



Sinop-MT, 14 de Novembro de 2017.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 235/AGER/17

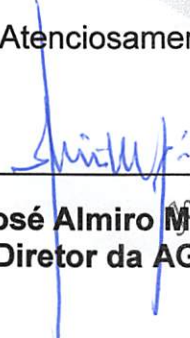
ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Outubro/2017

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 Outubro/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 Müller
Diretor da AGER

Handwritten signature of José Almiro Müller
José Almiro Müller
Diretor Presidente
AGER - Sinop

Handwritten signature of Ademir Bortolli
Ademir Bortolli
Presidente
16/11/17

Exmo. Senhor

ADEMIR BORTOLLI

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

SINOP - MT



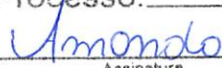
Sinop-MT, 14 de Novembro de 2017.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 233/AGER/17

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Outubro/2017

Senhor(a) Diretor(a)

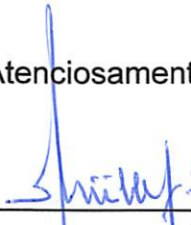
PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo:	16 239/2017
DATA:	16/11/17 Horário: 11:55
Nº do Processo:	
 Assinatura	

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 Outubro/2017 e seus anexos.

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

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

Atenciosamente,



José Almiro Müller
Diretor da AGER

Ilmo. Senhor(a)

DINA BORDULIS

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



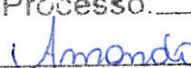


Sinop-MT, 14 de Novembro de 2017.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 234/AGER/17

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Outubro/2017

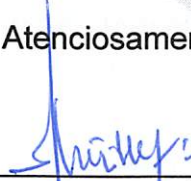
PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo:	16242/2017
DATA:	16/11/17
Horário:	11:58
Nº do Processo:	
	
Assinatura	

Senhor(a) Controlador(a)

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

Ilmo. Senhor

RODRIGO DE SOUZA MARTINELLI

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP

SINOP - MT





SUMÁRIO DO BALANCETE – OUTUBRO/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA (S)
1	Ofício de encaminhamento;	001
2	Balanço e Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro – Anexo 13 da Lei nº. 4.320/64;	002 a 003
3	Balanço Financeiro modelo PCASP;	004
4	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro, conforme Anexo II;	005 a 012
5	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	013
6	Balanço Orçamentário modelo PCASP;	014 a 015
7	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário, conforme Anexo III;	016 a 017
8	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	018
9	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	019
10	Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	020
11	Comparativo da Despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	021
12	Comparativo da Despesa fixada com a efetuada, conforme Anexo 11;	022 a 023
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, Conforme Anexo VI;	024
14	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	024A a 024C
15	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 053 a 055
16	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	025 a 031
17	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	032
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;	033 a 040
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;	041
20	Justificativa da anulação dos empenhos;	042
21	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas	Anexo XLV 053 a 055

	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 053 a 055
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 053 a 055
24	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 053 a 055
25	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	043
26	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	044
27	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Anexo XLV 053 a 055
28	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 053 a 055
29	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 053 a 055
30	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 053 a 055
31	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	045
32	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 053 a 055
33	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 053 a 055
34	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	046 a 050
35	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	051
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	Anexo XLV 053 a 055
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Anexo XLV 053 a 055
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 053 a 055
39	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	Anexo XLV 053 a 055
40	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	Anexo XLV 053 a 055
41	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 053 a 055
42	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 053 a 055
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 053 a 055



44	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 053 a 055
45	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 053 a 055
46	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 053 a 055
47	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 053 a 055
48	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	052
49	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 053 a 055
50	Justificativa da inexistência ou incorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	Anexo XLV 053 a 055



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	821.754,08	0,00	0,00	Administração	754.323,21	0,00	0,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	18.072,07	0,00	0,00	Encargos Especiais	8.252,20	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	324,92	840.151,07	840.151,07	Reserva de Contingência	0,00	762.575,41	762.575,41
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANSF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	37.537,87	0,00		RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	88.650,00	88.650,00	88.650,00
IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	1.346,36	0,00		IRRF - Funcionalismo	33.001,82	0,00	0,00
Contribuição Sindical	667,26	0,00		IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	1.181,68	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	11.351,42	0,00		Contribuição Sindical	667,26	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	17.302,11	0,00		INSS - SERVIDORES	11.151,67	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA - Fonte 999	211,75	0,00		Previ - Previdencia Municipal - Servidor	13.871,00	0,00	0,00
ISSQN - Fonte 999	5.127,06	0,00		ISSQN - Fonte 999	4.742,90	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	1.258,82	74.802,65	74.802,65	IRRF - PESSOA FISICA	1.258,82	65.875,15	65.875,15
RESTOS A PAGAR				COMPENSACAO			
Valor Liquidado	10.028,48	10.028,48	10.028,48	Obrigações Contratuais	88.650,00	88.650,00	88.650,00
Valor a Liquidar	1.500,00	1.500,00	1.500,00	SALDO PARA MES SEGUINTE			
COMPESACAO				CONTA MOVIMENTO	457.748,48	457.748,48	457.748,48
Obrigações Contratuais	0,00	88.650,00	88.650,00				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	448.366,84	448.366,84				
TOTAL			1.463.499,04	TOTAL			1.463.499,04

SINOP, 31 de outubro de 2017

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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 OUTUBRO 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	667.646,15	86.677,06	754.323,21
RECEITAS TRIBUTÁRIA	663.157,87	138.596,21	821.754,08	Encargos Especiais	6.866,24	1.385,96	8.252,20
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	17.135,19	936,88	18.072,07				
RECEITAS DE SERVIÇOS	324,92	0,00	324,92	SOMA . . . :	674.512,39	88.063,02	762.575,41
SOMA . . . :	700.617,98	139.533,09	840.151,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Restos a Pagar Exercício Anterior			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	88.650,00	0,00	88.650,00
Pagto.Empenhos meses Anteriores	3.690,00	17.409,00	21.099,00	Depósitos			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				IRRF - Funcionalismo	28.598,82	4.403,00	33.001,82
C/ Empenhos a Pagar	23.402,62	(32.973,14)	(9.570,52)	IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	1.017,00	164,68	1.181,68
DEPÓSITOS				Contribuição Sindical	667,26	0,00	667,26
IRRF - Funcionalismo	33.134,54	4.403,33	37.537,87	INSS - SERVIDORES	9.735,04	1.416,63	11.151,67
IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	1.181,68	164,68	1.346,36	Previ - Previdência Municipal - Servidor	11.656,77	2.214,23	13.871,00
Contribuição Sindical	667,26	0,00	667,26	ISSQN - Fonte 999	4.412,45	330,45	4.742,90
INSS - SERVIDORES	9.934,79	1.416,63	11.351,42	IRRF - PESSOA FISICA	0,00	1.258,82	1.258,82
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	15.087,88	2.214,23	17.302,11	SOMA . . . :	144.737,34	9.787,81	154.525,15
INSS - PESSOA JURIDICA - Fonte 999	0,00	211,75	211,75	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
ISSQN - Fonte 999	4.742,90	384,16	5.127,06	DISPONÍVEL			
IRRF - PESSOA FISICA	0,00	1.258,82	1.258,82	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
SOMA . . . :	91.841,67	-5.510,54	86.331,13	Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				CONTA MOVIMENTO	0,00	457.748,48	457.748,48
DISPONÍVEL				SOMA . . . :	0,00	457.748,48	457.748,48
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TOTAL :	819.249,73	555.599,31	1.374.849,04
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00				
CONTA MOVIMENTO	0,00	448.366,84	448.366,84				
SOMA . . . :	0,00	448.366,84	448.366,84				
TOTAL :	792.459,65	582.389,39	1.374.849,04				

José Almiro Müller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

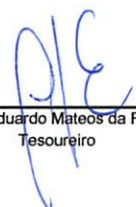
Data.: 14/11/2017
Hora.: 10:26:51
Página.: 1 de 1

Período de 31/10/2017

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	840.151,07	0,00	840.151,07	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	840.151,07	0,00	840.151,07	0,00	0,00	0,00

Sinop-MT, 31 de outubro 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.: 13/11/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Outubro/2017

Página.: 1 de 8

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	543.747,92	0,00	199.464,21	1.334.417,01	136.912,73	1.347.613,45	606.299,40	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	421.576,76	0,00	173.084,45	1.268.345,09	136.912,73	1.258.963,45	457.748,48	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	421.576,76	0,00	173.084,45	1.268.345,09	136.912,73	1.258.963,45	457.748,48	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	421.576,76	0,00	173.084,45	1.268.345,09	136.912,73	1.258.963,45	457.748,48	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	421.576,76	0,00	173.084,45	1.268.345,09	136.912,73	1.258.963,45	457.748,48	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	421.576,76	0,00	173.084,45	1.268.345,09	136.912,73	1.258.963,45	457.748,48	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	421.576,76	0,00	173.084,45	1.268.345,09	136.912,73	1.258.963,45	457.748,48	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	421.576,76	0,00	173.084,45	1.268.345,09	136.912,73	1.258.963,45	457.748,48	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 Fonte 020000- Caixa Econ. Federal - 0464-5	421.574,72	0,00	139.533,09	992.588,92	103.355,37	946.917,85	457.752,44	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 Fonte 020000- Caixa Econ. Federal 0465-3	2,04	0,00	33.551,36	274.483,32	33.557,36	274.487,28	0,00	3,96
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	111.077,29	0,00	26.379,76	66.071,92	0,00	0,00	137.457,05	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	111.077,29	0,00	26.379,76	66.071,92	0,00	0,00	137.457,05	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	111.077,29	0,00	26.379,76	66.071,92	0,00	0,00	137.457,05	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	111.077,29	0,00	26.379,76	66.071,92	0,00	0,00	137.457,05	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	111.077,29	0,00	26.379,76	66.071,92	0,00	0,00	137.457,05	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	86.298,53	0,00	5.601,00	20.514,40	0,00	0,00	91.899,53	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 Móveis e Utensílios	86.298,53	0,00	5.601,00	20.514,40	0,00	0,00	91.899,53	0,00
1.24.21.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	24.778,76	0,00	20.778,76	45.557,52	0,00	0,00	45.557,52	0,00
1.24.21.01.99.02.00.00 Equipamentos	24.778,76	0,00	20.778,76	45.557,52	0,00	0,00	45.557,52	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	514.965,88	139.794,73	1.024.291,84	125.246,38	905.213,53	0,00	500.417,53
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	44.598,20	139.794,73	935.641,84	125.246,38	865.947,82	0,00	30.049,85
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	8.661,71	9.787,81	65.875,15	10.053,60	74.802,65	0,00	8.927,50
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	8.661,71	9.787,81	65.875,15	10.053,60	74.802,65	0,00	8.927,50
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	3.630,86	3.630,86	25.689,93	3.630,86	29.320,79	0,00	3.630,86
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	3.431,11	2.214,23	13.871,00	2.214,23	17.302,11	0,00	3.431,11
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor - Fonte 01	0,00	3.431,11	2.214,23	13.871,00	2.214,23	17.302,11	0,00	3.431,11
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	199,75	1.416,63	11.151,67	1.416,63	11.351,42	0,00	199,75
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores - Fonte 0200000000	0,00	199,75	1.416,63	11.151,67	1.416,63	11.351,42	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Outubro/2017

Exercício: 2017
Data.: 13/11/2017

Página.: 2 de 8

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.11.11.99.15.00.00.00	Contribuicao Sindical - 0100000000	0,00	0,00	0,00	667,26	0,00	667,26	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00	DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	5.030,85	6.156,95	40.185,22	6.210,99	45.270,11	0,00	5.084,89
2.11.12.01.00.00.00.00	IRRF DE SERVIDORES	0,00	4.535,72	4.403,00	33.001,82	4.403,33	37.537,87	0,00	4.536,05
2.11.12.01.13.00.00.00	IRRF - Funcionalismo - Fonte 0200000000	0,00	4.535,72	4.403,00	33.001,82	4.403,33	37.537,87	0,00	4.536,05
2.11.12.02.00.00.00.00	IRRF DE TERCEIROS	0,00	164,68	1.423,50	2.440,50	1.423,50	2.605,18	0,00	164,68
2.11.12.02.14.00.00.00	IRRF - Pessoa Juridica	0,00	164,68	164,68	1.181,68	164,68	1.346,36	0,00	164,68
2.11.12.02.14.01.00.00	IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 0100000000	0,00	164,68	164,68	1.181,68	164,68	1.346,36	0,00	164,68
2.11.12.02.24.00.00.00	IRRF - PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.258,82	1.258,82	1.258,82	1.258,82	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00	ISS	0,00	330,45	330,45	4.742,90	384,16	5.127,06	0,00	384,16
2.11.12.04.21.00.00.00	ISSQN	0,00	330,45	330,45	4.742,90	384,16	5.127,06	0,00	384,16
2.11.12.04.21.01.00.00	ISSQN - Livre Aplicação 0100000000	0,00	330,45	330,45	4.742,90	384,16	5.127,06	0,00	384,16
2.11.13.00.00.00.00.00	DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	211,75	211,75	0,00	211,75
2.11.13.01.00.00.00.00	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	211,75	211,75	0,00	211,75
2.11.13.01.20.00.00.00	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	211,75	211,75	0,00	211,75
2.11.13.01.20.01.00.00	INSS - PESSOA JURIDICA - Fonte 999	0,00	0,00	0,00	0,00	211,75	211,75	0,00	211,75
2.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	35.936,49	130.006,92	869.766,69	115.192,78	791.145,17	0,00	21.122,35
2.13.10.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ	0,00	24.842,62	130.006,92	781.116,69	115.192,78	791.145,17	0,00	10.028,48
2.13.11.00.00.00.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	23.494,74	128.659,04	774.250,45	113.806,82	782.892,97	0,00	8.642,52
2.13.11.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.192,62	49.775,59	397.095,85	49.775,59	405.288,47	0,00	8.192,62
2.13.11.01.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA	0,00	4.230,20	45.813,17	375.472,56	45.813,17	379.702,76	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	341.307,00	41.582,97	341.307,00	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	4.230,20	4.230,20	34.165,56	4.230,20	38.395,76	0,00	4.230,20
2.13.11.01.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	3.962,42	3.962,42	21.623,29	3.962,42	25.585,71	0,00	3.962,42
2.13.11.01.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.962,42	3.962,42	21.623,29	3.962,42	25.585,71	0,00	3.962,42
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	15.302,12	77.833,45	366.584,60	62.981,23	367.034,50	0,00	449,90
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.302,12	77.833,45	366.584,60	62.981,23	367.034,50	0,00	449,90
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	11.858,82	15.252,82	52.976,26	3.394,00	52.976,26	0,00	0,00
2.13.11.03.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	4.942,34	0,00	4.942,34	0,00	0,00
2.13.11.03.90.34.00.00	Outras Desp.Pessoal Dec. Contratos Terceirizados.	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00
2.13.11.03.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	5.434,74	56.664,22	5.434,74	56.664,22	0,00	0,00
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	830,00	8.918,82	22.068,82	8.088,82	22.068,82	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	2.613,30	21.847,31	177.889,80	19.683,91	178.339,70	0,00	449,90
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	26.379,76	49.103,16	26.379,76	49.103,16	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	1.050,00	10.570,00	1.050,00	10.570,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.050,00	10.570,00	1.050,00	10.570,00	0,00	0,00

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017

Data.: 13/11/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Outubro/2017

Página.: 3 de 8

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.050,00	10.570,00	1.050,00	10.570,00	0,00	0,00
2.13.12.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.347,88	1.347,88	6.866,24	1.385,96	8.252,20	0,00	1.385,96
2.13.12.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	1.347,88	1.347,88	6.866,24	1.385,96	8.252,20	0,00	1.385,96
2.13.12.99.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.347,88	1.347,88	6.866,24	1.385,96	8.252,20	0,00	1.385,96
2.13.12.99.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.347,88	1.347,88	6.866,24	1.385,96	8.252,20	0,00	1.385,96
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	672.262,39	0,00	115.192,78	791.145,17	26.379,76	30.069,76	761.075,41	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	649.538,99	0,00	88.813,02	742.042,01	26.379,76	30.069,76	711.972,25	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342.458,21	0,00	45.813,17	388.271,38	0,00	0,00	388.271,38	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	342.458,21	0,00	45.813,17	388.271,38	0,00	0,00	388.271,38	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	308.031,65	0,00	41.582,97	349.614,62	0,00	0,00	349.614,62	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00	Vencimentos do Pessoal Fixo	308.031,65	0,00	41.582,97	349.614,62	0,00	0,00	349.614,62	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.426,56	0,00	4.230,20	38.656,76	0,00	0,00	38.656,76	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	34.426,56	0,00	4.230,20	38.656,76	0,00	0,00	38.656,76	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.080,78	0,00	42.999,85	353.770,63	26.379,76	30.069,76	323.700,87	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	307.080,78	0,00	42.999,85	353.770,63	26.379,76	30.069,76	323.700,87	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.520,00	0,00	1.050,00	10.570,00	0,00	0,00	10.570,00	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00	Diárias - no País (Dentro do Estado)	7.000,00	0,00	1.050,00	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00	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	49.582,26	0,00	3.394,00	52.976,26	26.379,76	26.379,76	26.596,50	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	13.765,16	0,00	1.280,00	15.045,16	6.881,00	6.881,00	8.164,16	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	5.654,75	0,00	194,00	5.848,75	2.268,00	2.268,00	3.580,75	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção de Bens Imóveis	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00
3.33.90.30.25.00.00.00	Material Para Manutenção de Bens Móveis (Exceto ve	1.870,80	0,00	0,00	1.870,80	0,00	0,00	1.870,80	0,00

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017

Data.: 13/11/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Outubro/2017

Página.: 4 de 8

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
3.33.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	27.026,55	0,00	0,00	27.026,55	17.230,76	17.230,76	9.795,79	0,00
3.33.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	860,00	0,00	1.920,00	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	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
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	51.229,48	0,00	5.434,74	56.664,22	0,00	0,00	56.664,22	0,00
3.33.90.35.03.00.00.00	COJSULTORIAS 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	10.869,48	0,00	5.434,74	16.304,22	0,00	0,00	16.304,22	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 FÍS	21.053,76	0,00	8.088,82	29.142,58	0,00	0,00	29.142,58	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
3.33.90.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	7.738,82	7.738,82	0,00	0,00	7.738,82	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	11.292,42	0,00	0,00	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 - Pagine	1.750,00	0,00	350,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	163.886,70	0,00	23.646,33	188.283,03	0,00	750,00	187.533,03	0,00
3.33.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.305,00	0,00	145,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	18.608,30	0,00	5.230,00	23.838,30	0,00	0,00	23.838,30	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 Equipamer	1.120,00	0,00	560,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
3.33.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEI	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	1.054,63	1.054,63	0,00	0,00	1.054,63	0,00
3.33.90.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	25,50	0,00	25,50	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00
3.33.90.39.46.00.00.00	SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	Serviços de Pericias Médicas por Benefícios	41.979,52	0,00	10.406,32	52.385,84	0,00	0,00	52.385,84	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	19.469,96	0,00	1.913,15	21.383,11	0,00	0,00	21.383,11	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	391,40	0,00	0,00	391,40	0,00	0,00	391,40	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva	4.548,60	0,00	476,40	5.025,00	0,00	0,00	5.025,00	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	36.222,38	0,00	1.730,00	37.952,38	0,00	0,00	37.952,38	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

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017

Data.: 13/11/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Outubro/2017

Página.: 5 de 8

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
3.33.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1.595,22	0,00	180,33	1.775,55	0,00	0,00	1.775,55	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	12.685,00	0,00	0,00	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	6.866,24	0,00	1.385,96	8.252,20	0,00	0,00	8.252,20	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	6.866,24	0,00	1.385,96	8.252,20	0,00	0,00	8.252,20	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.723,40	0,00	26.379,76	49.103,16	0,00	0,00	49.103,16	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.723,40	0,00	26.379,76	49.103,16	0,00	0,00	49.103,16	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.723,40	0,00	26.379,76	49.103,16	0,00	0,00	49.103,16	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.723,40	0,00	26.379,76	49.103,16	0,00	0,00	49.103,16	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 UTENSILIOS DOMESTICOS	6.174,88	0,00	618,00	6.792,88	0,00	0,00	6.792,88	0,00
3.44.90.52.24.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SO	0,00	0,00	8.970,76	8.970,76	0,00	0,00	8.970,76	0,00
3.44.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	12.121,52	0,00	11.808,00	23.929,52	0,00	0,00	23.929,52	0,00
3.44.90.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITOIR	0,00	0,00	4.983,00	4.983,00	0,00	0,00	4.983,00	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA	0,00	700.617,98	0,00	116.172,49	139.533,09	956.323,56	0,00	840.151,07
4.10.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	700.617,98	0,00	116.172,49	139.533,09	956.323,56	0,00	840.151,07
4.11.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	683.157,87	0,00	0,00	138.596,21	821.754,08	0,00	821.754,08
4.11.20.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	683.157,87	0,00	0,00	138.596,21	821.754,08	0,00	821.754,08
4.11.21.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA	0,00	683.157,87	0,00	0,00	138.596,21	821.754,08	0,00	821.754,08
4.11.21.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pelo Exercicio de Poder de Polícia	0,00	683.157,87	0,00	0,00	138.596,21	821.754,08	0,00	821.754,08
4.11.21.99.99.00.00.00	Outras Taxas Pelo Exercicio de Poder de Polícia	0,00	683.157,87	0,00	0,00	138.596,21	821.754,08	0,00	821.754,08
4.13.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	17.135,19	0,00	0,00	936,88	18.072,07	0,00	18.072,07
4.13.20.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	17.135,19	0,00	0,00	936,88	18.072,07	0,00	18.072,07
4.13.25.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	17.135,19	0,00	0,00	936,88	18.072,07	0,00	18.072,07
4.13.25.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NA	0,00	17.135,19	0,00	0,00	936,88	18.072,07	0,00	18.072,07
4.13.25.02.99.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECI	0,00	17.135,19	0,00	0,00	936,88	18.072,07	0,00	18.072,07
4.13.25.02.99.03.00.00	Remuneração de Deposito Bancario AGER	0,00	17.135,19	0,00	0,00	936,88	18.072,07	0,00	18.072,07
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	0,00	426,45	0,00	43.692,71	26.379,76	70.498,92	0,00	26.806,21

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Outubro/2017

Exercício: 2017
Data.: 13/11/2017

Página.: 6 de 8

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
6.10.00.00.00.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.265,16	0,00	4.427,00	26.379,76	66.071,92	0,00	61.644,92
6.13.00.00.00.00.00.00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	35.265,16	0,00	4.427,00	26.379,76	66.071,92	0,00	61.644,92
6.13.10.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	35.265,16	0,00	4.427,00	26.379,76	66.071,92	0,00	61.644,92
6.13.11.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES / AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	35.265,16	0,00	4.427,00	26.379,76	66.071,92	0,00	61.644,92
6.13.11.01.00.00.00.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	35.265,16	0,00	4.427,00	26.379,76	66.071,92	0,00	61.644,92
6.13.11.01.01.00.00.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	10.486,40	0,00	4.427,00	5.601,00	20.514,40	0,00	16.087,40
6.13.11.01.01.01.00.00	Moveis e Utensilios	0,00	10.486,40	0,00	4.427,00	5.601,00	20.514,40	0,00	16.087,40
6.13.11.01.99.00.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	0,00	24.778,76	0,00	0,00	20.778,76	45.557,52	0,00	45.557,52
6.13.11.01.99.02.00.00	Equipamentos	0,00	24.778,76	0,00	0,00	20.778,76	45.557,52	0,00	45.557,52
6.30.00.00.00.00.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	34.838,71	0,00	0,00	39.265,71	0,00	4.427,00	34.838,71	0,00
6.31.00.00.00.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	4.427,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00
6.31.01.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	4.427,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00
6.32.00.00.00.00.00.00	Resultado Não Financeiro	34.838,71	0,00	0,00	34.838,71	0,00	0,00	34.838,71	0,00
7.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	2.359.442,00	0,00	488.156,06	1.568.119,02	139.533,09	1.219.496,05	2.708.064,97	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	1.179.721,00	0,00	139.533,09	1.072.496,05	139.533,09	1.072.496,05	1.179.721,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.179.721,00	0,00	139.533,09	1.072.496,05	139.533,09	1.072.496,05	1.179.721,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.179.721,00	0,00	139.533,09	1.072.496,05	139.533,09	1.072.496,05	1.179.721,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	479.103,02	0,00	0,00	116.172,49	139.533,09	956.323,56	339.569,93	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	479.103,02	0,00	0,00	116.172,49	139.533,09	956.323,56	339.569,93	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00	Receitas Tributárias	0,00	683.157,87	0,00	0,00	138.596,21	821.754,08	0,00	821.754,08
7.11.11.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	17.135,19	0,00	0,00	936,88	18.072,07	0,00	18.072,07
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	700.617,98	0,00	139.533,09	956.323,56	0,00	116.172,49	840.151,07	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	700.617,98	0,00	139.533,09	956.323,56	0,00	116.172,49	840.151,07	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00	Receita Tributária	683.157,87	0,00	138.596,21	821.754,08	0,00	0,00	821.754,08	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	17.135,19	0,00	936,88	18.072,07	0,00	0,00	18.072,07	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	348.622,97	495.622,97	0,00	147.000,00	1.528.343,97	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.179.721,00	0,00	348.622,97	495.622,97	0,00	147.000,00	1.528.343,97	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.179.721,00	0,00	348.622,97	495.622,97	0,00	147.000,00	1.528.343,97	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

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Outubro/2017

Exercício: 2017
Data.: 13/11/2017

Página.: 7 de 8

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
7.22.12.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	147.000,00	0,00	0,00	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	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
7.22.13.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	348.622,97	348.622,97	0,00	0,00	348.622,97	0,00
7.22.13.02.00.00.00.00	SUPERAVID FINANCEIRO	0,00	0,00	348.622,97	348.622,97	0,00	0,00	348.622,97	0,00
7.22.13.02.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	348.622,97	348.622,97	0,00	0,00	348.622,97	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
7.22.19.01.00.00.00.00	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
7.22.19.01.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	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	282.395,08	1.790.929,86	631.018,05	2.139.552,83	0,00	2.708.064,97
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
8.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	0,00	1.179.721,00	282.395,08	1.790.929,86	631.018,05	2.139.552,83	0,00	1.528.343,97
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.179.721,00	282.395,08	1.790.929,86	631.018,05	2.139.552,83	0,00	1.528.343,97
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	505.208,61	114.442,78	939.645,17	375.002,73	525.692,73	0,00	765.768,56
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	505.208,61	114.442,78	939.645,17	375.002,73	525.692,73	0,00	765.768,56
8.22.11.04.00.00.00.00	Administração	0,00	494.277,85	113.056,82	931.392,97	375.002,73	525.692,73	0,00	756.223,76
8.22.11.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	4.930,76	1.385,96	8.252,20	0,00	0,00	0,00	3.544,80
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	674.512,39	167.952,30	851.284,69	256.015,32	1.613.860,10	0,00	762.575,41
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	2.250,00	141.572,54	821.214,93	140.822,54	822.714,93	0,00	1.500,00
8.22.21.04.00.00.00.00	Administração	0,00	2.250,00	140.186,58	812.962,73	139.436,58	814.462,73	0,00	1.500,00
8.22.21.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.385,96	8.252,20	1.385,96	8.252,20	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	672.262,39	26.379,76	30.069,76	115.192,78	791.145,17	0,00	761.075,41
8.22.22.04.00.00.00.00	Administração	0,00	665.396,15	26.379,76	30.069,76	113.806,82	782.892,97	0,00	752.823,21
8.22.22.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	6.866,24	0,00	0,00	1.385,96	8.252,20	0,00	8.252,20
Total:		4.457.584,08	4.457.584,08	1.225.002,86	6.668.768,10	1.225.002,86	6.668.768,10	5.097.108,60	5.097.108,60

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017
Data.: 13/11/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Outubro/2017

Página.: 8 de 8

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


José Almiro Muller
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Exercício: 2017

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS TRIBUTÁRIA	0,00	821.754,08	(821.754,08)				
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	18.072,07	(18.072,07)				
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.179.721,00	324,92	1.179.396,08				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.528.343,97	727.553,13	800.790,84
SOMAS.....	1.179.721,00	840.151,07	339.569,93	SOMAS.....	1.528.343,97	727.553,13	800.790,84
DÉFICIT.....	348.622,97	0,00	348.622,97	SUPERÁVIT.....	0,00	112.597,94	(112.597,94)
TOTAL.....	1.528.343,97	840.151,07	688.192,90	TOTAL.....	1.528.343,97	840.151,07	688.192,90

SINOP, 31 de outubro de 2017

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



Período de 31/10/2017

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)	983.101,00	983.101,00	840.151,07	142.949,93
Receita Tributária	0,00	0,00	821.754,08	(821.754,08)
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	18.072,07	(18.072,07)
Receita Agrupada	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
Operação 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	840.151,07	142.949,93
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	840.151,07	142.949,93
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	983.101,00	983.101,00	840.151,07	142.949,93
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	348.622,97	35.022,28	313.600,69
Superávit Financeiro	0,00	348.622,97	35.022,28	313.600,69
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Período de 31/10/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						Exercício 2017
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo	
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)	
Despesas Correntes (IX)	594.721,00	866.006,47	713.472,25	711.972,25	701.943,77	152.534,22	
Pessoal e Encargos Sociais	476.000,00	571.000,00	405.288,47	405.288,47	397.095,85	165.711,53	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	118.721,00	295.006,47	308.183,78	306.683,78	304.847,92	(13.177,31)	
Despesas de Capital (X)	0,00	77.337,50	49.103,16	49.103,16	49.103,16	28.234,34	
Investimentos	0,00	77.337,50	49.103,16	49.103,16	49.103,16	28.234,34	
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	949.343,97	762.575,41	761.075,41	751.046,93	186.768,56	
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	949.343,97	762.575,41	761.075,41	751.046,93	186.768,56	
Superávit (XVI)	382.380,00	33.757,03	77.575,66	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	983.101,00	983.101,00	840.151,07	761.075,41	751.046,93	186.768,56	

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
Outubro/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	488.156,06	1.568.119,02	139.533,09	1.219.496,05	2.708.064,97	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	1.179.721,00	0,00	139.533,09	1.072.496,05	139.533,09	1.072.496,05	1.179.721,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.179.721,00	0,00	139.533,09	1.072.496,05	139.533,09	1.072.496,05	1.179.721,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.179.721,00	0,00	139.533,09	1.072.496,05	139.533,09	1.072.496,05	1.179.721,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	479.103,02	0,00	0,00	116.172,49	139.533,09	956.323,56	339.569,93	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	479.103,02	0,00	0,00	116.172,49	139.533,09	956.323,56	339.569,93	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00	Receitas Tributárias	0,00	683.157,87	0,00	0,00	138.596,21	821.754,08	0,00	821.754,08
7.11.11.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	17.135,19	0,00	0,00	936,88	18.072,07	0,00	18.072,07
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	700.617,98	0,00	139.533,09	956.323,56	0,00	116.172,49	840.151,07	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	700.617,98	0,00	139.533,09	956.323,56	0,00	116.172,49	840.151,07	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00	Receita Tributária	683.157,87	0,00	138.596,21	821.754,08	0,00	0,00	821.754,08	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	17.135,19	0,00	936,88	18.072,07	0,00	0,00	18.072,07	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	348.622,97	495.622,97	0,00	147.000,00	1.528.343,97	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.179.721,00	0,00	348.622,97	495.622,97	0,00	147.000,00	1.528.343,97	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.179.721,00	0,00	348.622,97	495.622,97	0,00	147.000,00	1.528.343,97	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	147.000,00	0,00	0,00	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	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
7.22.13.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	348.622,97	348.622,97	0,00	0,00	348.622,97	0,00
7.22.13.02.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	348.622,97	348.622,97	0,00	0,00	348.622,97	0,00
7.22.13.02.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	348.622,97	348.622,97	0,00	0,00	348.622,97	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
7.22.19.01.00.00.00.00	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
7.22.19.01.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	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	282.395,08	1.790.929,86	631.018,05	2.139.552,83	0,00	2.708.064,97
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 III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Outubro/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
8.11.11.00.00.00.00.00	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	282.395,08	1.790.929,86	631.018,05	2.139.552,83	0,00	1.528.343,97
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.179.721,00	282.395,08	1.790.929,86	631.018,05	2.139.552,83	0,00	1.528.343,97
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	505.208,61	114.442,78	939.645,17	375.002,73	525.692,73	0,00	765.768,56
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	505.208,61	114.442,78	939.645,17	375.002,73	525.692,73	0,00	765.768,56
8.22.11.04.00.00.00.00	Administração	0,00	494.277,85	113.056,82	931.392,97	375.002,73	525.692,73	0,00	756.223,76
8.22.11.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	4.930,76	1.385,96	8.252,20	0,00	0,00	0,00	3.544,80
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	674.512,39	167.952,30	851.284,69	256.015,32	1.613.860,10	0,00	762.575,41
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	2.250,00	141.572,54	821.214,93	140.822,54	822.714,93	0,00	1.500,00
8.22.21.04.00.00.00.00	Administração	0,00	2.250,00	140.186,58	812.962,73	139.436,58	814.462,73	0,00	1.500,00
8.22.21.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.385,96	8.252,20	1.385,96	8.252,20	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	672.262,39	26.379,76	30.069,76	115.192,78	791.145,17	0,00	761.075,41
8.22.22.04.00.00.00.00	Administração	0,00	665.396,15	26.379,76	30.069,76	113.806,82	782.892,97	0,00	752.823,21
8.22.22.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	6.866,24	0,00	0,00	1.385,96	8.252,20	0,00	8.252,20
Total:		3.206.735,06	3.206.735,06	770.551,14	3.359.048,88	770.551,14	3.359.048,88	3.694.891,12	3.694.891,12

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



ANEXO IV
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

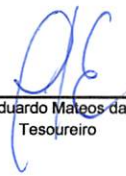
Exercício:2017

DEMONSTRATIVO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE RECEBEDORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		


José Almiro Muller
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero


Bruna 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

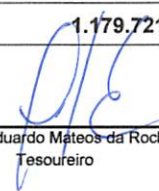
ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO 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	700.617,98	139.533,09	840.151,07	0,00	339.569,93
1.1.00.00.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIA	0,00	683.157,87	138.596,21	821.754,08	821.754,08	0,00
1.1.20.00.00.00	TAXAS	0,00	683.157,87	138.596,21	821.754,08	821.754,08	0,00
1.1.21.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	683.157,87	138.596,21	821.754,08	821.754,08	0,00
1.1.21.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	683.157,87	138.596,21	821.754,08	821.754,08	0,00
1.1.21.99.04.00	Taxa de Regulação e Fiscalização - AGER	0,00	683.157,87	138.596,21	821.754,08	821.754,08	0,00
1.3.00.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	17.135,19	936,88	18.072,07	18.072,07	0,00
1.3.20.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	17.135,19	936,88	18.072,07	18.072,07	0,00
1.3.25.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	17.135,19	936,88	18.072,07	18.072,07	0,00
1.3.25.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	17.135,19	936,88	18.072,07	18.072,07	0,00
1.3.25.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	17.135,19	936,88	18.072,07	18.072,07	0,00
1.3.25.02.99.03	Remuneração de Depósito Bancário AGER	0,00	17.135,19	936,88	18.072,07	18.072,07	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	700.617,98	139.533,09	840.151,07	840.151,07	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	348.622,97	1.528.343,97	762.575,41	765.768,56
01000 - AGER/SINOP	1.179.721,00	348.622,97	1.528.343,97	762.575,41	765.768,56
DESPESAS CORRENTES	1.148.721,00	271.285,47	1.420.006,47	713.472,25	706.534,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.000,00	95.000,00	571.000,00	405.288,47	165.711,53
APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	75.000,00	525.000,00	379.702,76	145.297,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	380.000,00	60.000,00	440.000,00	341.307,00	98.693,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	10.000,00	70.000,00	38.395,76	31.604,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	26.000,00	20.000,00	46.000,00	25.585,71	20.414,29
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	20.000,00	46.000,00	25.585,71	20.414,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.721,00	176.285,47	849.006,47	308.183,78	540.822,69
APLICAÇÕES DIRETAS	672.721,00	176.285,47	849.006,47	308.183,78	540.822,69
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	10.570,00	14.430,00
MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	70.000,00	94.000,00	26.596,50	67.403,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	29.924,00	-10.000,00	19.924,00	4.942,34	14.981,66
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORF	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	56.664,22	173.335,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	122.000,00	132.000,00	22.068,82	109.931,18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	302.000,00	29.285,47	331.285,47	179.089,70	152.195,77
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	0,00	11.797,00	8.252,20	3.544,80
DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	77.337,50	102.337,50	49.103,16	53.234,34
INVESTIMENTOS	25.000,00	77.337,50	102.337,50	49.103,16	53.234,34
APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	77.337,50	102.337,50	49.103,16	53.234,34
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	77.337,50	102.337,50	49.103,16	53.234,34
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\$ 348.622,97	R\$ 1.528.343,97	R\$ 762.575,41	R\$ 765.768,56

SINOP, 31 de outubro de 2017

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 13/11/2017

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	495.622,97	147.000,00	1.528.343,97	88.063,02	762.575,41	765.768,56	88.813,02	761.075,41	1.500,00
19.010.0.0	AGER/Sinop	1.179.721,00	495.622,97	147.000,00	1.528.343,97	88.063,02	762.575,41	765.768,56	88.813,02	761.075,41	1.500,00
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	341.307,00	38.693,00	41.582,97	341.307,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0300000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	34.165,56	25.834,44	0,00	34.165,56	0,00
3.1.90.13.00.00	0300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.230,20	4.230,20	5.769,80	4.230,20	4.230,20	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
3.1.90.94.00.00	0300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	21.623,29	4.376,71	0,00	21.623,29	0,00
3.1.91.13.00.00	0300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.962,42	3.962,42	16.037,58	3.962,42	3.962,42	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.050,00	10.570,00	14.430,00	1.050,00	10.570,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	45.000,00	0,00	65.000,00	-22.985,76	25.057,05	39.942,95	-22.985,76	25.057,05	0,00
3.3.90.30.00.00	0300000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	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	56.664,22	173.335,78	5.434,74	56.664,22	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	102.000,00	0,00	112.000,00	8.088,82	22.068,82	89.931,18	8.088,82	22.068,82	0,00
3.3.90.36.00.00	0300000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	270.000,00	0,00	102.000,00	168.000,00	18.484,01	162.504,80	5.495,20	19.234,01	161.004,80	1.500,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	449,90	449,90	99.550,10	449,90	449,90	0,00
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
4.4.90.52.00.00	0300000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	77.337,50	0,00	77.337,50	26.379,76	26.379,76	50.957,74	26.379,76	26.379,76	0,00
		1.121.000,00	459.337,50	147.000,00	1.433.337,50	86.677,06	736.648,76	696.688,74	87.427,06	735.148,76	1.500,00
04.126	Tecnologia da Informação										
0007	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA										
04.126.0007.2126	AÇÕES DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/Sinop										
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.539,45	2.460,55	0,00	1.539,45	0,00
3.3.90.30.00.00	0300000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	700,00	5.300,00	0,00	700,00	0,00
		10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.239,45	12.760,55	0,00	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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO
ANEXO 11

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

Data: 13/11/2017

Página.: 2 de 2

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp.	a Liquidar
		3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.924,00	0,00	0,00	10.924,00	0,00	0,00	10.924,00	0,00	0,00	0,00
04.131		Comunicação Social										
0003		GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO										
04.131.0003.2127		DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE										
		3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.435,00	4.565,00	0,00	15.435,00	0,00
		3.3.90.39.00.00 0300000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	31.285,47	0,00	31.285,47	0,00	0,00	31.285,47	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	31.285,47	0,00	51.285,47	0,00	15.435,00	35.850,47	0,00	15.435,00	0,00
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 CONTRIBUIÇÕES	11.797,00	0,00	0,00	11.797,00	1.385,96	8.252,20	3.544,80	1.385,96	8.252,20	0,00
			11.797,00	0,00	0,00	11.797,00	1.385,96	8.252,20	3.544,80	1.385,96	8.252,20	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	495.622,97	147.000,00	1.528.343,97	88.063,02	762.575,41	765.768,56	88.813,02	761.075,41	1.500,00

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



ANEXO VI

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias
Outubro/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	-8.661,71	9.787,81	10.053,60	-8.927,50
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-8.661,71	9.787,81	10.053,60	-8.927,50
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-3.630,86	3.630,86	3.630,86	-3.630,86
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-3.431,11	2.214,23	2.214,23	-3.431,11
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor - Fonte 01	-3.431,11	2.214,23	2.214,23	-3.431,11
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	-199,75	1.416,63	1.416,63	-199,75
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores - Fonte 0200000000	-199,75	1.416,63	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	-5.030,85	6.156,95	6.210,99	-5.084,89
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-4.535,72	4.403,00	4.403,33	-4.536,05
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo - Fonte 0200000000	-4.535,72	4.403,00	4.403,33	-4.536,05
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-164,68	1.423,50	1.423,50	-164,68
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-164,68	164,68	164,68	-164,68
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 0100000000	-164,68	164,68	164,68	-164,68
2.11.12.02.24.00.00.00 IRRF - PESSOA FISICA	0,00	1.258,82	1.258,82	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-330,45	330,45	384,16	-384,16
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-330,45	330,45	384,16	-384,16
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação 0100000000	-330,45	330,45	384,16	-384,16
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	211,75	-211,75
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	211,75	-211,75
2.11.13.01.20.00.00.00 INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	211,75	-211,75
2.11.13.01.20.01.00.00 INSS - PESSOA JURIDICA - Fonte 999	0,00	0,00	211,75	-211,75
Total:	-8.661,71	9.787,81	10.053,60	-8.927,50

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



SINOP

PREFEITURA

DECRETO Nº 226/2017

DATA: 09 de outubro de 2017

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 348.622,97 (trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos) e dá outras providências.

ROSANA MARTINELLI, PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 42 da Lei nº. 4.320/64, e especialmente a Lei nº 2364/2016 e a Lei nº 2317/2016;

DECRETA:

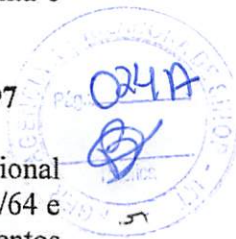
Art. 1º. Fica aberto no Orçamento do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 348.622,97 (trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos) para atender as seguintes dotações:

19	- AGER/SINOP		
19.010.0.0	- AGER/SINOP		
19.010.0.0.04.125.0003.2125	- AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP		
3.1.90.00.00.00 - 0300000000	- Aplicações Diretas	R\$	75.000,00
	- (setenta e cinco mil reais);		
3.1.91.00.00.00 - 0300000000	- Aplicação Direta Decorrente de Operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos	R\$	20.000,00
	- (vinte mil reais);		
3.3.90.00.00.00 - 0300000000	- Aplicações Diretas	R\$	140.000,00
	- (cento e quarenta mil reais);		
4.4.90.00.00.00 - 0300000000	- Aplicações Diretas	R\$	77.337,50
	- (setenta e sete mil, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos);		
19.010.0.0.04.126.0007.2126	- AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP		
3.3.90.00.00.00 - 0300000000	- Aplicações Diretas	R\$	5.000,00
	- (cinco mil reais);		
19.010.0.0.04.131.0003.2127	- DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE		
3.3.90.00.00.00 - 0300000000	- Aplicações Diretas	R\$	31.285,47
	- (trinta e um mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos).		

TOTAL

R\$ 348.622,97

Art. 2º. Servirão de cobertura para o Crédito Adicional Suplementar em comento, conforme o inciso I do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e os artigos 14 e 15 da Lei nº 2317/2017, os recursos no montante de R\$ 348.622,97 (trezentos





SINOP

PREFEITURA

e quarenta e oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos), provenientes de Superávit Financeiro da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop – AGER Sinop, apurados conforme Planilha elaborada pela AGER Sinop, parte integrante do presente Decreto.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos desde 09 de outubro de 2017.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP.
ESTADO DE MATO GROSSO.
Em, 09 de outubro de 2017.

ROSANA MARTINELLI
Prefeita Municipal

JOSÉ ALMIRO MULLER
Diretor Presidente da AGER Sinop



ANEXO V – SUPERÁVIT FINANCEIRO (Dec. nº 005/2017)
EXERCÍCIO DE 2016 SUPLEMENTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - AGER SINOP

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS EM CONTA SALDO 2016 PARA SUPLEMENTAÇÃO 2017								
RECURSO/CONTA	RESTOS LIQUIDADOS	RESTOS A LIQUIDAR	DEP. TERC./ SERV. DA DIV. A PAGAR	TOTAL RP EXERCÍCIO 2016	RECURSOS EM CONTA – BDT 31/12/2016	TOTAL A SER SUPLEMENTADO/ SUPERÁVIT FINANCEIRO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER SUPLEMENTADA / FONTE	VALOR RS
(A)	(B)	(C)	(D)	(E) = (B+C+D)	(F)	(G) = (F-E)	(I)	
FONTE: 0100000000 - Livre Aplicação								
CEF - C/C: 00464-5	0,00	99.743,87	0,00	99.743,87	412.081,37	312.337,50	2125-3.1.90.11.00.00-0300000000	60.000,00
							2125-3.1.90.13.00.00-0300000000	10.000,00
							2125-3.1.90.94.00.00-0300000000	5.000,00
							2125-3.1.91.13.00.00-0300000000	20.000,00
							2125-3.3.90.30.00.00-0300000000	20.000,00
							2125-3.3.90.36.00.00-0300000000	20.000,00
							2125-3.3.90.39.00.00-0300000000	100.000,00
							2125-4.4.90.52.00.00-0300000000	77.337,50
CEF - C. Concurso C/C 00482-0	0,00	0,00	0,00	0,00	36.285,47	36.285,47	2126-3.3.90.30.00.00-0300000000	5.000,00
							2127-3.3.90.39.00.00-0300000000	31.285,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	448.366,84	348.622,97		348.622,97
Saldo Superávit Financeiro = (G - I)								0,00

Nota: Dados Extraídos do BDT de 31/12/2016 e Relação de Empenhos em Aberto no Exercício de 2016.

AGER - Sinop, 09 de Outubro de 2017

JOSÉ ALMIRO MULLER
Diretor Presidente da AGER Sinop



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.01.01.00
Mês de: Outubro de 2017

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2017 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
Mais:			
31/10/2017 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO		457.752,44	457.752,44
31/10/2017 SALDO MENSAL			457.752,44


José Almiro Müller
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: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2017	177968	ENVIO TED	2.613,30D	2.613,30D
02/10/2017	178884	ENVIO TED	8.970,76D	11.584,06D
02/10/2017	180092	ENVIO TED	2.888,06D	14.472,12D
02/10/2017	184133	ENVIO TED	980,00D	15.452,12D
02/10/2017	608351	TEV MESM T	830,00D	16.282,12D
02/10/2017	177968	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	16.290,77D
02/10/2017	178884	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	16.299,42D
02/10/2017	180092	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	16.308,07D
02/10/2017	184133	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	16.316,72D
02/10/2017	727220	RESG AUTOM	16.316,72C	0,00
04/10/2017	475153	PAG DARF	1.258,82D	1.258,82D
04/10/2017	136670	ENVIO TED	6.480,00D	7.738,82D
04/10/2017	136670	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	7.747,47D
04/10/2017	727220	RESG AUTOM	7.747,47C	0,00
06/10/2017	141300	PAG FONE	656,07D	656,07D
06/10/2017	144555	PAG FONE	1.257,08D	1.913,15D
06/10/2017	192593	PG PREFEIT	164,68D	2.077,83D
06/10/2017	139718	ENVIO TED	560,00D	2.637,83D
06/10/2017	158569	ENVIO TED	1.280,00D	3.917,83D
06/10/2017	159694	ENVIO TED	1.659,54D	5.577,37D
06/10/2017	293540	TEV MESM T	350,00D	5.927,37D
06/10/2017	139718	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.936,02D
06/10/2017	158569	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.944,67D
06/10/2017	159694	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.953,32D
06/10/2017	727220	RESG AUTOM	5.953,32C	0,00
09/10/2017	049203	PG PREFEIT	4.403,00D	4.403,00D
09/10/2017	727220	RESG AUTOM	4.403,00C	0,00
10/10/2017	327551	PAG BOLETO	330,45D	330,45D
10/10/2017	442692	PAG DARF	1.347,88D	1.678,33D
10/10/2017	845942	PAG GPS	5.646,83D	7.325,16D
10/10/2017	209168	TEV MESM T	5.334,27D	12.659,43D
10/10/2017	214251	TEV MESM T	842,38D	13.501,81D
10/10/2017	727220	RESG AUTOM	13.501,81C	0,00
11/10/2017	167977	ENVIO TED	5.239,08D	5.239,08D
11/10/2017	167977	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.247,73D
11/10/2017	727220	RESG AUTOM	5.247,73C	0,00
16/10/2017	394755	TEV MESM T	400,00D	400,00D
16/10/2017	000140	TAR TEV IN	0,00	400,00D
16/10/2017	727220	RESG AUTOM	400,00C	0,00
17/10/2017	117609	ENVIO TED	194,00D	194,00D
17/10/2017	119555	ENVIO TED	4.000,00D	4.194,00D
17/10/2017	193536	TEV MESM T	1.920,00D	6.114,00D
17/10/2017	117609	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.122,65D
17/10/2017	119555	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.131,30D
17/10/2017	000140	TAR TEV IN	0,00	6.131,30D
17/10/2017	727220	RESG AUTOM	6.131,30C	0,00
18/10/2017	083707	TEV MESM T	400,00D	400,00D

18/10/2017	085673	TEV MESM T	250,00D	650,00D
18/10/2017	000140	TAR TEV IN	0,00	650,00D
18/10/2017	000140	TAR TEV IN	0,00	650,00D
18/10/2017	727220	RESG AUTOM	650,00C	0,00
20/10/2017	000341	CRED TED	135.946,81C	135.946,81C
20/10/2017	990001	APL AUTOM	135.946,81D	0,00
23/10/2017	278446	PAG BOLETO	476,40D	476,40D
23/10/2017	150627	ENVIO TED	145,00D	621,40D
23/10/2017	150627	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	630,05D
23/10/2017	727220	RESG AUTOM	630,05C	0,00
24/10/2017	106296	ENVIO TED	5.244,53D	5.244,53D
24/10/2017	106830	ENVIO TED	1.230,00D	6.474,53D
24/10/2017	106296	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.483,18D
24/10/2017	106830	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.491,83D
24/10/2017	727220	RESG AUTOM	6.491,83C	0,00
25/10/2017	489676	PAG AGUA	25,50D	25,50D
25/10/2017	492618	PG LUZ/GAS	443,57D	469,07D
25/10/2017	496477	PG LUZ/GAS	379,33D	848,40D
25/10/2017	497920	PG LUZ/GAS	231,73D	1.080,13D
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.122,13D
25/10/2017	727220	RESG AUTOM	1.122,13C	0,00
26/10/2017	126930	ENVIO TED	450,00D	450,00D
26/10/2017	084405	TEV MESM T	33.551,36D	34.001,36D
26/10/2017	126930	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	34.010,01D
26/10/2017	727220	RESG AUTOM	34.010,01C	0,00
31/10/2017	000748	CRED TED	1.324,70C	1.324,70C
31/10/2017	000748	CRED TED	1.324,70C	2.649,40C
31/10/2017	259062	TEV MESM T	750,00D	1.899,40C
31/10/2017	990001	APL AUTOM	1.899,40D	0,00
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 07/11/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,2268	4,3267	5,7080	5,811738	5,824919

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 10/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	421.574,72C	72.538,492613
Aplicações	137.846,21C	23.681,257318
Resgates	102.605,37D	17.634,548479
Rendimento Bruto no Mês	936,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	457.752,44C	78.585,201452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	16.316,72D	2.807,231419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	7.747,47D	1.332,625622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	5.953,32D	1.023,788666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	4.403,00D	757,097154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	13.501,81D	2.321,378254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	5.247,73D	902,146242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	400,00D	68,749285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	6.131,30D	1.053,688760
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 07/11/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,2268	4,3267	5,7080	5,811738	5,824919

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 10/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	421.574,72C	72.538,492613
Aplicações	137.846,21C	23.681,257318
Resgates	102.605,37D	17.634,548479
Rendimento Bruto no Mês	936,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	457.752,44C	78.585,201452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	650,00D	111,692620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	APLICACAO	135.946,81C	23.355,175530
23 / 10	RESGATE	630,05D	108,228305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	6.491,83D	1.115,023954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	1.122,13D	192,713183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	34.010,01D	5.840,185010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	APLICACAO	1.899,40C	326,081787

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.02.01.00
Mês de: Outubro de 2017

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/10/2017 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			-3,96
31/10/2017 SALDO MENSAL			-3,96


José Almiro Müller
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: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/10/2017	084405	CRED TEV	33.551,36C	33.553,40C
27/10/2017	232987	DB SALARIO	33.548,78D	4,62C
30/10/2017	232987	DEB TARIFA	4,62D	0,00
31/10/2017	232987	DEB TARIFA	3,96D	3,96D
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		3,96D



ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
10/2017

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	457.752,44
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	-3,96	0,00	-3,96
TOTAL:				-3,96	0,00	457.748,48



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.: 13/11/2017

Hora.: 12:29:54

Página.: 1 de 2

Relação de Empenhos no período de: 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00274/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	02/10/2017	980,00
00275/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00	0100000000	01020 MARIA DE FÁTIMA MOGGI	03/10/2017	7.738,82
00276/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00035 OI S/A	04/10/2017	656,07
00277/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00855 CLARO S/A	04/10/2017	1.257,08
00278/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00077 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EF	04/10/2017	5.544,00
00279/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00971 ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	05/10/2017	1.925,00
00280/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00171 MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA - ME	05/10/2017	1.280,00
00281/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	01029 VC INSTALAÇÕES ELÉTRICA EIRELI - EPP	05/10/2017	560,00
00282/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00	0100000000	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	06/10/2017	350,00
00283/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00996 WYLLIAN ESPÍRITO SANTO DO CARMO	10/10/2017	1.920,00
00284/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00965 MICHAEL CESAR BARBOSA DA COSTA	16/10/2017	4.000,00
00285/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00530 MARTINS & MARTINS LTDA	16/10/2017	194,00
00286/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.14.00.00	0100000000	00989 JOSE ALMIRO MULLER	16/10/2017	400,00
00287/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00020 INVIOLEVEL SINOP LTDA - EPP	17/10/2017	476,40
00288/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.14.00.00	0100000000	00989 JOSE ALMIRO MULLER	18/10/2017	400,00
00289/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.14.00.00	0100000000	00980 SILMARA NARDONI	18/10/2017	250,00
00290/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00609 INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME	19/10/2017	145,00
00291/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00995 JONES MEIRA ANTUNES	20/10/2017	1.230,00
00292/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.35.00.00	0100000000	01005 SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	20/10/2017	5.434,74
00293/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	01026 AGUÁS DE SINOP S/A	24/10/2017	25,50
00294/00	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	25/10/2017	450,00
00295/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	25/10/2017	231,73
00296/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	25/10/2017	443,57
00297/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	25/10/2017	379,33
00298/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	26/10/2017	19.528,21
00299/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	26/10/2017	22.054,76
00300/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.4.4.90.52.00.00	0300000000	00450 DATAPLUS INFORMATICA E ELETROICA LTDA	26/10/2017	8.260,00
00301/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.4.4.90.52.00.00	0300000000	01025 ENOS DO CARMO - ME	26/10/2017	1.650,00
00302/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.4.4.90.52.00.00	0300000000	00872 MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	26/10/2017	4.983,00
00303/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.4.4.90.52.00.00	0300000000	01027 INACIO ODILO MAYER ME	26/10/2017	618,00
00304/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.4.4.90.52.00.00	0300000000	00898 CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TELECOMUN	26/10/2017	8.970,76
00305/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.4.4.90.52.00.00	0300000000	01032 AGUIA DO NORTE COM. DE MOVEIS LTDA - ME	26/10/2017	399,00
00306/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.4.4.90.52.00.00	0300000000	01033 J.C. TAVARES LTDA - ME	26/10/2017	1.499,00
00307/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0300000000	01007 NOVA G1 TELECOM LTDA	31/10/2017	449,90
00308/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.91.13.00.00	0300000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	31/10/2017	3.120,04
00309/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.91.13.00.00	0300000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	31/10/2017	842,38
00310/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00	0300000000	00058 INSS - PATRONAL	31/10/2017	4.230,20
00311/00	19.010.0.0.28.846.0003.9.009.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	31/10/2017	1.385,96
00312/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/10/2017	171,75
00313/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/10/2017	8,58

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

114.442,78

ANULADOS

90005/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00450 DATAPLUS INFORMATICA E ELETROICA LTDA	26/10/2017	-8.260,00
90006/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	01025 ENOS DO CARMO - ME	26/10/2017	-1.650,00
90007/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00872 MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	26/10/2017	-4.983,00
90008/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	01027 INACIO ODILO MAYER ME	26/10/2017	-618,00
90009/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00898 CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TELECOMUN	26/10/2017	-8.970,76
90010/00	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	26/10/2017	-399,00
90011/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	01033 J.C. TAVARES LTDA - ME	26/10/2017	-1.499,00

Fundamento Compra Direta:

Total : ANULADOS

-26.379,76

Total no Período:

88.063,02



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

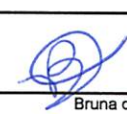
Data.: 13/11/2017
Hora.: 12:29:55
Página.: 2 de 2

Relação de Empenhos no período de: 01/10/2017 até 31/10/2017

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


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

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data.: 13/11/2017
Hora.: 12:30:46
Página.: 1 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
26/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-0100000000	51 -AGER - COMISSONADOS		00298/00	19.528,21
26/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00299/00	22.054,76
					41.582,97
18/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000-0100000000	989 -JOSE ALMIRO MULLER		00288/00	400,00
18/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000-0100000000	980 -SILMARA NARDONI		00289/00	250,00
16/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000-0100000000	989 -JOSE ALMIRO MULLER		00286/00	400,00
					1.050,00
26/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	450 -DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTI		00217/00	(8.260,00)
26/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	1025 -ENOS DO CARMO - ME		00223/00	(1.650,00)
26/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	872 -MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP		00228/00	(4.983,00)
26/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	1027 -INACIO ODILO MAYER ME		00248/00	(618,00)
26/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	898 -CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TELE		00254/00	(8.970,76)
26/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	1032 -AGUIA DO NORTE COM. DE MOVEIS LTDA - A		00264/00	(399,00)
26/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	1033 -J.C. TAVARES LTDA - ME		00265/00	(1.499,00)
05/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	171 -MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA - ME		00280/00	1.280,00
10/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	996 -WYLLIAN ESPÍRITO SANTO DO CARMO		00283/00	1.920,00
16/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0100000000	530 -MARTINS & MARTINS LTDA		00285/00	194,00
					(22.985,76)
20/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000-0100000000	1005 -SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOC		00292/00	5.434,74
					5.434,74
03/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000-0100000000	1020 -MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00275/00	7.738,82
06/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000-0100000000	1015 -CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00282/00	350,00
					8.088,82
31/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1008 -GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157		00174/00	750,00
31/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00312/00	171,75
31/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00313/00	8,58
02/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	990 -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL		00274/00	980,00
04/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	35 -OI S/A		00276/00	656,07
04/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	855 -CLARO S/A		00277/00	1.257,08
04/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	77 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00278/00	5.544,00
05/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	971 -ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00279/00	1.925,00
05/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1029 -VC INSTALAÇÕES ELÉTRICA EIRELI - EPP		00281/00	560,00
16/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	965 -MICHAEL CESAR BARBOSA DA COSTA		00284/00	4.000,00
17/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	20 -INVIOVEL SINOP LTDA - EPP		00287/00	476,40
19/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	609 -INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA -		00290/00	145,00
20/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	995 -JONES MEIRA ANTUNES		00291/00	1.230,00
24/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1026 -AGUÁS DE SINOP S/A		00293/00	25,50
25/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	926 -M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - M		00294/00	450,00
25/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00295/00	231,73
25/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00296/00	443,57
25/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00297/00	379,33
					19.234,01
31/10/2017	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000-0100000000	36 -PASEP		00311/00	1.385,96
					1.385,96
Total por Fonte : 0100000000					53.790,74
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
31/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000-0300000000	58 -INSS - PATRONAL		00310/00	4.230,20
31/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000-0300000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV		00308/00	3.120,04
31/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000-0300000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV		00309/00	842,38
					3.962,42
31/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0300000000	1007 -NOVA G1 TELECOM LTDA		00307/00	449,90
					449,90
26/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000-0300000000	450 -DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTI		00300/00	8.260,00
26/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000-0300000000	1025 -ENOS DO CARMO - ME		00301/00	1.650,00
26/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000-0300000000	872 -MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP		00302/00	4.983,00
26/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000-0300000000	1027 -INACIO ODILO MAYER ME		00303/00	618,00
26/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000-0300000000	898 -CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TELE		00304/00	8.970,76
26/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000-0300000000	1032 -AGUIA DO NORTE COM. DE MOVEIS LTDA - A		00305/00	399,00
26/10/2017	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000-0300000000	1033 -J.C. TAVARES LTDA - ME		00306/00	1.499,00
					26.379,76
Total por Fonte : 0300000000					35.022,28
Total da Unidade : 01000					88.813,02
Valor do Empenho					88.813,02

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 88.813,02

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 13/11/2017

Hora.: 12:30:46

Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
------	---------	------------	----------	---------	---------------


José Almiro Müller
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

Data.: 13/11/2017

Hora.: 12:31:30

Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
27/10/2017	00298/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		07433448	000000854-0	00000000000465-3	15.803,13
27/10/2017	00298/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					2.508,45
27/10/2017	00298/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					1.416,63
27/10/2017	00299/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		07433448	000000854-0	00000000000465-3	17.945,65
27/10/2017	00299/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					1.894,88
27/10/2017	00299/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					2.214,23
28/10/2017	00305/00	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000	01032 - AGUIA DO NORTE COM. DE MOVEIS LTDA - I		00274474	000000854-0	00000000000464-5	399,00
28/10/2017	00264/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	01032 - AGUIA DO NORTE COM. DE MOVEIS LTDA - I		5	000000854-0	00000000000464-5	(399,00)
25/10/2017	00293/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		77811709	000000854-0	00000000000464-5	25,50
31/10/2017	00312/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	171,75
31/10/2017	00313/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000465-3	8,58
08/10/2017	00282/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01015 - CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00283540	000000854-0	00000000000464-5	350,00
02/10/2017	00253/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00898 - CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TEL		00177988	000000854-0	00000000000464-5	2.813,30
02/10/2017	00255/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	00898 - CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TEL		00180092	000000854-0	00000000000464-5	2.888,08
28/10/2017	00304/00	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000	00898 - CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TEL		00178884	000000854-0	00000000000464-5	8.970,76
02/10/2017	00274/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00990 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO		00184133	000000854-0	00000000000464-5	980,00
08/10/2017	00277/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00855 - CLARO S/A		00111555	000000854-0	00000000000464-5	1.257,08
28/10/2017	00300/00	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000	00450 - DATAPLUS INFORMATICA E ELETROICA LT		98795751	000000854-0	00000000000464-5	8.260,00
28/10/2017	00217/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00450 - DATAPLUS INFORMATICA E ELETROICA LT		1	000000854-0	00000000000464-5	(8.260,00)
11/10/2017	00278/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		09206834	000000854-0	00000000000464-5	5.239,08
11/10/2017	00278/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					221,76
11/10/2017	00278/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					83,16
02/10/2017	00267/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00988 - EDSON DOS REIS FLAUZINO		00608351	000000854-0	00000000000464-5	830,00
25/10/2017	00295/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		78655490	000000854-0	00000000000464-5	231,73
25/10/2017	00296/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		78117137	000000854-0	00000000000464-5	443,57
25/10/2017	00297/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		78509504	000000854-0	00000000000464-5	379,33
28/10/2017	00301/00	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000	01025 - ENOS DO CARMO - ME		00108418	000000854-0	00000000000464-5	1.650,00
28/10/2017	00223/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	01025 - ENOS DO CARMO - ME		2	000000854-0	00000000000464-5	(1.650,00)
08/10/2017	00279/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		47410888	000000854-0	00000000000464-5	1.859,54
08/10/2017	00279/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					211,75
08/10/2017	00279/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					53,71
31/10/2017	00174/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAM RONCONI 05388540157		00259062	000000854-0	00000000000464-5	750,00
28/10/2017	00303/00	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000	01027 - INACIO ODILO MAYER ME		33978675	000000854-0	00000000000464-5	618,00
28/10/2017	00248/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	01027 - INACIO ODILO MAYER ME		4	000000854-0	00000000000464-5	(618,00)
23/10/2017	00280/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00609 - INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA		15245157	000000854-0	00000000000464-5	145,00
10/10/2017	00270/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		80088881	000000854-0	00000000000464-5	4.230,20
10/10/2017	00268/00	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000	00081 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		59454138	000000854-0	00000000000464-5	3.120,04
10/10/2017	00269/00	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000	00081 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		59720710	000000854-0	00000000000464-5	842,38
23/10/2017	00287/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00020 - INVIOVEL SINOP LTDA - EPP		15085080	000000854-0	00000000000464-5	476,40
28/10/2017	00306/00	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000	01033 - J.C. TAVARES LTDA - ME		23988041	000000854-0	00000000000464-5	1.499,00
28/10/2017	00265/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	01033 - J.C. TAVARES LTDA - ME		6	000000854-0	00000000000464-5	(1.499,00)
24/10/2017	00291/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00995 - JONES MEIRA ANTUNES		400088368	000000854-0	00000000000464-5	1.230,00
18/10/2017	00286/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000	00989 - JOSE ALMIRO MULLER		00394755	000000854-0	00000000000464-5	400,00
19/10/2017	00288/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000	00989 - JOSE ALMIRO MULLER		00083707	000000854-0	00000000000464-5	400,00
28/10/2017	00294/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00926 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - I		1004725	000000854-0	00000000000464-5	450,00
28/10/2017	00302/00	19.01000.04.125.0003.2125.4490520000	00872 - MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP		41459784	000000854-0	00000000000464-5	4.983,00
28/10/2017	00228/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	00872 - MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP		3	000000854-0	00000000000464-5	(4.983,00)
04/10/2017	00275/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		11136870	000000854-0	00000000000464-5	6.480,00

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Data.: 13/11/2017
 Hora.: 12:31:30
 Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2017 até 31/10/2017

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
04/10/2017	00275/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.258,82
17/10/2017	00285/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	00530 - MARTINS & MARTINS LTDA		46678336	000000854-0	00000000000464-5	194,00
17/10/2017	00284/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00965 - MICHAEL CESAR BARBOSA DA COSTA		47222990	000000854-0	00000000000464-5	4.000,00
06/10/2017	00280/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	00171 - MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA - ME		47097132	000000854-0	00000000000464-5	1.280,00
06/10/2017	00276/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00035 - OI S/A		00141300	000000854-0	00000000000464-5	656,07
10/10/2017	00273/00	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000	00036 - PASEP		60372371	000000854-0	00000000000464-5	1.347,88
24/10/2017	00292/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	01005 - SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSO		39901212	000000854-0	00000000000464-5	5.244,53
24/10/2017	00292/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	01005 - SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSO					108,69
24/10/2017	00292/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	01005 - SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSO					81,52
18/10/2017	00289/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390140000	00980 - SILMARA NARDONI		82355705	000000854-0	00000000000464-5	250,00
06/10/2017	00281/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01029 - VC INSTALAÇÕES ELÉTRICA EIRELI - EPP		42072740	000000854-0	00000000000464-5	560,00
17/10/2017	00283/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	00996 - WYLLIAN ESPÍRITO SANTO DO CARMO		53058685	000000854-0	00000000000464-5	1.920,00
Total por Unidade:								103.627,16
Total por Órgão:								103.627,16
Total Geral:								103.627,16

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	104.414,30
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	16.621,86
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	17.409,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	103.627,16

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 de empenhos em Aberto no Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data.: 13/11/2017
Hora.: 12:32:35
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
31/10/2017	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-0300000000001007-NOVA G1 TELECOM LTDA		00307/00	449,90
31/10/2017	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.91.13.00.00-0300000000000061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00308/00	3.120,04
31/10/2017	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.91.13.00.00-0300000000000061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00309/00	842,38
31/10/2017	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00-0300000000000058-INSS - PATRONAL		00310/00	4.230,20
31/10/2017	19.010.0.0.28.846.0003.9.009.3.3.90.47.00.00-0100000000000036-PASEP		00311/00	1.385,96

Total de Empenhos em Aberto no Período: 10.028,48


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

RELAIO DE RESTOS A PAGAR NÍ PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2017

Data.: 13/11/2017
Hora.: 12:33:22
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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Relação de Empenhos no período de: 01/10/2017 até 31/10/2017

Data.: 14/11/2017
Hora.: 10:52:18
Página.: 1 de 1

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
ANULADOS					
90005/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00450 DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	26/10/2017	-8.260,00
90006/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	01025 ENOS DO CARMO - ME	26/10/2017	-1.650,00
90007/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00872 MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	26/10/2017	-4.983,00
90008/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	01027 INACIO ODILO MAYER ME	26/10/2017	-618,00
90009/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	00898 CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TELECOMUN	26/10/2017	-8.970,76
90010/00	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	26/10/2017	-399,00
90011/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0100000000	01033 J.C. TAVARES LTDA - ME	26/10/2017	-1.499,00

Fundamento Compra Direta:

Total : **ANULADOS** -26.379,76
Total no Período: -26.379,76


José Almiro Müller
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PÚBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 13/11/2017
 Hora.: 12:37:59
 Página.: 1 de 1

Justificativa da Anulação de Empenhos: Outubro de 2017

Orgão/Secretaria	Credor	Data	Empenho	Motivo	Vir. Anulado
ANULADOS					
19 AGER/Sinop	AGUIA DO NORTE COM. DE MOVEIS LTDA - ME	26/10/2017	90010/00	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0026400 DESPES A EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE UTENSÍLIOS PARA AGER	399,00
19 AGER/Sinop	J.C. TAVARES LTDA - ME	26/10/2017	90011/00	ESTORNO PARA ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0 0265/00 PARA AJUSTE NA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	1.499,00
19 AGER/Sinop	DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	26/10/2017	90005/00	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0021700 DESPESA EMPENHADA PARA COMPRA DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AGER	8.260,00
19 AGER/Sinop	ENOS DO CARMO - ME	26/10/2017	90006/00	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0022300 DESPESA EMPENHADA PARA COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA AGER	1.650,00
19 AGER/Sinop	MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	26/10/2017	90007/00	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0022800 DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA AGER	4.983,00
19 AGER/Sinop	INACIO ODILO MAYER ME	26/10/2017	90008/00	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0024800 DESPESA EMPENHADA PARA COMPRA DE PURIFICADOR DE AGUA PARA AGER	618,00
19 AGER/Sinop	CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TELECOI	26/10/2017	90009/00	ESTORNO PARA ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0 0254/00 PARA AJUSTE NA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	8.970,76

Total da Secretaria 26.379,76
Total : ANULADOS 26.379,76
Total no Período: 26.379,76

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 MENSIS RELATIVAS AO RPPS
Outubro/2017

Data.: 14/11/2017
Hora.: 10:21:07
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	3.962,42	3.962,42	3.962,42	3.962,42	2.214,23	2.214,23	2.214,23	2.214,23
TOTAIS	3.962,42	3.962,42	3.962,42	3.962,42	2.214,23	2.214,23	2.214,23	2.214,23

José Amiro 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 Mensais Relativas Às Contribuições
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: 10/2017

Data.: 14/11/2017
Hora.: 10:21:35
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	4.230,20	4.230,20	4.230,20	4.230,20	1.416,63	1.416,63	1.416,63	1.416,63
TOTAIS	4.230,20	4.230,20	4.230,20	4.230,20	1.416,63	1.416,63	1.416,63	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: 2017/10

Lotacionograma Posição em 31/10/2017

Data.: 13/11/2017

Hora.: 12:43:22

Página.: 1

Código	Vagas	Cargo Nome	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Remuneração						Grupo Salarial	Ref.	Afas.
						Salário	%Ad.T.Serv	Comissão	Gratif.	Comple	Aulas Exe	Grad.Fund		
603	1	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER												
007323	1	JOSE ALMIRO MULLER	A.G.E.R	11/02/2016		10.900,62							CC-11-A-1	640
604	1	DIRETORA TÉCNICA OPERACIONAL DA AGER												
007324	1	SILMARA NARDONI	A.G.E.R	08/11/2016		6.108,13							CC-09-A-1	641
605	1	OUVIDOR												
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	A.G.E.R	03/11/2014		3.009,28							CC-05-A-1	643
607	1	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO												
	1												0	
608	1	PROCURADOR JURIDICO DA AGER												
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 BALMES 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	

57





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/10

Data.: 13/11/2017

Hora.: 12:44:44

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	RC02 EST.ATIVO	GESTOR DE REGULA	1 - MENSAL	00 00			6.505,37	200
Admissão: 24/05/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854- Cont: 0997147337-8									

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

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

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

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

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

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

G A N H O S					D E S C O N T O S				
HORAS NORMAIS	200	3.009,28							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		150,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Líquido	
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-									

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

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

G A N H O S					D E S C O N T O S				
HORAS NORMAIS	800,00	21.454,76							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		600,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)		Líquido	
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: 2017/10

Data.: 13/11/2017

Hora.: 12:44:44

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: 2017/10

Data.: 13/11/2017

Hora.: 12:44:44

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 3

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

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

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

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

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

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007329	SILVIO CEZAR RATTI	01	COMISSIONAD	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 *****

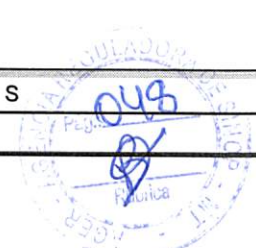
COMISSIONADO	Valor Base	13.282,08	+ de 10 SM	5.946,13	Total	19.228,21
TOTAL DAS BASES	Valor Base	13.282,08	+ de 10 SM	5.946,13	Total	19.228,21
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.416,63		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			384,56		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)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

COMISSIONADO 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: 2017/10

Data.: 13/11/2017

Hora.: 12:44:45

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 *****

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		

***** 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		

COMISSONADO 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: 2017/10

Data.: 13/11/2017

Hora.: 12:44:45

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS

DESCONTOS

HORAS NORMAIS 1.400,00 40.682,97
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



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 10/2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0028600	16/10/2017	JOSE ALMIRO MULLER	VERA	AUDIÊNCIA COM PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE VERA	17/10/2017 à 17/10/2017	400,00	1	400,00
0028800	18/10/2017	JOSE ALMIRO MULLER	CARLINDA	AUDIÊNCIA COM A PREFEITA CARMEM DO MUNICÍPIO DE CARLINDA	19/10/2017 à 19/10/2017	400,00	1	400,00
0028900	18/10/2017	SILMARA NARDONI	CARLINDA	AUDIÊNCIA COM A PREFEITA CARMEM DO MUNICÍPIO DE CARLINDA	19/10/2017 à 19/10/2017	250,00	1	250,00

Quantidade de Registros: 3

Total: 1.050,00

Data: 31/10/2017



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 10/2017

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÕES AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
01	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizada na LOA;	Não houve no mês.
02	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.
03	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamento (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração)	Não possui Lei Autorizativa.
04	Demonstrativos analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Durante o Mês não houve.
05	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração)	Durante o Mês não houve alteração.
06	Demonstrativos analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV.	Durante o Mês não houve.
07	Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Balancete mês Janeiro e quando houver alteração);	Durante o Mês não houve alteração
08	Cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais	Durante o mês não ocorreu.
09	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.
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal	Durante o Mês não houve ocorrências.



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 10/2017

	admitido, conforme Anexo XII;	
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Durante o Mês não houve ocorrências.
12	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	Durante o Mês não houve ocorrências.
13	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Durante o Mês não houve ocorrências.
14	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.
15	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Durante o Mês não houve ocorrências.
16	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos convênios, conforme Anexo XX;	Durante o mês não houve
17	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Durante o mês não houve
18	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não houve ocorrências no mês
19	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX;	Durante o mês não houve
20	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Durante o mês não houve
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios	Não houve ocorrências no mês



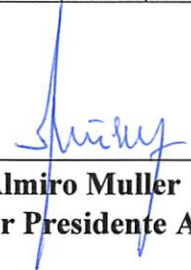
➤

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 10/2017

	fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	
22	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV (Balancete mês de janeiro ou quando ocorrer).	Durante o mês não ocorreu
23	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.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Data.: 13/11/2017

Hora.: 12:46:27

Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	139.533,09	0,00	0,00	840.151,07
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	138.596,21	0,00	0,00	821.754,08
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	138.596,21	0,00	0,00	821.754,08
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	138.596,21	0,00	0,00	821.754,08
N OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE PO	0,00	0,00	174.080,39	62.945,41	84.548,27	78.355,81	73.144,24	75.295,54	134.788,21	138.596,21	0,00	0,00	821.754,08
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	138.596,21	0,00	0,00	821.754,08
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	936,88	0,00	0,00	18.072,07
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	936,88	0,00	0,00	18.072,07
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	936,88	0,00	0,00	18.072,07
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	936,88	0,00	0,00	18.072,07
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	936,88	0,00	0,00	18.072,07
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	936,88	0,00	0,00	18.072,07
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	139.533,09	0,00	0,00	840.151,07

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.: 13/11/2017

Hora.: 12:46:46

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	275.362,34	0,00	840.151,07
RECEITAS TRIBUTÁRIA	0,00	237.025,80	162.904,08	148.439,78	273.384,42	0,00	821.754,08
TAXAS	0,00	237.025,80	162.904,08	148.439,78	273.384,42	0,00	821.754,08
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	237.025,80	162.904,08	148.439,78	273.384,42	0,00	821.754,08
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	237.025,80	162.904,08	148.439,78	273.384,42	0,00	821.754,08
Taxa de Regulação e Fiscalização - AGER	0,00	237.025,80	162.904,08	148.439,78	273.384,42	0,00	821.754,08
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	5.095,21	4.247,86	3.621,11	3.129,97	1.977,92	0,00	18.072,07
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	5.095,21	4.247,86	3.621,11	3.129,97	1.977,92	0,00	18.072,07
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	5.095,21	4.247,86	3.621,11	3.129,97	1.977,92	0,00	18.072,07
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	5.095,21	4.247,86	3.621,11	3.129,97	1.977,92	0,00	18.072,07
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	5.095,21	4.247,86	3.621,11	3.129,97	1.977,92	0,00	18.072,07
Remuneração de Depósito Bancário AGER	5.095,21	4.247,86	3.621,11	3.129,97	1.977,92	0,00	18.072,07
RECEITAS DE SERVIÇOS	116.497,41	-116.172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	324,92
TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO	324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,92
TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO	324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,92
Taxa Inscrição Concurso Público AGER	324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,92
Outros Serviços	116.172,49	-116.172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Regulação e Fiscalização	116.172,49	-116.172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL GERAL ***	121.592,62	125.101,17	166.525,19	151.569,75	275.362,34	0,00	840.151,07

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 14/11/2017
Hora.: 10:34:59
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	0,00	1.148.721,00	1.148.721,00	1.148.721,00	1.148.721,00	1.148.721,00	1.148.721,00	1.148.721,00	1.148.721,00	1.148.721,00	1.420.006,47	0,00	0,00	11.758.495,47
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	571.000,00	0,00	0,00	4.855.000,00
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	525.000,00	0,00	0,00	4.575.000,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	440.000,00	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	440.000,00	0,00	0,00	3.860.000,00
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	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	70.000,00	0,00	0,00	610.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	105.000,00
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	46.000,00	0,00	0,00	280.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	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	46.000,00	0,00	0,00	280.000,00
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	849.006,47	0,00	0,00	6.903.495,47
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	849.006,47	0,00	0,00	6.903.495,47
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	25.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	94.000,00	0,00	0,00	355.000,00
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	19.924,00	0,00	0,00	279.240,00
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	5.000,00	0,00	0,00	170.000,00
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	230.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	132.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	112.000,00	132.000,00	0,00	0,00	426.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	331.285,47	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	331.285,47	0,00	0,00	2.845.285,47
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	11.797,00	0,00	0,00	117.970,00
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	102.337,50	0,00	0,00	327.337,50
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	102.337,50	0,00	0,00	327.337,50
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	102.337,50	0,00	0,00	327.337,50
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	102.337,50	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	102.337,50	0,00	0,00	327.337,50
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	6.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	6.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	6.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	6.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL GERAL	1.528.343,97	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	1.528.343,97	0,00	0,00	12.145.832,97

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 14/11/2017
Hora.: 10:35:57
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	2.568.727,47	0,00	11.758.495,47
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	952.000,00	952.000,00	952.000,00	952.000,00	1.047.000,00	0,00	4.855.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	975.000,00	0,00	4.575.000,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	440.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	820.000,00	0,00	3.860.000,00
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	130.000,00	0,00	610.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	105.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	72.000,00	0,00	280.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	72.000,00	0,00	280.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.345.442,00	1.345.442,00	1.345.442,00	1.345.442,00	1.521.727,47	0,00	6.903.495,47
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.345.442,00	1.345.442,00	1.345.442,00	1.345.442,00	1.521.727,47	0,00	6.903.495,47
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	94.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	163.000,00	0,00	355.000,00
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	132.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	122.000,00	244.000,00	0,00	426.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	331.285,47	604.000,00	604.000,00	604.000,00	502.000,00	531.285,47	0,00	2.845.285,47
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	127.337,50	0,00	327.337,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	127.337,50	0,00	327.337,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	127.337,50	0,00	327.337,50
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	102.337,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	127.337,50	0,00	327.337,50
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	1.528.343,97	2.359.442,00	2.359.442,00	2.359.442,00	2.359.442,00	2.708.064,97	0,00	12.145.832,97

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 14/11/2017
Hora.: 10:37:11
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.420.006,47	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	61.683,26	0,00	0,00	713.472,25
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	571.000,00	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	49.775,59	0,00	0,00	405.288,47
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	525.000,00	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	45.813,17	0,00	0,00	379.702,76
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	440.000,00	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	41.582,97	0,00	0,00	341.307,00
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	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	4.230,20	0,00	0,00	38.395,76
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	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	46.000,00	261,00	261,00	261,00	1.842,01	3.139,90	3.962,42	3.979,82	3.111,34	4.804,80	3.962,42	0,00	0,00	25.585,71
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	261,00	261,00	261,00	1.842,01	3.139,90	3.962,42	3.979,82	3.111,34	4.804,80	3.962,42	0,00	0,00	25.585,71
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	849.006,47	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	11.907,67	0,00	0,00	308.183,78
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	849.006,47	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	11.907,67	0,00	0,00	308.183,78
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	1.050,00	0,00	0,00	10.570,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	787,70	947,90	1.402,13	1.425,00	89,00	969,50	130,00	11.473,61	32.357,42	-22.985,76	0,00	0,00	26.596,50
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	5.434,74	0,00	0,00	56.664,22
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	132.000,00	1.040,00	700,00	1.900,00	2.290,00	1.400,00	450,00	350,00	4.670,00	1.180,00	8.088,82	0,00	0,00	22.068,82
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	331.285,47	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	18.933,91	0,00	0,00	179.089,70
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COI	11.797,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	785,98	731,44	787,72	1.347,88	1.385,96	0,00	0,00	8.252,20
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	102.337,50	0,00	0,00	4.427,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	14.296,40	0,00	26.379,76	0,00	0,00	49.103,16
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	102.337,50	0,00	0,00	4.427,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	14.296,40	0,00	26.379,76	0,00	0,00	49.103,16
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	102.337,50	0,00	0,00	4.427,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	14.296,40	0,00	26.379,76	0,00	0,00	49.103,16
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	102.337,50	0,00	0,00	4.427,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	14.296,40	0,00	26.379,76	0,00	0,00	49.103,16
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	6.113.375,88	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	88.063,02	0,00	0,00	762.575,41

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 14/11/2017
Hora.: 10:36:40
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.420.006,47	85.288,04	132.848,04	134.935,02	151.181,30	209.219,85	0,00	713.472,25
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	571.000,00	48.641,90	60.423,00	102.918,43	92.911,58	100.393,56	0,00	405.288,47
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	525.000,00	48.119,90	58.319,99	95.816,11	85.820,42	91.626,34	0,00	379.702,76
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	440.000,00	40.636,06	50.836,15	88.332,27	78.336,58	83.165,94	0,00	341.307,00
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	7.483,84	7.483,84	7.483,84	7.483,84	8.460,40	0,00	38.395,76
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	46.000,00	522,00	2.103,01	7.102,32	7.091,16	8.767,22	0,00	25.585,71
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	522,00	2.103,01	7.102,32	7.091,16	8.767,22	0,00	25.585,71
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	849.006,47	36.646,14	72.425,04	32.016,59	58.269,72	108.826,29	0,00	308.183,78
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	849.006,47	36.646,14	72.425,04	32.016,59	58.269,72	108.826,29	0,00	308.183,78
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	800,00	2.200,00	1.600,00	4.920,00	1.050,00	0,00	10.570,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	1.735,60	2.827,13	1.058,50	11.603,61	9.371,66	0,00	26.596,50
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	10.869,48	0,00	56.664,22
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	132.000,00	1.740,00	4.190,00	1.850,00	5.020,00	9.268,82	0,00	22.068,82
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	331.285,47	27.511,65	28.619,46	28.819,05	18.607,05	75.532,49	0,00	179.089,70
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	1.161,71	1.208,45	1.629,04	1.519,16	2.733,84	0,00	8.252,20
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	102.337,50	0,00	5.927,00	2.500,00	14.296,40	26.379,76	0,00	49.103,16
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	102.337,50	0,00	5.927,00	2.500,00	14.296,40	26.379,76	0,00	49.103,16
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	102.337,50	0,00	5.927,00	2.500,00	14.296,40	26.379,76	0,00	49.103,16
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	102.337,50	0,00	5.927,00	2.500,00	14.296,40	26.379,76	0,00	49.103,16
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	6.113.375,88	85.288,04	138.775,04	137.435,02	165.477,70	235.599,61	0,00	762.575,41

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 13/11/2017
Hora.: 12:49:56
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	62.433,26	0,00	0,00	711.972,25
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	49.775,59	0,00	0,00	405.288,47
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	45.813,17	0,00	0,00	379.702,76
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	41.582,97	0,00	0,00	341.307,00
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	4.230,20	0,00	0,00	38.395,76
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	3.962,42	0,00	0,00	25.585,71
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	3.962,42	0,00	0,00	25.585,71
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	12.657,67	0,00	0,00	306.683,78
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	12.657,67	0,00	0,00	306.683,78
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	1.050,00	0,00	0,00	10.570,00
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	-22.985,76	0,00	0,00	26.596,50
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	5.434,74	0,00	0,00	56.664,22
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	8.088,82	0,00	0,00	22.068,82
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	19.683,91	0,00	0,00	177.589,70
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	1.385,96	0,00	0,00	8.252,20
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	26.379,76	0,00	0,00	49.103,16
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	26.379,76	0,00	0,00	49.103,16
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	26.379,76	0,00	0,00	49.103,16
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	26.379,76	0,00	0,00	49.103,16
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	88.813,02	0,00	0,00	761.075,41

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 13/11/2017
Hora.: 12:50:33
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	210.719,85	0,00	711.972,25
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.641,90	60.423,00	102.918,43	92.911,58	100.393,56	0,00	405.288,47
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	48.119,90	58.319,99	95.816,11	85.820,42	91.626,34	0,00	379.702,76
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.636,06	50.836,15	88.332,27	78.336,58	83.165,94	0,00	341.307,00
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.483,84	7.483,84	7.483,84	7.483,84	8.460,40	0,00	38.395,76
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG	522,00	2.103,01	7.102,32	7.091,16	8.767,22	0,00	25.585,71
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	522,00	2.103,01	7.102,32	7.091,16	8.767,22	0,00	25.585,71
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.896,14	72.425,04	35.766,59	55.269,72	110.326,29	0,00	306.683,78
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	32.896,14	72.425,04	35.766,59	55.269,72	110.326,29	0,00	306.683,78
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	2.200,00	1.600,00	4.920,00	1.050,00	0,00	10.570,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	1.735,60	2.827,13	1.058,50	11.603,61	9.371,66	0,00	26.596,50
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	10.869,48	0,00	56.664,22
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.740,00	4.190,00	1.850,00	5.020,00	9.268,82	0,00	22.068,82
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.761,65	28.619,46	32.569,05	15.607,05	77.032,49	0,00	177.589,70
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.161,71	1.208,45	1.629,04	1.519,16	2.733,84	0,00	8.252,20
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.927,00	2.500,00	14.296,40	26.379,76	0,00	49.103,16
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	5.927,00	2.500,00	14.296,40	26.379,76	0,00	49.103,16
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.927,00	2.500,00	14.296,40	26.379,76	0,00	49.103,16
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.927,00	2.500,00	14.296,40	26.379,76	0,00	49.103,16
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	81.538,04	138.775,04	141.185,02	162.477,70	237.099,61	0,00	761.075,41

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.: 14/11/2017
Hora.: 10:38:09
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.257.797,00	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	77.247,40	0,00	0,00	701.943,77
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	496.000,00	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	49.775,59	0,00	0,00	397.095,85
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	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	45.813,17	0,00	0,00	375.472,56
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	41.582,97	0,00	0,00	341.307,00
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	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	4.230,20	0,00	0,00	34.165,56
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	46.000,00	0,00	261,00	261,00	261,00	1.842,01	3.139,90	3.962,42	3.979,82	3.953,72	3.962,42	0,00	0,00	21.623,29
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	0,00	261,00	261,00	261,00	1.842,01	3.139,90	3.962,42	3.979,82	3.953,72	3.962,42	0,00	0,00	21.623,29
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	761.797,00	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	27.471,81	0,00	0,00	304.847,92
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	761.797,00	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	27.471,81	0,00	0,00	304.847,92
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	1.050,00	0,00	0,00	10.570,00
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	-11.126,94	0,00	0,00	26.596,50
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	5.434,74	0,00	0,00	56.664,22
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	8.918,82	0,00	0,00	22.068,82
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	294.000,00	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	21.847,31	0,00	0,00	177.139,80
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COF	11.797,00	0,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	785,98	766,20	752,96	1.347,88	0,00	0,00	6.866,24
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	102.337,50	0,00	0,00	4.427,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	14.296,40	0,00	26.379,76	0,00	0,00	49.103,16
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	102.337,50	0,00	0,00	4.427,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	14.296,40	0,00	26.379,76	0,00	0,00	49.103,16
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	102.337,50	0,00	0,00	4.427,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	14.296,40	0,00	26.379,76	0,00	0,00	49.103,16
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	102.337,50	0,00	0,00	4.427,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	14.296,40	0,00	26.379,76	0,00	0,00	49.103,16
TOTAL GERAL	5.440.538,00	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	103.627,16	0,00	0,00	751.046,93

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.: 14/11/2017
Hora.: 10:38:34
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.257.797,00	76.483,72	131.688,98	136.372,18	145.781,40	211.617,49	0,00	701.943,77
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	496.000,00	44.638,98	58.841,99	100.762,12	93.798,56	99.054,20	0,00	397.095,85
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	44.377,98	58.319,99	95.780,21	85.856,32	91.138,06	0,00	375.472,56
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	380.000,00	40.636,06	50.836,15	88.296,37	78.372,48	83.165,94	0,00	341.307,00
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	3.741,92	7.483,84	7.483,84	7.483,84	7.972,12	0,00	34.165,56
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	46.000,00	261,00	522,00	4.981,91	7.942,24	7.916,14	0,00	21.623,29
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	261,00	522,00	4.981,91	7.942,24	7.916,14	0,00	21.623,29
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	761.797,00	31.844,74	72.846,99	35.610,06	51.982,84	112.563,29	0,00	304.847,92
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	761.797,00	31.844,74	72.846,99	35.610,06	51.982,84	112.563,29	0,00	304.847,92
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	800,00	2.200,00	1.600,00	4.920,00	1.050,00	0,00	10.570,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	1.735,60	2.827,13	1.058,50	11.603,61	9.371,66	0,00	26.596,50
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	10.869,48	0,00	56.664,22
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	112.000,00	1.740,00	4.190,00	1.850,00	2.150,00	12.138,82	0,00	22.068,82
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	294.000,00	23.311,75	29.069,36	32.569,05	15.157,15	77.032,49	0,00	177.139,80
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	560,21	1.180,50	1.472,51	1.552,18	2.100,84	0,00	6.866,24
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	102.337,50	0,00	5.927,00	2.500,00	14.296,40	26.379,76	0,00	49.103,16
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	102.337,50	0,00	5.927,00	2.500,00	14.296,40	26.379,76	0,00	49.103,16
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	102.337,50	0,00	5.927,00	2.500,00	14.296,40	26.379,76	0,00	49.103,16
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	102.337,50	0,00	5.927,00	2.500,00	14.296,40	26.379,76	0,00	49.103,16
TOTAL GERAL	5.440.538,00	76.483,72	137.615,98	138.872,18	160.077,80	237.997,25	0,00	751.046,93

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.: 14/11/2017
Hora.: 10:39:01
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.257.797,00	208.172,70	282.153,58	221.645,97	711.972,25
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	496.000,00	103.480,97	194.560,68	107.246,82	405.288,47
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	102.697,97	181.636,53	95.368,26	379.702,76
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	380.000,00	91.472,21	166.668,85	83.165,94	341.307,00
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	11.225,76	14.967,68	12.202,32	38.395,76
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	46.000,00	783,00	12.924,15	11.878,56	25.585,71
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	783,00	12.924,15	11.878,56	25.585,71
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	761.797,00	104.691,73	87.592,90	114.399,15	306.683,78
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	761.797,00	104.691,73	87.592,90	114.399,15	306.683,78
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	3.000,00	6.520,00	1.050,00	10.570,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00	4.562,73	12.662,11	9.371,66	26.596,50
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	10.869,48	56.664,22
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	112.000,00	5.930,00	4.000,00	12.138,82	22.068,82
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	294.000,00	52.381,11	47.726,20	77.482,39	177.589,70
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.797,00	1.740,71	3.024,69	3.486,80	8.252,20
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	102.337,50	5.927,00	16.796,40	26.379,76	49.103,16
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	102.337,50	5.927,00	16.796,40	26.379,76	49.103,16
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	102.337,50	5.927,00	16.796,40	26.379,76	49.103,16
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.337,50	5.927,00	16.796,40	26.379,76	49.103,16
TOTAL GERAL	5.440.538,00	214.099,70	298.949,98	248.025,73	761.075,41

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.: 13/11/2017

Hora.: 12:52:13

Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Administração	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.510.546,97	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	1.161.924,00	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	11.797,00	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	11.797,00	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	6.000,00	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	6.000,00	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	1.528.343,97	0,00	0,00

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Brúnia 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.: 13/11/2017

Hora.: 12:52:48

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	1.510.546,97	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	2.708.064,97	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.: 13/11/2017
Hora.: 12:53:32
Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.161.924,00	48.619,36	37.506,97	61.292,55	76.274,04	63.542,95	72.263,03	63.558,17	100.400,37	148.188,71	88.677,06	0,00	0,00	754.323,21
	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	1.510.546,97	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	88.677,06	0,00	0,00	736.648,78
	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	1.433.337,50	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	88.677,06	0,00	0,00	736.648,78
	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	1.433.337,50	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	1.486,55	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	15.000,00	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	1.486,55	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	15.000,00	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	10.924,00	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	10.924,00	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	51.285,47	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	51.285,47	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	1.385,96	0,00	0,00	8.252,20
	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	11.797,00	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	1.385,96	0,00	0,00	8.252,20
	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	11.797,00	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	1.385,96	0,00	0,00	8.252,20
	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	11.797,00	0,00	0,00	

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 13/11/2017
Hora.: 12:53:32
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	6.000,00	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	6.000,00	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	6.000,00	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	264.189,06	0,00	0,00	2.287.726,23

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.: 13/11/2017

Hora.: 12:54:06

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	232.865,77	0,00	754.323,21
Orçamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.510.546,97	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	80.623,43	137.566,59	135.805,98	163.958,54	218.694,22	0,00	736.648,76
Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.433.337,50	0,00	
04.125.0003 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	80.623,43	137.566,59	135.805,98	163.958,54	218.694,22	0,00	736.648,76
Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.433.337,50	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	15.000,00	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	15.000,00	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	51.285,47	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	51.285,47	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	1.208,45	1.629,04	1.519,16	2.733,84	0,00	8.252,20
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	2.733,84	0,00	8.252,20
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	2.733,84	0,00	8.252,20
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

706.798,83

0,00

2.287.726,23

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 [LIQUIDADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/11/2017

Hora.: 12:54:40

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	148.938,71	87.427,06	0,00	0,00	752.823,21
	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	1.510.548,97	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	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	87.427,06	0,00	0,00	735.148,78
	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	1.433.337,50	0,00	0,00	
Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	39.369,36	37.504,07	61.292,55	76.274,04	65.502,95	74.053,03	59.808,17	101.150,37	132.767,16	87.427,06	0,00	0,00	735.148,78
	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	1.433.337,50	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	15.000,00	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	15.000,00	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	10.924,00	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	10.924,00	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	51.285,47	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	51.285,47	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	1.385,96	0,00	0,00	8.252,20
	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	11.797,00	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	1.385,96	0,00	0,00	8.252,20
	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	11.797,00	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	1.385,96	0,00	0,00	8.252,20
	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	11.797,00	0,00	0,00	

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/11/2017

Hora.: 12:54:40

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	6.000,00	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	6.000,00	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	6.000,00	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	266.439,06	0,00	0,00	2.283.226,23

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 [LIQUIDADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/11/2017
Hora.: 12:55:14
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	234.365,77	0,00	752.823,21
Orçamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.510.546,97	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	76.873,43	137.566,59	139.555,98	160.958,54	220.194,22	0,00	735.148,76
Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.433.337,50	0,00	
04.125.0003 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	76.873,43	137.566,59	139.555,98	160.958,54	220.194,22	0,00	735.148,76
Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.433.337,50	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	15.000,00	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	15.000,00	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	51.285,47	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	51.285,47	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	1.208,45	1.629,04	1.519,16	2.733,84	0,00	8.252,20
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	2.733,84	0,00	8.252,20
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	2.733,84	0,00	8.252,20
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

711.298,83

0,00

2.283.226,23

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.: 13/11/2017
Hora.: 12:55:52
Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.161.924,00	38.116,44	37.807,07	61.292,55	75.142,93	64.205,06	73.194,61	59.826,67	98.698,95	133.617,13	102.279,28	0,00	0,00	744.180,89
	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	1.510.546,97	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	35.366,44	37.054,17	61.292,55	75.142,93	64.205,06	73.194,61	59.826,67	98.698,95	119.445,58	102.279,28	0,00	0,00	726.506,24
	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	1.433.337,50	0,00	0,00	
Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	35.366,44	37.054,17	61.292,55	75.142,93	64.205,06	73.194,61	59.826,67	98.698,95	119.445,58	102.279,28	0,00	0,00	726.506,24
	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	1.433.337,50	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	1.486,55	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	15.000,00	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	1.486,55	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	15.000,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	10.924,00	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	10.924,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	51.285,47	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	51.285,47	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	1.347,88	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	11.797,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	1.347,88	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	11.797,00	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	1.347,88	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	11.797,00	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.: 13/11/2017

Hora.: 12:55:52

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	6.000,00	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	6.000,00	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	6.000,00	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	310.881,48	0,00	0,00	2.253.140,79

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.: 13/11/2017
Hora.: 12:56:19
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	235.896,41	0,00	744.180,69
Orçamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.510.546,97	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	72.420,61	136.435,48	137.399,67	158.525,62	221.724,86	0,00	726.506,24
Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.433.337,50	0,00	
04.125.0003 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	72.420,61	136.435,48	137.399,67	158.525,62	221.724,86	0,00	726.506,24
Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.433.337,50	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	15.000,00	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	15.000,00	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	51.285,47	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	51.285,47	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	560,21	1.180,50	1.472,51	1.552,18	2.100,84	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	560,21	1.180,50	1.472,51	1.552,18	2.100,84	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	560,21	1.180,50	1.472,51	1.552,18	2.100,84	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

229.451,16

412.847,94

416.616,54

480.233,40

713.991,75

0,00

2.253.140,79

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.: 13/11/2017
Hora.: 12:57:00
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	244.538,93	752.823,21
	Orçamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	1.510.546,97	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	208.856,09	295.925,29	230.367,38	735.148,76
	Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	1.433.337,50	
04.125.0003 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	208.856,09	295.925,29	230.367,38	735.148,76
	Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	1.433.337,50	
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	15.000,00	
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	15.000,00	
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	51.285,47	
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	51.285,47	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	1.740,71	3.024,69	3.486,80	8.252,20
	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	3.486,80	8.252,20
	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	3.486,80	8.252,20
	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	744.077,19	2.283.226,23

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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