



PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo:	357/2018
DATA	15/01/18 Horário: 12:44
Nº do Processo:	
Assinatura: <i>Edmundo Muller</i>	

Sinop-MT, 12 de Janeiro de 2018.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 06/AGER/18

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Dezembro/2017

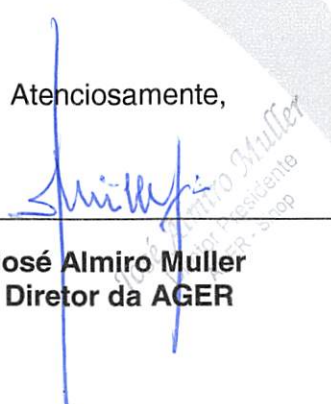
Senhor(a) Diretor(a)

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 Dezembro/2017 e seus anexos.

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

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

Atenciosamente,



José Almiro Muller
Diretor da AGER

Ilmo. Senhor(a)

DINA BORDULIS

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





PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo: 358/2018	
DATA 15/01/18	Horário: 12:46
Nº do Processo:	
Assinatura: <i>Edmundo Coelho</i>	

Sinop-MT, 12 de Janeiro de 2018.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 07/AGER/18

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Dezembro/2017

Senhor Controlador

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 Dezembro/2017 e seus anexos.

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

Atenciosamente,

José Almiro Muller
Diretor da AGER

Ilmo. Senhor

RODRIGO DE SOUZA MARTINELLI
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP
SINOP - MT





Sinop-MT, 12 de Janeiro de 2018.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 08/AGER/18

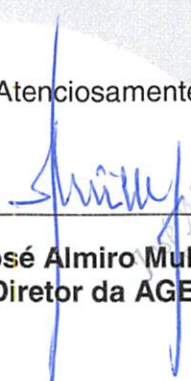
ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Dezembro/2017

Senhor 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 Dezembro/2017 e seus anexos.

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

Atenciosamente,



José Almiro Muller
Diretor da AGER


Ademir Bortoli
Presidente
06102/18

Exmo. Senhor

ADEMIR BORTOLLI

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SINOP - MT





SUMÁRIO DO BALANCETE – DEZEMBRO /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.	020 a 024
15	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 058 a 060
16	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	025 a 031
17	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	032
18	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	033 a 037
19	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	038
20	Justificativa da anulação dos empenhos;	039
21	Relação dos restos a pagar anulados no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas	040



	dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	
22	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	041
23	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 058 a 060
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 058 a 060
25	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 058 a 060
26	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	042
27	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	043
28	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Anexo XLV 058 a 060
29	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 058 a 060
30	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 058 a 060
31	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 058 a 060
32	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	044
33	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	045
34	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	046
35	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	047 a 056
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	Anexo XLV 058 a 060
37	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	Anexo XLV 058 a 060
38	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Anexo XLV 058 a 060
39	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 058 a 060
40	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	057
41	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	Anexo XLV 058 a 060
42	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 058 a 060
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 058 a 060
44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas	Anexo XLV



	e concedidas, conforme Anexo XXII;	058 a 060
45	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 058 a 060
46	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 058 a 060
47	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 058 a 060
48	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 058 a 060
49	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Anexo XLV 058 a 060
50	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 058 a 060
51	Justificativa da inexistência ou inocorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	Anexo XLV 058 a 060


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	1.081.731,19	0,00	0,00	Administração	1.014.337,81	0,00	0,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	19.487,29	0,00	0,00	Encargos Especiais	10.851,97	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	324,92	1.101.543,40	1.101.543,40	Reserva de Contingência	0,00	1.025.189,78	1.025.189,78
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	50.144,97	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	88.650,00	88.650,00	88.650,00
IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	1.675,72	0,00		IRRF - Funcionalismo	45.133,73	0,00	0,00
Contribuicao Sindical	667,26	0,00		IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	1.511,04	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	16.662,39	0,00		Contribuicao Sindical	667,26	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	23.356,74	0,00		INSS - SERVIDORES	16.662,39	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA - Fonte 999	635,25	0,00		Previ - Previdencia Municipal - Servidor	23.356,74	0,00	0,00
ISSQN - Fonte 999	6.062,72	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA - Fonte 999	635,25	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	3.776,46	102.981,51	102.981,51	ISSQN - Fonte 999	6.062,72	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				IRRF - PESSOA FISICA	2.517,64	96.546,77	96.546,77
Valor Liquidado	6.860,48	6.860,48	6.860,48	SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE			
Valor a Liquidar	32.584,96	32.584,96	32.584,96	CONTA MOVIMENTO	481.950,64	481.950,64	481.950,64
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	448.366,84	448.366,84				
TOTAL			1.692.337,19	TOTAL			1.692.337,19

SINOP,31 de dezembro de 2017

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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



AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE DEZEMBRO 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	882.598,80	131.739,01	1.014.337,81
RECEITAS TRIBUTÁRIA	950.083,08	131.648,11	1.081.731,19	Encargos Especiais	9.535,49	1.316,48	10.851,97
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	18.848,67	638,62	19.487,29				
RECEITAS DE SERVIÇOS	324,92	0,00	324,92	SOMA . . .	892.134,29	133.055,49	1.025.189,78
SOMA . . .	969.256,67	132.286,73	1.101.543,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Restos a Pagar Exercício Anterior			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR - 2016	88.650,00	0,00	88.650,00
Pagto Empenhos meses Anteriores	21.099,00	1.216,88	22.315,88	Depósitos			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				IRRF - Funcionalismo	37.405,15	7.728,58	45.133,73
C/ Empenhos a Pagar	(6.607,98)	23.737,54	17.129,56	IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	1.346,36	164,68	1.511,04
DEPÓSITOS				Contribuicao Sindical	667,26	0,00	667,26
IRRF - Funcionalismo	45.266,45	4.878,52	50.144,97	INSS - SERVIDORES	12.568,30	4.094,09	16.662,39
IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 999	1.511,04	164,68	1.675,72	Previ - Previdencia Municipal - Servidor	16.085,23	7.271,51	23.356,74
Contribuicao Sindical	667,26	0,00	667,26	INSS - PESSOA JURIDICA - Fonte 999	211,75	423,50	635,25
INSS - SERVIDORES	13.984,93	2.677,46	16.662,39	ISSQN - Fonte 999	5.127,06	935,66	6.062,72
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	21.502,51	1.854,23	23.356,74	IRRF - PESSOA FISICA	1.258,82	1.258,82	2.517,64
INSS - PESSOA JURIDICA - Fonte 999	423,50	211,75	635,25	SOMA . . .	163.319,93	21.876,84	185.196,77
ISSQN - Fonte 999	5.664,89	397,83	6.062,72	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
IRRF - PESSOA FISICA	2.517,64	1.258,82	3.776,46	DISPONÍVEL			
SOMA . . .	106.029,24	36.397,71	142.426,95	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL				CONTA MOVIMENTO	0,00	481.950,64	481.950,64
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SOMA . . .	0,00	481.950,64	481.950,64
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	TOTAL	1.055.454,22	636.882,97	1.692.337,19
CONTA MOVIMENTO	0,00	448.366,84	448.366,84				
SOMA . . .	0,00	448.366,84	448.366,84				
TOTAL	1.075.285,91	617.051,28	1.692.337,19				

José Almiro Müller
Diretor

Carlos Eduardo Mafios da Rocha
Tesorero

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 15/01/2018
Hora.: 08:01:48
Página.: 1 de 1

Período de 31/12/2017

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	1.101.543,40	0,00	1.101.543,40	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	1.101.543,40	0,00	1.101.543,40	0,00	0,00	0,00

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2017.

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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



ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017

Data.: 15/01/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Dezembro/2017

Página.: 1 de 4

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.11.12.01.01.99.01.00	Fonte 020000- Caixa Econ. Federal - 0464-5	468.198,53	0,00	132.286,73	1.253.981,25	118.534,62	1.184.111,98	481.950,64	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00	Fonte 020000- Caixa Econ. Federal 0465-3	0,00	0,00	40.680,02	379.650,36	40.680,02	379.650,36	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	100.281,65	0,00	0,00	28.896,52	0,00	0,00	100.281,65	0,00
1.24.21.01.99.02.00.00	Equipamentos	28.754,77	0,00	0,00	28.754,77	0,00	0,00	28.754,77	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	5.417,28	7.271,51	23.356,74	3.071,11	24.573,62	0,00	1.216,88
2.11.11.02.16.00.00.00	INSS - Servidores - Fonte 0200000000	0,00	1.416,63	4.094,09	16.662,39	1.460,58	15.445,51	1.216,88	0,00
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	7.861,30	7.728,58	45.133,73	4.878,52	50.144,97	0,00	5.011,24
2.11.12.02.14.01.00.00	IRRF - Pessoa Juridica - Fonte 0100000000	0,00	164,68	164,68	1.511,04	164,68	1.675,72	0,00	164,68
2.11.12.02.24.00.00.00	IRRF - PESSOA FISICA	0,00	1.258,82	1.258,82	2.517,64	1.258,82	3.776,46	0,00	1.258,82
2.11.12.04.21.01.00.00	ISSQN - Livre Aplicação 0100000000	0,00	537,83	935,66	6.062,72	397,83	6.062,72	0,00	0,00
2.11.13.01.20.01.00.00	INSS - PESSOA JURIDICA - Fonte 999	0,00	211,75	423,50	635,25	211,75	635,25	0,00	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	50.083,63	470.426,28	50.083,63	470.426,28	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	7.985,55	12.362,24	50.758,00	4.376,69	50.758,00	0,00	0,00
2.13.11.01.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.472,18	8.799,64	34.385,35	4.327,46	34.385,35	0,00	0,00
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	134,09	54.984,35	134,09	54.984,35	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	67.533,70	5.434,74	67.533,70	0,00	0,00
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	7.738,82	38.086,46	7.738,82	38.086,46	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	22.264,62	222.548,97	27.808,62	228.092,97	0,00	5.544,00
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	1.283,29	1.283,29	9.535,49	1.316,48	10.851,97	0,00	1.316,48
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
2.13.62.01.01.00.00.00	Restos a Pagar Exercício de 2008 - Não Processado	0,00	0,00	11.093,87	11.093,87	0,00	0,00	11.093,87	0,00
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	428.650,27	0,00	50.083,63	478.733,90	0,00	0,00	478.733,90	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	46.642,31	0,00	4.376,69	51.019,00	0,00	0,00	51.019,00	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	8.675,19	0,00	0,00	15.556,19	0,00	6.881,00	8.675,19	0,00

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017

Data.: 15/01/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Dezembro/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
3.33.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	4.428,75	0,00	0,00	6.696,75	0,00	2.268,00	4.428,75	0,00
3.33.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZ	0,00	0,00	134,09	134,09	0,00	0,00	134,09	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção de Bens Imóveis	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00
3.33.90.30.25.00.00.00	Material Para Manutenção de Bens Móveis (Exceto ve	1.870,80	0,00	0,00	1.870,80	0,00	0,00	1.870,80	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	10.675,79	0,00	0,00	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	21.738,96	0,00	5.434,74	27.173,70	0,00	0,00	27.173,70	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	15.477,64	0,00	7.738,82	23.216,46	0,00	0,00	23.216,46	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	11.482,42	0,00	0,00	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	2.450,00	0,00	0,00	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	2.057,00	0,00	145,00	2.202,00	0,00	0,00	2.202,00	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	31.625,41	0,00	4.000,00	35.625,41	0,00	0,00	35.625,41	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	1.960,00	0,00	0,00	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	1.936,19	0,00	0,00	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	127,20	0,00	76,20	203,40	0,00	0,00	203,40	0,00
3.33.90.39.46.00.00.00	SERVICOS DOMESTICOS	3.850,00	0,00	1.925,00	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	Serviços de Pericias Médicas por Benefícios	58.829,74	0,00	19.315,36	78.145,10	0,00	0,00	78.145,10	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	23.910,65	0,00	1.966,72	25.877,37	0,00	0,00	25.877,37	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	391,40	0,00	1.821,00	2.212,40	0,00	0,00	2.212,40	0,00
3.33.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva	5.551,40	0,00	476,40	6.027,80	0,00	0,00	6.027,80	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	42.802,42	0,00	2.258,00	45.060,42	0,00	0,00	45.060,42	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	1.922,60	0,00	152,40	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00

ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017

Data.: 15/01/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/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
3.33.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.432,34	0,00	0,00	2.432,34	0,00	0,00	2.432,34	0,00
3.33.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.685,00	0,00	0,00	12.685,00	0,00	0,00	12.685,00	0,00
3.33.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	9.535,49	0,00	1.316,48	10.851,97	0,00	0,00	10.851,97	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, Utensilios 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 Exercicio de Poder de Polícia	0,00	950.083,08	0,00	0,00	131.648,11	1.081.731,19	0,00	1.081.731,19
4.13.25.02.99.03.00.00	Remuneração de Deposito Bancario AGER	0,00	18.848,67	0,00	0,00	638,62	19.487,29	0,00	19.487,29
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 Utensilios	0,00	24.469,52	0,00	4.427,00	0,00	28.896,52	0,00	24.469,52
6.13.11.01.99.02.00.00	Equipamentos	0,00	28.754,77	0,00	0,00	0,00	28.754,77	0,00	28.754,77
6.23.31.01.02.01.00.00	Canc Restos A Pagar 2008 - Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	11.093,87	11.093,87	0,00	11.093,87
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	950.083,08	0,00	0,00	131.648,11	1.081.731,19	0,00	1.081.731,19
7.11.11.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	18.848,67	0,00	0,00	638,62	19.487,29	0,00	19.487,29
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	950.083,08	0,00	131.648,11	1.081.731,19	0,00	0,00	1.081.731,19	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	18.848,67	0,00	638,62	19.487,29	0,00	0,00	19.487,29	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	31.666,60	178.666,60	0,00	0,00	178.666,60	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	31.666,60	178.666,60	0,00	178.666,60
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	627.948,17	166.565,57	1.226.234,13	34.826,56	560.519,29	0,00	496.209,16
8.22.11.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	2.261,51	1.316,48	10.851,97	0,00	0,00	0,00	945,03
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	750,00	103.064,01	1.045.052,33	134.898,97	1.077.637,29	0,00	32.584,96

ANEXO II

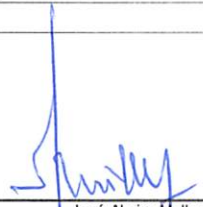
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017
Data.: 15/01/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO Dezembro/2017

Página.: 4 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
8.22.21.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.316,48	10.851,97	1.316,48	10.851,97	0,00	0,00
8.22.22.04.00.00.00.00	Administração	0,00	881.848,80	0,00	30.069,76	99.904,05	1.011.822,61	0,00	981.752,85
8.22.22.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	9.535,49	0,00	0,00	1.316,48	10.851,97	0,00	10.851,97
Total:		5.358.548,54	5.358.548,54	851.474,93	8.360.088,38	851.474,93	8.360.088,38	5.649.785,26	5.649.785,26


 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	1.081.731,19	(1.081.731,19)				
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	19.487,29	(19.487,29)				
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.179.721,00	324,92	1.179.396,08				
				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.528.343,97	825.954,13	702.389,84
SOMAS.....	1.179.721,00	1.101.543,40	78.177,60	SOMAS.....	1.528.343,97	825.954,13	702.389,84
DÉFICIT.....	348.622,97	0,00	348.622,97	SUPERÁVIT.....	0,00	275.589,27	(275.589,27)
TOTAL.....	1.528.343,97	1.101.543,40	426.800,57	TOTAL.....	1.528.343,97	1.101.543,40	426.800,57

SINOP, 31 de dezembro de 2017


 José Almiro Muller
 Diretor


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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



Período de 31/12/2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	983.101,00	983.101,00	1.101.543,40	(118.442,40)
Receita Tributária	0,00	0,00	1.081.731,19	(1.081.731,19)
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	19.487,29	(19.487,29)
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	1.101.543,40	(118.442,40)
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	1.101.543,40	(118.442,40)
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	983.101,00	983.101,00	1.101.543,40	(118.442,40)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	348.622,97	199.235,65	149.387,32
Superávit Financeiro	0,00	348.622,97	199.235,65	149.387,32
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



Período de 31/12/2017

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	976.086,62	943.501,66	936.641,18	(110.080,15)
Pessoal e Encargos Sociais	476.000,00	571.000,00	555.569,63	555.569,63	555.569,63	15.430,37
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	420.516,99	387.932,03	381.071,55	(125.510,52)
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	1.025.189,78	992.604,82	985.744,34	(75.845,81)
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	1.025.189,78	992.604,82	985.744,34	(75.845,81)
Superávit (XVI)	382.380,00	33.757,03	76.353,62	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	983.101,00	983.101,00	1.101.543,40	992.604,82	985.744,34	(75.845,81)

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/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	129.105,60	0,00	172.966,75	366.555,41	40.680,02	105.163,08	261.392,33	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	129.105,60	0,00	172.966,75	366.555,41	40.680,02	105.163,08	261.392,33	0,00
7.21.00.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	129.105,60	0,00	172.966,75	366.555,41	40.680,02	105.163,08	261.392,33	0,00
7.21.10.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	129.105,60	0,00	172.966,75	366.555,41	40.680,02	105.163,08	261.392,33	0,00
7.21.11.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	129.105,60	0,00	172.966,75	366.555,41	40.680,02	105.163,08	261.392,33	0,00
8.00.00.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	0,00	129.105,60	423.242,74	883.734,68	555.529,47	1.145.127,01	0,00	261.392,33
8.10.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	895,00	1.645,00	895,00	1.645,00	0,00	0,00
8.12.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	895,00	1.645,00	895,00	1.645,00	0,00	0,00
8.12.30.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	895,00	1.645,00	895,00	1.645,00	0,00	0,00
8.12.31.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	895,00	1.645,00	895,00	1.645,00	0,00	0,00
8.12.31.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	895,00	1.645,00	895,00	1.645,00	0,00	0,00
8.12.31.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	750,00	0,00	895,00	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00
8.12.31.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	0,00	750,00	0,00	0,00	895,00	1.645,00	0,00	1.645,00
8.20.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	129.105,60	422.347,74	882.089,68	554.634,47	1.143.482,01	0,00	261.392,33
8.21.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	129.105,60	422.347,74	882.089,68	554.634,47	1.143.482,01	0,00	261.392,33
8.21.10.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	129.105,60	422.347,74	882.089,68	554.634,47	1.143.482,01	0,00	261.392,33
8.21.11.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	453,28	0,00	176.895,47	370.937,41	187.220,58	380.809,24	0,00	9.871,83
8.21.11.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	453,28	0,00	176.895,47	370.937,41	187.220,58	380.809,24	0,00	9.871,83
8.21.12.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	750,00	0,00	115.474,36	245.783,24	136.215,45	265.774,33	0,00	19.991,09
8.21.12.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	750,00	0,00	115.474,36	245.783,24	136.215,45	265.774,33	0,00	19.991,09
8.21.13.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	11.653,33	129.977,91	265.369,03	112.663,82	259.708,27	5.660,76	0,00
8.21.13.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.712,54	108.101,07	234.697,41	101.220,53	231.529,41	3.168,00	0,00
8.21.13.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	7.940,79	21.876,84	30.671,62	11.443,29	28.178,86	2.492,76	0,00
8.21.14.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	118.655,55	0,00	0,00	118.534,62	237.190,17	0,00	237.190,17
Total:	131.058,88	131.058,88	596.209,49	1.250.290,09	596.209,49	1.250.290,09	268.698,09	268.698,09

7



DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Página.: 1 de 1


José Almiro Muller
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero


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



ANEXO V
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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



AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

ANEXO 10

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

Página.: 1 de 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.179.721,00	969.256,67	132.286,73	1.101.543,40	0,00	78.177,60
1.1.00.00.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIA	0,00	950.083,08	131.648,11	1.081.731,19	1.081.731,19	0,00
1.1.20.00.00.00	TAXAS	0,00	950.083,08	131.648,11	1.081.731,19	1.081.731,19	0,00
1.1.21.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	950.083,08	131.648,11	1.081.731,19	1.081.731,19	0,00
1.1.21.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	950.083,08	131.648,11	1.081.731,19	1.081.731,19	0,00
1.1.21.99.04.00	Taxa de Regulação e Fiscalização - AGER	0,00	950.083,08	131.648,11	1.081.731,19	1.081.731,19	0,00
1.3.00.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	18.848,67	638,62	19.487,29	19.487,29	0,00
1.3.20.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	18.848,67	638,62	19.487,29	19.487,29	0,00
1.3.25.00.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	0,00	18.848,67	638,62	19.487,29	19.487,29	0,00
1.3.25.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	18.848,67	638,62	19.487,29	19.487,29	0,00
1.3.25.02.99.00	Remuneração de Depósitos Bancários AGER	0,00	18.848,67	638,62	19.487,29	19.487,29	0,00
1.3.25.02.99.03	Remuneração de Depósito Bancário AGER	0,00	18.848,67	638,62	19.487,29	19.487,29	0,00
1.6.00.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.179.721,00	324,92	0,00	324,92	0,00	1.179.396,08
1.6.00.13.00.00	TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO	0,00	324,92	0,00	324,92	324,92	0,00
1.6.00.13.03.00	TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO	0,00	324,92	0,00	324,92	324,92	0,00
1.6.00.13.03.03	Taxa Inscrição Concurso Publico AGER	0,00	324,92	0,00	324,92	324,92	0,00
1.6.00.99.00.00	Outros Serviços	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00
1.6.00.99.02.00	Serviços de Regulação e Fiscalização	1.179.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.721,00
TOTAL RECEITAS		1.179.721,00	969.256,67	132.286,73	1.101.543,40	1.101.543,40	1.179.721,00

José Almiro Müller
Diretor

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesorero

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	1.025.189,78	503.154,19
01000 - AGER/SINOP	1.179.721,00	348.622,97	1.528.343,97	1.025.189,78	503.154,19
DESPESAS CORRENTES	1.148.721,00	271.285,47	1.420.006,47	976.086,62	443.919,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.000,00	95.000,00	571.000,00	555.569,63	15.430,37
APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	75.000,00	525.000,00	521.184,28	3.815,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	380.000,00	90.426,28	470.426,28	470.426,28	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	-5.426,28	54.573,72	50.758,00	3.815,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	26.000,00	20.000,00	46.000,00	34.385,35	11.614,65
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	20.000,00	46.000,00	34.385,35	11.614,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.721,00	176.285,47	849.006,47	420.516,99	428.489,48
APLICAÇÕES DIRETAS	672.721,00	176.285,47	849.006,47	420.516,99	428.489,48
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	28.604,59	65.395,41
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	71.333,70	158.666,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	10.000,00	122.000,00	132.000,00	45.825,28	86.174,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	302.000,00	29.285,47	331.285,47	248.389,11	82.896,36
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	0,00	11.797,00	10.851,97	945,03
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\$ 1.025.189,78	R\$ 503.154,19

SINOP, 31 de dezembro 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 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

Data: 15/01/2018
 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	527.289,57	178.666,60	1.528.343,97	133.055,49	1.025.189,78	503.154,19	101.220,53	992.604,82	32.584,96
19.010.0.0	AGER/Sinop	1.179.721,00	527.289,57	178.666,60	1.528.343,97	133.055,49	1.025.189,78	503.154,19	101.220,53	992.604,82	32.584,96
04.125	Normatização e Fiscalização										
0003	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO										
04.125.0003.2125 AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/Sinop											
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	380.000,00	0,00	1.240,32	378.759,68	0,00	378.759,68	0,00	0,00	378.759,68	0,00
3.1.90.11.00.00	0300000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	91.666,60	0,00	91.666,60	50.083,63	91.666,60	0,00	50.083,63	91.666,60	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	14.042,49	45.957,51	0,00	42.151,11	3.806,40	0,00	42.151,11	0,00
3.1.90.13.00.00	0300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	1.383,79	8.616,21	4.376,69	8.606,89	9,32	4.376,69	8.606,89	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	0300000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	25.108,36	891,64	0,00	25.108,36	0,00
3.1.91.13.00.00	0300000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	4.327,46	9.276,99	10.723,01	4.327,46	9.276,99	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	134,09	2.008,09	17.991,91	134,09	2.008,09	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	9.234,74	71.333,70	158.666,30	5.434,74	67.533,70	3.800,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	102.000,00	0,00	112.000,00	15.477,64	45.635,28	66.364,72	7.738,82	37.896,46	7.738,82
3.3.90.36.00.00	0300000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	190,00	19.810,00	0,00	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	82,80	167.884,79	115,21	832,80	167.884,79	0,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	31.654,76	44.740,12	55.259,88	26.975,82	40.061,18	4.678,94
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	22.723,40	2.276,60	0,00	22.723,40	0,00
4.4.90.52.00.00	0300000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	77.337,50	0,00	77.337,50	0,00	26.379,76	50.957,74	0,00	26.379,76	0,00
		1.121.000,00	491.004,10	178.666,60	1.433.337,50	115.371,81	977.034,16	456.303,34	99.904,05	960.816,40	16.217,76
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 DEZEMBRO DE 2017

Data: 15/01/2018
 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	0,00	3.262,00	2.738,00	0,00	3.262,00	0,00
		10.924,00	0,00	0,00	10.924,00	0,00	3.262,00	7.662,00	0,00	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	16.367,20	16.367,20	14.918,27	0,00	0,00	16.367,20
		20.000,00	31.285,47	0,00	51.285,47	16.367,20	31.802,20	19.483,27	0,00	15.435,00	16.367,20
28.846	Outros Encargos Especiais										
0003	GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO										
28.846.0003.9009	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - AGER/Sinop										
	3.3.90.47.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	11.797,00	0,00	0,00	11.797,00	1.316,48	10.851,97	945,03	1.316,48	10.851,97	0,00
		11.797,00	0,00	0,00	11.797,00	1.316,48	10.851,97	945,03	1.316,48	10.851,97	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	527.289,57	178.666,60	1.528.343,97	133.055,49	1.025.189,78	503.154,19	101.220,53	992.604,82	32.584,96

Jose Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mafes da Rocha
Tesorero

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
Dezembro/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	-16.868,29	21.876,84	11.443,29	-6.434,74
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-16.868,29	21.876,84	11.443,29	-6.434,74
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-6.833,91	11.365,60	4.531,69	0,00
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-5.417,28	7.271,51	3.071,11	-1.216,88
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor - Fonte 01	-5.417,28	7.271,51	3.071,11	-1.216,88
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	-1.416,63	4.094,09	1.460,58	1.216,88
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores - Fonte 0200000000	-1.416,63	4.094,09	1.460,58	1.216,88
2.11.11.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.99.15.00.00.00 Contribuicao Sindical - 0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-9.822,63	10.087,74	6.699,85	-6.434,74
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-7.861,30	7.728,58	4.878,52	-5.011,24
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo - Fonte 0200000000	-7.861,30	7.728,58	4.878,52	-5.011,24
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-1.423,50	1.423,50	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	-1.258,82	1.258,82	1.258,82	-1.258,82
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-537,83	935,66	397,83	0,00
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-537,83	935,66	397,83	0,00
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação 0100000000	-537,83	935,66	397,83	0,00
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	-211,75	423,50	211,75	0,00
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	-211,75	423,50	211,75	0,00
2.11.13.01.20.00.00.00 INSS - PESSOA JURIDICA	-211,75	423,50	211,75	0,00
2.11.13.01.20.01.00.00 INSS - PESSOA JURIDICA - Fonte 999	-211,75	423,50	211,75	0,00
Total:	-16.868,29	21.876,84	11.443,29	-6.434,74



José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro



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



SINOP

PREFEITURA

DECRETO Nº 226/2017

DATA: 09 de outubro de 2017

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

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

DECRETA:

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

19	- AGER/SINOP		
19.010.0.0	- AGER/SINOP		
19.010.0.0.04.125.0003.2125	- AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP		
3.1.90.00.00.00 - 03000000000	- Aplicações Diretas	R\$	75.000,00
	- (setenta e cinco mil reais);		
3.1.91.00.00.00 - 03000000000	- Aplicação Direta Decorrente de Operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos	R\$	20.000,00
	- (vinte mil reais);		
3.3.90.00.00.00 - 03000000000	- Aplicações Diretas	R\$	140.000,00
	- (cento e quarenta mil reais);		
4.4.90.00.00.00 - 03000000000	- Aplicações Diretas	R\$	77.337,50
	- (setenta e sete mil, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos);		
19.010.0.0.04.126.0007.2126	- AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP		
3.3.90.00.00.00 - 03000000000	- Aplicações Diretas	R\$	5.000,00
	- (cinco mil reais);		
19.010.0.0.04.131.0003.2127	- DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE		
3.3.90.00.00.00 - 03000000000	- Aplicações Diretas	R\$	31.285,47
	- (trinta e um mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos).		
TOTAL		R\$	348.622,97

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





SINOP

PREFEITURA

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

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

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

ROSANA MARTINELLI
Prefeita Municipal

JOSÉ ALMIRO MULLER
Diretor Presidente da AGER Sinop



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

MONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS EM CONTA SALDO 2016 PARA SUPLEMENTAÇÃO 2017

CURSO/CONTA	RESTOS LIQUIDADOS	RESTOS A LIQUIDAR	DEP. TERC./ SERV. DA DIV. A PAGAR	TOTAL RP EXERCÍCIO 2016	RECURSOS EM CONTA – BDT 31/12/2016	TOTAL A SER SUPLEMENTADO/ SUPERÁVIT FINANCEIRO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER SUPLEMENTADA / FONTE	VALOR R\$
(A)	(B)	(C)	(D)	(E) = (B+C+D)	(F)	(G) = (F-E)	(I)	
FONTE: 0100000000 - Livre Aplicação								
C/C: 00464-5	0,00	99.743,87	0,00	99.743,87	412.081,37	312.337,50	2125-3.1.90.11.00.00-0300000000 2125-3.1.90.13.00.00-0300000000 2125-3.1.90.94.00.00-0300000000 2125-3.1.91.13.00.00-0300000000 2125-3.3.90.30.00.00-0300000000 2125-3.3.90.36.00.00-0300000000 2125-3.3.90.39.00.00-0300000000 2125-4.4.90.52.00.00-0300000000	50.000,00 50.000,00 5.000,00 20.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 77.337,50
C. Concurso 0482-0	0,00	0,00	0,00	0,00	36.285,47	36.285,47	2126-3.3.90.30.00.00-0300000000 2127-3.3.90.39.00.00-0300000000	5.000,00 31.285,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	448.366,84	348.622,97		97.743,87
Saldo Superávit Financeiro = (G - I)								0,00

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

AGER - Sinop, 09 de Outubro de 2017


JOSÉ ALMIRO MÜLLER
 Diretor Presidente da AGER Sinop





SINOP

PREFEITURA

DECRETO Nº 287/2017

DATA: 21 de dezembro de 2017

SÚMULA: Cancela Restos a Pagar da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop – AGER Sinop referentes ao exercício de 2016 e dá outras providências.

ROSANA MARTINELLI, PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e, de acordo com os artigos 36, 37 e 38 da Lei Federal nº 4.320/64;

DECRETA:

Art. 1º. Fica determinado à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop – AGER Sinop o cancelamento dos Restos a Pagar do exercício de 2016, inscritos no exercício de 2017.

Art. 2º. O limite dos saldos, apurado em 21 de dezembro de 2017, totalizou o montante de R\$ 11.093,87 (onze mil, noventa e três reais e oitenta e sete centavos).

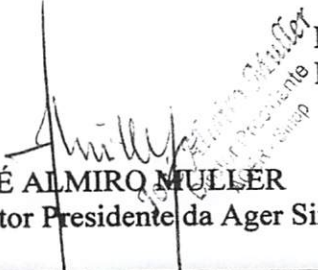
Art. 3º. Após o cancelamento da inscrição de Despesas como Restos a Pagar, o pagamento que vier a ser reclamado, poderá ser atendido à conta da dotação destinada às despesas de exercícios anteriores, de acordo com o art. 37 da Lei Federal nº. 4.320/64.

Art. 4º. A relação dos Restos a Pagar ora cancelados integram o presente Decreto na forma do Anexo Único, figurando como parte integrante do mesmo.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO.
EM, 21 de dezembro de 2017


ROSANA MARTINELLI
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ ALMIRO MÜLLER
Diretor Presidente da Ager Sinop



ANEXO ÚNICO

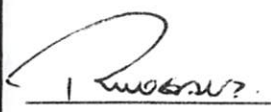
PARTE INTEGRANTE DO DECRETO Nº 287/2017

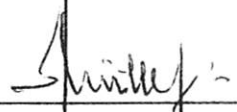
RELAÇÃO DOS EMPENHOS CANCELADOS

EXERCÍCIO 2016

ÓRGÃO	CREDOR	EMPENHO	DATA	VALOR	MOTIVO	SITUAÇÃO
019 - AGER	KADRI COM. DE ELETRÔNICOS LTDA	00040/00	26/02/2016	R\$ 2.950,00	COMPRA NÃO REALIZADA	Não Processado
019 - AGER	FIGUEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	00106/00	27/04/2016	R\$ 101,45	COMPRA NÃO REALIZADA	Não Processado
019 - AGER	EVO NETWORKS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	00110/00	26/04/2016	R\$ 600,00	SERVIÇO NÃO FOI PRESTADO	Não Processado
019 - AGER	A DALFORNO COMÉRCIO EPP	00140/00	25/05/2016	R\$ 600,00	COMPRA NÃO REALIZADA	Não Processado
019 - AGER	FLORESTA GÁS	00158/00	14/06/2016	R\$ 80,00	COMPRA NÃO REALIZADA	Não Processado
019 - AGER	GILMAR BARD	00161/00	15/06/2016	R\$ 4.240,00	SERVIÇO NÃO FOI PRESTADO	Não Processado
019 - AGER	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES	00172/00	12/06/2016	R\$ 450,00	SERVIÇO NÃO FOI PRESTADO	Não Processado
019 - AGER	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00216/00	11/08/2016	R\$ 103,72	SERVIÇO NÃO FOI PRESTADO	Não Processado
019 - AGER	KADRI COM. DE ELETRÔNICOS LTDA	00223/00	09/08/2016	R\$ 1.248,70	COMPRA NÃO REALIZADA	Não Processado
019 - AGER	J.O. VANDERLINDE - ME	00224/00	09/08/2016	R\$ 720,00	COMPRA NÃO REALIZADA	Não Processado

TOTAL DOS EMPENHOS CANCELADOS: R\$ 11.093,87(onze mil, noventa e três reais e oitenta e sete centavos)


 ROSANA MARTINELLI
 PREFEITA MUNICIPAL


 JOSÉ ALMIRO MULLER
 Diretor Presidente AGER Sinop




SINOP
 PREFEITURA

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.01.01.00
Mês de: Dezembro de 2017

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2017 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
Mais: 31/12/2017 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO		481.950,64	481.950,64
31/12/2017 SALDO MENSAL			481.950,64


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

GovConta CAIXA:

854600033

Conta Referência:

0854/006/00000464-5

Nome:

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2017	155335	ENVIO TED	6.480,00D	6.480,00D
06/12/2017	156552	ENVIO TED	1.645,87D	8.125,87D
06/12/2017	157075	ENVIO TED	5.239,08D	13.364,95D
06/12/2017	159679	ENVIO TED	1.508,00D	14.872,95D
06/12/2017	155335	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	14.881,60D
06/12/2017	156552	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	14.890,25D
06/12/2017	157075	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	14.898,90D
06/12/2017	159679	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	14.907,55D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	14.907,55C	0,00
08/12/2017	156269	PAG FONE	709,64D	709,64D
08/12/2017	157975	PAG FONE	1.257,08D	1.966,72D
08/12/2017	141949	ENVIO TED	3.000,00D	4.966,72D
08/12/2017	142469	ENVIO TED	1.061,00D	6.027,72D
08/12/2017	141949	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.036,37D
08/12/2017	142469	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.045,02D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.045,02C	0,00
11/12/2017	189570	PAG BOLETO	537,83D	537,83D
11/12/2017	433747	PAG DARF	1.283,29D	1.821,12D
11/12/2017	834095	PAG GPS	5.646,83D	7.467,95D
11/12/2017	834412	PAG GPS	211,75D	7.679,70D
11/12/2017	136254	ENVIO TED	145,00D	7.824,70D
11/12/2017	428607	TEV MESM T	365,03D	8.189,73D
11/12/2017	440211	TEV MESM T	5.334,27D	13.524,00D
11/12/2017	442383	TEV MESM T	1.811,58D	15.335,58D
11/12/2017	568514	TEV MESM T	1.161,70D	16.497,28D
11/12/2017	136254	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	16.505,93D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	16.505,93C	0,00
12/12/2017	841128	PAG GPS	4.972,23D	4.972,23D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.972,23C	0,00
15/12/2017	093723	PAG BOLETO	476,40D	476,40D
15/12/2017	139696	PG PREFEIT	1.258,82D	1.735,22D
15/12/2017	140858	PG PREFEIT	164,68D	1.899,90D
15/12/2017	110362	ENVIO TED	4.000,00D	5.899,90D
15/12/2017	144481	ENVIO TED	134,09D	6.033,99D
15/12/2017	110362	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.042,64D
15/12/2017	144481	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.051,29D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.051,29C	0,00
18/12/2017	146976	PAG AGUA	76,20D	76,20D
18/12/2017	155417	ENVIO TED	450,00D	526,20D
18/12/2017	155417	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	534,85D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	534,85C	0,00
19/12/2017	140741	PG PREFEIT	7.728,58D	7.728,58D
19/12/2017	149649	ENVIO TED	760,00D	8.488,58D
19/12/2017	150920	ENVIO TED	5.244,53D	13.733,11D
19/12/2017	354286	TEV MESM T	38.597,74D	52.330,85D
19/12/2017	364782	TEV MESM T	2.082,28D	54.413,13D
19/12/2017	149649	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	54.421,78D



19/12/2017	150920	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	54.430,43D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	54.430,43C	0,00
20/12/2017	000341	CRED TED	17.184,07C	17.184,07C
20/12/2017	000341	CRED TED	111.987,42C	129.171,49C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	129.171,49D	0,00
26/12/2017	514445	TEV MESM T	750,00D	750,00D
26/12/2017	516836	TEV MESM T	6.774,47D	7.524,47D
26/12/2017	518309	TEV MESM T	624,10D	8.148,57D
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	8.190,57D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	8.190,57C	0,00
27/12/2017	000748	CRED TED	1.238,31C	1.238,31C
27/12/2017	000748	CRED TED	1.238,31C	2.476,62C
27/12/2017	126463	PAG BOLETO	449,90D	2.026,72C 5
27/12/2017	129733	PAG BOLETO	397,83D	1.628,89C
27/12/2017	813618	PAG GPS	5.646,83D	4.017,94D
27/12/2017	813725	PAG GPS	211,75D	4.229,69D
27/12/2017	813978	PAG GPS	190,44D	4.420,13D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.420,13C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	468.198,53C	80.243,392566
Aplicações	129.171,49C	22.115,997298
Resgates	116.058,00D	19.875,035953
Rendimento Bruto no Mês	638,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	481.950,64C	82.484,353912
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	14.907,55D	2.554,108134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	6.045,02D	1.035,537144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	16.505,93D	2.827,348764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	4.972,23D	851,651851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	6.051,29D	1.036,271088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	534,85D	91,585946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	54.430,43D	9.319,876444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	129.171,49C	22.115,997298
26 / 12	RESGATE	8.190,57D	1.402,065862

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	468.198,53C	80.243,392566
Aplicações	129.171,49C	22.115,997298
Resgates	116.058,00D	19.875,035953
Rendimento Bruto no Mês	638,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	481.950,64C	82.484,353912
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	
27 / 12	RESGATE	4.420,13D	756,590716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.02.01.00
Mês de: Dezembro de 2017

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2017 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
31/12/2017 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2017	354286	CRED TEV	38.597,74C	38.597,74C
19/12/2017	364782	CRED TEV	2.082,28C	40.680,02C
20/12/2017	232987	DB SALARIO	2.081,62D	38.598,40C
20/12/2017	232987	DB SALARIO	38.591,80D	6,60C
21/12/2017	232987	DEB TARIFA	6,60D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



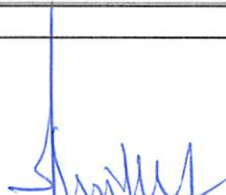
ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
12/2017

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	481.950,64
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	481.950,64



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.: 15/01/2018
Hora.: 08:34:24
Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00352/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.35.00.00	0100000000	01037 D. BORDULIS CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBI	01/12/2017	3.800,00
00353/00	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	01/12/2017	11.088,00
00354/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0300000000	00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	01/12/2017	1.508,00
00355/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00	0100000000	01020 MARIA DE FÁTIMA MOGGI	01/12/2017	15.477,64
00356/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0300000000	00971 ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	01/12/2017	3.850,00
00357/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0300000000	00035 OI S/A	01/12/2017	709,64
00358/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0300000000	00855 CLARO S/A	01/12/2017	1.257,08
00359/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0300000000	00035 OI S/A	01/12/2017	666,07
00360/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0300000000	00855 CLARO S/A	01/12/2017	1.257,08
00361/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0300000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	01/12/2017	352,80
00362/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0300000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	01/12/2017	260,19
00363/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0300000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	01/12/2017	217,80
00365/00	19.010.0.0.04.131.0003.2.127.3.3.90.39.00.00	0300000000	01042 CIBELE C F E BOROWSKI - ME	01/12/2017	960,00
00366/00	19.010.0.0.04.131.0003.2.127.3.3.90.39.00.00	0300000000	00389 GRAFICA E EDITORA NOVA CAPITAL LTDA	01/12/2017	2.199,96
00367/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0300000000	00988 LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	07/12/2017	3.000,00
00368/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0300000000	00979 EDUARDO FRARE EIRELI - ME	07/12/2017	1.061,00
00369/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0300000000	00609 INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME	08/12/2017	145,00
00370/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00	0300000000	00020 INVIOVEL SINOP LTDA - EPP	14/12/2017	476,40
00371/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.30.00.00	0300000000	01038 GAZAN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	15/12/2017	134,09
00384/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00	0300000000	00058 INSS - PATRONAL	26/12/2017	4.230,20
00385/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.1.90.13.00.00	0300000000	00058 INSS - PATRONAL	26/12/2017	146,49

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

52.797,44

ANULADOS

90012/00	19.010.0.0.04.131.0003.2.127.3.3.90.39.00.00	0300000000	01042 CIBELE C F E BOROWSKI - ME	01/12/2017	-960,00
90013/00	19.010.0.0.04.131.0003.2.127.3.3.90.39.00.00	0300000000	00389 GRAFICA E EDITORA NOVA CAPITAL LTDA	01/12/2017	-2.199,96

Fundamento Compra Direta:

Total : ANULADOS

-3.159,96

Total no Período:

49.637,48

José Almiro Müller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data.: 15/01/2018

Hora.: 08:35:54

Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
18/12/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000-0100000000	1005 -SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOC		00375/00	5.434,74
05/12/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000-0100000000	1020 -MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00355/00	5.434,74
22/12/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1008 -GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157		00174/00	7.738,82
15/12/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	1026 -AGUAS DE SINOP S/A		00374/00	750,00
26/12/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00388/00	76,20
26/12/2017	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000-0100000000	36 -PASEP		00386/00	6,60
Total por Fonte : 0100000000					832,80
					1.316,48
					1.316,48
					15.322,84
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
19/12/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-0300000000	51 -AGER - COMISSONADOS		00377/00	19.528,21
19/12/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-0300000000	41 -AGER - EFETIVOS		00378/00	27.489,50
19/12/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-0300000000	41 -AGER - EFETIVOS		00379/00	2.355,08
19/12/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000-0300000000	51 -AGER - COMISSONADOS		00380/00	710,84
26/12/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000-0300000000	58 -INSS - PATRONAL		00384/00	50.083,63
26/12/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000-0300000000	58 -INSS - PATRONAL		00385/00	4.230,20
26/12/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000-0300000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV		00382/00	146,49
26/12/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000-0300000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV		00383/00	4.376,69
15/12/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000-0300000000	1038 -GAZAN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA		00371/00	3.962,42
04/12/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0300000000	77 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LT		00353/00	365,04
29/12/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0300000000	77 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LT		00353/00	4.327,46
04/12/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0300000000	990 -CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL		00354/00	134,09
05/12/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0300000000	971 -ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00356/00	5.544,00
08/12/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0300000000	609 -INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA		00369/00	5.544,00
07/12/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0300000000	35 -OI S/A		00357/00	1.508,00
07/12/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0300000000	855 -CLARO S/A		00358/00	1.925,00
07/12/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0300000000	988 -LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00367/00	145,00
07/12/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0300000000	979 -EDUARDO FRARE EIRELI - ME		00368/00	709,64
14/12/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0300000000	20 -INVIO LVEL SINOP LTDA - EPP		00370/00	1.257,08
15/12/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0300000000	965 -MICHAEL CESAR BARBOSA DA COSTA		00372/00	3.000,00
15/12/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0300000000	926 -M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - M		00373/00	1.061,00
18/12/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0300000000	1039 -GRAFICA DEMA LTDA ME		00376/00	476,40
22/12/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0300000000	1007 -NOVA G1 TELECOM LTDA		00381/00	4.000,00
26/12/2017	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000-0300000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00387/00	450,00
Total por Fonte : 0300000000					26.975,82
Total da Unidade : 01000					85.897,69
Valor do Empenho					101.220,53

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 101.220,53

José Almiro Müller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Data.: 15/01/2018

Hora.: 08:37:04

Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
19/12/2017	00377/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		00354286	000000854-0	00000000000465-3	15.603,13
19/12/2017	00380/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		174112	000000854-0	00000000000465-3	666,89
19/12/2017	00377/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					2.508,45
19/12/2017	00377/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					1.416,63
19/12/2017	00380/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					43,95
29/12/2017	00150/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					1.216,88
29/12/2017	00150/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					(1.216,88)
19/12/2017	00378/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		174112	000000854-0	00000000000465-3	22.321,78
19/12/2017	00379/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		00634782	000000854-0	00000000000465-3	2.081,62
19/12/2017	00378/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					2.355,67
19/12/2017	00379/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					14,40
19/12/2017	00378/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					2.812,05
19/12/2017	00379/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					259,06
15/12/2017	00374/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		66951238	000000854-0	00000000000464-5	76,20
26/12/2017	00387/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00654286	000000854-0	00000000000464-5	145,80
26/12/2017	00388/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000465-3	6,60
04/12/2017	00354/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00990 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO		75663607	000000854-0	00000000000464-5	1.508,00
07/12/2017	00358/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00855 - CLARO S/A		00157975	000000854-0	00000000000464-5	1.257,08
04/12/2017	00353/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		74874603	000000854-0	00000000000464-5	5.239,08
04/12/2017	00353/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					221,76
04/12/2017	00353/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					83,16
07/12/2017	00368/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00979 - EDUARDO FRARE EIRELI - ME		00142469	000000854-0	00000000000464-5	1.061,00
05/12/2017	00356/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		74737975	000000854-0	00000000000464-5	1.645,87
05/12/2017	00356/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					211,75
05/12/2017	00356/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME					67,38
15/12/2017	00371/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390300000	01038 - GAZAN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA		95964600	000000854-0	00000000000464-5	134,09
22/12/2017	00174/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157		21272919	000000854-0	00000000000464-5	750,00
18/12/2017	00376/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01039 - GRAFICA DEMA LTDA ME		11499607	000000854-0	00000000000464-5	760,00
08/12/2017	00369/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00609 - INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA		23319912	000000854-0	00000000000464-5	145,00
11/12/2017	00347/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		21811553	000000854-0	00000000000464-5	4.230,20
12/12/2017	00348/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		00841128	000000854-0	00000000000464-5	3.755,35
27/12/2017	00384/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		64516720	000000854-0	00000000000464-5	4.230,20
27/12/2017	00385/00	19.01000.04.125.0003.2125.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		65033280	000000854-0	00000000000464-5	146,49
11/12/2017	00344/00	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		20365738	000000854-0	00000000000464-5	365,03
11/12/2017	00345/00	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		21261820	000000854-0	00000000000464-5	3.120,04
11/12/2017	00346/00	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00568514	000000854-0	00000000000464-5	987,11
26/12/2017	00382/00	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		21470537	000000854-0	00000000000464-5	3.962,42
26/12/2017	00383/00	19.01000.04.125.0003.2125.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		21597683	000000854-0	00000000000464-5	365,04
14/12/2017	00370/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00020 - INVIOVEL SINOP LTDA - EPP		049093723	000000854-0	00000000000464-5	476,40
07/12/2017	00367/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00988 - LETICIA FLORENCIA RAMOS ME		61069515	000000854-0	00000000000464-5	3.000,00
15/12/2017	00373/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00926 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - I		66745351	000000854-0	00000000000464-5	450,00
05/12/2017	00355/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		74386771	000000854-0	00000000000464-5	6.480,00
05/12/2017	00355/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.258,82
15/12/2017	00372/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00965 - MICHAEL CESAR BARBOSA DA COSTA		10219135	000000854-0	00000000000464-5	4.000,00
27/12/2017	00381/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		65224750	000000854-0	00000000000464-5	449,90
07/12/2017	00357/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390390000	00036 - OI S/A		60787338	000000854-0	00000000000464-5	709,64
11/12/2017	00349/00	19.01000.28.846.0003.9009.3390470000	00036 - PASEP		00433747	000000854-0	00000000000464-5	1.283,29
18/12/2017	00375/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	01005 - SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSO		11909757	000000854-0	00000000000464-5	5.244,53

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

Data.: 15/01/2018
 Hora.: 08:37:04
 Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2017 até 31/12/2017

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
18/12/2017	00375/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	01005 - SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSO					108,69
18/12/2017	00375/00	19.01000.04.125.0003.2125.3390350000	01005 - SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSO					81,52
Total por Unidade:								108.101,07
Total por Órgão:								108.101,07
Total Geral:								108.101,07

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	93.610,05
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	15.707,90
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	1.216,88
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	108.101,07

José Almiro Muller
 Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

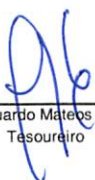
Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data.: 15/01/2018
Hora.: 08:39:48
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
01/12/2017	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.35.00.00-010000000001037-D. BORDULIS CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA - ME		00352/00	3.800,00
01/12/2017	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-030000000000077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA - EPP		00353/00	5.544,00
01/12/2017	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.36.00.00-010000000001020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00355/00	7.738,82
01/12/2017	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-0300000000000971-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00356/00	1.925,00
01/12/2017	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-030000000000035-OI S/A		00359/00	666,07
01/12/2017	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-0300000000000855-CLARO S/A		00360/00	1.257,08
01/12/2017	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-030000000000032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		00361/00	352,80
01/12/2017	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-030000000000032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		00362/00	260,19
01/12/2017	19.010.0.0.04.125.0003.2.125.3.3.90.39.00.00-030000000000032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		00363/00	217,80
01/12/2017	19.010.0.0.04.131.0003.2.127.3.3.90.39.00.00-030000000000175-M. VITORINO DA SILVA - ME		00364/00	16.367,20
26/12/2017	19.010.0.0.28.846.0003.9.009.3.3.90.47.00.00-010000000000036-PASEP		00386/00	1.316,48

Total de Empenhos em Aberto no Período: 39.445,44


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.: 12/01/2018
Hora.: 08:14:22
Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
ANULADOS					
90012/00	19.010.0.0.04.131.0003.2.127.3.3.90.39.00.00	0300000000	01042 CIBELE C F E BOROWSKI - ME	01/12/2017	-960,00
90013/00	19.010.0.0.04.131.0003.2.127.3.3.90.39.00.00	0300000000	00389 GRAFICA E EDITORA NOVA CAPITAL LTDA	01/12/2017	-2.199,96

Fundamento Compra Direta:

Total : **ANULADOS** -3.159,96
Total no Período: -3.159,96



José Almirro 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.: 12/01/2018
Hora.: 12:44:23
Página.: 1 de 1

Justificativa da Anulação de Empenhos: Dezembro de 2017

Órgão/Secretaria	Credor	Data	Empenho	Motivo	Vir. Anulado
ANULADOS					
9 AGER/Sinop	CIBELE C F E BOROWSKI - ME	01/12/2017	90012/00	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0036500 DESPESA E MPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE DA AGER	960,00
9 AGER/Sinop	GRAFICA E EDITORA NOVA CAPITAL LTDA	01/12/2017	90013/00	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0036600 DESPESA E MPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE DA AGER	2.199,96
Total da Secretaria					3.159,96
Total : ANULADOS					3.159,96
Total no Período:					3.159,96

José Almirio 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.: 12/01/2018
 Hora.: 08:04:17
 Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR ANULADOS NO EXERCÍCIO (21)Anulados

Data	Dt. Canc.	Dotação	Favorecido	Empenho	Total Empenho
Empenhos Cancelados no Exercício de: 2016					
Fonte: 0100000300 - Emendas Legislativa					
26/02/2016	21/12/2017	19010000412500032125449052000C	00932 - KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA	00040/00	2.950,00
27/04/2016	21/12/2017	19010000412500032125339030000C	00382 - FIGUEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTC	00106/00	101,45
26/04/2016	21/12/2017	19010000412500032125339039000C	00294 - EVO NETWORKS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA L	00110/00	600,00
25/05/2016	21/12/2017	19010000412500032125339039000C	00907 - A DALFORNO COMECIO - EPP	00140/00	600,00
14/06/2016	21/12/2017	19010000412500032125339030000C	00986 - FLORESTA GAS	00158/00	80,00
15/06/2016	21/12/2017	19010000412500032125339039000C	00984 - GILMAR BARD	00161/00	4.240,00
12/06/2016	21/12/2017	19010000412500032125339039000C	00926 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	00172/00	450,00
11/08/2016	21/12/2017	19010000412500032125339039000C	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00216/00	103,72
09/08/2016	21/12/2017	19010000412500032125339030000C	00604 - KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA	00223/00	1.248,70
09/08/2016	21/12/2017	19010000412500032125339039000C	00906 - J. O. VANDERLINDE - ME	00224/00	720,00
Total da Fonte:					11.093,87
Total no Exercício:					11.093,87
Total Geral:					11.093,87


 José Almiro Müller
 Diretor


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 12/01/2018

Hora.: 08:06:22

Página.: 1 de 1

JUSTIFICATIVA DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Data	Dotação	Empenho	Favorecido	Motivo	Valor
Empenhos Cancelados no Exercício de: 2016					
21/12/2017	1901000041250003212544905200	00040/00	00932 - KADRI COM. DE ELETRONICOS LTI	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0004000/2016 - SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO	2.950,00
21/12/2017	1901000041250003212533903000	00106/00	00382 - FIGUEIRAS MATERIAIS PARA CON	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0010600/2016 - SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO	101,45
21/12/2017	1901000041250003212533903900	00110/00	00294 - EVO NETWORKS SERVIÇOS DE INI	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0011000/2016 - SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO	600,00
21/12/2017	1901000041250003212533903900	00140/00	00907 - A DALFORNO COMECIO - EPP	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0014000/2016 - SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO	600,00
21/12/2017	1901000041250003212533903000	00158/00	00986 - FLORESTA GAS	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0015800/2016 - SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO	80,00
21/12/2017	1901000041250003212533903900	00161/00	00984 - GILMAR BARD	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0016100/2016 - SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO	4.240,00
21/12/2017	1901000041250003212533903900	00172/00	00926 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÔE	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0017200/2016 - SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO	450,00
21/12/2017	1901000041250003212533903900	00216/00	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0021600/2016 - SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO	103,72
21/12/2017	1901000041250003212533903000	00223/00	00604 - KADRI COM. DE ELETRONICOS LTI	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0022300/2016 - SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO	1.248,70
21/12/2017	1901000041250003212533903900	00224/00	00906 - J. O. VANDERLINDE - ME	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0022400/2016 - SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO	720,00
Total do Exercício:					11.093,87
Total Geral:					11.093,87

José Almiro Müller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

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

Data.: 12/01/2018
Hora.: 13:45:38
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	4.472,18	4.327,46	4.472,18	0,00	4.200,40	3.071,11	4.200,40	0,00
TOTAIS	4.472,18	4.327,46	4.472,18	0,00	4.200,40	3.071,11	4.200,40	0,00

José Almir Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



ANEXO VIII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas Às Contribuições
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: 12/2017

Data.: 12/01/2018
Hora.: 13:48:52
Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	4.230,20	4.376,69	4.230,20	0,00	2.633,51	1.460,58	2.633,51	0,00
TOTAIS	4.230,20	4.376,69	4.230,20	0,00	2.633,51	1.460,58	2.633,51	0,00

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: 2017/12

Lotacionograma Posição em 31/12/2017

Data.: 15/01/2018

Hora.: 09:01:17

Página.: 1

Código	Vagas	Cargo Nome	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Remuneração						Grupo Salarial	Ref.	Afas.
						Salário	%Ad.T.Serv	Comissão	Gratíf.	Comple	Aulas Exe	Grad.Fund		
603	1	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER												
007323	1	JOSE ALMIRO MULLER	A.G.E.R	11/02/2016		10.900,62							CC-11-A-1	640
604	1	DIRETORA TÉCNICA OPERACIONAL DA AGER												
007324	1	SILMARA NARDONI	A.G.E.R	08/11/2016		6.108,13							CC-09-A-1	641
605	1	OUVIDOR												
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	A.G.E.R	03/11/2014		3.009,28							CC-05-A-1	643
607	1	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO												
	1												0	
608	1	PROCURADOR JURIDICO DA AGER												
007327	1	MAYRA CORADI BRAGA	A.G.E.R	02/05/2017	27/04/2017	5.434,74							CE-25-A-1	645
609	1	GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO												
007325	1	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	A.G.E.R	06/04/2017	06/04/2017	6.505,37							CE-72-A-1	646
610	1	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
007328	1	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJA	A.G.E.R	24/05/2017	27/04/2017	6.505,37							CE-72-A-1	646
611	1	CONTADOR												
007326	1	BRUNA DA CRUZ DUARTE	A.G.E.R	06/04/2017	06/04/2017	5.434,74							CE-25-A-1	645
612	3	CHEFE DE DIVISAO												
007330	1	ALEXANDRO DALASTRA	A.G.E.R	11/12/2017	11/12/2017	2.219,46							CC-06-A-1	647
007329	2	SILVIO CEZAR RATTI	A.G.E.R	01/09/2017	01/09/2017	2.219,46							CC-06-A-1	647
	3												0	





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

MATO GROSSO

Referência: 2017/12

Data.: 15/01/2018
Hora.: 09:10:09
Página.: 1

Relatório de Funcionários Admitidos

Código	Funcionário	CPF	Tipo de Funcionário	Dpto	Admissão	Cargo	Salário	Número do Pis
Mês de Admissão: Dezembro								
007330	ALEXANDRO DALASTRA	734.910.471-53	01 - COMISSONADO	0001	11/12/2017	612 - CHEFE DE DIVISÃO	2.219,46	20418776444
Total de funcionários admitidos no mês:		1						
Total geral de funcionários listados:		1						





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
MATO GROSSO

Referência: 2017/12

Relatório de Demitidos entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data.: 15/01/2018
Hora.: 09:10:41
Página.: 1

Código	Funcionário	Tipo de Funcionário	Admissão	Demissão	Depto.	Causa	Cargo	Salário
Mês de Demissão: Dezembro								
007330	ALEXANDRO DALASTRA	01 - COMISSIONADO	11/12/2017	19/12/2017	0001	11	612 - CHEFE DE DIVISÃO	2.219,46
Total de funcionários demitidos no mês:			1					
Total geral de funcionários listados:			1					





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/12

Data.: 15/01/2018

Hora.: 09:11:57

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa: A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007328	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO	RC02	EST.ATIVO	GESTOR DE REGULA	1 - MENSAL	00	00	6.505,37	200
Admissão: 24/05/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854- Cont: 0997147337-8									

G A N H O S				D E S C O N T O S				
HORAS NORMAIS	200	6.505,37						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		150,00						
Ganhos	Descontos	Sal.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: 00000000000-									

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									

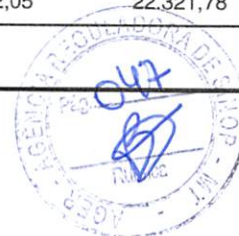
G A N H O S				D E S C O N T O S				
HORAS NORMAIS	200	3.009,28						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		150,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido	
3.159,28	0,00	0,00	0,00	40,57	0,00	185,23	2.933,48	

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: 00000000000-									

G A N H O S				D E S C O N T O S				
SALARIO MAT. INSS		5.434,74						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		0,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido	
5.434,74	0,00	0,00	0,00	460,79	0,00	597,82	4.376,13	

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						
SALARIO MAT. INSS		5.434,74						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		600,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido	
27.489,50	0,00	0,00	0,00	2.355,67	0,00	2.812,05	22.321,78	





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/12

Data.: 15/01/2018

Hora.: 09:11:58

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	25.564,12	Total	25.564,12
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	25.564,12	Total	25.564,12
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		2.812,05		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)		3.962,42		
	-----> PARCIAL		6.774,47		
	-----> VALOR A RECOLHER		6.774,47		

EST.ATIVO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 5





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/12

Data.: 15/01/2018

Hora.: 09:11:58

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
007330	ALEXANDRO DALASTRA	01	COMISSIONAD	CHEFE DE DIVISÃO	1 - MENSAL	01	01	2.219,46	200
Admissão: 11/12/2017		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 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	INSS	Liquido		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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		





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/12

Data.: 15/01/2018

Hora.: 09:11:58

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 4

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

***** 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 4

TOTAL DE FUNCIONARIOS 4

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS

HORAS NORMAIS	1.400,00	40.682,97
SALARIO MAT. INSS		5.434,74
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		900,00

DESCONTOS

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
47.017,71	0,00	0,00	0,00	4.864,12	0,00	4.228,68	37.924,91

***** 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	25.564,12	Total	25.564,12
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	25.564,12	Total	25.564,12
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		2.812,05		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)		3.962,42		
	-----> PARCIAL		6.774,47		
	-----> VALOR A RECOLHER		6.774,47		

COMISSIONADO 4

EST.ATIVO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 9





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2017/12

Resumo da Folha de Pagamento

Data.: 15/01/2018

Hora.: 09:11:58

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS

HORAS NORMAIS	1.400,00	40.682,97
SALARIO MAT. INSS		5.434,74
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		900,00

DESCONTOS

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
47.017,71	0,00	0,00	0,00	4.864,12	0,00	4.228,68	37.924,91

**** 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	25.564,12	Total	25.564,12
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	25.564,12	Total	25.564,12
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		2.812,05		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)		3.962,42		
	-----> PARCIAL		6.774,47		
	-----> VALOR A RECOLHER		6.774,47		

COMISSIONADO	4
EST.ATIVO	5
TOTAL DE FUNCIONARIOS	9





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Complemento

Referência: 2017/12

Data.: 15/01/2018

Hora.: 09:12:09

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
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 FEDERALC/C Func: 0000- Cont: 00000000000-								

G A N H O S					D E S C O N T O S			
COMPL.SALARIAL					2.355,08			
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido	
2.355,08	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	259,06	2.081,62	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

G A N H O S					D E S C O N T O S			
COMPL.SALARIAL					2.355,08			
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido	
2.355,08	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	259,06	2.081,62	

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	2.355,08	Total	2.355,08
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	2.355,08	Total	2.355,08
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		259,06		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)		365,04		
	-----> PARCIAL		624,10		
	-----> VALOR A RECOLHER		624,10		

EST.ATIVO 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

G A N H O S					D E S C O N T O S			
COMPL.SALARIAL					2.355,08			
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido	
2.355,08	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	259,06	2.081,62	

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	2.355,08	Total	2.355,08
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	2.355,08	Total	2.355,08
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		259,06		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)		365,04		
	-----> PARCIAL		624,10		
	-----> VALOR A RECOLHER		624,10		

EST.ATIVO 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Complemento

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2017/12

Data.: 15/01/2018

Hora.: 09:12:09

Página.: 2

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
COMPL.SALARIAL				2.355,08			
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
2.355,08	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	259,06	2.081,62

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	2.355,08	Total	2.355,08
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	2.355,08	Total	2.355,08
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		259,06		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.50%)		365,04		
	-----> PARCIAL		624,10		
	-----> VALOR A RECOLHER		624,10		

EST.ATIVO 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Rescisão

Referência: 2017/12

Data.: 15/01/2018

Hora.: 09:12:19

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

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
007330	ALEXANDRO DALASTRA	01	COMISSIONAD	CHEFE DE DIVISÃO	1 - MENSAL	01	01	2.219,46	200
Admissão: 11/12/2017		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-							
G A N H O S				D E S C O N T O S					
HORAS NORM. RESCISAO		665,84							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		45,00							
SALARIO FAMILIA INSS		00	9,32						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
710,84	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	53,27	666,89		

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 NORM. RESCISAO		665,84						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		45,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido	
710,84	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	53,27	666,89	

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

COMISSIONADO	Valor Base	665,84	+ de 10 SM	Total	665,84
TOTAL DAS BASES	Valor Base	665,84	+ de 10 SM	Total	665,84
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				53,27	
ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)				13,32	
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				133,17	
-----> PARCIAL				199,76	
(-) SALARIO FAMILIA INSS				9,32	
-----> VALOR A RECOLHER				190,44	

COMISSIONADO 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

G A N H O S				D E S C O N T O S			
HORAS NORM. RESCISAO		665,84					
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		45,00					
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
710,84	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	53,27	666,89





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Rescisão

Referência: 2017/12

Data.: 15/01/2018

Hora.: 09:12:19

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

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

COMISSIONADO	Valor Base	665,84	+ de 10 SM	Total	665,84
TOTAL DAS BASES	Valor Base	665,84	+ de 10 SM	Total	665,84
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			53,27	
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			13,32	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			133,17	
	-----> PARCIAL			199,76	
	(-) SALARIO FAMILIA INSS			9,32	
	-----> VALOR A RECOLHER			190,44	

COMISSIONADO 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Rescisão

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2017/12

Data.: 15/01/2018

Hora.: 09:12:19

Página.: 3

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
HORAS NORM. RESCISAO		665,84					
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		45,00					
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
710,84	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	53,27	666,89

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

COMISSIONADO	Valor Base	665,84	+ de 10 SM	Total	665,84
TOTAL DAS BASES	Valor Base	665,84	+ de 10 SM	Total	665,84
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			53,27	
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			13,32	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			133,17	
	-----> PARCIAL			199,76	
	(-) SALARIO FAMILIA INSS			9,32	
	-----> VALOR A RECOLHER			190,44	

COMISSIONADO	1
TOTAL DE FUNCIONARIOS	1





DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: 12/2017

Contratos Principais

Nº CONTRATO	TIPO CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000010/2017	Prestação de Serviço	01/12/2017		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 REGULADORA DE SINOP; AUXÍLIO AOS SERVIÇOS RELACIONADOS	15.200,00	01/04/2018	08000000003/2017	



Data: 31/12/2017



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 12/2017

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



7

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 12/2017

10	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.
11	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Durante o Mês não houve ocorrências.
12	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos convênios, conforme Anexo XX;	Durante o mês não houve
13	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Durante o mês não houve
14	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não houve ocorrências no mês
15	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX;	Durante o mês não houve.
16	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Durante o mês não houve.
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Não houve ocorrências no mês.
18	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV (Balancete mês de janeiro ou quando ocorrer);	Durante o mês não ocorreu
19	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Durante o mês não ocorreu.



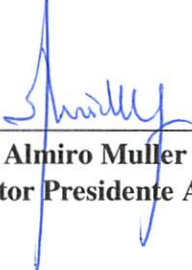
7

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 12/2017

20	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.: 12/01/2018
 Hora.: 16:04:53
 Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N RECEITAS CORRENTES	59.266,47	62.326,15	60.405,68	64.695,49	86.498,89	80.026,30	74.776,47	76.793,28	135.829,25	139.533,09	129.105,60	132.286,73	1.101.543,40
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	131.648,11	1.081.731,19
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	131.648,11	1.081.731,19
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	131.648,11	1.081.731,19
N OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE P	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	131.648,11	1.081.731,19
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	131.648,11	1.081.731,19
N Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	2.919,88	2.175,33	2.497,78	1.750,08	1.950,62	1.670,49	1.632,23	1.497,74	1.041,04	936,88	776,60	638,62	19.487,29
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	638,62	19.487,29
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	638,62	19.487,29
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	638,62	19.487,29
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	638,62	19.487,29
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	638,62	19.487,29
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	132.286,73	1.101.543,40

José Almiro Muller
 Diretor

Carlos Eduardo Matos da Rocha
 Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

Data.: 12/01/2018
 Hora.: 16:05:31
 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	261.392,33	1.101.543,40
RECEITAS TRIBUTÁRIA	0,00	237.025,80	162.904,08	148.439,78	273.384,42	259.977,11	1.081.731,19
TAXAS	0,00	237.025,80	162.904,08	148.439,78	273.384,42	259.977,11	1.081.731,19
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	237.025,80	162.904,08	148.439,78	273.384,42	259.977,11	1.081.731,19
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	237.025,80	162.904,08	148.439,78	273.384,42	259.977,11	1.081.731,19
Taxa de Regulação e Fiscalização - AGER	0,00	237.025,80	162.904,08	148.439,78	273.384,42	259.977,11	1.081.731,19
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	5.095,21	4.247,86	3.621,11	3.129,97	1.977,92	1.415,22	19.487,29
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	5.095,21	4.247,86	3.621,11	3.129,97	1.977,92	1.415,22	19.487,29
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. - AGER	5.095,21	4.247,86	3.621,11	3.129,97	1.977,92	1.415,22	19.487,29
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	5.095,21	4.247,86	3.621,11	3.129,97	1.977,92	1.415,22	19.487,29
Remuneração de Depósitos Bancários AGER	5.095,21	4.247,86	3.621,11	3.129,97	1.977,92	1.415,22	19.487,29
Remuneração de Depósito Bancário AGER	5.095,21	4.247,86	3.621,11	3.129,97	1.977,92	1.415,22	19.487,29
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	261.392,33	1.101.543,40

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 12/01/2018
Hora.: 16:06:52
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	1.420.006,47	14.598.508,41
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	571.000,00	5.997.000,00
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	525.000,00	5.625.000,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	470.426,28	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	470.426,28	4.770.426,28
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.573,72	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	54.573,72	734.573,72
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1	0,00	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 DECORRENTI	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	46.000,00	372.000,00
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	46.000,00	372.000,00
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	849.006,47	8.601.508,41
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	849.006,47	8.601.508,41
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	25.000,00	300.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	543.000,00
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	29.924,00	19.924,00	19.924,00	19.924,00	319.088,00
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	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	180.000,00
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	230.000,00	2.920.000,00
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	132.000,00	690.000,00
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	331.285,47	3.507.856,41
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COF	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	141.564,00
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	102.337,50	532.012,50
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	102.337,50	102.337,50	102.337,50	532.012,50
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	102.337,50	102.337,50	102.337,50	532.012,50
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	102.337,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	102.337,50	102.337,50	102.337,50	532.012,50
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
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	6.000,00	72.000,00
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	6.000,00	72.000,00
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	6.000,00	72.000,00
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	1.528.343,97	15.202.520,91

José Almir Muller
Diretor

Carlos Eduardo Moraes da Rocha
Tesorero

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

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

Data.: 15/01/2018
 Hora.: 07:17:22
 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	470.426,28	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	820.000,00	910.426,28	4.770.426,28
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.573,72	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	130.000,00	124.573,72	734.573,72
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	15.000,00	120.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	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 DECORI	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 - PES:	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 - PES:	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 Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

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

Data.: 15/01/2018

Hora.: 07:18:10

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.420.006,47	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	133.055,49	976.086,62
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	58.787,78	555.569,63
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	54.460,32	521.184,28
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	470.426,28	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	50.083,63	470.426,28
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.573,72	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	4.376,69	50.758,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	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	4.327,46	34.385,35
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	4.327,46	34.385,35
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	74.267,71	420.516,99
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	74.267,71	420.516,99
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	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	134,09	28.604,59
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	9.234,74	71.333,70
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	15.477,64	45.825,28
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	48.104,76	248.389,11
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	11.797,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	785,98	731,44	787,72	1.347,88	1.385,96	1.283,29	1.316,48	10.851,97
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 PERMANENTE	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	133.055,49	1.025.189,78

José Almiro Müller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

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

Data.: 15/01/2018

Hora.: 07:18:53

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	262.614,37	976.086,62
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	571.000,00	48.641,90	60.423,00	102.918,43	92.911,58	100.393,56	150.281,16	555.569,63
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	525.000,00	48.119,90	58.319,99	95.816,11	85.820,42	91.626,34	141.481,52	521.184,28
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	470.426,28	40.636,06	50.836,15	88.332,27	78.336,58	83.165,94	129.119,28	470.426,28
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.573,72	7.483,84	7.483,84	7.483,84	7.483,84	8.460,40	12.362,24	50.758,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	46.000,00	522,00	2.103,01	7.102,32	7.091,16	8.767,22	8.799,64	34.385,35
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	522,00	2.103,01	7.102,32	7.091,16	8.767,22	8.799,64	34.385,35
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	849.006,47	36.646,14	72.425,04	32.016,59	58.269,72	108.826,29	112.333,21	420.516,99
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	849.006,47	36.646,14	72.425,04	32.016,59	58.269,72	108.826,29	112.333,21	420.516,99
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	94.000,00	1.735,60	2.827,13	1.058,50	11.603,61	9.371,66	2.008,09	28.604,59
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 DECORI	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	14.669,48	71.333,70
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	23.756,46	45.825,28
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	69.299,41	248.389,11
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	1.161,71	1.208,45	1.629,04	1.519,16	2.733,84	2.599,77	10.851,97
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	262.614,37	1.025.189,78

José Amiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 15/01/2018
Hora.: 07:22:19
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	101.220,53	943.501,66
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	58.787,78	555.569,63
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	54.460,32	521.184,28
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	50.083,63	470.426,28
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	4.376,69	50.758,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OI	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	4.327,46	34.385,35
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	4.327,46	34.385,35
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	42.432,75	387.932,03
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	42.432,75	387.932,03
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	134,09	28.604,59
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 DECOI	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	5.434,74	67.533,70
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	7.738,82	38.086,46
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	27.808,62	227.342,97
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL	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	1.316,48	10.851,97
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 PERMANE	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	101.220,53	992.604,82

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mafios da Rocha
Tesorero

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 15/01/2018
Hora.: 07:23:12
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	231.529,41	943.501,66
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.641,90	60.423,00	102.918,43	92.911,58	100.393,56	150.281,16	555.569,63
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	48.119,90	58.319,99	95.816,11	85.820,42	91.626,34	141.481,52	521.184,28
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.636,06	50.836,15	88.332,27	78.336,58	83.165,94	129.119,28	470.426,28
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.483,84	7.483,84	7.483,84	7.483,84	8.460,40	12.362,24	50.758,00
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	8.799,64	34.385,35
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	522,00	2.103,01	7.102,32	7.091,16	8.767,22	8.799,64	34.385,35
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.896,14	72.425,04	35.766,59	55.269,72	110.326,29	81.248,25	387.932,03
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	32.896,14	72.425,04	35.766,59	55.269,72	110.326,29	81.248,25	387.932,03
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	2.008,09	28.604,59
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	10.869,48	67.533,70
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.740,00	4.190,00	1.850,00	5.020,00	9.268,82	16.017,64	38.086,46
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.761,65	28.619,46	32.569,05	15.607,05	77.032,49	49.753,27	227.342,97
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.161,71	1.208,45	1.629,04	1.519,16	2.733,84	2.599,77	10.851,97
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
9990000000 (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	231.529,41	992.604,82

Jose Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Majors 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.: 15/01/2018

Hora.: 07:28:39

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.378.797,00	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	108.101,07	936.641,18
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	571.000,00	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	71.245,51	555.569,63
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	525.000,00	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	62.445,87	521.184,28
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	470.426,28	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	50.083,63	470.426,28
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.573,72	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	12.362,24	50.758,00
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	8.799,64	34.385,35
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	8.799,64	34.385,35
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	36.855,56	381.071,55
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	36.855,56	381.071,55
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	134,09	28.604,59
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	5.434,74	67.533,70
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	1.800,00	3.220,00	8.918,82	8.278,82	7.738,82	38.086,46
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	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	22.264,62	221.798,97
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	11.797,00	0,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	785,98	766,20	752,96	1.347,88	1.385,96	1.283,29	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 PERMANENTE	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	5.924.538,00	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	108.101,07	985.744,34

José Amiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Majeos da Rocha
Tesoreroiro

Bruna de 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.: 15/01/2018

Hora.: 07:29:17

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.378.797,00	76.483,72	131.688,98	136.372,18	145.781,40	211.617,49	234.697,41	936.641,18
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	571.000,00	44.638,98	58.841,99	100.762,12	93.798,56	99.054,20	158.473,78	555.569,63
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	525.000,00	44.377,98	58.319,99	95.780,21	85.856,32	91.138,06	145.711,72	521.184,28
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PEE	470.426,28	40.636,06	50.836,15	88.296,37	78.372,48	83.165,94	129.119,28	470.426,28
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.573,72	3.741,92	7.483,84	7.483,84	7.483,84	7.972,12	16.592,44	50.758,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	46.000,00	261,00	522,00	4.981,91	7.942,24	7.916,14	12.762,06	34.385,35
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	261,00	522,00	4.981,91	7.942,24	7.916,14	12.762,06	34.385,35
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	807.797,00	31.844,74	72.846,99	35.610,06	51.982,84	112.563,29	76.223,63	381.071,55
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	807.797,00	31.844,74	72.846,99	35.610,06	51.982,84	112.563,29	76.223,63	381.071,55
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	2.008,09	28.604,59
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 DECORI	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	10.869,48	67.533,70
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	132.000,00	1.740,00	4.190,00	1.850,00	2.150,00	12.138,82	16.017,64	38.086,46
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	300.000,00	23.311,75	29.069,36	32.569,05	15.157,15	77.032,49	44.659,17	221.798,97
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	11.797,00	560,21	1.180,50	1.472,51	1.552,18	2.100,84	2.669,25	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
TOTAL GERAL	5.924.538,00	76.483,72	137.615,98	138.872,18	160.077,80	237.997,25	234.697,41	985.744,34

José Almiro Müller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

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

Data.: 15/01/2018
 Hora.: 07:30:21
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.378.797,00	208.172,70	282.153,58	446.314,90	936.641,18
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	571.000,00	103.480,97	194.560,68	257.527,98	555.569,63
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	525.000,00	102.697,97	181.636,53	236.849,78	521.184,28
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	470.426,28	91.472,21	166.668,85	212.285,22	470.426,28
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.573,72	11.225,76	14.967,68	24.564,56	50.758,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃ	46.000,00	783,00	12.924,15	20.678,20	34.385,35
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	783,00	12.924,15	20.678,20	34.385,35
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	807.797,00	104.691,73	87.592,90	188.786,92	381.071,55
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	807.797,00	104.691,73	87.592,90	188.786,92	381.071,55
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	11.379,75	28.604,59
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	21.738,96	67.533,70
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	132.000,00	5.930,00	4.000,00	28.156,46	38.086,46
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	300.000,00	52.381,11	47.726,20	121.691,66	221.798,97
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.797,00	1.740,71	3.024,69	4.770,09	9.535,49
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	5.924.538,00	214.099,70	298.949,98	472.694,66	985.744,34

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos de Rocha
Tesorreiro

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

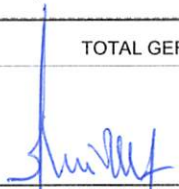


AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

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

Data.: 15/01/2018
 Hora.: 07:31:34
 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	1.510.546,97
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	1.161.924,00	1.161.924,00
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	11.797,00
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	11.797,00	11.797,00
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	6.000,00
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	6.000,00	6.000,00
TOTAL GERAL		1.179.721,00	1.179.721,00	1.179.721,00	1.179.721,00	1.179.721,00	1.179.721,00	1.179.721,00	1.179.721,00	1.179.721,00	1.528.343,97	1.528.343,97	1.528.343,97


 José Almiro Muller
 Diretor


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

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

Data.: 15/01/2018
 Hora.: 07:32:17
 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.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

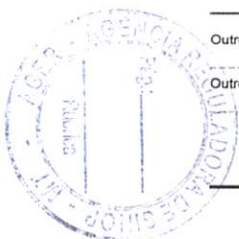
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 15/01/2018

Hora.: 07:33:07

Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.161.924,00	46.619,36	37.506,97	61.292,55	76.274,04	63.542,95	72.263,03	63.558,17	100.400,37	146.188,71	86.677,06	128.275,59	131.739,01	1.014.337,81
	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	1.510.546,97	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	43.869,36	36.754,07	61.292,55	76.274,04	63.542,95	72.263,03	63.558,17	100.400,37	132.017,16	86.677,06	125.013,59	115.371,81	977.034,16
	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	1.433.337,50	
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	115.371,81	977.034,16
	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	1.433.337,50	
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	15.000,00	
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,55	0,00	0,00	0,00	2.239,45
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
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	10.924,00	
Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.924,00	
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	16.367,20	31.802,20
	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	51.285,47	
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	16.367,20	31.802,20
	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	51.285,47	
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	1.316,48	10.851,97
	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	11.797,00	
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	1.316,48	10.851,97
	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	11.797,00	
Outros Encargos Especiais	11.797,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	785,98	731,44	787,72	1.347,88	1.385,96	1.283,29	1.316,48	10.851,97
	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	11.797,00	



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

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

Data.: 15/01/2018
 Hora.: 07:33:07
 Página.: 2 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
TOTAL GERAL		141.538,71	114.325,41	185.614,65	230.710,47	193.158,03	219.147,03	192.868,83	303.564,27	442.609,77	264.189,06	388.676,64	399.166,47	3.075.569,34

Jose 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.: 15/01/2018
 Hora.: 07:33:53
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.161.924,00	84.126,33	137.566,59	135.805,98	163.958,54	232.865,77	260.014,60	1.014.337,81
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	240.385,40	977.034,16
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	
04.125.0003 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	80.623,43	137.566,59	135.805,98	163.958,54	218.694,22	240.385,40	977.034,16
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	
04.126.0007 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	0,00	0,00	1.486,55	0,00	2.239,45
Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	
04.128.0006 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	
04.128.0007 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	
04.131.0003 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	12.685,00	16.367,20	31.802,20
Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	51.285,47	51.285,47	
04.131.0006 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	12.685,00	16.367,20	31.802,20
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	2.599,77	10.851,97
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	2.599,77	10.851,97
Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	
28.846.0003 Outros Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	1.208,45	1.629,04	1.519,16	2.733,84	2.599,77	10.851,97
Orçamento Atualizado:	11.797,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
99.999.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
99.999.9999 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
TOTAL GERAL		255.864,12	416.325,12	412.305,06	496.433,10	706.798,83	787.843,11	3.075.569,34

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

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

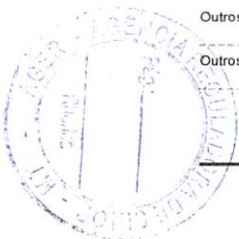
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017

MATO GROSSO

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

Data.: 15/01/2018
Hora.: 07:34:53
Página.: 1 de 2

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	99.904,05	981.752,85
	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	1.510.546,97	
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	99.904,05	960.816,40
	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	1.433.337,50	
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	99.904,05	960.816,40
	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	1.433.337,50	
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	15.000,00	
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,55	0,00	0,00	0,00	2.239,45
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
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	10.924,00	
Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.924,00	
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	51.285,47	
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	51.285,47	
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	1.316,48	10.851,97
	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	11.797,00	
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	1.316,48	10.851,97
	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	11.797,00	
Outros Encargos Especiais	11.797,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	785,98	731,44	787,72	1.347,88	1.385,96	1.283,29	1.316,48	10.851,97
	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	11.797,00	



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

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

Data.: 15/01/2018
 Hora.: 07:34:53
 Página.: 2 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
TOTAL GERAL		128.038,71	116.575,41	185.614,65	230.710,47	199.038,03	224.517,03	181.618,83	305.814,27	444.859,77	266.439,06	390.926,64	303.661,59	2.977.814,46

Jose Almiro Muller
 Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

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

Data.: 15/01/2018
 Hora.: 07:35:41
 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	228.929,64	981.752,85
	Orçamento Atualizado:	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	225.667,64	960.816,40
	Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.433.337,50	1.433.337,50	
04.125.0003 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	76.873,43	137.566,59	139.555,98	160.958,54	220.194,22	225.667,64	960.816,40
	Orçamento Atualizado:	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	15.000,00	15.000,00	
04.126.0007 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	0,00	0,00	1.486,55	0,00	2.239,45
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	
04.128.0006 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	
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	
04.131.0003 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	12.685,00	0,00	15.435,00
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	51.285,47	51.285,47	
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	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	2.599,77	10.851,97
	Orçamento Atualizado:	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	2.599,77	10.851,97
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	11.797,00	
28.846.0003 Outros Encargos Especiais	11.797,00	1.161,71	1.208,45	1.629,04	1.519,16	2.733,84	2.599,77	10.851,97
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
99.999.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
99.999.9999 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
TOTAL GERAL		244.614,12	416.325,12	423.555,06	487.433,10	711.298,83	694.588,23	2.977.814,46

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.: 15/01/2018
Hora.: 07:36:34
Página.: 1 de 2

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	106.817,78	976.208,85
	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	1.510.546,97	
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	106.817,78	955.272,40
	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	1.433.337,50	
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	106.817,78	955.272,40
	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	1.433.337,50	
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	15.000,00	
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,55	0,00	0,00	0,00	2.239,45
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
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	10.924,00	
Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.924,00	
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	51.285,47	
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	51.285,47	
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	1.283,29	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	11.797,00	
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	1.283,29	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	11.797,00	
Outros Encargos Especiais	11.797,00	0,00	560,21	601,50	579,00	629,45	843,06	785,98	766,20	752,96	1.347,88	1.385,96	1.283,29	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	11.797,00	

7

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

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

Data.: 15/01/2018
 Hora.: 07:36:34
 Página.: 2 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
TOTAL GERAL		114.349,32	115.101,84	185.682,15	227.165,79	194.503,53	222.113,01	181.837,95	298.395,45	403.110,27	310.881,48	379.789,02	324.303,21	2.957.233,02

Jose Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2017
MATO GROSSO

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

Data.: 15/01/2018
 Hora.: 07:38:59
 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	232.028,16	976.208,85
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	228.766,16	955.272,40
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	
04.125.0003 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	72.420,61	136.435,48	137.399,67	158.525,62	221.724,86	228.766,16	955.272,40
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	
04.126.0007 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	0,00	0,00	1.486,55	0,00	2.239,45
Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	
04.128.0006 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	
04.128.0007 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	
04.131.0003 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	12.685,00	0,00	15.435,00
Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	51.285,47	51.285,47	
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	2.669,25	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	560,21	1.180,50	1.472,51	1.552,18	2.100,84	2.669,25	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	
28.846.0003 Outros Encargos Especiais	11.797,00	560,21	1.180,50	1.472,51	1.552,18	2.100,84	2.669,25	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	
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
99.999.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
99.999.9999 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
TOTAL GERAL		229.451,16	412.847,94	416.616,54	480.233,40	713.991,75	704.092,23	2.957.233,02

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.: 15/01/2018
 Hora.: 07:39:51
 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	467.924,57	976.208,85
	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	450.491,02	955.272,40
	Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	1.433.337,50	
04.125.0003 Normatização e Fiscalização	1.121.000,00	208.856,09	295.925,29	450.491,02	955.272,40
	Orçamento Atualizado:	1.121.000,00	1.121.000,00	1.433.337,50	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	1.486,55	2.239,45
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	15.000,00	
04.126.0007 Tecnologia da Informação	10.000,00	752,90	0,00	1.486,55	2.239,45
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	15.000,00	
04.128.0006 Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	3.262,00	3.262,00
	Orçamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	10.924,00	
04.128.0007 Formação de Recursos Humanos	10.924,00	0,00	0,00	3.262,00	3.262,00
	Orçamento Atualizado:	10.924,00	10.924,00	10.924,00	
04.131.0003 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	12.685,00	15.435,00
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	51.285,47	
04.131.0006 Comunicação Social	20.000,00	2.750,00	0,00	12.685,00	15.435,00
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	51.285,47	
28.000.0000 Encargos Especiais	11.797,00	1.740,71	3.024,69	4.770,09	9.535,49
	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	4.770,09	9.535,49
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	
28.846.0003 Outros Encargos Especiais	11.797,00	1.740,71	3.024,69	4.770,09	9.535,49
	Orçamento Atualizado:	11.797,00	11.797,00	11.797,00	
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
99.999.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
99.999.9999 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
TOTAL GERAL		642.299,10	896.849,94	1.418.083,98	2.957.233,02

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mafios da Rocha
Tesoureiro

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