Mês/Ano: 09/2017

Data.: 10/10/2017

Hora.: 09:25:15

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	4.230,20	3.741,92	4.230,20	1.216,88	1.416,63	1.216,88	1.416,63
TOTAIS	3.741,92	4.230,20	3.741,92	4.230,20	1.216,88	1.416,63	1.216,88	1.416,63

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos 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: 2017/09

Lotacionograma Posição em 30/09/2017

Data.: 10/10/2017
Hora.: 16:13:31
Página.: 1

Código	Vagas	Cargo Nome	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Remuneração						Grupo Salarial	Ref.	Afas.
						Salário	%Ad.T.Serv.	Comissão	Gratíf.	Comple	Aulas Exe	Grad.Fund		
603	1	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER												
007323	1	JOSE ALMIRO MULLER	A.G.E.R	11/02/2016		10.900,62						CC-11-A-1	640	
604	1	DIRETORA TÉCNICA OPERACIONAL DA AGER												
007324	1	SILMARA NARDONI	A.G.E.R	08/11/2016		6.108,13						CC-09-A-1	641	
605	1	OUVIDOR												
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	A.G.E.R	03/11/2014		3.009,28						CC-05-A-1	643	
607	1	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO											0	
608	1	PROCURADOR JURÍDICO 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	
609	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	
610	1	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
007328	1	AMANDA APARECIDA BARMES BISINOTO ROJA	A.G.E.R	24/05/2017	27/04/2017	6.505,37						CE-72-A-1	646	
611	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	
612	3	CHEFE DE DIVISÃO												
007329	1	SILVIO CEZAR RATTI	A.G.E.R	01/09/2017	01/09/2017	2.219,46						CC-06-A-1	647	
	2												0	
	3												0	





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Referência: 2017/09

Data.: 10/10/2017

Hora.: 16:17:39

Relatório DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO Página.: 1

FUNÇÃO	CARGO	FORMA ADMIS.	LEI AUTORIZ.	DT ADMIS.	REMUN.
SILVIO CEZAR RATTI	CHEFE DE DIVISÃO	COMISSIONADO	2310/2016	01/09/2017	2.219,46

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contabilista

Data:





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/09

Data.: 02/10/2017

Hora.: 08:46:48

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								
GANHOS					DESCONTOS					
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							
GANHOS					DESCONTOS				
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-
GANHOS					DESCONTOS					
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								
GANHOS					DESCONTOS					
HORAS NORMAIS		200	3.009,28							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			150,00							
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
3.159,28		0,00	0,00	0,00	40,57	0,00	185,23		2.933,48	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007327	MAYRA CORADI BRAGA	02	EST.ATIVO	PROCURADOR JURÍ	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-								
GANHOS					DESCONTOS					
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

GANHOS				DESCONTOS			
HORAS NORMAIS		800,00	21.454,76				
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			600,00				
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
22.054,76	0,00	0,00	0,00	1.894,88	0,00	2.214,23	17.945,65





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/09

Data.: 02/10/2017

Hora.: 08:46:49

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	20.129,38	Total	20.129,38
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	20.129,38	Total	20.129,38
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		2.214,23		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)		3.120,04		
	-----> PARCIAL		5.334,27		
	-----> VALOR A RECOLHER		5.334,27		

EST.ATIVO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 5





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/09

Data.: 02/10/2017

Hora.: 08:46:49

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	COMISSONAD	DIRETOR PRESIDEN	1 - MENSAL	00 00			10.900,62	200
Admissão: 11/02/2016		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000655702-9								
GANHOS					DESCONTOS					
HORAS NORMAIS		200	10.900,62							
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS		Liquido	
10.900,62		0,00	0,00	0,00	1.960,99	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	COMISSONAD	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	

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007329	SILVIO CEZAR RATTI	01	COMISSONAD	CHEFE DE DIVISÃO	1 - MENSAL	00 00			2.219,46	200
Admissão: 01/09/2017		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0996594033-4								
GANHOS					DESCONTOS					
HORAS NORMAIS		200	2.219,46							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			150,00							
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS		Liquido	
2.369,46		0,00	0,00	0,00	8,68	0,00	199,75		2.161,03	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS				DESCONTOS			
HORAS NORMAIS		600,00	19.228,21				
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			300,00				
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
19.528,21	0,00	0,00	0,00	2.508,45	0,00	1.416,63	15.603,13

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

COMISSONADO	Valor Base	13.282,08	+ de 10 SM	5.946,13	Total	19.228,21
TOTAL DAS BASES	Valor Base	13.282,08	+ de 10 SM	5.946,13	Total	19.228,21
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				1.416,63		
ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)				384,56		
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)						
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				3.845,64		
-----> PARCIAL				5.646,83		
-----> VALOR A RECOLHER				5.646,83		

COMISSONADO 3

TOTAL DE FUNCIONARIOS 3

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS					DESCONTOS					
HORAS NORMAIS		1.400,00	40.682,97							





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/09

Data.: 02/10/2017

Hora.: 08:46:49

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 4

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP
AUXILIO ALIMENTAÇÃO 900,00

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
41.582,97	0,00	0,00	0,00	4.403,33	0,00	3.630,86	33.548,78

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

COMISSIONADO	Valor Base	13.282,08	+ de 10 SM	5.946,13	Total	19.228,21
TOTAL DAS BASES	Valor Base	13.282,08	+ de 10 SM	5.946,13	Total	19.228,21
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.416,63		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			384,56		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			3.845,64		
	-----> PARCIAL			5.646,83		
	-----> VALOR A RECOLHER			5.646,83		

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	20.129,38	Total	20.129,38
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	20.129,38	Total	20.129,38
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		2.214,23		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)		3.120,04		
	-----> PARCIAL		5.334,27		
	-----> VALOR A RECOLHER		5.334,27		

COMISSIONADO 3
EST.ATIVO 5
TOTAL DE FUNCIONARIOS 8





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2017/09

Data.: 02/10/2017

Hora.: 08:46:49

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS

HORAS NORMAIS 1.400,00 40.682,97
AUXILIO ALIMENTAÇÃO 900,00

DESCONTOS

Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
41.582,97	0,00	0,00	0,00	4.403,33	0,00	3.630,86	33.548,78

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

COMISSIONADO	Valor Base	13.282,08	+ de 10 SM	5.946,13	Total	19.228,21
TOTAL DAS BASES	Valor Base	13.282,08	+ de 10 SM	5.946,13	Total	19.228,21
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.416,63		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			384,56		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			3.845,64		
	-----> PARCIAL			5.646,83		
	-----> VALOR A RECOLHER			5.646,83		

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	20.129,38	Total	20.129,38
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	20.129,38	Total	20.129,38
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		2.214,23		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)		3.120,04		
	-----> PARCIAL		5.334,27		
	-----> VALOR A RECOLHER		5.334,27		

COMISSIONADO 3
EST.ATIVO 5
TOTAL DE FUNCIONARIOS 8





DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: 09/2017

Contratos Principais

Nº CONTRATO	TIPO CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000007/2017	Locação de Imóveis(de t	01/09/2017		1.1. CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A: LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL EM ALVENARIA, LOCALIZADO NA AVENIDA DAS FIGUEIRAS, Nº. 1446, LOTE 14, QUADRA 47, SETOR INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE SINOP/MT, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA AGER.	102.000,00	01/09/2018	08000000001/2017	
00000000008/2017	Prestação de Serviço	01/09/2017		1.1. CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP/MT.	7.700,00	01/01/2018		

Data: 30/09/2017

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



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 09/2017

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: 09/2017

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 exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Durante o Mês não houve ocorrências.
14	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	Durante o Mês não houve ocorrências.
15	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	Durante o Mês não houve ocorrências.
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Durante o Mês não houve ocorrências.
17	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.
18	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Durante o Mês não houve ocorrências.
19	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos convênios, conforme Anexo XX;	Durante o mês não houve
20	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	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: 09/2017

21	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não houve ocorrências no mês
22	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX;	Durante o mês não houve
23	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Durante o mês não houve
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Não houve ocorrências no mês
25	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV (Balancete mês de janeiro ou quando ocorrer).	Durante o mês não ocorreu
26	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Durante o mês não ocorreu
27	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	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.: 11/10/2017

Hora.: 07:54:50

Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	135.829,25	0,00	0,00	0,00	700.617,98
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	134.788,21	0,00	0,00	0,00	683.157,87
N TAXAS	0,00	0,00	174.080,39	62.945,41	84.548,27	78.355,81	73.144,24	75.295,54	134.788,21	0,00	0,00	0,00	683.157,87
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	134.788,21	0,00	0,00	0,00	683.157,87
N OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE PC	0,00	0,00	174.080,39	62.945,41	84.548,27	78.355,81	73.144,24	75.295,54	134.788,21	0,00	0,00	0,00	683.157,87
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	134.788,21	0,00	0,00	0,00	683.157,87
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	1.041,04	0,00	0,00	0,00	17.135,19
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	1.041,04	0,00	0,00	0,00	17.135,19
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	1.041,04	0,00	0,00	0,00	17.135,19
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	1.041,04	0,00	0,00	0,00	17.135,19
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	1.041,04	0,00	0,00	0,00	17.135,19
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	1.041,04	0,00	0,00	0,00	17.135,19
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	135.829,25	0,00	0,00	0,00	700.617,98

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

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Data.: 11/10/2017

Hora.: 07:55:48

Página.: 1 de 1

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	135.829,25	0,00	700.617,98
RECEITAS TRIBUTÁRIA	0,00	237.025,80	162.904,08	148.439,78	134.788,21	0,00	683.157,87
TAXAS	0,00	237.025,80	162.904,08	148.439,78	134.788,21	0,00	683.157,87
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	237.025,80	162.904,08	148.439,78	134.788,21	0,00	683.157,87
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	237.025,80	162.904,08	148.439,78	134.788,21	0,00	683.157,87
Taxa de Regulação e Fiscalização - AGER	0,00	237.025,80	162.904,08	148.439,78	134.788,21	0,00	683.157,87
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	5.095,21	4.247,86	3.621,11	3.129,97	1.041,04	0,00	17.135,19
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	5.095,21	4.247,86	3.621,11	3.129,97	1.041,04	0,00	17.135,19
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	5.095,21	4.247,86	3.621,11	3.129,97	1.041,04	0,00	17.135,19
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	5.095,21	4.247,86	3.621,11	3.129,97	1.041,04	0,00	17.135,19
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	5.095,21	4.247,86	3.621,11	3.129,97	1.041,04	0,00	17.135,19
Remuneração de Depósito Bancário AGER	5.095,21	4.247,86	3.621,11	3.129,97	1.041,04	0,00	17.135,19
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 Publico 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	135.829,25	0,00	700.617,98

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 11/10/2017
Hora.: 07:57:31
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	1.148.721,00	0,00	0,00	0,00	10.338.489,00
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	476.000,00	0,00	0,00	0,00	4.284.000,00
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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00
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	380.000,00	0,00	0,00	0,00	3.420.000,00
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
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	672.721,00	0,00	0,00	0,00	6.054.489,00
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	672.721,00	0,00	0,00	0,00	6.054.489,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	19.924,00	29.924,00	29.924,00	29.924,00	29.924,00	29.924,00	29.924,00	29.924,00	29.924,00	19.924,00	0,00	0,00	0,00	259.316,00
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	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	112.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.514.000,00
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	11.797,00	0,00	0,00	0,00	106.173,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
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	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	10.617.489,00

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 11/10/2017
Hora.: 08:00:29
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	2.297.442,00	0,00	11.487.210,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	952.000,00	952.000,00	952.000,00	952.000,00	952.000,00	0,00	4.760.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	4.500.000,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	380.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	3.800.000,00
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	600.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	260.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	260.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.345.442,00	1.345.442,00	1.345.442,00	1.345.442,00	1.345.442,00	0,00	6.727.210,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.345.442,00	1.345.442,00	1.345.442,00	1.345.442,00	1.345.442,00	0,00	6.727.210,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	138.000,00	0,00	330.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	19.924,00	59.848,00	59.848,00	59.848,00	59.848,00	39.848,00	0,00	279.240,00
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORF	5.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	170.000,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	230.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	460.000,00	0,00	2.460.000,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	112.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	122.000,00	224.000,00	0,00	406.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	200.000,00	604.000,00	604.000,00	604.000,00	502.000,00	400.000,00	0,00	2.714.000,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	23.594,00	23.594,00	23.594,00	23.594,00	23.594,00	0,00	117.970,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	60.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	60.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	60.000,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL GERAL	1.179.721,00	2.359.442,00	2.359.442,00	2.359.442,00	2.359.442,00	2.359.442,00	0,00	11.797.210,00

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 11/10/2017
Hora.: 08:00:57
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.148.721,00	47.179,57	38.108,47	57.444,55	75.403,49	61.886,01	73.049,01	64.289,61	86.891,69	147.536,59	0,00	0,00	0,00	651.788,99
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	50.617,97	0,00	0,00	0,00	355.512,88
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	45.813,17	0,00	0,00	0,00	333.889,59
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	41.582,97	0,00	0,00	0,00	299.724,03
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	4.230,20	0,00	0,00	0,00	34.165,56
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	26.000,00	261,00	261,00	261,00	1.842,01	3.139,90	3.962,42	3.979,82	3.111,34	4.804,80	0,00	0,00	0,00	21.623,29
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	4.804,80	0,00	0,00	0,00	21.623,29
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	96.918,62	0,00	0,00	0,00	296.276,11
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	96.918,62	0,00	0,00	0,00	296.276,11
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	69.000,00	787,70	947,90	1.402,13	1.425,00	89,00	969,50	130,00	11.473,61	32.357,42	0,00	0,00	0,00	49.582,26
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	19.924,00	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	5.000,00	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	230.000,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	13.394,74	5.434,74	0,00	0,00	0,00	51.229,48
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	112.000,00	1.040,00	700,00	1.900,00	2.290,00	1.400,00	450,00	350,00	4.670,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	13.980,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	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	56.598,58	0,00	0,00	0,00	160.155,79
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COF	11.797,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	785,98	731,44	787,72	1.347,88	0,00	0,00	0,00	6.866,24
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
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.718.884,00	47.179,57	38.108,47	61.871,55	76.903,49	64.386,01	73.049,01	64.289,61	101.188,09	147.536,59	0,00	0,00	0,00	674.512,39

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Males da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

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

Data.: 11/10/2017

Hora.: 08:01:48

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	147.536,59	0,00	651.788,99
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.000,00	48.641,90	60.423,00	102.918,43	92.911,58	50.617,97	0,00	355.512,88
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	48.119,90	58.319,99	95.816,11	85.820,42	45.813,17	0,00	333.889,59
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	380.000,00	40.636,06	50.836,15	88.332,27	78.336,58	41.582,97	0,00	299.724,03
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	7.483,84	7.483,84	7.483,84	7.483,84	4.230,20	0,00	34.165,56
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	26.000,00	522,00	2.103,01	7.102,32	7.091,16	4.804,80	0,00	21.623,29
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	522,00	2.103,01	7.102,32	7.091,16	4.804,80	0,00	21.623,29
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.721,00	36.646,14	72.425,04	32.016,59	58.269,72	96.918,62	0,00	296.276,11
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	672.721,00	36.646,14	72.425,04	32.016,59	58.269,72	96.918,62	0,00	296.276,11
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	69.000,00	1.735,60	2.827,13	1.058,50	11.603,61	32.357,42	0,00	49.582,26
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	19.924,00	1.737,18	0,00	0,00	3.205,16	0,00	0,00	4.942,34
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORF	5.000,00	1.960,00	980,00	-2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	230.000,00	0,00	32.400,00	0,00	13.394,74	5.434,74	0,00	51.229,48
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	112.000,00	1.740,00	4.190,00	1.850,00	5.020,00	1.180,00	0,00	13.980,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	200.000,00	27.511,65	28.619,46	28.819,05	18.607,05	56.598,58	0,00	160.155,79
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	1.161,71	1.208,45	1.629,04	1.519,16	1.347,88	0,00	6.866,24
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	147.536,59	0,00	674.512,39

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mafes da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

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

Data.: 11/10/2017

Hora.: 08:03:05

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	63.846,01	74.839,01	60.539,61	87.641,69	148.286,59	0,00	0,00	0,00	649.538,99
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.320,95	24.320,95	24.320,95	36.102,05	46.253,47	56.664,96	46.955,12	45.956,46	50.617,97	0,00	0,00	0,00	355.512,88
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	24.059,95	24.059,95	24.059,95	34.260,04	43.113,57	52.702,54	42.975,30	42.845,12	45.813,17	0,00	0,00	0,00	333.889,59
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	20.318,03	20.318,03	20.318,03	30.518,12	39.371,65	48.960,62	39.233,38	39.103,20	41.582,97	0,00	0,00	0,00	299.724,03
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	4.230,20	0,00	0,00	0,00	34.165,56
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	261,00	261,00	261,00	1.842,01	3.139,90	3.962,42	3.979,82	3.111,34	4.804,80	0,00	0,00	0,00	21.623,29
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261,00	261,00	261,00	1.842,01	3.139,90	3.962,42	3.979,82	3.111,34	4.804,80	0,00	0,00	0,00	21.623,29
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	97.668,62	0,00	0,00	0,00	294.026,11
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	97.668,62	0,00	0,00	0,00	294.026,11
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	32.357,42	0,00	0,00	0,00	49.582,26
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	5.434,74	0,00	0,00	0,00	51.229,48
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	1.180,00	0,00	0,00	0,00	13.980,00
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	57.348,58	0,00	0,00	0,00	157.905,79
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	785,98	731,44	787,72	1.347,88	0,00	0,00	0,00	6.866,24
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	66.346,01	74.839,01	60.539,61	101.938,09	148.286,59	0,00	0,00	0,00	672.262,39

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

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

Data.: 11/10/2017

Hora.: 08:03:58

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	148.286,59	0,00	649.538,99
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.641,90	60.423,00	102.918,43	92.911,58	50.617,97	0,00	355.512,88
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	48.119,90	58.319,99	95.816,11	85.820,42	45.813,17	0,00	333.889,59
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.636,06	50.836,15	88.332,27	78.336,58	41.582,97	0,00	299.724,03
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.483,84	7.483,84	7.483,84	7.483,84	4.230,20	0,00	34.165,56
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	4.804,80	0,00	21.623,29
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	522,00	2.103,01	7.102,32	7.091,16	4.804,80	0,00	21.623,29
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.896,14	72.425,04	35.766,59	55.269,72	97.668,62	0,00	294.026,11
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	32.896,14	72.425,04	35.766,59	55.269,72	97.668,62	0,00	294.026,11
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	32.357,42	0,00	49.582,26
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	5.434,74	0,00	51.229,48
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.740,00	4.190,00	1.850,00	5.020,00	1.180,00	0,00	13.980,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.761,65	28.619,46	32.569,05	15.607,05	57.348,58	0,00	157.905,79
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.161,71	1.208,45	1.629,04	1.519,16	1.347,88	0,00	6.866,24
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
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.927,00	2.500,00	14.296,40	0,00	0,00	22.723,40
4490520000 (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
9999900000 (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	148.286,59	0,00	672.262,39

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.: 11/10/2017
Hora.: 08:05:20
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.127.797,00	38.116,44	38.367,28	57.467,05	74.221,93	62.334,51	74.037,67	60.612,65	85.168,75	134.370,09	0,00	0,00	0,00	624.696,37
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	49.278,61	0,00	0,00	0,00	347.320,26
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	45.324,89	0,00	0,00	0,00	329.659,39
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	41.582,97	0,00	0,00	0,00	299.724,03
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	3.741,92	0,00	0,00	0,00	29.935,36
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	3.953,72	0,00	0,00	0,00	17.660,87
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	3.953,72	0,00	0,00	0,00	17.660,87
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	661.797,00	17.798,41	14.046,33	33.146,10	39.700,89	17.378,93	18.231,13	13.639,03	38.343,81	85.091,48	0,00	0,00	0,00	277.376,11
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	661.797,00	17.798,41	14.046,33	33.146,10	39.700,89	17.378,93	18.231,13	13.639,03	38.343,81	85.091,48	0,00	0,00	0,00	277.376,11
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	69.000,00	787,70	947,90	1.402,13	1.425,00	89,00	969,50	130,00	11.473,61	20.498,60	0,00	0,00	0,00	37.723,44
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	15.000,00	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	5.000,00	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	230.000,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	13.394,74	5.434,74	0,00	0,00	0,00	51.229,48
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	3.220,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	194.000,00	13.253,53	10.058,22	11.062,47	18.006,89	18.200,48	14.368,57	5.447,89	9.709,26	55.185,18	0,00	0,00	0,00	155.292,49
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	752,96	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
TOTAL GERAL	4.611.188,00	38.116,44	38.367,28	61.894,05	75.721,93	64.834,51	74.037,67	60.612,65	99.465,15	134.370,09	0,00	0,00	0,00	647.419,77

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

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

Data.: 11/10/2017

Hora.: 08:05:46

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.127.797,00	76.483,72	131.688,98	136.372,18	145.781,40	135.200,09	0,00	625.526,37
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.000,00	44.638,98	58.841,99	100.762,12	93.798,56	49.278,61	0,00	347.320,26
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	44.377,98	58.319,99	95.780,21	85.856,32	45.324,89	0,00	329.659,39
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	380.000,00	40.636,06	50.836,15	88.296,37	78.372,48	41.582,97	0,00	299.724,03
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	3.741,92	7.483,84	7.483,84	7.483,84	3.741,92	0,00	29.935,36
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	26.000,00	261,00	522,00	4.981,91	7.942,24	3.953,72	0,00	17.660,87
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	261,00	522,00	4.981,91	7.942,24	3.953,72	0,00	17.660,87
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	661.797,00	31.844,74	72.846,99	35.610,06	51.982,84	85.921,48	0,00	278.206,11
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	661.797,00	31.844,74	72.846,99	35.610,06	51.982,84	85.921,48	0,00	278.206,11
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	69.000,00	1.735,60	2.827,13	1.058,50	11.603,61	20.498,60	0,00	37.723,44
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	15.000,00	1.737,18	0,00	0,00	3.205,16	0,00	0,00	4.942,34
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORF	5.000,00	1.960,00	980,00	-2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	230.000,00	0,00	32.400,00	0,00	13.394,74	5.434,74	0,00	51.229,48
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	112.000,00	1.740,00	4.190,00	1.850,00	2.150,00	4.050,00	0,00	13.980,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	194.000,00	23.311,75	29.069,36	32.569,05	15.157,15	55.185,18	0,00	155.292,49
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	560,21	1.180,50	1.472,51	1.552,18	752,96	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
TOTAL GERAL	4.611.188,00	76.483,72	137.615,98	138.872,18	160.077,80	135.200,09	0,00	648.249,77

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Maleds 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.: 11/10/2017

Hora.: 08:06:31

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.127.797,00	208.172,70	282.153,58	135.200,09	625.526,37
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.000,00	103.480,97	194.560,68	49.278,61	347.320,26
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	102.697,97	181.636,53	45.324,89	329.659,39
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	380.000,00	91.472,21	166.668,85	41.582,97	299.724,03
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	11.225,76	14.967,68	3.741,92	29.935,36
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	26.000,00	783,00	12.924,15	3.953,72	17.660,87
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	783,00	12.924,15	3.953,72	17.660,87
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	661.797,00	104.691,73	87.592,90	85.921,48	278.206,11
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	661.797,00	104.691,73	87.592,90	85.921,48	278.206,11
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	3.000,00	6.520,00	0,00	9.520,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	4.562,73	12.662,11	20.498,60	37.723,44
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	1.737,18	3.205,16	0,00	4.942,34
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	5.000,00	2.940,00	-2.940,00	0,00	0,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	230.000,00	32.400,00	13.394,74	5.434,74	51.229,48
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	112.000,00	5.930,00	4.000,00	4.050,00	13.980,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	194.000,00	52.381,11	47.726,20	55.185,18	155.292,49
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.797,00	1.740,71	3.024,69	752,96	5.518,36
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	4.611.188,00	214.099,70	298.949,98	135.200,09	648.249,77

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 11/10/2017

Hora.: 08:08:06

Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	1.161.924,00	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	1.161.924,00	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	11.797,00	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	11.797,00	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	6.000,00	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	6.000,00	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	1.179.721,00	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.: 11/10/2017

Hora.: 08:09:10

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	1.161.924,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	23.594,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
TOTAL GERAL		2.359.442,00	2.359.442,00	2.359.442,00	2.359.442,00	2.359.442,00	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.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 11/10/2017
Hora.: 08:10:31
Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	146.188,71	0,00	0,00	0,00	667.646,15
	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	1.161.924,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	43.869,36	36.754,07	61.292,55	76.274,04	63.542,95	72.263,03	63.558,17	100.400,37	132.017,16	0,00	0,00	0,00	649.971,70
	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	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	
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	132.017,16	0,00	0,00	0,00	649.971,70
	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	1.121.000,00	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	1.488,55	0,00	0,00	0,00	2.239,45
	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,55	0,00	0,00	0,00	2.239,45
	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	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	12.685,00	0,00	0,00	0,00	15.435,00
	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.685,00	0,00	0,00	0,00	15.435,00
	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.797,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	785,98	731,44	787,72	1.347,88	0,00	0,00	0,00	6.866,24
	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	11.797,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.797,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	785,98	731,44	787,72	1.347,88	0,00	0,00	0,00	6.866,24
	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	11.797,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	11.797,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	785,98	731,44	787,72	1.347,88	0,00	0,00	0,00	6.866,24
	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	11.797,00	0,00	0,00	0,00	

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 11/10/2017

Hora.: 08:10:31

Página.: 2 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	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	
Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	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	
TOTAL GERAL		141.538,71	114.325,41	185.614,65	230.710,47	193.158,03	219.147,03	192.868,83	303.564,27	442.609,77	0,00	0,00	0,00	2.023.537,17

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 11/10/2017

Hora.: 08:11:22

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	146.188,71	0,00	667.646,15
Orçamento 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	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	80.623,43	137.566,59	135.805,98	163.958,54	132.017,16	0,00	649.971,70
Orçamento 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	0,00	
04.125.0003 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	80.623,43	137.566,59	135.805,98	163.958,54	132.017,16	0,00	649.971,70
Orçamento 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	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	0,00	0,00	1.486,55	0,00	2.239,45
Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
04.126.0007 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	0,00	0,00	1.486,55	0,00	2.239,45
Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
04.128.0006 Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	0,00	
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	0,00	
04.131.0003 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	12.685,00	0,00	15.435,00
Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
04.131.0006 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	12.685,00	0,00	15.435,00
Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	1.208,45	1.629,04	1.519,16	1.347,88	0,00	6.866,24
Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	1.208,45	1.629,04	1.519,16	1.347,88	0,00	6.866,24
Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	
28.846.0003 Outros Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	1.208,45	1.629,04	1.519,16	1.347,88	0,00	6.866,24
Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
99.999.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
99.999.9999 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
TOTAL GERAL		255.864,12	416.325,12	412.305,06	496.433,10	442.609,77	0,00	2.023.537,17

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 11/10/2017
Hora.: 08:14:48
Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	146.938,71	0,00	0,00	0,00	665.396,15
	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	1.161.924,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normalização e Fiscalização	1.121.000,00	39.369,36	37.504,07	61.292,55	76.274,04	65.502,95	74.053,03	59.808,17	101.150,37	132.767,16	0,00	0,00	0,00	647.721,70
	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	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	
Normalização 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	132.767,16	0,00	0,00	0,00	647.721,70
	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	1.121.000,00	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	1.488,55	0,00	0,00	0,00	2.239,45
	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,55	0,00	0,00	0,00	2.239,45
	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	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	12.685,00	0,00	0,00	0,00	15.435,00
	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.685,00	0,00	0,00	0,00	15.435,00
	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.797,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	785,98	731,44	787,72	1.347,88	0,00	0,00	0,00	6.866,24
	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	11.797,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.797,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	785,98	731,44	787,72	1.347,88	0,00	0,00	0,00	6.866,24
	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	11.797,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	11.797,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	785,98	731,44	787,72	1.347,88	0,00	0,00	0,00	6.866,24
	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	11.797,00	0,00	0,00	0,00	

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 11/10/2017

Hora.: 08:14:48

Página.: 2 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	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	
Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	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	
TOTAL GERAL		128.038,71	116.575,41	185.614,65	230.710,47	199.038,03	224.517,03	181.618,83	305.814,27	444.859,77	0,00	0,00	0,00	2.016.787,17

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 [LIQUIDADOS]

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 11/10/2017

Hora.: 08:15:53

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	146.938,71	0,00	665.396,15
Orçamento 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	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	76.873,43	137.566,59	139.555,98	160.958,54	132.767,16	0,00	647.721,70
Orçamento 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	0,00	
04.125.0003 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	76.873,43	137.566,59	139.555,98	160.958,54	132.767,16	0,00	647.721,70
Orçamento 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	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	0,00	0,00	1.486,55	0,00	2.239,45
Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
04.126.0007 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	0,00	0,00	1.486,55	0,00	2.239,45
Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
04.128.0006 Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	0,00	
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	0,00	
04.131.0003 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	12.685,00	0,00	15.435,00
Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
04.131.0006 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	12.685,00	0,00	15.435,00
Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	1.208,45	1.629,04	1.519,16	1.347,88	0,00	6.866,24
Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	1.208,45	1.629,04	1.519,16	1.347,88	0,00	6.866,24
Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	
28.846.0003 Outros Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	1.208,45	1.629,04	1.519,16	1.347,88	0,00	6.866,24
Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
99.999.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
99.999.9999 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
TOTAL GERAL		244.614,12	416.325,12	423.555,06	487.433,10	444.859,77	0,00	2.016.787,17

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 11/10/2017

Hora.: 08:16:56

Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	73.194,81	59.826,67	98.698,95	133.617,13	0,00	0,00	0,00	641.901,41
	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	1.161.924,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normalização e Fiscalização	1.121.000,00	35.366,44	37.054,17	61.292,55	75.142,93	64.205,06	73.194,81	59.826,67	98.698,95	119.445,58	0,00	0,00	0,00	624.226,96
	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	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	
Normalização e Fiscalização	1.121.000,00	35.366,44	37.054,17	61.292,55	75.142,93	64.205,06	73.194,81	59.826,67	98.698,95	119.445,58	0,00	0,00	0,00	624.226,96
	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	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	1.488,55	0,00	0,00	0,00	2.239,45
	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,55	0,00	0,00	0,00	2.239,45
	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	12.685,00	0,00	0,00	0,00	15.435,00
	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.685,00	0,00	0,00	0,00	15.435,00
	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	752,96	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	11.797,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	752,96	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	11.797,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	11.797,00	0,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	785,98	766,20	752,96	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	11.797,00	0,00	0,00	0,00	

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 11/10/2017

Hora.: 08:16:56

Página.: 2 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	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	
Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	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	
TOTAL GERAL		114.349,32	115.101,84	185.682,15	227.165,79	194.503,53	222.113,01	181.837,95	298.395,45	403.110,27	0,00	0,00	0,00	1.942.259,31

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 11/10/2017

Hora.: 08:17:35

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	134.447,13	0,00	642.731,41
Orçamento 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	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	72.420,61	136.435,48	137.399,67	158.525,62	120.275,58	0,00	625.056,96
Orçamento 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	0,00	
04.125.0003 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	72.420,61	136.435,48	137.399,67	158.525,62	120.275,58	0,00	625.056,96
Orçamento 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	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	0,00	0,00	1.486,55	0,00	2.239,45
Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
04.126.0007 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	0,00	0,00	1.486,55	0,00	2.239,45
Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
04.128.0006 Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	0,00	
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	0,00	
04.131.0003 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	12.685,00	0,00	15.435,00
Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
04.131.0006 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	12.685,00	0,00	15.435,00
Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	560,21	1.180,50	1.472,51	1.552,18	752,96	0,00	5.518,36
Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.797,00	560,21	1.180,50	1.472,51	1.552,18	752,96	0,00	5.518,36
Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	
28.846.0003 Outros Encargos Especiais	11.797,00	560,21	1.180,50	1.472,51	1.552,18	752,96	0,00	5.518,36
Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	0,00	
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
99.999.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
99.999.9999 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
TOTAL GERAL		229.451,16	412.847,94	416.616,54	480.233,40	405.600,27	0,00	1.944.749,31

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

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

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 11/10/2017

Hora.: 08:18:27

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	134.447,13	642.731,41
	Orçamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	208.856,09	295.925,29	120.275,58	625.056,96
	Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	
04.125.0003 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	208.856,09	295.925,29	120.275,58	625.056,96
	Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	1.486,55	2.239,45
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
04.126.0007 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	1.486,55	2.239,45
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
04.128.0006 Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	10.924,00	
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	10.924,00	
04.131.0003 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	12.685,00	15.435,00
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
04.131.0006 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	12.685,00	15.435,00
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	1.740,71	3.024,69	752,96	5.518,36
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.797,00	1.740,71	3.024,69	752,96	5.518,36
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	
28.846.0003 Outros Encargos Especiais	11.797,00	1.740,71	3.024,69	752,96	5.518,36
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
99.999.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
99.999.9999 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
TOTAL GERAL		642.299,10	896.849,94	405.600,27	1.944.749,31

José Almiro Muller
DiretorCarlos Eduardo Mateos da Rocha
TesoureiroBruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0