

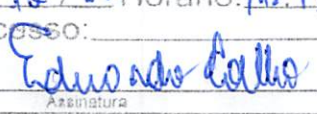
Sinop-MT, 14 de Dezembro de 2017.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 245/AGER/17

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Novembro/2017

Senhor(a) Diretor(a)

PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo:	17967/2017
DATA	14/12/17
Horário:	11:49
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 Novembro/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

Avenida das Figueiras, nº 1446, Sinop Mato Grosso – CEP 78550-190
Fone: (66) 3533-4000



Sinop-MT, 14 de Dezembro de 2017.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 246/AGER/17

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Novembro/2017

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 Novembro/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



Sinop-MT, 14 de Dezembro de 2017.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 247/AGER/17

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Novembro/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 Novembro/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.

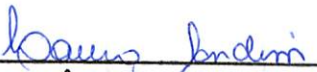
Atenciosamente,



José Almiro Müller
Diretor da AGER

RECEBIDO

14 / 12 / 17


CÂMARA MUNICIPAL

Exmo. Senhor

ADEMIR BORTOLLI

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

SINOP - MT

Avenida das Figueiras, nº 1446, Sinop Mato Grosso – CEP 78550-190
Fone: (66) 3533-4000





SUMÁRIO DO BALANCETE – NOVEMBRO/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 008
5	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	009
6	Balanço Orçamentário modelo PCASP;	010 a 011
7	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário, conforme Anexo III;	012
8	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	013
9	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	014
10	Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	015
11	Comparativo da Despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	016
12	Comparativo da Despesa fixada com a efetuada, conforme Anexo 11;	017 a 018
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, Conforme Anexo VI;	019
14	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Anexo XLV 050 a 052
15	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 050 a 052
16	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	020 a 026
17	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	027
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;	028 a 034
19	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	Anexo XLV 050 a 052
20	Justificativa da anulação dos empenhos;	Anexo XLV 050 a 052
21	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas	Anexo XLV 050 a 052

	dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	
22	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 050 a 052
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 050 a 052
24	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 050 a 052
25	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	035
26	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	036
27	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Anexo XLV 050 a 052
28	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 050 a 052
29	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 050 a 052
30	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 050 a 052
31	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	037
32	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 050 a 052
33	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 050 a 052
34	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	038 a 047
35	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	Anexo XLV 050 a 052
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	048
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	049
38	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 050 a 052
39	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	Anexo XLV 050 a 052
40	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	Anexo XLV 050 a 052
41	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 050 a 052
42	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 050 a 052
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 050 a 052



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



JOSÉ ALMIRO MULLER
DIRETOR DA AGER



BRUNA DA CRUZ DUARTE
CONTADORA

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2017

Página.: 1 de 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS TRIBUTÁRIA	950.083,08	0,00	0,00	Administração	882.598,80	0,00	0,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	18.848,67	0,00	0,00	Encargos Especiais	9.535,49	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	324,92	969.256,67	969.256,67	Reserva de Contingência	0,00	892.134,29	892.134,29
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANSF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	45.266,45	0,00		RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	88.650,00	88.650,00	88.650,00
IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	1.511,04	0,00		IRRF - Funcionalismo	37.405,15	0,00	0,00
Contribuicao Sindical	667,26	0,00		IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	1.346,36	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	13.984,93	0,00		Contribuicao Sindical	667,26	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	21.502,51	0,00		INSS - SERVIDORES	12.568,30	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA - Fonte 999	423,50	0,00		Previ - Previdencia Municipal - Servidor	16.085,23	0,00	0,00
ISSQN - Fonte 999	5.664,89	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA - Fonte 999	211,75	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	2.517,64	91.538,22	91.538,22	ISSQN - Fonte 999	5.127,06	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				IRRF - PESSOA FISICA	1.258,82	74.669,93	74.669,93
Valor Liquidado	13.741,02	13.741,02	13.741,02	COMPENSACAO			
Valor a Liquidar	750,00	750,00	750,00	Obrigações Contratuais	88.650,00	88.650,00	88.650,00
COMPESACAO				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Obrigações Contratuais	0,00	88.650,00	88.650,00	CONTA MOVIMENTO	468.198,53	468.198,53	468.198,53
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	448.366,84	448.366,84				
TOTAL			1.612.302,75	TOTAL			1.612.302,75

SINOP,30 de novembro 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.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

MÊS DE NOVEMBRO 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	754.323,21	128.275,59	882.598,80
RECEITAS TRIBUTÁRIA	821.754,08	128.329,00	950.083,08	Encargos Especiais	8.252,20	1.283,29	9.535,49
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	18.072,07	776,60	18.848,67	SOMA . . .	762.575,41	129.558,88	892.134,29
RECEITAS DE SERVIÇOS	324,92	0,00	324,92				
SOMA . . .	840.151,07	129.105,60	969.256,67	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	21.099,00	0,00	21.099,00	Depósitos			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				IRRF - Funcionalismo	33.001,82	4.403,33	37.405,15
C/ Empenhos a Pagar	(9.570,52)	2.962,54	(6.607,98)	IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	1.181,68	164,68	1.346,36
DEPÓSITOS				Contribuição Sindical	667,26	0,00	667,26
IRRF - Funcionalismo	37.537,87	7.728,58	45.266,45	INSS - SERVIDORES	11.151,67	1.416,63	12.568,30
IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 999	1.346,36	164,68	1.511,04	Previ - Previdência Municipal - Servidor	13.871,00	2.214,23	16.085,23
Contribuição Sindical	667,26	0,00	667,26	INSS - PESSOA JURÍDICA - Fonte 999	0,00	211,75	211,75
INSS - SERVIDORES	11.351,42	2.633,51	13.984,93	ISSQN - Fonte 999	4.742,90	384,16	5.127,06
PREVI - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	17.302,11	4.200,40	21.502,51	IRRF - PESSOA FÍSICA	1.258,82	0,00	1.258,82
INSS - PESSOA JURÍDICA - Fonte 999	211,75	211,75	423,50	SOMA . . .	154.525,15	8.794,78	163.319,93
ISSQN - Fonte 999	5.127,06	537,83	5.664,89	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
IRRF - PESSOA FÍSICA	1.258,82	1.258,82	2.517,64	DISPONÍVEL			
SOMA . . .	86.331,13	19.698,11	106.029,24	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL				CONTA MOVIMENTO	0,00	468.198,53	468.198,53
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SOMA . . .	0,00	468.198,53	468.198,53
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	TOTAL	917.100,56	606.552,19	1.523.652,75
CONTA MOVIMENTO	0,00	448.366,84	448.366,84				
SOMA . . .	0,00	448.366,84	448.366,84				
TOTAL	926.482,20	597.170,55	1.523.652,75				

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 12/12/2017
Hora.: 07:34:05
Página.: 1 de 1

Período de 30/11/2017

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	969.256,67	0,00	969.256,67	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	969.256,67	0,00	969.256,67	0,00	0,00	0,00

Sinop-MT, 30 de novembro de 2017.

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017

Data.: 12/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Novembro/2017

Página.: 1 de 4

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
1.11.12.01.01.99.01.00	Fonte 020000- Caixa Econ. Federal - 0464-5	457.748,48	0,00	129.105,60	1.121.694,52	118.655,55	1.065.577,36	468.198,53	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00	Fonte 020000- Caixa Econ. Federal 0465-3	0,00	0,00	64.483,06	338.970,34	64.483,06	338.970,34	0,00	0,00
1.11.12.01.01.99.12.00	Fonte 0200-Caixa Econômica Federal 00482-0	0,00	0,00	0,00	1.272,85	0,00	37.558,32	0,00	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00	Móveis e Utensílios	91.899,53	0,00	0,00	20.514,40	0,00	0,00	91.899,53	0,00
1.24.21.01.99.02.00.00	Equipamentos	45.557,52	0,00	0,00	45.557,52	0,00	0,00	45.557,52	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
2.11.11.01.17.00.00.00	PREVI - Previdencia Municipal Servidor - Fonte 01	0,00	3.431,11	2.214,23	16.085,23	4.200,40	21.502,51	0,00	5.417,28
2.11.11.02.16.00.00.00	INSS - Servidores - Fonte 0200000000	0,00	199,75	1.416,63	12.568,30	2.633,51	13.984,93	0,00	1.416,63
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
2.11.12.01.13.00.00.00	IRRF - Funcionalismo - Fonte 0200000000	0,00	4.536,05	4.403,33	37.405,15	7.728,58	45.266,45	0,00	7.861,30
2.11.12.02.14.01.00.00	IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 0100000000	0,00	164,68	164,68	1.346,36	164,68	1.511,04	0,00	164,68
2.11.12.02.24.00.00.00	IRRF - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	1.258,82	1.258,82	2.517,64	0,00	1.258,82
2.11.12.04.21.01.00.00	ISSQN - Livre Aplicação 0100000000	0,00	384,16	384,16	5.127,06	537,83	5.664,89	0,00	537,83
2.11.13.01.20.01.00.00	INSS - PESSOA JURIDICA - Fonte 999	0,00	211,75	211,75	211,75	211,75	423,50	0,00	211,75
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	79.035,65	420.342,65	79.035,65	420.342,65	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	4.230,20	4.230,20	38.395,76	7.985,55	46.381,31	0,00	7.985,55
2.13.11.01.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.962,42	3.962,42	25.585,71	4.472,18	30.057,89	0,00	4.472,18
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.874,00	54.850,26	1.874,00	54.850,26	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	62.098,96	5.434,74	62.098,96	0,00	0,00
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	8.278,82	30.347,64	8.278,82	30.347,64	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	449,90	22.394,55	200.284,35	21.944,65	200.284,35	0,00	0,00
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	49.103,16	0,00	49.103,16	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	10.570,00	0,00	10.570,00	0,00	0,00
2.13.12.99.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.385,96	1.385,96	8.252,20	1.283,29	9.535,49	0,00	1.283,29
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
2.41.11.01.00.00.00.00	Ativo Real Liquido	0,00	459.273,81	0,00	0,00	0,00	39.265,71	0,00	459.273,81
2.91.40.00.00.00.00.00	Obrigações Contratuais	0,00	11.093,87	0,00	88.650,00	0,00	0,00	0,00	11.093,87
3.31.90.11.01.00.00.00	Vencimentos do Pessoal Fixo	349.614,62	0,00	79.035,65	428.650,27	0,00	0,00	428.650,27	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	38.656,76	0,00	7.985,55	46.642,31	0,00	0,00	46.642,31	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00	Diárias - no Pais (Dentro do Estado)	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00
3.33.90.14.02.00.00.00	Diárias - no Pais (Fora do Estado)	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
3.33.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	8.164,16	0,00	511,03	15.556,19	0,00	6.881,00	8.675,19	0,00
3.33.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	3.580,75	0,00	848,00	6.696,75	0,00	2.268,00	4.428,75	0,00

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício:2017

Data.: 12/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Novembro/2017

Página.: 2 de 4

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
3.33.90.30.24.00.00.00	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
3.33.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	9.795,79	0,00	880,00	27.906,55	0,00	17.230,76	10.675,79	0,00
3.33.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	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
3.33.90.34.02.00.00.00		0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00
3.33.90.35.03.00.00.00	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	16.304,22	0,00	5.434,74	21.738,96	0,00	0,00	21.738,96	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
3.33.90.36.06.00.00.00	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	7.738,82	0,00	7.738,82	15.477,64	0,00	0,00	15.477,64	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	190,00	11.482,42	0,00	0,00	11.482,42	0,00
3.33.90.36.28.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00
3.33.90.36.56.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3.33.90.36.96.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física - Pagame	2.100,00	0,00	350,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
3.33.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.450,00	0,00	607,00	2.057,00	0,00	0,00	2.057,00	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	23.838,30	0,00	7.787,11	31.625,41	0,00	0,00	31.625,41	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	1.680,00	0,00	280,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00
3.33.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.054,63	0,00	881,56	1.936,19	0,00	0,00	1.936,19	0,00
3.33.90.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	51,00	0,00	76,20	127,20	0,00	0,00	127,20	0,00
3.33.90.39.46.00.00.00	SERVICOS DOMESTICOS	1.925,00	0,00	1.925,00	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	52.385,84	0,00	6.443,90	58.829,74	0,00	0,00	58.829,74	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	21.383,11	0,00	2.527,54	23.910,65	0,00	0,00	23.910,65	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	5.025,00	0,00	526,40	5.551,40	0,00	0,00	5.551,40	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	37.952,38	0,00	4.850,04	42.802,42	0,00	0,00	42.802,42	0,00
3.33.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	275,72	0,00	0,00	275,72	0,00	0,00	275,72	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	1.775,55	0,00	147,05	1.922,60	0,00	0,00	1.922,60	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

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017
Data.: 12/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Novembro/2017

Página.: 3 de 4

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
3.33.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	8.252,20	0,00	1.283,29	9.535,49	0,00	0,00	9.535,49	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	6.792,88	0,00	0,00	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	8.970,76	0,00	0,00	8.970,76	0,00	0,00	8.970,76	0,00
3.44.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	23.929,52	0,00	0,00	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 ESCRITOI	4.983,00	0,00	0,00	4.983,00	0,00	0,00	4.983,00	0,00
4.11.21.99.99.00.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício de Poder de Polícia	0,00	821.754,08	0,00	0,00	128.329,00	950.083,08	0,00	950.083,08
4.13.25.02.99.03.00.00	Remuneração de Deposito Bancario AGER	0,00	18.072,07	0,00	0,00	776,60	18.848,67	0,00	18.848,67
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
4.16.00.99.02.00.00.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	116.172,49	0,00	116.172,49	0,00	0,00
6.13.11.01.01.01.00.00	Moveis e Utensílios	0,00	16.087,40	0,00	4.427,00	0,00	20.514,40	0,00	16.087,40
6.13.11.01.99.02.00.00	Equipamentos	0,00	45.557,52	0,00	0,00	0,00	45.557,52	0,00	45.557,52
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
7.11.11.01.01.00.00.00	Receitas Tributárias	0,00	821.754,08	0,00	0,00	128.329,00	950.083,08	0,00	950.083,08
7.11.11.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	18.072,07	0,00	0,00	776,60	18.848,67	0,00	18.848,67
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
7.11.12.01.01.00.00.00	Receita Tributária	821.754,08	0,00	128.329,00	950.083,08	0,00	0,00	950.083,08	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	18.072,07	0,00	776,60	18.848,67	0,00	0,00	18.848,67	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
7.22.11.01.04.00.00.00	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
7.22.12.03.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
7.22.13.02.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	348.622,97	0,00	0,00	348.622,97	0,00	0,00	348.622,97	0,00
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
8.11.11.01.06.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00
8.22.11.04.00.00.00.00	Administração	0,00	756.223,76	128.275,59	1.059.668,56	0,00	525.692,73	0,00	627.948,17
8.22.11.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	3.544,80	1.283,29	9.535,49	0,00	0,00	0,00	2.261,51
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
8.22.21.04.00.00.00.00	Administração	0,00	1.500,00	129.025,59	941.988,32	128.275,59	942.738,32	0,00	750,00
8.22.21.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.283,29	9.535,49	1.283,29	9.535,49	0,00	0,00
8.22.22.04.00.00.00.00	Administração	0,00	752.823,21	0,00	30.069,76	129.025,59	911.918,56	0,00	881.848,80
8.22.22.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	8.252,20	0,00	0,00	1.283,29	9.535,49	0,00	9.535,49

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017

Data.: 12/12/2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Novembro/2017

Página.: 4 de 4

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
Total:	5.097.104,64	5.097.104,64	848.262,02	7.517.034,08	848.262,02	7.517.034,08	5.366.969,17	5.366.969,17


 José Almiro Muller
 Diretor


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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	950.083,08	(950.083,08)				
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	18.848,67	(18.848,67)				
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.179.721,00	324,92	1.179.396,08				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.528.343,97	799.842,47	728.501,50
SOMAS.....	1.179.721,00	969.256,67	210.464,33	SOMAS.....	1.528.343,97	799.842,47	728.501,50
DÉFICIT.....	348.622,97	0,00	348.622,97	SUPERÁVIT.....	0,00	169.414,20	(169.414,20)
TOTAL.....	1.528.343,97	969.256,67	559.087,30	TOTAL.....	1.528.343,97	969.256,67	559.087,30

SINOP, 30 de novembro de 2017


José Almiro Müller
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



Período de 30/11/2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Exercício 2017				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	983.101,00	983.101,00	969.256,67	13.844,33
Receita Tributária	0,00	0,00	950.083,08	(950.083,08)
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	18.848,67	(18.848,67)
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	969.256,67	13.844,33
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	969.256,67	13.844,33
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	983.101,00	983.101,00	969.256,67	13.844,33
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	348.622,97	92.291,82	256.331,15
Superávit Financeiro	0,00	348.622,97	92.291,82	256.331,15
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de 30/11/2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						Exercício 2017
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	594.721,00	866.006,47	843.031,13	842.281,13	828.540,11	22.975,34
Pessoal e Encargos Sociais	476.000,00	571.000,00	496.781,85	496.781,85	484.324,12	74.218,15
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	346.249,28	345.499,28	344.215,99	(51.242,81)
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	892.134,29	891.384,29	877.643,27	57.209,68
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	892.134,29	891.384,29	877.643,27	57.209,68
Superávit (XVI)	382.380,00	33.757,03	77.122,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	983.101,00	983.101,00	969.256,67	891.384,29	877.643,27	57.209,68

José Almiro Müller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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
Novembro/2017

Página.: 1 de 1

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 CONTROLES DEVEDORES	139.533,09	0,00	193.588,66	366.677,07	64.483,06	98.038,38	268.638,69	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	139.533,09	0,00	193.588,66	366.677,07	64.483,06	98.038,38	268.638,69	0,00
7.21.00.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	139.533,09	0,00	193.588,66	366.677,07	64.483,06	98.038,38	268.638,69	0,00
7.21.10.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	139.533,09	0,00	193.588,66	366.677,07	64.483,06	98.038,38	268.638,69	0,00
7.21.11.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	139.533,09	0,00	193.588,66	366.677,07	64.483,06	98.038,38	268.638,69	0,00
8.00.00.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	0,00	139.533,09	460.491,94	925.425,31	589.597,54	1.194.064,00	0,00	268.638,69
8.10.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	750,00	1.500,00	750,00	1.500,00	0,00	0,00
8.12.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	750,00	1.500,00	750,00	1.500,00	0,00	0,00
8.12.30.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	750,00	1.500,00	750,00	1.500,00	0,00	0,00
8.12.31.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	750,00	1.500,00	750,00	1.500,00	0,00	0,00
8.12.31.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	750,00	1.500,00	750,00	1.500,00	0,00	0,00
8.12.31.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	750,00	0,00	750,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
8.12.31.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	1.500,00	0,00	1.500,00
8.20.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	139.533,09	459.741,94	923.925,31	588.847,54	1.192.564,00	0,00	268.638,69
8.21.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	139.533,09	459.741,94	923.925,31	588.847,54	1.192.564,00	0,00	268.638,69
8.21.10.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	139.533,09	459.741,94	923.925,31	588.847,54	1.192.564,00	0,00	268.638,69
8.21.11.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	51.470,07	194.041,94	342.040,04	193.588,66	393.056,83	0,00	51.016,79
8.21.11.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	51.470,07	194.041,94	342.040,04	193.588,66	393.056,83	0,00	51.016,79
8.21.12.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	750,00	0,00	130.308,88	271.881,42	129.558,88	270.381,42	1.500,00	0,00
8.21.12.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	750,00	0,00	130.308,88	271.881,42	129.558,88	270.381,42	1.500,00	0,00
8.21.13.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	14.548,35	0,00	135.391,12	292.594,85	147.044,45	289.699,83	2.895,02	0,00
8.21.13.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.814,14	0,00	126.596,34	274.012,26	130.308,88	262.910,66	11.101,60	0,00
8.21.13.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	265,79	8.794,78	18.582,59	16.735,57	26.789,17	0,00	8.206,58
8.21.14.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	103.361,37	0,00	17.409,00	118.655,55	239.425,92	0,00	222.016,92
Total:	155.847,23	155.847,23	654.080,60	1.292.102,38	654.080,60	1.292.102,38	282.740,29	282.740,29

5



DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

ANEXO 10

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

Página.: 1 de 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.179.721,00	840.151,07	129.105,60	969.256,67	0,00	210.464,33
1.1.00.00.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIA	0,00	821.754,08	128.329,00	950.083,08	950.083,08	0,00
1.1.20.00.00.00	TAXAS	0,00	821.754,08	128.329,00	950.083,08	950.083,08	0,00
1.1.21.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	821.754,08	128.329,00	950.083,08	950.083,08	0,00
1.1.21.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	821.754,08	128.329,00	950.083,08	950.083,08	0,00
1.1.21.99.04.00	Taxa de Regulação e Fiscalização - AGER	0,00	821.754,08	128.329,00	950.083,08	950.083,08	0,00
1.3.00.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	18.072,07	776,60	18.848,67	18.848,67	0,00
1.3.20.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	18.072,07	776,60	18.848,67	18.848,67	0,00
1.3.25.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	18.072,07	776,60	18.848,67	18.848,67	0,00
1.3.25.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	18.072,07	776,60	18.848,67	18.848,67	0,00
1.3.25.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	18.072,07	776,60	18.848,67	18.848,67	0,00
1.3.25.02.99.03	Remuneração de Depósito Bancário AGER	0,00	18.072,07	776,60	18.848,67	18.848,67	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 Público 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	840.151,07	129.105,60	969.256,67	969.256,67	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	892.134,29	636.209,68
01000 - AGER/SINOP	1.179.721,00	348.622,97	1.528.343,97	892.134,29	636.209,68
DESPESAS CORRENTES	1.148.721,00	271.285,47	1.420.006,47	843.031,13	576.975,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.000,00	95.000,00	571.000,00	496.781,85	74.218,15
APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	75.000,00	525.000,00	466.723,96	58.276,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	380.000,00	60.000,00	440.000,00	420.342,65	19.657,35
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	10.000,00	70.000,00	46.381,31	23.618,69
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	30.057,89	15.942,11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	20.000,00	46.000,00	30.057,89	15.942,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.721,00	176.285,47	849.006,47	346.249,28	502.757,19
APLICAÇÕES DIRETAS	672.721,00	176.285,47	849.006,47	346.249,28	502.757,19
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	28.470,50	65.529,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	29.924,00	-10.000,00	19.924,00	4.942,34	14.981,66
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	-20.000,00	230.000,00	62.098,96	167.901,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	122.000,00	132.000,00	30.347,64	101.652,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	302.000,00	29.285,47	331.285,47	200.284,35	131.001,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	0,00	11.797,00	9.535,49	2.261,51
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\$ 892.134,29	R\$ 636.209,68

SINOP, 30 de novembro 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 NOVEMBRO DE 2017

Data: 13/12/2017
 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	129.558,88	892.134,29	636.209,68	130.308,88	891.384,29	750,00
19.010.0.0	AGER/Sinop	1.179.721,00	495.622,97	147.000,00	1.528.343,97	129.558,88	892.134,29	636.209,68	130.308,88	891.384,29	750,00
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 FIX.	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	37.452,68	378.759,68	1.240,32	37.452,68	378.759,68	0,00
3.1.90.11.00.00	0300000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	41.582,97	41.582,97	18.417,03	41.582,97	41.582,97	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	7.985,55	42.151,11	17.848,89	7.985,55	42.151,11	0,00
3.1.90.13.00.00	0300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.230,20	5.769,80	0,00	4.230,20	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1	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 1	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	3.485,07	25.108,36	891,64	3.485,07	25.108,36	0,00
3.1.91.13.00.00	0300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	987,11	4.949,53	15.050,47	987,11	4.949,53	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	10.570,00	14.430,00	0,00	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	0,00	25.057,05	39.942,95	0,00	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	1.874,00	1.874,00	18.126,00	1.874,00	1.874,00	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	62.098,96	167.901,04	5.434,74	62.098,96	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	30.157,64	81.842,36	8.088,82	30.157,64	0,00
3.3.90.36.00.00	0300000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	190,00	190,00	19.810,00	190,00	190,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	270.000,00	0,00	102.000,00	168.000,00	5.297,19	167.801,99	198,01	6.047,19	167.051,99	750,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	12.635,46	13.085,36	86.914,64	12.635,46	13.085,36	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	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 PER	0,00	77.337,50	0,00	77.337,50	0,00	26.379,76	50.957,74	0,00	26.379,76	0,00
		1.121.000,00	459.337,50	147.000,00	1.433.337,50	125.013,59	861.662,35	571.675,15	125.763,59	860.912,35	750,00
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 NOVEMBRO DE 2017

Data: 13/12/2017
 Página.: 2 de 2

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	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 TERCEIRC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.262,00	3.262,00	2.738,00	3.262,00	3.262,00	0,00
		10.924,00	0,00	0,00	10.924,00	3.262,00	3.262,00	7.662,00	3.262,00	3.262,00	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 TERCEIRC	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 TERCEIRC	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 COM	11.797,00	0,00	0,00	11.797,00	1.283,29	9.535,49	2.261,51	1.283,29	9.535,49	0,00
		11.797,00	0,00	0,00	11.797,00	1.283,29	9.535,49	2.261,51	1.283,29	9.535,49	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	129.558,88	892.134,29	636.209,68	130.308,88	891.384,29	750,00

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
Novembro/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	-8.927,50	8.794,78	16.735,57	-16.868,29
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-8.927,50	8.794,78	16.735,57	-16.868,29
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-3.630,86	3.630,86	6.833,91	-6.833,91
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-3.431,11	2.214,23	4.200,40	-5.417,28
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor - Fonte 01	-3.431,11	2.214,23	4.200,40	-5.417,28
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	-199,75	1.416,63	2.633,51	-1.416,63
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores - Fonte 0200000000	-199,75	1.416,63	2.633,51	-1.416,63
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 TESOURO MUNICIPAL	-5.084,89	4.952,17	9.689,91	-9.822,63
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-4.536,05	4.403,33	7.728,58	-7.861,30
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo - Fonte 0200000000	-4.536,05	4.403,33	7.728,58	-7.861,30
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-164,68	164,68	1.423,50	-1.423,50
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	0,00	1.258,82	-1.258,82
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-384,16	384,16	537,83	-537,83
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-384,16	384,16	537,83	-537,83
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação 0100000000	-384,16	384,16	537,83	-537,83
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOURO FEDERAL E ESTADUAL	-211,75	211,75	211,75	-211,75
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	-211,75	211,75	211,75	-211,75
2.11.13.01.20.00.00.00 INSS - PESSOA JURIDICA	-211,75	211,75	211,75	-211,75
2.11.13.01.20.01.00.00 INSS - PESSOA JURIDICA - Fonte 999	-211,75	211,75	211,75	-211,75
Total:	-8.927,50	8.794,78	16.735,57	-16.868,29



José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Matebs da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.01.01.00
Mês de: Novembro de 2017

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
Mais:			468.198,53
30/11/2017 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO		468.198,53	
30/11/2017 SALDO MENSAL			468.198,53

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600033

Conta Referência:

0854/006/00000464-5

Nome:

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2017	072762	PAG BOLETO	449,90D	449,90D
01/11/2017	115133	ENVIO TED	98,00D	547,90D
01/11/2017	012859	TEV MESM T	3,96D	551,86D
01/11/2017	115133	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	560,51D
01/11/2017	727220	RESG AUTOM	560,51C	0,00
03/11/2017	004899	TEV MESM T	0,02D	0,02D
03/11/2017	727220	RESG AUTOM	0,02C	0,00
07/11/2017	116156	ENVIO TED	6.480,00D	6.480,00D
07/11/2017	117373	ENVIO TED	5.239,08D	11.719,08D
07/11/2017	117875	ENVIO TED	50,00D	11.769,08D
07/11/2017	118529	ENVIO TED	980,00D	12.749,08D
07/11/2017	078834	TEV MESM T	5.334,27D	18.083,35D
07/11/2017	082221	TEV MESM T	842,38D	18.925,73D
07/11/2017	116156	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	18.934,38D
07/11/2017	117373	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	18.943,03D
07/11/2017	117875	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	18.951,68D
07/11/2017	118529	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	18.960,33D
07/11/2017	727220	RESG AUTOM	18.960,33C	0,00
08/11/2017	134887	ENVIO TED	1.645,87D	1.645,87D
08/11/2017	134887	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.654,52D
08/11/2017	727220	RESG AUTOM	1.654,52C	0,00
09/11/2017	155905	PAG FONE	1.270,46D	1.270,46D
09/11/2017	158915	PAG FONE	1.257,08D	2.527,54D
09/11/2017	220508	PAG BOLETO	462,00D	2.989,54D
09/11/2017	128215	ENVIO TED	750,00D	3.739,54D
09/11/2017	190440	TEV MESM T	2.660,00D	6.399,54D
09/11/2017	128215	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.408,19D
09/11/2017	727220	RESG AUTOM	6.408,19C	0,00
10/11/2017	040611	PG PREFEIT	164,68D	164,68D
10/11/2017	041259	PG PREFEIT	4.403,33D	4.568,01D
10/11/2017	067496	PAG BOLETO	330,45D	4.898,46D
10/11/2017	359246	PAG BOLETO	53,71D	4.952,17D
10/11/2017	482635	PAG DARF	1.385,96D	6.338,13D
10/11/2017	880493	PAG GPS	5.646,83D	11.984,96D
10/11/2017	886626	PAG GPS	211,75D	12.196,71D
10/11/2017	027089	TEV MESM T	880,00D	13.076,71D
10/11/2017	028981	TEV MESM T	280,00D	13.356,71D
10/11/2017	727220	RESG AUTOM	13.356,71C	0,00
16/11/2017	422658	TEV MESM T	30.929,64D	30.929,64D
16/11/2017	727220	RESG AUTOM	30.929,64C	0,00
17/11/2017	000341	CRED TED	125.616,18C	125.616,18C
17/11/2017	990001	APL AUTOM	125.616,18D	0,00
22/11/2017	042058	PAG AGUA	76,20D	76,20D
22/11/2017	058967	PG LUZ/GAS	351,25D	427,45D
22/11/2017	061018	PG LUZ/GAS	294,68D	722,13D
22/11/2017	062492	PG LUZ/GAS	235,63D	957,76D
22/11/2017	113411	ENVIO TED	4.000,00D	4.957,76D



22/11/2017	113411	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.966,41D
22/11/2017	727220	RESG AUTOM	4.966,41C	0,00
23/11/2017	082690	PAG BOLETO	476,40D	476,40D
23/11/2017	115820	ENVIO TED	145,00D	621,40D
23/11/2017	116673	ENVIO TED	5.244,53D	5.865,93D
23/11/2017	087570	TEV MESM T	190,00D	6.055,93D
23/11/2017	115820	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.064,58D
23/11/2017	116673	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.073,23D
23/11/2017	727220	RESG AUTOM	6.073,23C	0,00
24/11/2017	000748	CRED TED	1.356,41C	1.356,41C
24/11/2017	000748	CRED TED	1.356,41C	2.712,82C
24/11/2017	990001	APL AUTOM	2.712,82D	0,00
27/11/2017	425644	TEV MESM T	33.553,40D	33.553,40D
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	33.595,40D
27/11/2017	727220	RESG AUTOM	33.595,40C	0,00
28/11/2017	140039	ENVIO TED	450,00D	450,00D
28/11/2017	205490	TEV MESM T	146,00D	596,00D
28/11/2017	140039	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	604,65D
28/11/2017	727220	RESG AUTOM	604,65C	0,00
29/11/2017	091125	TEV MESM T	350,00D	350,00D
29/11/2017	231218	TEV MESM T	750,00D	1.100,00D
29/11/2017	727220	RESG AUTOM	1.100,00C	0,00
30/11/2017	305380	PAG BOLETO	449,90D	449,90D
30/11/2017	727220	RESG AUTOM	449,90C	0,00
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 04/12/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

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 11/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	457.752,44C	78.585,201452
Aplicações	128.329,00C	22.010,461643
Resgates	118.659,51D	20.352,270528
Rendimento Bruto no Mês	776,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	468.198,53C	80.243,392566
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	560,51D	96,218141
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 11	RESGATE	0,02D	0,003428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	18.960,33D	3.253,942784
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	1.654,52D	283,922235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	RESGATE	6.408,19D	1.099,578797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	13.356,71D	2.291,679310
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	RESGATE	30.929,64D	5.305,417196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	APLICACAO	125.616,18C	21.545,361551
22 / 11	RESGATE	4.966,41D	851,610619

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 04/12/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

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 11/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	457.752,44C	78.585,201452
Aplicações	128.329,00C	22.010,461643
Resgates	118.659,51D	20.352,270528
Rendimento Bruto no Mês	776,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	468.198,53C	80.243,392566
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	RESGATE	6.073,23D	1.041,314097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	APLICACAO	2.712,82C	465,100091
27 / 11	RESGATE	33.595,40D	5.759,287091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	604,65D	103,647084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	1.100,00D	188,542554
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	449,90D	77,107188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

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

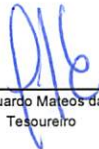
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.02.01.00
Mês de: Novembro de 2017

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2017 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
30/11/2017 SALDO MENSAL			0,00


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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2017	012859	CRED TEV	3,96C	0,00
01/11/2017	000000	DEB.JUROS	0,02D	0,02D
03/11/2017	004899	CRED TEV	0,02C	0,00
16/11/2017	422658	CRED TEV	30.929,64C	30.929,64C
17/11/2017	232987	DB SALARIO	30.924,36D	5,28C
20/11/2017	232987	DEB TARIFA	5,28D	0,00
27/11/2017	425644	CRED TEV	33.553,40C	33.553,40C
28/11/2017	232987	DB SALARIO	33.548,78D	4,62C
29/11/2017	232987	DEB TARIFA	4,62D	0,00
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
11/2017

P?na.: 1 de 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
104-0	000000854-0	00000000000464-5	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	0,00	0,00	468.198,53
104-0	000000854-0	00000000000482-0	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	0,00	0,00	0,00
104-0	000000854-0	00000000000465-3	Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				0,00	0,00	468.198,53

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Data.: 12/12/2017
 Hora.: 08:06:15
 Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00314/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0300000000	01018 J.W. DE FREITAS - ME	01/11/2017	98,00
00315/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00	0100000000	01020 MARIA DE FÁTIMA MOGGI	06/11/2017	7.738,82
00316/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0300000000	00077 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EF	06/11/2017	5.544,00
00317/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0300000000	00898 CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TELECOMUN	06/11/2017	50,00
00318/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0300000000	00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	06/11/2017	980,00
00319/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00971 ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	06/11/2017	1.925,00
00320/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00855 CLARO S/A	08/11/2017	1.257,08
00321/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00035 OI S/A	08/11/2017	1.270,46
00322/00	19.010.0.0.04.128.0006.1.090.3.3.90.39.00.00	0100000000	00536 ABES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG SANIT E A	08/11/2017	2.800,00
00323/00	19.010.0.0.04.128.0006.1.090.3.3.90.39.00.00	0100000000	00536 ABES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG SANIT E A	08/11/2017	462,00
00324/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0300000000	00437 ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	09/11/2017	750,00
00325/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0300000000	00048 G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	09/11/2017	880,00
00326/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0300000000	00048 G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	09/11/2017	280,00
00327/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00020 INVIOLEVEL SINOP LTDA - EPP	14/11/2017	476,40
00328/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	16/11/2017	17.817,07
00329/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	16/11/2017	19.635,61
00330/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00609 INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME	20/11/2017	145,00
00331/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	01026 AGUÁS DE SINOP S/A	21/11/2017	76,20
00332/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0300000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	21/11/2017	294,68
00333/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0300000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	21/11/2017	235,63
00334/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0300000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	21/11/2017	351,25
00335/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0300000000	00965 MICHAEL CESAR BARBOSA DA COSTA	21/11/2017	4.000,00
00336/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00	0300000000	00998 EDSON DOS REIS FLAUZINO	22/11/2017	190,00
00337/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.35.00.00	0100000000	01005 SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	22/11/2017	5.434,74
00338/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0300000000	01036 NIRCEU RIBEIRO ME	24/11/2017	146,00
00339/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0300000000	00926 M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	27/11/2017	450,00
00340/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0300000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	27/11/2017	19.528,21
00341/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.11.00.00	0300000000	00041 AGER - EFETIVOS	27/11/2017	22.054,76
00342/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0300000000	01007 NOVA G1 TELECOM LTDA	29/11/2017	449,90
00343/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00	0100000000	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	29/11/2017	350,00
00344/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.91.13.00.00	0100000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	30/11/2017	365,03
00345/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.91.13.00.00	0100000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	30/11/2017	3.120,04
00346/00	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	30/11/2017	987,11
00347/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	30/11/2017	4.230,20
00348/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	30/11/2017	3.755,35
00349/00	19.010.0.0.28.846.0003.9.009.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	30/11/2017	1.283,29
00350/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2017	137,15
00351/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/11/2017	9,90

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS 129.558,88
 Total no Período: 129.558,88

José Almir Muller
 Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Data.: 12/12/2017
Hora.: 08:07:34
Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
16/11/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-0100000000	51 -AGER - COMISSONADOS		00328/00	17.817,07
16/11/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00329/00	19.635,61
					37.452,68
30/11/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000-0100000000	58 -INSS - PATRONAL		00347/00	4.230,20
30/11/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000-0100000000	58 -INSS - PATRONAL		00348/00	3.755,35
					7.985,55
30/11/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000-0100000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER		00344/00	365,03
30/11/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000-0100000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER		00345/00	3.120,04
					3.485,07
22/11/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000-0100000000	1005 -SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSO		00337/00	5.434,74
					5.434,74
06/11/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000-0100000000	1020 -MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00315/00	7.738,82
29/11/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000-0100000000	1015 -CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00343/00	350,00
					8.088,82
28/11/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1008 -GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157		00174/00	750,00
06/11/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	971 -ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00319/00	1.925,00
08/11/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	855 -CLARO S/A		00320/00	1.257,08
08/11/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	35 -OI S/A		00321/00	1.270,46
14/11/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	20 -INVIOVEL SINOP LTDA - EPP		00327/00	476,40
20/11/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	609 -INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA -		00330/00	145,00
21/11/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1026 -AGUÁS DE SINOP S/A		00331/00	76,20
30/11/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00350/00	137,15
30/11/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00351/00	9,90
					6.047,19
08/11/2017	19.01000.04.128.0006.1090.3390390000-0100000000	536 -ABES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG SA		00322/00	2.800,00
08/11/2017	19.01000.04.128.0006.1090.3390390000-0100000000	536 -ABES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG SA		00323/00	462,00
					3.262,00
30/11/2017	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000-0100000000	36 -PASEP		00349/00	1.283,29
					1.283,29
Total por Fonte : 0100000000					73.039,34
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
27/11/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-0300000000	51 -AGER - COMISSONADOS		00340/00	19.528,21
27/11/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-0300000000	41 -AGER - EFETIVOS		00341/00	22.054,76
					41.582,97
30/11/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000-0300000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER		00346/00	987,11
					987,11
01/11/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0300000000	1018 -J.W. DE FREITAS - ME		00314/00	98,00
09/11/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0300000000	437 -ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA L		00324/00	750,00
09/11/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0300000000	48 -G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES E		00325/00	880,00
24/11/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0300000000	1036 -NIRCEU RIBEIRO ME		00338/00	146,00
					1.874,00
22/11/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000-0300000000	998 -EDSON DOS REIS FLAUZINO		00336/00	190,00
					190,00
06/11/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0300000000	77 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00316/00	5.544,00
06/11/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0300000000	898 -CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TELE		00317/00	50,00
06/11/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0300000000	990 -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL		00318/00	980,00
09/11/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0300000000	48 -G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES E		00326/00	280,00
21/11/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0300000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00332/00	294,68
21/11/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0300000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00333/00	235,63
21/11/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0300000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00334/00	351,25
21/11/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0300000000	965 -MICHAEL CESAR BARBOSA DA COSTA		00335/00	4.000,00
27/11/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0300000000	926 -M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - M		00339/00	450,00
29/11/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0300000000	1007 -NOVA G1 TELECOM LTDA		00342/00	449,90
					12.635,46
Total por Fonte : 0300000000					57.269,54
Total da Unidade : 01000					130.308,88
Valor do Empenho					130.308,88

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 130.308,88



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

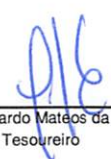
Data.: 12/12/2017

Hora.: 08:07:34

Página.: 2 de 2

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


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 Pagos no período de: 01/11/2017 até 30/11/2017

Data.: 12/12/2017

Hora.: 08:08:30

Página.: 1 de 2

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
09/11/2017	00322/00	19.01000.04.128.0006.1090.3390390000	00536 - ABES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG S		29847845	000000854-0	00000000000464-5	2.660,00
09/11/2017	00322/00	19.01000.04.128.0006.1090.3390390000	00536 - ABES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG S					140,00
14/11/2017	00323/00	19.01000.04.128.0006.1090.3390390000	00536 - ABES - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG S		01322508	000000854-0	00000000000464-5	462,00
16/11/2017	00328/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		00422658	000000854-0	00000000000465-3	14.083,62
16/11/2017	00328/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					2.516,57
16/11/2017	00328/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					1.216,88
27/11/2017	00340/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		00425644	000000854-0	00000000000465-3	15.603,13
27/11/2017	00340/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					2.508,45
27/11/2017	00340/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					1.416,63
16/11/2017	00329/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		00422658	000000854-0	00000000000465-3	16.840,76
16/11/2017	00329/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					808,68
16/11/2017	00329/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					1.986,17
27/11/2017	00341/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		00425644	000000854-0	00000000000465-3	17.945,65
27/11/2017	00341/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					1.894,88
27/11/2017	00341/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					2.214,23
22/11/2017	00331/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		13012501	000000854-0	00000000000464-5	76,20
09/11/2017	00324/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00437 - ATACADAO DISTR COMERCIO E INDUSTRIA		28571911	000000854-0	00000000000464-5	750,00
30/11/2017	00350/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	137,15
30/11/2017	00351/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000465-3	9,90
29/11/2017	00343/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000	01015 - CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00091125	000000854-0	00000000000464-5	350,00
07/11/2017	00317/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00898 - CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TEL		35368894	000000854-0	00000000000464-5	50,00
07/11/2017	00318/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00990 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO		35577850	000000854-0	00000000000464-5	980,00
09/11/2017	00320/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00855 - CLARO S/A		00158915	000000854-0	00000000000464-5	1.257,08
07/11/2017	00316/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		35229816	000000854-0	00000000000464-5	5.239,08
07/11/2017	00316/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					221,76
07/11/2017	00316/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					83,16
23/11/2017	00336/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000	00998 - EDSON DOS REIS FLAUZINO		48208390	000000854-0	00000000000464-5	190,00
22/11/2017	00332/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00061018	000000854-0	00000000000464-5	294,68
22/11/2017	00333/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		15369040	000000854-0	00000000000464-5	235,63
22/11/2017	00334/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		14987016	000000854-0	00000000000464-5	351,25
08/11/2017	00319/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		89742773	000000854-0	00000000000464-5	1.645,87
08/11/2017	00319/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					211,75
08/11/2017	00319/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					67,38
10/11/2017	00325/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00048 - G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES		58909914	000000854-0	00000000000464-5	880,00
10/11/2017	00326/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00048 - G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES		59069019	000000854-0	00000000000464-5	280,00
29/11/2017	00174/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157		18620504	000000854-0	00000000000464-5	750,00
23/11/2017	00330/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00609 - INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA		47769621	000000854-0	00000000000464-5	145,00
10/11/2017	00310/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		59324324	000000854-0	00000000000464-5	4.230,20
07/11/2017	00308/00	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		34440554	000000854-0	00000000000464-5	3.120,04
07/11/2017	00309/00	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		34695198	000000854-0	00000000000464-5	842,38
23/11/2017	00327/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00020 - INVIOVEL SINOP LTDA - EPP		027082690	000000854-0	00000000000464-5	476,40
01/11/2017	00314/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01018 - J.W. DE FREITAS - ME		0011533	000000854-0	00000000000464-5	98,00
28/11/2017	00339/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00926 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - I		00140039	000000854-0	00000000000464-5	450,00
07/11/2017	00315/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		34858226	000000854-0	00000000000464-5	6.480,00
07/11/2017	00315/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.258,82
22/11/2017	00335/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00965 - MICHAEL CESAR BARBOSA DA COSTA		12784496	000000854-0	00000000000464-5	4.000,00
28/11/2017	00338/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01036 - NIRCEU RIBEIRO ME		00205490	000000854-0	00000000000464-5	146,00
01/11/2017	00307/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		005072762	000000854-0	00000000000464-5	449,90

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Data.: 12/12/2017
 Hora.: 08:08:31
 Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2017 até 30/11/2017

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
30/11/2017	00342/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		62307965	000000854-0	00000000000464-5	449,90
09/11/2017	00321/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00035 - OI S/A		00155905	000000854-0	00000000000464-5	1.270,46
10/11/2017	00311/00	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000	00036 - PASEP		59516072	000000854-0	00000000000464-5	1.385,96
23/11/2017	00337/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	01005 - SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSO		48018730	000000854-0	00000000000464-5	5.244,53
23/11/2017	00337/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	01005 - SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSO					108,69
23/11/2017	00337/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	01005 - SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSO					81,52
Total por Unidade:								126.596,34
Total por Órgão:								126.596,34
Total Geral:								126.596,34

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	115.817,86
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	10.778,48
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	126.596,34

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: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data.: 12/12/2017
Hora.: 08:09:34
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
30/11/2017	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.91.13.00.00-010000000/00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00344/00	365,03
30/11/2017	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.91.13.00.00-010000000/00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00345/00	3.120,04
30/11/2017	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.91.13.00.00-030000000/00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00346/00	987,11
30/11/2017	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00-010000000/00058-INSS - PATRONAL		00347/00	4.230,20
30/11/2017	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00-010000000/00058-INSS - PATRONAL		00348/00	3.755,35
30/11/2017	19.010.0.0.28.846.0003.9.009.3.3.90.47.00.00-010000000/00036-PASEP		00349/00	1.283,29

Total de Empenhos em Aberto no Período: 13.741,02


José Almiro Müller
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2017

Data.: 13/12/2017
 Hora.: 07:26:04
 Página.: 1 de 1

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

José Almiro Muller
 Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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



ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

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

Data.: 12/12/2017
Hora.: 08:20:02
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	4.472,18	3.962,42	4.472,18	2.214,23	4.200,40	2.214,23	4.200,00
TOTAIS	3.962,42	4.472,18	3.962,42	4.472,18	2.214,23	4.200,40	2.214,23	4.200,00

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



ANEXO VIII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: 11/2017

Data.: 12/12/2017
Hora.: 08:20:47
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	7.985,55	4.230,20	7.985,55	1.416,63	2.633,51	1.416,63	2.633,51
TOTAIS	4.230,20	7.985,55	4.230,20	7.985,55	1.416,63	2.633,51	1.416,63	2.633,51

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2017/11

Lotacionograma Posição em 30/11/2017

Data.: 12/12/2017

Hora.: 08:23:01

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 TECNICA OPERACIONAL DA AGER													
007324	1	SILMARA NARDONI	A.G.E.R	08/11/2016		6.108,13							CC-09-A-1	641	
605	1	OUVIDOR													
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	A.G.E.R	03/11/2014		3.009,28							CC-05-A-1	643	
607	1	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO												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 DIVISAO													
007329	1	SILVIO CEZAR RATTI	A.G.E.R	01/09/2017	01/09/2017	2.219,46							CC-06-A-1	647	
	2													0	
	3													0	





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/11

Data.: 12/12/2017

Hora.: 08:24:52

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

G A N H O S					D E S C O N T O S				
HORAS NORMAIS	800,00	21.454,76							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		600,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)		Liquido	
22.054,76	0,00	0,00	0,00	1.894,88	0,00	2.214,23		17.945,65	





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/11

Data.: 12/12/2017

Hora.: 08:24:53

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: 2017/11

Data.: 12/12/2017

Hora.: 08:24:53

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							

G A N H O S					D E S C O N T O S				
HORAS NORMAIS	200	10.900,62							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
10.900,62	0,00	0,00	0,00	1.960,99	0,00	608,44	8.331,19		

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

G A N H O S					D E S C O N T O S				
HORAS NORMAIS	200	6.108,13							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		150,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
6.258,13	0,00	0,00	0,00	538,78	0,00	608,44	5.110,91		

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							

G A N H O S					D E S C O N T O S				
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

G A N H O S					D E S C O N T O S				
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

G A N H O S					D E S C O N T O S				
HORAS NORMAIS	1.400,00	40.682,97							





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/11

Data.: 12/12/2017

Hora.: 08:24:53

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 4

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

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

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

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

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

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

COMISSIONADO 3
EST.ATIVO 5
TOTAL DE FUNCIONARIOS 8





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/11

Resumo da Folha de Pagamento

Data.: 12/12/2017

Hora.: 08:24:53

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS

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

DESCONTOS

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

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

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 de Décimo

Referência: 2017/11

Data.: 12/12/2017

Hora.: 08:25:12

Página.: 1

Resumo da Folha de Pagamento

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 RC	02	EST.ATIVO		GESTOR DE REGULA 1 - MENSAL	00	00	6.505,37	200
Admissão: 24/05/2017		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854- Cont: 0997147337-8							

G A N H O S					D E S C O N T O S				
13. SAL. INTEGRAL				3.794,84					
13. AD. TEMPO SERVICO				38,01					
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
3.832,85	0,00	0,00	0,00	151,81	0,00	417,43	3.263,61		

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				
13. SAL. INTEGRAL				4.076,05					
13. AD. TEMPO SERVICO				40,77					
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
4.116,82	0,00	0,00	0,00	189,35	0,00	448,37	3.479,10		

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				
13. SAL. INTEGRAL				4.878,08					
13. AD. TEMPO SERVICO				48,87					
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
4.926,95	0,00	0,00	0,00	298,05	0,00	536,59	4.092,31		

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				
13. SAL. INTEGRAL				3.009,28					
13. AD. TEMPO SERVICO		03		90,28					
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
3.099,56	0,00	0,00	0,00	40,57	0,00	185,23	2.873,76		

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

G A N H O S					D E S C O N T O S				
13. SAL. INTEGRAL				1.811,62					
13° SALARIO MATERNIDADE				1.811,58					
13. AD. TEMPO SERVICO				36,24					
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
3.659,44	0,00	0,00	0,00	128,90	0,00	398,55	3.131,99		

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

G A N H O S					D E S C O N T O S				
13. SAL. INTEGRAL				17.569,87					
13. AD. TEMPO SERVICO		3,00		254,17					
13° SALARIO MATERNIDADE				1.811,58					
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido		
19.635,62	0,00	0,00	0,00	808,68	0,00	1.986,17	16.840,77		





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Décimo

Referência: 2017/11

Data.: 12/12/2017

Hora.: 08:25:12

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	Total	
13 SAL. - EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	18.056,07	Total 18.056,07
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	+ de 10 SM	18.056,07	Total 18.056,07
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		1.986,17	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)		2.798,69	
	-----> PARCIAL		4.784,86	
	(-) 13º SALARIO MATERNIDADE		1.811,58	
	-----> VALOR A RECOLHER		2.973,28	

EST.ATIVO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 5





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Décimo

Referência: 2017/11

Data.: 12/12/2017

Hora.: 08:25:12

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							

G A N H O S				D E S C O N T O S				
13. SAL. INTEGRAL	10.900,62							
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Líquido	
10.900,62	0,00	0,00	0,00	1.960,99	0,00	608,44	8.331,19	

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

G A N H O S				D E S C O N T O S				
13. SAL. INTEGRAL	6.108,13							
13. AD. TEMPO SERVICO	01	61,08						
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Líquido	
6.169,21	0,00	0,00	0,00	555,58	0,00	608,44	5.005,19	

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							

G A N H O S				D E S C O N T O S				
13. SAL. INTEGRAL	739,84							
13. AD. TEMPO SERVICO	7,40							
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Líquido	
747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,24	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019

AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

G A N H O S				D E S C O N T O S				
13. SAL. INTEGRAL	17.748,59							
13. AD. TEMPO SERVICO	1,00	68,48						
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido	
17.817,07	0,00	0,00	0,00	2.516,57	0,00	1.216,88	14.083,62	

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

COMISSIONADO	Valor Base	+ de 10 SM	Total	
13 SAL. - COMISSIONADO	Valor Base	11.062,62 + de 10 SM	6.007,21	Total 17.069,83
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	11.062,62 + de 10 SM	6.007,21	Total 17.069,83
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		1.216,88	
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)		341,39	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)		3.413,96	
	-----> PARCIAL		4.972,23	
	-----> VALOR A RECOLHER		4.972,23	

COMISSIONADO 3

TOTAL DE FUNCIONARIOS 3

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001

AGENCIA REGULADORA DE SINOP

G A N H O S				D E S C O N T O S				
13. SAL. INTEGRAL	35.318,46							





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Décimo

Referência: 2017/11

Data.: 12/12/2017

Hora.: 08:25:13

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 4

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP
13. AD. TEMPO SERVICO 4,00 322,65
13º SALARIO MATERNIDADE 1.811,58

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
37.452,69	0,00	0,00	0,00	3.325,25	0,00	3.203,05	30.924,39

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

COMISSIONADO	Valor Base	+ de 10 SM	Total	
13 SAL. - COMISSIONADO	Valor Base	11.062,62 + de 10 SM	6.007,21	Total 17.069,83
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	11.062,62 + de 10 SM	6.007,21	Total 17.069,83
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		1.216,88	
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)		341,39	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)		3.413,96	
	-----> PARCIAL		4.972,23	
	-----> VALOR A RECOLHER		4.972,23	

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	Total	
13 SAL. - EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	18.056,07	Total 18.056,07
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	+ de 10 SM	18.056,07	Total 18.056,07
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		1.986,17	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)		2.798,69	
	-----> PARCIAL		4.784,86	
	(-) 13º SALARIO MATERNIDADE		1.811,58	
	-----> VALOR A RECOLHER		2.973,28	

COMISSIONADO 3
EST.ATIVO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 8





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Décimo

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2017/11

Data.: 12/12/2017

Hora.: 08:25:13

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS

13. SAL. INTEGRAL		35.318,46
13. AD. TEMPO SERVICO	4,00	322,65
13º SALARIO MATERNIDADE		1.811,58

DESCONTOS

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
37.452,69	0,00	0,00	0,00	3.325,25	0,00	3.203,05	30.924,39

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

COMISSONADO	Valor Base	+ de 10 SM	Total	
13 SAL. - COMISSONADO	Valor Base	11.062,62 + de 10 SM	6.007,21	Total 17.069,83
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	11.062,62 + de 10 SM	6.007,21	Total 17.069,83
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		1.216,88	
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)		341,39	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)		3.413,96	
	-----> PARCIAL		4.972,23	
	-----> VALOR A RECOLHER		4.972,23	

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	Total	
13 SAL. - EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	18.056,07	Total 18.056,07
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	+ de 10 SM	18.056,07	Total 18.056,07
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		1.986,17	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)		2.798,69	
	-----> PARCIAL		4.784,86	
	(-) 13º SALARIO MATERNIDADE		1.811,58	
	-----> VALOR A RECOLHER		2.973,28	

COMISSONADO	3
EST.ATIVO	5
TOTAL DE FUNCIONARIOS	8



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 12/12/2017
 Hora.: 08:37:49
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTO!
Mês/Ano: 11/2017

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
08000000002/2017	30/11/2017	DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS TCE MT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL SMP (TELEFONIA MÓVEL CELULAR), NO ESTADO DE MATO GROSSO, POR INTERMÉDIO DE 10 (Dez) CÓDIGOS DE ACESSO, COM O FO
08000000003/2017	30/11/2017	DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS TCE MT	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais especializados para Apoio Administrativo, a fim de subsidiar os trabalhos de Gestão e Administração da AGER-AGÊNCIA


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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

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

Data: 30/11/2017



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVII

Data.: 12/12/2017
 Hora.: 08:39:53
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADO!

Mês/Ano: 11/2017

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
08000000002/2017	30/11/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL SMP (TELEFONIA MÓVEL CELULAR), NO ESTADO DE MATO GROSSO, POR INTERMÉDIO DE 10 (Dez) CÓDIGOS DE ACESSO, COM O FO	40432544000147	CLARO S/A	212533903900000100000000	18.705,60	18.705,60
08000000003/2017	30/11/2017	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais especializados para Apoio Administrativo, a fim de subsidiar os trabalhos de Gestão e Administração da AGER-AGÊNCIA	22237528000111	DINA BORDULLIS	212533903500000100000000	15.200,00	15.200,00

José Amiro Muller
 Diretor Presidente da AGER

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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

Legenda da Modalidade

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



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 11/2017

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÕES AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
01	Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Não houve no mês.
02	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizada na LOA;	Não houve no mês.
03	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	Não houve no mês.
04	Justificativa da anulação dos empenhos;	Não houve no mês.
05	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de Número de empenho/ ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Durante o Mês não houve pagamento de restos a pagar.
06	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamento (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração)	Não possui Lei Autorizativa.
07	Demonstrativos analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Durante o Mês não houve.
08	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração)	Durante o Mês não houve alteração.
09	Demonstrativos analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV.	Durante o Mês não houve.
10	Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Balancete mês	Durante o Mês não houve alteração



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 11/2017

	Janeiro e quando houver alteração);	
11	Cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais;	Durante o mês não ocorreu.
12	Cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária (Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração);	Unidade não possui lei que regulamenta.
13	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Durante o Mês não houve ocorrências.
14	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Durante o Mês não houve ocorrências.
15	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	Durante o mês não houve.
16	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.
17	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	Durante o Mês não houve ocorrências.
18	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Durante o Mês não houve ocorrências.
19	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos convênios, conforme Anexo XX;	Durante o mês não houve
20	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Durante o mês não houve
21	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de	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: 11/2017

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



José Almiro Muller
Diretor Presidente AGER



Bruna da Cruz Duarte
Contadora



RELATÓRIOS AUXILIARES

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Data.: 13/12/2017
 Hora.: 08:19:01
 Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N RECEITAS CORRENTES	59.266,47	62.326,15	60.405,68	64.695,49	86.498,89	80.026,30	74.776,47	76.793,28	135.829,25	139.533,09	129.105,60	0,00	969.256,67
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	128.329,00	0,00	950.083,08
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	128.329,00	0,00	950.083,08
N TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	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	128.329,00	0,00	950.083,08
N OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PC	0,00	0,00	174.080,39	62.945,41	84.548,27	78.355,81	73.144,24	75.295,54	134.788,21	138.596,21	128.329,00	0,00	950.083,08
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	128.329,00	0,00	950.083,08
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	776,60	0,00	18.848,67
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	776,60	0,00	18.848,67
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	776,60	0,00	18.848,67
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	776,60	0,00	18.848,67
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	776,60	0,00	18.848,67
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	776,60	0,00	18.848,67
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	129.105,60	0,00	969.256,67

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Data.: 13/12/2017
 Hora.: 08:19:57
 Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
RECEITAS CORRENTES	121.592,62	125.101,17	166.525,19	151.569,75	275.362,34	129.105,60	969.256,67
RECEITAS TRIBUTÁRIA	0,00	237.025,80	162.904,08	148.439,78	273.384,42	128.329,00	950.083,08
TAXAS	0,00	237.025,80	162.904,08	148.439,78	273.384,42	128.329,00	950.083,08
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	237.025,80	162.904,08	148.439,78	273.384,42	128.329,00	950.083,08
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	237.025,80	162.904,08	148.439,78	273.384,42	128.329,00	950.083,08
Taxa de Regulação e Fiscalização - AGER	0,00	237.025,80	162.904,08	148.439,78	273.384,42	128.329,00	950.083,08
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	5.095,21	4.247,86	3.621,11	3.129,97	1.977,92	776,60	18.848,67
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	5.095,21	4.247,86	3.621,11	3.129,97	1.977,92	776,60	18.848,67
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	5.095,21	4.247,86	3.621,11	3.129,97	1.977,92	776,60	18.848,67
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	5.095,21	4.247,86	3.621,11	3.129,97	1.977,92	776,60	18.848,67
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	5.095,21	4.247,86	3.621,11	3.129,97	1.977,92	776,60	18.848,67
Remuneração de Depósito Bancário AGER	5.095,21	4.247,86	3.621,11	3.129,97	1.977,92	776,60	18.848,67
RECEITAS DE SERVIÇOS	116.497,41	-116.172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	324,92
TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO	324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,92
TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO	324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,92
Taxa Inscrição Concurso Publico AGER	324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,92
Outros Serviços	116.172,49	-116.172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Regulação e Fiscalização	116.172,49	-116.172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL GERAL ***	121.592,62	125.101,17	166.525,19	151.569,75	275.362,34	129.105,60	969.256,67

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesooureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 13/12/2017
Hora.: 08:21:27
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	1.420.006,47	0,00	13.178.501,94
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	571.000,00	0,00	5.426.000,00
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	525.000,00	0,00	5.100.000,00
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	440.000,00	0,00	4.300.000,00
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	70.000,00	0,00	680.000,00
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	15.000,00	0,00	120.000,00
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	46.000,00	0,00	326.000,00
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	46.000,00	0,00	326.000,00
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	849.006,47	0,00	7.752.501,94
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	849.006,47	0,00	7.752.501,94
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	25.000,00	0,00	275.000,00
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	69.000,00	94.000,00	0,00	449.000,00
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	19.924,00	0,00	299.164,00
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	5.000,00	0,00	175.000,00
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	230.000,00	0,00	2.690.000,00
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	112.000,00	112.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00	558.000,00
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	331.285,47	0,00	3.176.570,94
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	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	11.797,00	0,00	129.767,00
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	102.337,50	0,00	429.675,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	102.337,50	102.337,50	0,00	429.675,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	102.337,50	102.337,50	0,00	429.675,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	102.337,50	0,00	429.675,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	66.000,00
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	6.000,00	0,00	66.000,00
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	6.000,00	0,00	66.000,00
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	6.000,00	0,00	66.000,00
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	1.528.343,97	0,00	13.674.176,94

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

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

Data.: 13/12/2017

Hora.: 08:22:46

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	0,00	2.297.442,00	2.297.442,00	2.297.442,00	2.297.442,00	2.568.727,47	2.840.012,94	14.598.508,41
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	952.000,00	952.000,00	952.000,00	952.000,00	1.047.000,00	1.142.000,00	5.997.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	975.000,00	1.050.000,00	5.625.000,00
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	880.000,00	4.740.000,00
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	750.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	135.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	72.000,00	92.000,00	372.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	72.000,00	92.000,00	372.000,00
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	1.698.012,94	8.601.508,41
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	1.698.012,94	8.601.508,41
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	163.000,00	188.000,00	543.000,00
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	39.848,00	319.088,00
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	5.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	180.000,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	230.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	460.000,00	460.000,00	2.920.000,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	132.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	122.000,00	244.000,00	264.000,00	690.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	331.285,47	604.000,00	604.000,00	604.000,00	502.000,00	531.285,47	662.570,94	3.507.856,41
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	23.594,00	23.594,00	23.594,00	23.594,00	23.594,00	23.594,00	141.564,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	127.337,50	204.675,00	532.012,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	127.337,50	204.675,00	532.012,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	127.337,50	204.675,00	532.012,50
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	102.337,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	127.337,50	204.675,00	532.012,50
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00
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	3.056.687,94	15.202.520,91

José Almiro Müller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 13/12/2017
Hora.: 08:23:30
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	129.558,88	0,00	843.031,13
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	91.493,38	0,00	496.781,85
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	87.021,20	0,00	466.723,96
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	79.035,65	0,00	420.342,65
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	7.985,55	0,00	46.381,31
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	4.472,18	0,00	30.057,89
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	4.472,18	0,00	30.057,89
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	38.065,50	0,00	346.249,28
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	38.065,50	0,00	346.249,28
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	1.874,00	0,00	28.470,50
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	5.434,74	0,00	62.098,96
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	8.278,82	0,00	30.347,64
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	21.194,65	0,00	200.284,35
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	1.283,29	0,00	9.535,49
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	129.558,88	0,00	892.134,29

José Almiro Müller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 13/12/2017
Hora.: 08:24:14
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.420.006,47	85.288,04	132.848,04	134.935,02	151.181,30	209.219,85	129.558,88	843.031,13
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	571.000,00	48.641,90	60.423,00	102.918,43	92.911,58	100.393,56	91.493,38	496.781,85
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	525.000,00	48.119,90	58.319,99	95.816,11	85.820,42	91.626,34	87.021,20	466.723,96
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	79.035,65	420.342,65
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	7.483,84	7.483,84	7.483,84	7.483,84	8.460,40	7.985,55	46.381,31
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	4.472,18	30.057,89
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	522,00	2.103,01	7.102,32	7.091,16	8.767,22	4.472,18	30.057,89
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	849.006,47	36.646,14	72.425,04	32.016,59	58.269,72	108.826,29	38.065,50	346.249,28
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	849.006,47	36.646,14	72.425,04	32.016,59	58.269,72	108.826,29	38.065,50	346.249,28
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	1.874,00	28.470,50
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	5.434,74	62.098,96
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	8.278,82	30.347,64
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	21.194,65	200.284,35
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	1.161,71	1.208,45	1.629,04	1.519,16	2.733,84	1.283,29	9.535,49
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	129.558,88	892.134,29

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

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

Data.: 13/12/2017

Hora.: 08:28:03

Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	42.679,57	38.858,47	57.444,55	75.403,49	63.846,01	74.839,01	60.539,61	87.641,69	148.286,59	62.433,26	130.308,88	0,00	842.281,13
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	91.493,38	0,00	496.781,85
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	87.021,20	0,00	466.723,96
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	79.035,65	0,00	420.342,65
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	7.985,55	0,00	46.381,31
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	4.472,18	0,00	30.057,89
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	4.472,18	0,00	30.057,89
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	38.815,50	0,00	345.499,28
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	38.815,50	0,00	345.499,28
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	1.874,00	0,00	28.470,50
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	5.434,74	0,00	62.098,96
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	8.278,82	0,00	30.347,64
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	21.944,65	0,00	199.534,35
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	1.283,29	0,00	9.535,49
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	130.308,88	0,00	891.384,29

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 13/12/2017
Hora.: 08:28:52
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	130.308,88	842.281,13
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.641,90	60.423,00	102.918,43	92.911,58	100.393,56	91.493,38	496.781,85
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	48.119,90	58.319,99	95.816,11	85.820,42	91.626,34	87.021,20	466.723,96
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.636,06	50.836,15	88.332,27	78.336,58	83.165,94	79.035,65	420.342,65
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.483,84	7.483,84	7.483,84	7.483,84	8.460,40	7.985,55	46.381,31
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	4.472,18	30.057,89
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	522,00	2.103,01	7.102,32	7.091,16	8.767,22	4.472,18	30.057,89
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.896,14	72.425,04	35.766,59	55.269,72	110.326,29	38.815,50	345.499,28
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	32.896,14	72.425,04	35.766,59	55.269,72	110.326,29	38.815,50	345.499,28
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	1.874,00	28.470,50
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	5.434,74	62.098,96
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.740,00	4.190,00	1.850,00	5.020,00	9.268,82	8.278,82	30.347,64
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.761,65	28.619,46	32.569,05	15.607,05	77.032,49	21.944,65	199.534,35
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.161,71	1.208,45	1.629,04	1.519,16	2.733,84	1.283,29	9.535,49
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	130.308,88	891.384,29

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 13/12/2017
Hora.: 08:25:07
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.363.797,00	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	126.596,34	0,00	828.540,11
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	556.000,00	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	87.228,27	0,00	484.324,12
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	510.000,00	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	83.265,85	0,00	458.738,41
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	440.000,00	20.318,03	20.318,03	20.318,03	30.518,12	39.371,65	48.924,72	39.269,28	39.103,20	41.582,97	41.582,97	79.035,65	0,00	420.342,65
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	4.230,20	0,00	38.395,76
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	3.962,42	0,00	25.585,71
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	3.962,42	0,00	25.585,71
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	807.797,00	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	39.368,07	0,00	344.215,99
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	807.797,00	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	39.368,07	0,00	344.215,99
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	89.000,00	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	1.874,00	0,00	28.470,50
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	5.434,74	0,00	62.098,96
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	132.000,00	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	8.278,82	0,00	30.347,64
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	300.000,00	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	22.394,55	0,00	199.534,35
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COI	11.797,00	0,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	785,98	766,20	752,96	1.347,88	1.385,96	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
TOTAL GERAL	5.864.538,00	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	126.596,34	0,00	877.643,27

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

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

Data.: 13/12/2017

Hora.: 08:25:49

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.363.797,00	76.483,72	131.688,98	136.372,18	145.781,40	211.617,49	126.596,34	828.540,11
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	556.000,00	44.638,98	58.841,99	100.762,12	93.798,56	99.054,20	87.228,27	484.324,12
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	510.000,00	44.377,98	58.319,99	95.780,21	85.856,32	91.138,06	83.265,85	458.738,41
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	440.000,00	40.636,06	50.836,15	88.296,37	78.372,48	83.165,94	79.035,65	420.342,65
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	3.741,92	7.483,84	7.483,84	7.483,84	7.972,12	4.230,20	38.395,76
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	46.000,00	261,00	522,00	4.981,91	7.942,24	7.916,14	3.962,42	25.585,71
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	261,00	522,00	4.981,91	7.942,24	7.916,14	3.962,42	25.585,71
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	807.797,00	31.844,74	72.846,99	35.610,06	51.982,84	112.563,29	39.368,07	344.215,99
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	807.797,00	31.844,74	72.846,99	35.610,06	51.982,84	112.563,29	39.368,07	344.215,99
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	89.000,00	1.735,60	2.827,13	1.058,50	11.603,61	9.371,66	1.874,00	28.470,50
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	5.434,74	62.098,96
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	132.000,00	1.740,00	4.190,00	1.850,00	2.150,00	12.138,82	8.278,82	30.347,64
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	300.000,00	23.311,75	29.069,36	32.569,05	15.157,15	77.032,49	22.394,55	199.534,35
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	560,21	1.180,50	1.472,51	1.552,18	2.100,84	1.385,96	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
TOTAL GERAL	5.864.538,00	76.483,72	137.615,98	138.872,18	160.077,80	237.997,25	126.596,34	877.643,27

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

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

Data.: 13/12/2017

Hora.: 08:26:45

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.363.797,00	208.172,70	282.153,58	338.213,83	828.540,11
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	556.000,00	103.480,97	194.560,68	186.282,47	484.324,12
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	510.000,00	102.697,97	181.636,53	174.403,91	458.738,41
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	440.000,00	91.472,21	166.668,85	162.201,59	420.342,65
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	807.797,00	104.691,73	87.592,90	151.931,36	344.215,99
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	807.797,00	104.691,73	87.592,90	151.931,36	344.215,99
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	89.000,00	4.562,73	12.662,11	11.245,66	28.470,50
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	16.304,22	62.098,96
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSI	132.000,00	5.930,00	4.000,00	20.417,64	30.347,64
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	300.000,00	52.381,11	47.726,20	99.427,04	199.534,35
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

5.864.538,00

214.099,70

298.949,98

364.593,59

877.643,27

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/12/2017

Hora.: 08:32:05

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	1.510.546,97	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	1.161.924,00	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	11.797,00	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	11.797,00	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	6.000,00	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	6.000,00	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	1.528.343,97	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 [ORÇADOS]

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/12/2017

Hora.: 08:32:54

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	1.510.546,97
	Orçamento Atualizado:	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00	1.161.924,00
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	23.594,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL GERAL		2.359.442,00	2.359.442,00	2.359.442,00	2.359.442,00	2.708.064,97	3.056.687,94

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.: 13/12/2017
Hora.: 08:33:44
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.161.924,00	46.619,36	37.506,97	61.292,55	76.274,04	63.542,95	72.263,03	63.558,17	100.400,37	146.188,71	86.677,06	128.275,59	0,00	882.598,80
	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	1.510.546,97	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	86.677,06	125.013,59	0,00	861.662,35
	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	1.433.337,50	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	15.000,00	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	3.262,00	0,00	3.262,00
	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	10.924,00	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	51.285,47	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	1.283,29	0,00	9.535,49
	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	11.797,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	1.283,29	0,00	9.535,49
	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	11.797,00	0,00	
TOTAL GERAL		94.359,14	76.216,94	123.743,10	153.806,98	128.772,02	146.098,02	128.579,22	202.376,18	295.073,18	176.126,04	259.117,76	0,00	1.784.268,58

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/12/2017

Hora.: 08:34:13

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	128.275,59	882.598,80
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	1.510.546,97	
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	125.013,59	861.662,35
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	1.433.337,50	
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	15.000,00	
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,00	3.262,00
Orçamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	
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	51.285,47	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	1.208,45	1.629,04	1.519,16	2.733,84	1.283,29	9.535,49
Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	1.208,45	1.629,04	1.519,16	2.733,84	1.283,29	9.535,49
Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	
TOTAL GERAL		170.576,08	277.550,08	274.870,04	330.955,40	471.199,22	259.117,76	1.784.268,58

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.: 13/12/2017
Hora.: 08:35:04
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.161.924,00	42.119,36	38.256,97	61.292,55	76.274,04	65.502,95	74.053,03	59.808,17	101.150,37	146.938,71	87.427,06	129.025,59	0,00	881.848,80
	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	1.510.546,97	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	39.369,36	37.504,07	61.292,55	76.274,04	65.502,95	74.053,03	59.808,17	101.150,37	132.767,16	87.427,06	125.763,59	0,00	860.912,35
	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	1.433.337,50	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,00	0,00	3.262,00
	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	10.924,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51.285,47	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.797,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	785,98	731,44	787,72	1.347,88	1.385,96	1.283,29	0,00	9.535,49
	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	11.797,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.797,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	785,98	731,44	787,72	1.347,88	1.385,96	1.283,29	0,00	9.535,49
	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	11.797,00	0,00	
TOTAL GERAL		85.359,14	77.716,94	123.743,10	153.806,98	132.692,02	149.678,02	121.079,22	203.876,18	296.573,18	177.626,04	260.617,76	0,00	1.782.768,58

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

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

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 13/12/2017

Hora.: 08:35:44

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	129.025,59	881.848,80
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	1.510.546,97	
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	125.763,59	860.912,35
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	1.433.337,50	
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	15.000,00	
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,00	3.262,00
Orçamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	
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	51.285,47	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	1.208,45	1.629,04	1.519,16	2.733,84	1.283,29	9.535,49
Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	1.208,45	1.629,04	1.519,16	2.733,84	1.283,29	9.535,49
Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	
TOTAL GERAL		163.076,08	277.550,08	282.370,04	324.955,40	474.199,22	260.617,76	1.782.768,58


José Almiro Müller
Diretor
Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro
Bruna de 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.: 13/12/2017
Hora.: 08:36:49
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.161.924,00	38.116,44	37.807,07	61.292,55	75.142,93	64.205,06	73.194,61	59.826,67	98.698,95	133.617,13	102.279,28	125.210,38	0,00	869.391,07
	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	1.510.546,97	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	35.366,44	37.054,17	61.292,55	75.142,93	64.205,06	73.194,61	59.826,67	98.698,95	119.445,58	102.279,28	121.948,38	0,00	848.454,62
	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	1.433.337,50	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,00	0,00	3.262,00
	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	10.924,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51.285,47	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	11.797,00	0,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	785,98	766,20	752,96	1.347,88	1.385,96	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	11.797,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	11.797,00	0,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	785,98	766,20	752,96	1.347,88	1.385,96	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	11.797,00	0,00	
TOTAL GERAL		76.232,88	76.734,56	123.788,10	151.443,86	129.669,02	148.075,34	121.225,30	198.930,30	268.740,18	207.254,32	253.192,68	0,00	1.755.286,54

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

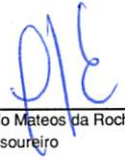
Data.: 13/12/2017

Hora.: 08:37:22

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.161.924,00	75.923,51	136.435,48	137.399,67	158.525,62	235.896,41	125.210,38	869.391,07
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	1.510.546,97	
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	121.948,38	848.454,62
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	1.433.337,50	
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	15.000,00	
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,00	3.262,00
Orçamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	
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	51.285,47	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	560,21	1.180,50	1.472,51	1.552,18	2.100,84	1.385,96	8.252,20
Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	11.797,00	560,21	1.180,50	1.472,51	1.552,18	2.100,84	1.385,96	8.252,20
Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	
TOTAL GERAL		152.967,44	275.231,96	277.744,36	320.155,60	475.994,50	253.192,68	1.755.286,54


 José Almiro Muller
 Diretor


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017**MATO GROSSO****Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]****Órgão: 19 AGER/Sinop**

Data.: 13/12/2017

Hora.: 08:37:59

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	361.106,79	869.391,07
	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	343.673,24	848.454,62
	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	
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	3.262,00	3.262,00
	Orçamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	10.924,00	
04.131.0006 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	12.685,00	15.435,00
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	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	
TOTAL GERAL		428.199,40	597.899,96	729.187,18	1.755.286,54


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