



PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo:	2581/2018
DATA	09/03/18 Horário: 8:14
Nº do Processo:	
Assinatura: <i>Eduardo doello</i>	

Sinop-MT, 02 de Março de 2018.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 34/AGER/18

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Janeiro/2018

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 Janeiro/2018 e seus anexos.

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

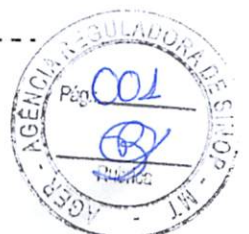
Na oportunidade, aproveitamos para nos colocar à disposição para o que sobrevier e reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

José Almiro Muller
Diretor da AGER

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

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





PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo:	2583/2018
DATA:	09/03/18 Horário: 8:20
Nº do Processo:	
<i>Edmundo Coelho</i> Assinatura	

Sinop-MT, 02 de Março de 2018.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 35/AGER/18

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Janeiro/2018

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 Janeiro/2018 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

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





Sinop-MT, 02 de Março de 2018.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 36/AGER/18

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Janeiro/2018

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 Janeiro/2018 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
Ademir Bortoli
Presidente
15103118
12:43

Exmo. Senhor
ADEMIR BORTOLLI
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SINOP - MT





SUMÁRIO DO BALANCETE – JANEIRO/2018

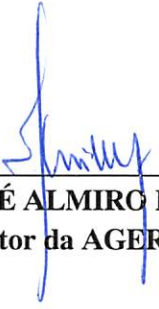
ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA (S)
1	Ofício de encaminhamento;	001
2	Balanco e Balancete financeiro, conforme modelo do Balanco Financeiro – Anexo 13 da Lei nº. 4.320/64;	002 a 003
3	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro, conforme Anexo II;	004 a 007
4	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanco Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	008
5	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário, conforme Anexo III;	009 a 010
6	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	011
7	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	012
08	Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	013
09	Comparativo da Despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	014
10	Comparativo da Despesa fixada com a efetuada, conforme Anexo 11;	015 a 016
11	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, Conforme Anexo VI;	017
12	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Anexo XLV 045 a 047
13	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 045 a 047
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	018 a 024
15	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	025
16	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;	026 a 031
17	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	Anexo XLV 045 a 047
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	Anexo XLV 045 a 047
19	Relação dos restos a pagar anulados no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Anexo XLV 045 a 047
20	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Anexo XLV 045 a 047

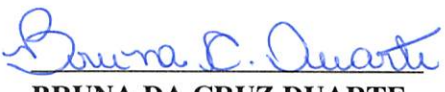


21	Relação dos restos a pagar pagos no exercício (não processados e processados), em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	032 a 033
22	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 045 a 047
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 045 a 047
24	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 045 a 047
25	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	034
26	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	035
27	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Anexo XLV 045 a 047
28	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 045 a 047
29	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 045 a 047
30	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 045 a 047
31	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	036
32	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 045 a 047
33	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 045 a 047
34	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	037 a 041
35	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	042 a 043
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	Anexo XLV 045 a 047
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Anexo XLV 045 a 047
38	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 045 a 047
39	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	044
40	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	Anexo XLV 045 a 047
41	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 045 a 047
42	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 045 a 047



43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 045 a 047
44	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 045 a 047
45	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 045 a 047
46	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 045 a 047
47	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 045 a 047
48	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Anexo XLV 045 a 047
49	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 045 a 047
50	Justificativa da inexistência ou inocorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	Anexo XLV 045 a 047


JOSÉ ALMIRO MULLER
Diretor da AGER


BRUNA DA CRUZ DUARTE
Contadora

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2018

Página.: 1 de 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	144.387,62	0,00	0,00	Administração	285.302,73	0,00	0,00
Receita Patrimonial	710,79	145.098,41	145.098,41	Encargos Especiais	1.443,87	286.746,60	286.746,60
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANSF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	4.812,57	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	39.445,44	39.445,44	39.445,44
IRRF - Pessoa Juridica	164,68	0,00		IRRF - Funcionalismo	4.878,52	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	1.416,63	0,00		IRRF - Pessoa Juridica	164,68	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.815,66	0,00		IRRF - PESSOA FISICA	1.258,82	6.302,02	6.302,02
INSS - PESSOA JURIDICA	211,75	0,00		COMPENSACAO			
ISSQN	397,83	0,00		Obrigações Contratuais	17.082,82	17.082,82	17.082,82
IRRF - PESSOA FISICA	1.258,82	11.077,94	11.077,94	SALDO PARA MES SEGUINTE			
RESTOS A PAGAR				CONTA MOVIMENTO	528.420,96	528.420,96	528.420,96
Valor Liquidado	13.373,82	13.373,82	13.373,82				
Valor a Liquidar	209.414,21	209.414,21	209.414,21				
COMPESACAO							
Obrigações Contratuais	0,00	17.082,82	17.082,82				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	481.950,64	481.950,64				
TOTAL			877.997,84	TOTAL			877.997,84

SINOP,31 de janeiro de 2018

 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 - 2018
MATO GROSSO

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

MÊS DE JANEIRO DE 2018.

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							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	144.387,62	144.387,62	Administração	0,00	285.302,73	285.302,73
Receita Patrimonial	0,00	710,79	710,79	Encargos Especiais	0,00	1.443,87	1.443,87
SOMA . . . :	0,00	145.098,41	145.098,41	SOMA . . . :	0,00	286.746,60	286.746,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ Empenhos a Pagar	0,00	222.788,03	222.788,03	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	39.445,44	39.445,44
DEPÓSITOS				Depósitos			
IRRF - Funcionalismo	0,00	4.812,57	4.812,57	IRRF - Funcionalismo	0,00	4.878,52	4.878,52
IRRF - Pessoa Jurídica	0,00	164,68	164,68	IRRF - Pessoa Jurídica	0,00	164,68	164,68
INSS - SERVIDORES	0,00	1.416,63	1.416,63	IRRF - PESSOA FISICA	0,00	1.258,82	1.258,82
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	2.815,66	2.815,66	SOMA . . . :	0,00	45.747,46	45.747,46
INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	211,75	211,75	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
ISSQN	0,00	397,83	397,83	DISPONÍVEL			
IRRF - PESSOA FISICA	0,00	1.258,82	1.258,82	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
SOMA . . . :	0,00	233.865,97	233.865,97	Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				CONTA MOVIMENTO	0,00	528.420,96	528.420,96
DISPONÍVEL				SOMA . . . :	0,00	528.420,96	528.420,96
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TOTAL :	0,00	860.915,02	860.915,02
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00				
CONTA MOVIMENTO	0,00	481.950,64	481.950,64				
SOMA . . . :	0,00	481.950,64	481.950,64				
TOTAL :	0,00	860.915,02	860.915,02				

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



ANEXO II **AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018**

Exercício: 2018
Data.: 01/03/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Janeiro/2018

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
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	95.412,01	0,00	183.265,54	183.265,54	130.239,66	130.239,66	148.437,89	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	183.265,54	183.265,54	130.239,66	130.239,66	53.025,88	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	0,00	0,00	183.265,54	183.265,54	130.239,66	130.239,66	53.025,88	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	183.265,54	183.265,54	130.239,66	130.239,66	53.025,88	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	0,00	0,00	183.265,54	183.265,54	130.239,66	130.239,66	53.025,88	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	183.265,54	183.265,54	130.239,66	130.239,66	53.025,88	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	0,00	0,00	183.265,54	183.265,54	130.239,66	130.239,66	53.025,88	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	0,00	0,00	183.265,54	183.265,54	130.239,66	130.239,66	53.025,88	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 Fonte 020000- Caixa Econ. Federal - 0464-5	0,00	0,00	145.098,41	145.098,41	92.072,53	92.072,53	53.025,88	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 Fonte 020000- Caixa Econ. Federal 0465-3	0,00	0,00	38.167,13	38.167,13	38.167,13	38.167,13	0,00	0,00
1.20.00.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO FINANCEIRO	95.412,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.412,01	0,00
1.24.00.00.00.00.00.00 PERMANENTE	95.412,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.412,01	0,00
1.24.20.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	114.314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.314,65	0,00
1.24.21.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS	114.314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.314,65	0,00
1.24.21.01.00.00.00.00 BENS MOVEIS	114.314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.314,65	0,00
1.24.21.01.04.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL	48.660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.660,60	0,00
1.24.21.01.04.01.00.00 Móveis e Utensílios	48.660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.660,60	0,00
1.24.21.01.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS	65.654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.654,05	0,00
1.24.21.01.99.02.00.00 Equipamentos	65.654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.654,05	0,00
1.24.90.00.00.00.00.00 AMORTIZACOES, DEPRECIACOES E EXAUSTOES	0,00	18.902,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.902,64
1.24.90.20.00.00.00.00 DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	18.902,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.902,64
1.24.90.20.01.00.00.00 Depreciação de Bens Móveis	0,00	18.902,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.902,64
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	95.412,01	102.845,55	102.845,55	10.773,02	10.773,02	0,00	3.339,48
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	102.845,55	102.845,55	10.773,02	10.773,02	92.072,53	0,00
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	0,00	6.302,02	6.302,02	10.773,02	10.773,02	0,00	4.471,00
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	6.302,02	6.302,02	10.773,02	10.773,02	0,00	4.471,00
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,29	4.232,29	0,00	4.232,29
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,66	2.815,66	0,00	2.815,66
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor - Fonte 01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,66	2.815,66	0,00	2.815,66
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,63	1.416,63	0,00	1.416,63
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores - Fonte 0200000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,63	1.416,63	0,00	1.416,63
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	6.302,02	6.302,02	6.328,98	6.328,98	0,00	26,96
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	4.878,52	4.878,52	4.812,57	4.812,57	65,95	0,00
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo - Fonte 0200000000	0,00	0,00	4.878,52	4.878,52	4.812,57	4.812,57	65,95	0,00
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.423,50	1.423,50	1.340,34	1.340,34	83,16	0,00



ANEXO II
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018
Data.: 01/03/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Janeiro/2018

Página.: 2 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
2.11.12.02.14.00.00.00	IRRF - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	164,68	164,68	81,52	81,52	83,16	0,00
2.11.12.02.14.01.00.00	IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 0100000000	0,00	0,00	164,68	164,68	81,52	81,52	83,16	0,00
2.11.12.02.24.00.00.00	IRRF - PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.258,82	1.258,82	1.258,82	1.258,82	0,00	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	176,07	176,07	0,00	176,07
2.11.12.04.21.00.00.00	ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	176,07	176,07	0,00	176,07
2.11.12.04.21.01.00.00	ISSQN - Livre Aplicação 0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00	176,07	176,07	0,00	176,07
2.11.13.00.00.00.00.00	DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	211,75	211,75	0,00	211,75
2.11.13.01.00.00.00.00	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	211,75	211,75	0,00	211,75
2.11.13.01.20.00.00.00	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	211,75	211,75	0,00	211,75
2.11.13.01.20.01.00.00	INSS - PESSOA JURIDICA - Fonte 999	0,00	0,00	0,00	0,00	211,75	211,75	0,00	211,75
2.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	96.543,53	96.543,53	0,00	0,00	96.543,53	0,00
2.13.00.00.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00
2.13.00.00.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00
2.13.10.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	62.869,57	62.869,57	0,00	0,00	62.869,57	0,00
2.13.11.00.00.00.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	62.869,57	62.869,57	0,00	0,00	62.869,57	0,00
2.13.11.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	46.117,71	46.117,71	0,00	0,00	46.117,71	0,00
2.13.11.01.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	46.117,71	46.117,71	0,00	0,00	46.117,71	0,00
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	46.117,71	46.117,71	0,00	0,00	46.117,71	0,00
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	14.701,86	14.701,86	0,00	0,00	14.701,86	0,00
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.701,86	14.701,86	0,00	0,00	14.701,86	0,00
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.156,44	3.156,44	0,00	0,00	3.156,44	0,00
2.13.11.03.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	280,61	280,61	0,00	0,00	280,61	0,00
2.13.11.03.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	5.434,74	5.434,74	0,00	0,00	5.434,74	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.830,07	5.830,07	0,00	0,00	5.830,07	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
2.13.60.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	32.584,96	32.584,96	0,00	0,00	32.584,96	0,00
2.13.61.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ULTIMOS 5	0,00	0,00	32.584,96	32.584,96	0,00	0,00	32.584,96	0,00
2.13.61.01.00.00.00.00	DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	32.584,96	32.584,96	0,00	0,00	32.584,96	0,00
2.13.61.01.01.00.00.00	Restos a Pagar Exercício de 2016 - Não Processado	0,00	0,00	32.584,96	32.584,96	0,00	0,00	32.584,96	0,00
2.40.00.00.00.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	215.269,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.269,39
2.41.00.00.00.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	0,00	215.269,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.269,39
2.41.10.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	215.269,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.269,39
2.41.11.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	215.269,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.269,39



ANEXO II
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018
Data.: 01/03/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Janeiro/2018

Página.: 3 de 4

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.41.11.01.00.00.00.00 Ativo Real Líquido	0,00	215.269,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.269,39
2.90.00.00.00.00.00.00 PASSIVO COMPENSADO	119.857,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.857,38	0,00
2.91.00.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	119.857,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.857,38	0,00
2.91.40.00.00.00.00.00 Obrigações Contratuais	119.857,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.857,38	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00 RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	145.098,41	145.098,41	0,00	145.098,41
4.10.00.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	145.098,41	145.098,41	0,00	145.098,41
4.11.00.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	144.387,62	144.387,62	0,00	144.387,62
4.11.20.00.00.00.00.00 TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	144.387,62	144.387,62	0,00	144.387,62
4.11.21.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	144.387,62	144.387,62	0,00	144.387,62
4.11.21.01.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	144.387,62	144.387,62	0,00	144.387,62
4.11.21.01.11.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	0,00	0,00	0,00	0,00	144.387,62	144.387,62	0,00	144.387,62
4.11.21.01.11.08.00.00 Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	0,00	0,00	0,00	0,00	144.387,62	144.387,62	0,00	144.387,62
4.13.00.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	710,79	710,79	0,00	710,79
4.13.20.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	710,79	710,79	0,00	710,79
4.13.21.00.00.00.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	710,79	710,79	0,00	710,79
4.13.21.01.11.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	710,79	710,79	0,00	710,79
4.13.21.01.11.72.00.00 Rec.Rem.Depósito Bancário - AGER	0,00	0,00	0,00	0,00	710,79	710,79	0,00	710,79
7.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORÇAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	2.430.224,00	0,00	220.788,41	220.788,41	220.788,41	220.788,41	2.430.224,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	1.215.112,00	0,00	145.098,41	145.098,41	145.098,41	145.098,41	1.215.112,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.215.112,00	0,00	145.098,41	145.098,41	145.098,41	145.098,41	1.215.112,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.215.112,00	0,00	145.098,41	145.098,41	145.098,41	145.098,41	1.215.112,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	145.098,41	145.098,41	1.070.013,59	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	145.098,41	145.098,41	1.070.013,59	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 Receitas Tributárias	1.190.112,00	0,00	0,00	0,00	144.387,62	144.387,62	1.045.724,38	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	25.000,00	0,00	0,00	0,00	710,79	710,79	24.289,21	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	145.098,41	145.098,41	0,00	0,00	145.098,41	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	145.098,41	145.098,41	0,00	0,00	145.098,41	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 Receita Tributária	0,00	0,00	144.387,62	144.387,62	0,00	0,00	144.387,62	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	0,00	710,79	710,79	0,00	0,00	710,79	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	1.215.112,00	0,00	75.690,00	75.690,00	75.690,00	75.690,00	1.215.112,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.215.112,00	0,00	75.690,00	75.690,00	75.690,00	75.690,00	1.215.112,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.215.112,00	0,00	75.690,00	75.690,00	75.690,00	75.690,00	1.215.112,00	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00	0,00
7.22.11.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00	0,00
7.22.11.01.04.00.00.00 Administração	1.194.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.112,00	0,00



ANEXO II
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018
Data.: 01/03/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Janeiro/2018

Página.: 4 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
7.22.11.01.28.00.00.00	Encargos Especiais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
7.22.11.01.99.00.00.00	Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
7.22.12.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	75.690,00	75.690,00	0,00	0,00	75.690,00	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	75.690,00	75.690,00	0,00	0,00	75.690,00	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	75.690,00	75.690,00	0,00	0,00	75.690,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	0,00	0,00	0,00	75.690,00	75.690,00	0,00	75.690,00
7.22.19.01.00.00.00.00	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	0,00	0,00	0,00	75.690,00	75.690,00	0,00	75.690,00
7.22.19.01.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	75.690,00	75.690,00	0,00	75.690,00
8.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	2.430.224,00	362.436,60	362.436,60	362.436,60	362.436,60	0,00	2.430.224,00
8.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	0,00	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00
8.11.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00
8.11.10.00.00.00.00.00	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00
8.11.11.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00
8.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00
8.11.11.01.01.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	1.190.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.112,00
8.11.11.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
8.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	0,00	1.215.112,00	362.436,60	362.436,60	362.436,60	362.436,60	0,00	1.215.112,00
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.215.112,00	362.436,60	362.436,60	362.436,60	362.436,60	0,00	1.215.112,00
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.215.112,00	362.436,60	362.436,60	75.690,00	75.690,00	0,00	928.365,40
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.215.112,00	362.436,60	362.436,60	75.690,00	75.690,00	0,00	928.365,40
8.22.11.04.00.00.00.00	Administração	0,00	1.194.112,00	360.992,73	360.992,73	75.690,00	75.690,00	0,00	908.809,27
8.22.11.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	15.000,00	1.443,87	1.443,87	0,00	0,00	0,00	13.556,13
8.22.11.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8.22.20.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	286.746,60	286.746,60	0,00	286.746,60
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	286.746,60	286.746,60	0,00	286.746,60
8.22.21.04.00.00.00.00	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	285.302,73	285.302,73	0,00	285.302,73
8.22.21.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,87	1.443,87	0,00	1.443,87
Total:		2.664.396,03	2.664.396,03	869.336,10	869.336,10	869.336,10	869.336,10	2.889.804,55	2.889.804,55



José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

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

Exercício: 2018

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							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	1.190.112,00	144.387,62	1.045.724,38				
Receita Patrimonial	25.000,00	710,79	24.289,21				
				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.215.112,00	286.746,60	928.365,40
SOMAS.....	1.215.112,00	145.098,41	1.070.013,59	SOMAS.....	1.215.112,00	286.746,60	928.365,40
DÉFICIT.....	0,00	141.648,19	(141.648,19)	SUPERÁVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	1.215.112,00	286.746,60	928.365,40	TOTAL.....	1.215.112,00	286.746,60	928.365,40

SINOP, 31 de janeiro de 2018

José Almiro Müller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



ANEXO III
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Janeiro/2018

Página.: 1 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
7.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	2.430.224,00	0,00	220.788,41	220.788,41	220.788,41	220.788,41	2.430.224,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	1.215.112,00	0,00	145.098,41	145.098,41	145.098,41	145.098,41	1.215.112,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.215.112,00	0,00	145.098,41	145.098,41	145.098,41	145.098,41	1.215.112,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.215.112,00	0,00	145.098,41	145.098,41	145.098,41	145.098,41	1.215.112,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	145.098,41	145.098,41	1.070.013,59	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	145.098,41	145.098,41	1.070.013,59	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00	Receitas Tributárias	1.190.112,00	0,00	0,00	0,00	144.387,62	144.387,62	1.045.724,38	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	25.000,00	0,00	0,00	0,00	710,79	710,79	24.289,21	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	145.098,41	145.098,41	0,00	0,00	145.098,41	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	145.098,41	145.098,41	0,00	0,00	145.098,41	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00	Receita Tributária	0,00	0,00	144.387,62	144.387,62	0,00	0,00	144.387,62	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	710,79	710,79	0,00	0,00	710,79	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	1.215.112,00	0,00	75.690,00	75.690,00	75.690,00	75.690,00	1.215.112,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.215.112,00	0,00	75.690,00	75.690,00	75.690,00	75.690,00	1.215.112,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.215.112,00	0,00	75.690,00	75.690,00	75.690,00	75.690,00	1.215.112,00	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00	0,00
7.22.11.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00	0,00
7.22.11.01.04.00.00.00	Administração	1.194.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.112,00	0,00
7.22.11.01.28.00.00.00	Encargos Especiais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
7.22.11.01.99.00.00.00	Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
7.22.12.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	75.690,00	75.690,00	0,00	0,00	75.690,00	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	75.690,00	75.690,00	0,00	0,00	75.690,00	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	75.690,00	75.690,00	0,00	0,00	75.690,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	0,00	0,00	0,00	75.690,00	75.690,00	0,00	75.690,00
7.22.19.01.00.00.00.00	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	0,00	0,00	0,00	75.690,00	75.690,00	0,00	75.690,00
7.22.19.01.04.00.00.00	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	75.690,00	75.690,00	0,00	75.690,00
8.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	2.430.224,00	362.436,60	362.436,60	362.436,60	362.436,60	0,00	2.430.224,00
8.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	0,00	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00
8.11.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00
8.11.10.00.00.00.00.00	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00
8.11.11.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00
8.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00
8.11.11.01.01.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	1.190.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.112,00
8.11.11.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
8.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	0,00	1.215.112,00	362.436,60	362.436,60	362.436,60	362.436,60	0,00	1.215.112,00



ANEXO III
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Janeiro/2018

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.215.112,00	362.436,60	362.436,60	362.436,60	362.436,60	0,00	1.215.112,00
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.215.112,00	362.436,60	362.436,60	75.690,00	75.690,00	0,00	928.365,40
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.215.112,00	362.436,60	362.436,60	75.690,00	75.690,00	0,00	928.365,40
8.22.11.04.00.00.00.00	Administração	0,00	1.194.112,00	360.992,73	360.992,73	75.690,00	75.690,00	0,00	908.809,27
8.22.11.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	15.000,00	1.443,87	1.443,87	0,00	0,00	0,00	13.556,13
8.22.11.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8.22.20.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	286.746,60	286.746,60	0,00	286.746,60
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	286.746,60	286.746,60	0,00	286.746,60
8.22.21.04.00.00.00.00	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	285.302,73	285.302,73	0,00	285.302,73
8.22.21.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,87	1.443,87	0,00	1.443,87
Total:		2.430.224,00	2.430.224,00	583.225,01	583.225,01	583.225,01	583.225,01	2.505.914,00	2.505.914,00

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Página.: 1 de 1

		Total:	0,00
			
José Amiro Muller Diretor		Carlos Eduardo Mateos del Rocha Tesorero	Bruna da Cruz Duarte Contadora CRC MT-018073/O-0



DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018

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	1.215.112,00	0,00	145.098,41	145.098,41	0,00	1.070.013,59
1.1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.190.112,00	0,00	144.387,62	144.387,62	0,00	1.045.724,38
1.1.20.00.00.00	Taxas	1.190.112,00	0,00	144.387,62	144.387,62	0,00	1.045.724,38
1.1.21.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.190.112,00	0,00	144.387,62	144.387,62	0,00	1.045.724,38
1.1.21.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.190.112,00	0,00	144.387,62	144.387,62	0,00	1.045.724,38
1.1.21.01.11.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.190.112,00	0,00	144.387,62	144.387,62	0,00	1.045.724,38
1.1.21.01.11.08	Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	1.190.112,00	0,00	144.387,62	144.387,62	0,00	1.045.724,38
1.3.00.00.00.00	Receita Patrimonial	25.000,00	0,00	710,79	710,79	0,00	24.289,21
1.3.20.00.00.00	Valores Mobiliários	25.000,00	0,00	710,79	710,79	0,00	24.289,21
1.3.21.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	25.000,00	0,00	710,79	710,79	0,00	24.289,21
1.3.21.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	25.000,00	0,00	710,79	710,79	0,00	24.289,21
1.3.21.00.11.72	Rec.Rem.Depósito Bancário - AGER	25.000,00	0,00	710,79	710,79	0,00	24.289,21
TOTAL RECEITAS		1.215.112,00	0,00	145.098,41	145.098,41	0,00	1.070.013,59

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2018

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	1.215.112,00	0,00	1.215.112,00	286.746,60	928.365,40
01000 - AGER/Sinop	1.215.112,00	0,00	1.215.112,00	286.746,60	928.365,40
DESPESAS CORRENTES	1.184.112,00	0,00	1.184.112,00	286.746,60	897.365,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	574.112,00	0,00	574.112,00	54.366,62	519.745,38
APLICAÇÕES DIRETAS	489.112,00	0,00	489.112,00	50.347,91	438.764,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	414.112,00	0,00	414.112,00	46.117,71	367.994,29
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	4.230,20	60.769,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	85.000,00	0,00	85.000,00	4.018,71	80.981,29
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	85.000,00	4.018,71	80.981,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.000,00	0,00	610.000,00	232.379,98	377.620,02
APLICAÇÕES DIRETAS	610.000,00	0,00	610.000,00	232.379,98	377.620,02
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	2.050,00	22.950,00
MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	3.156,44	20.843,56
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	24.000,00	0,00	24.000,00	280,61	23.719,39
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	20.000,00	-8.845,00	11.155,00	0,00	11.155,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	-8.845,00	191.155,00	16.834,74	174.320,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	58.000,00	68.000,00	61.910,56	6.089,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	292.000,00	-58.000,00	234.000,00	145.614,76	88.385,24
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	17.690,00	17.690,00	1.089,00	16.601,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	15.000,00	0,00	15.000,00	1.443,87	13.556,13
DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total Geral:	R\$ 1.215.112,00	R\$ 0,00	R\$ 1.215.112,00	R\$ 286.746,60	R\$ 928.365,40

SINOP, 31 de janeiro de 2018

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 - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018

Data: 01/03/2018

Página: 1 de 2

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
19	AGER/Sinop	1.215.112,00	75.690,00	75.690,00	1.215.112,00	286.746,60	286.746,60	928.365,40	77.332,39	77.332,39	209.414,21
19.010.0.0	AGER/Sinop	1.215.112,00	75.690,00	75.690,00	1.215.112,00	286.746,60	286.746,60	928.365,40	77.332,39	77.332,39	209.414,21
04.125	Normatização e Fiscalização										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0032.2081	AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP										
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/	414.112,00	0,00	0,00	414.112,00	46.117,71	46.117,71	367.994,29	46.117,71	46.117,71	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	4.230,20	4.230,20	60.769,80	4.230,20	4.230,20	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	4.018,71	4.018,71	80.981,29	4.018,71	4.018,71	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.050,00	2.050,00	22.950,00	2.050,00	2.050,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.156,44	3.156,44	16.843,56	3.156,44	3.156,44	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	0100000000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	20.000,00	0,00	8.845,00	11.155,00	0,00	0,00	11.155,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	8.845,00	191.155,00	16.834,74	16.834,74	174.320,26	5.434,74	5.434,74	11.400,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	58.000,00	0,00	68.000,00	61.910,56	61.910,56	6.089,44	0,00	0,00	61.910,56
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235.000,00	0,00	58.000,00	177.000,00	144.815,76	144.815,76	32.184,24	9.511,11	9.511,11	135.304,65
3.3.90.39.00.00	0100038000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	17.690,00	0,00	17.690,00	1.089,00	1.089,00	16.601,00	1.089,00	1.089,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.154.112,00	75.690,00	75.690,00	1.154.112,00	284.223,12	284.223,12	869.888,88	75.607,91	75.607,91	208.615,21
04.126	Tecnologia da Informação										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.126.0032.2083	AÇÃO 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	0,00	4.000,00	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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.128	Formação de Recursos Humanos										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.128.0032.1038	APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP										
3.3.90.33.00.00	0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	280,61	280,61	3.719,39	280,61	280,61	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	799,00	799,00	5.201,00	0,00	0,00	799,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.079,61	1.079,61	8.920,39	280,61	280,61	799,00
04.131	Comunicação Social										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0032.2082	AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2018

Data: 01/03/2018

Página.: 2 de 2

		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 TERCEIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										
0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.0005	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
3.3.90.47.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COM	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.443,87	1.443,87	13.556,13	1.443,87	1.443,87	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.443,87	1.443,87	13.556,13	1.443,87	1.443,87	0,00
99.999	Reserva de Contingência										
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP										
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		1.215.112,00	75.690,00	75.690,00	1.215.112,00	286.746,60	286.746,60	928.365,40	77.332,39	77.332,39	209.414,21

Jose Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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



ANEXO VI
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Janeiro/2018

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	0,00	6.302,02	10.773,02	-4.471,00
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	6.302,02	10.773,02	-4.471,00
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	0,00	4.232,29	-4.232,29
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.815,66	-2.815,66
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor - Fonte 01	0,00	0,00	2.815,66	-2.815,66
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	0,00	0,00	1.416,63	-1.416,63
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores - Fonte 0200000000	0,00	0,00	1.416,63	-1.416,63
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	6.302,02	6.328,98	-26,96
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	0,00	4.878,52	4.812,57	65,95
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo - Fonte 0200000000	0,00	4.878,52	4.812,57	65,95
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	0,00	1.423,50	1.340,34	83,16
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica	0,00	164,68	81,52	83,16
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica - Fonte 0100000000	0,00	164,68	81,52	83,16
2.11.12.02.24.00.00.00 IRRF - PESSOA FISICA	0,00	1.258,82	1.258,82	0,00
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	0,00	0,00	176,07	-176,07
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	0,00	0,00	176,07	-176,07
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação 0100000000	0,00	0,00	176,07	-176,07
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	0,00	211,75	-211,75
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	211,75	-211,75
2.11.13.01.20.00.00.00 INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	211,75	-211,75
2.11.13.01.20.01.00.00 INSS - PESSOA JURIDICA - Fonte 999	0,00	0,00	211,75	-211,75
Total:	0,00	6.302,02	10.773,02	-4.471,00

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesorero

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.01.01.00
Mês de: Janeiro de 2018

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2018 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
Mais: 31/01/2018 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO		528.420,96	528.420,96
31/01/2018 SALDO MENSAL			528.420,96


José Almiro Muller
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Brenha 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: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2018	425257	PAG DARF	1.316,48D	1.316,48D
02/01/2018	727220	RESG AUTOM	1.316,48C	0,00
03/01/2018	150988	PG LUZ/GAS	352,80D	352,80D
03/01/2018	152804	PG LUZ/GAS	260,19D	612,99D
03/01/2018	154562	PG LUZ/GAS	217,80D	830,79D
03/01/2018	727220	RESG AUTOM	830,79C	0,00
04/01/2018	140699	ENVIO TED	5.239,08D	5.239,08D
04/01/2018	140699	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.247,73D
04/01/2018	727220	RESG AUTOM	5.247,73C	0,00
08/01/2018	106690	ENVIO TED	200,00D	200,00D
08/01/2018	106994	ENVIO TED	380,00D	580,00D
08/01/2018	106690	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	588,65D
08/01/2018	106994	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	597,30D
08/01/2018	727220	RESG AUTOM	597,30C	0,00
09/01/2018	094273	PAG FONE	666,07D	666,07D
09/01/2018	101033	PAG FONE	1.257,08D	1.923,15D
09/01/2018	114595	ENVIO TED	6.480,00D	8.403,15D
09/01/2018	115540	ENVIO TED	1.645,87D	10.049,02D
09/01/2018	114595	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.057,67D
09/01/2018	115540	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.066,32D
09/01/2018	727220	RESG AUTOM	10.066,32C	0,00
11/01/2018	128091	PG PREFEIT	164,68D	164,68D
11/01/2018	128373	PG PREFEIT	6.137,34D	6.302,02D
11/01/2018	131321	ENVIO TED	16.367,20D	22.669,22D
11/01/2018	131321	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	22.677,87D
11/01/2018	727220	RESG AUTOM	22.677,87C	0,00
15/01/2018	462099	ENVIO TEV	400,00D	400,00D
15/01/2018	727220	RESG AUTOM	400,00C	0,00
22/01/2018	000341	CRED TED	697,56C	697,56C
22/01/2018	000341	CRED TED	120.986,67C	121.684,23C
22/01/2018	000341	CRED TED	19.912,39C	141.596,62C
22/01/2018	167756	ENVIO TED	230,00D	141.366,62C
22/01/2018	603886	ENVIO TEV	250,00D	141.116,62C
22/01/2018	167756	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	141.107,97C
22/01/2018	990001	APL AUTOM	141.107,97D	0,00
23/01/2018	032473	PAG AGUA	76,20D	76,20D
23/01/2018	108190	ENVIO TED	3.920,00D	3.996,20D
23/01/2018	108639	ENVIO TED	5.244,53D	9.240,73D
23/01/2018	132124	ENVIO TED	80,00D	9.320,73D
23/01/2018	136563	ENVIO TED	280,61D	9.601,34D
23/01/2018	118396	ENVIO TEV	690,00D	10.291,34D
23/01/2018	108190	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.299,99D
23/01/2018	108639	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.308,64D
23/01/2018	132124	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.317,29D
23/01/2018	136563	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.325,94D
23/01/2018	727220	RESG AUTOM	10.325,94C	0,00
24/01/2018	052124	DOC ELET	1.395,50C	1.395,50C



24/01/2018	052158	DOC ELET	1.395,50C	2.791,00C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	2.749,00C
25/01/2018	990001	APL AUTOM	2.749,00D	0,00
29/01/2018	171215	ENVIO TED	230,00D	230,00D
29/01/2018	186647	TEV MESM T	38.167,13D	38.397,13D
29/01/2018	556091	ENVIO TEV	250,00D	38.647,13D
29/01/2018	560713	ENVIO TEV	750,00D	39.397,13D
29/01/2018	171215	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	39.405,78D
29/01/2018	727220	RESG AUTOM	39.405,78C	0,00
30/01/2018	824177	PG LUZ/GAS	175,75D	175,75D
30/01/2018	825540	PG LUZ/GAS	65,36D	241,11D
30/01/2018	827631	PG LUZ/GAS	232,71D	473,82D
30/01/2018	139579	ENVIO TED	159,67D	633,49D
30/01/2018	139579	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	642,14D
30/01/2018	727220	RESG AUTOM	642,14C	0,00
31/01/2018	155878	ENVIO TED	1.376,44D	1.376,44D
31/01/2018	291571	ENVIO TEV	1.400,00D	2.776,44D
31/01/2018	302741	ENVIO TEV	3.800,00D	6.576,44D
31/01/2018	155878	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.585,09D
31/01/2018	000140	TR TEV IBC	1,00D	6.586,09D
31/01/2018	000140	TR TEV IBC	1,00D	6.587,09D
31/01/2018	727220	RESG AUTOM	6.587,09C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 05/02/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

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 01/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	481.950,64C	82.484,353912
Aplicações	143.856,97C	24.596,363020
Resgates	98.097,44D	16.773,591195
Rendimento Bruto no Mês	710,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	528.420,96C	90.307,125737
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	1.316,48D	225,296514
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 01	RESGATE	830,79D	142,168392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 01	RESGATE	5.247,73D	897,956109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	RESGATE	597,30D	102,192397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	RESGATE	10.066,32D	1.722,141287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	22.677,87D	3.879,210663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	400,00D	68,413838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	APLICACAO	141.107,97C	24.126,435557
23 / 01	RESGATE	10.325,94D	1.765,398097

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 05/02/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

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 01/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	481.950,64C	82.484,353912
Aplicações	143.856,97C	24.596,363020
Resgates	98.097,44D	16.773,591195
Rendimento Bruto no Mês	710,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	528.420,96C	90.307,125737
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	
25 / 01	APLICACAO	2.749,00C	469,927462
29 / 01	RESGATE	39.405,78D	6.735,331647
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	642,14D	109,748807
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	6.587,09D	1.125,733438
	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 - 2018
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.02.01.00
Mês de: Janeiro de 2018

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2018 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
31/01/2018 SALDO MENSAL			0,00


José Almiro Muller
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

854600033

0854/006/00000465-3

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2018	186647	CRED TEV	38.167,13C	38.167,13C
29/01/2018	232987	DB SALARIO	38.161,85D	5,28C
30/01/2018	232987	DEB TARIFA	5,28D	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

A



ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
01/2018

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	528.420,96
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	528.420,96

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 - 2018
MATO GROSSO

Data.: 01/03/2018

Hora.: 09:52:00

Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00001/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	00898 CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TELECOMUN	02/01/2018	380,00
00002/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00	0100000000	01037 D. BORDULIS CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUB	02/01/2018	11.400,00
00003/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0100000000	01020 MARIA DE FÁTIMA MOGGI	02/01/2018	61.910,56
00004/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00077 DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA -EF	02/01/2018	42.798,00
00005/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00898 CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TELECOMUN	02/01/2018	200,00
00006/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	02/01/2018	2.740,56
00007/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	02/01/2018	4.590,48
00008/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	02/01/2018	3.736,80
00009/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	01026 AGUÁS DE SINOP S/A	02/01/2018	919,20
00010/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00035 OI S/A	02/01/2018	10.584,67
00011/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00855 CLARO S/A	02/01/2018	15.084,96
00012/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00609 INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME	02/01/2018	1.920,00
00013/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00971 ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	02/01/2018	7.700,00
00014/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	01008 GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157	12/01/2018	25.200,00
00015/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00926 M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	12/01/2018	14.130,00
00016/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	00989 JOSE ALMIRO MULLER	15/01/2018	400,00
00017/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00965 MICHAEL CESAR BARBOSA DA COSTA	16/01/2018	4.000,00
00018/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00	0100000000	01005 SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	17/01/2018	5.434,74
00019/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01019 AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS	22/01/2018	230,00
00020/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	00980 SILMARA NARDONI	22/01/2018	250,00
00021/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	23/01/2018	690,00
00022/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.33.00.00	0100000000	00449 VERDE TRANSPORTES LTDA.	23/01/2018	280,61
00023/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	01043 CALHAS DOURADOS LTDA ME	24/01/2018	1.376,44
00024/00	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00	0100000000	00443 ATAME POS GRADUAÇÃO E CURSOS LTDA	24/01/2018	799,00
00025/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00926 M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME	26/01/2018	159,67
00026/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	26/01/2018	19.228,21
00027/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	26/01/2018	26.889,50
00028/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	26/01/2018	330,00
00029/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	26/01/2018	759,00
00030/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	01019 AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO ROJAS	29/01/2018	230,00
00031/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	00980 SILMARA NARDONI	29/01/2018	250,00
00032/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00278 ADEMIR MULLER & CIA LTDA-ME	30/01/2018	3.681,04
00033/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	01044 GRAFICA EPLDT LTDA ME	30/01/2018	1.400,00
00034/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	01007 NOVA G1 TELECOM LTDA	30/01/2018	7.200,00
00035/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00	0100000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	31/01/2018	4.018,71
00036/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	31/01/2018	4.230,20
00037/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	31/01/2018	1.443,87
00038/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2018	165,10
00039/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2018	5,28

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS 286.746,60
Total no Período: 286.746,60

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Data.: 01/03/2018
Hora.: 09:53:20
Página.: 1 de 1

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
26/01/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	51 -AGER - COMISSONADOS		00026/00	19.228,21
26/01/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00027/00	26.889,50
					46.117,71
31/01/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000-0100000000	58 -INSS - PATRONAL		00036/00	4.230,20
					4.230,20
31/01/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0100000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV		00035/00	4.018,71
					4.018,71
15/01/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	989 -JOSE ALMIRO MULLER		00016/00	400,00
22/01/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	1019 -AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO RO		00019/00	230,00
22/01/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	980 -SILMARA NARDONI		00020/00	250,00
23/01/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	1015 -CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00021/00	690,00
29/01/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	1019 -AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO RO		00030/00	230,00
29/01/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	980 -SILMARA NARDONI		00031/00	250,00
					2.050,00
02/01/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	898 -CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TELE		00001/00	380,00
24/01/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	1043 -CALHAS DOURADOS LTDA ME		00023/00	1.376,44
31/01/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	1044 -GRAFICA EPLDTA ME		00033/00	1.400,00
					3.156,44
19/01/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000-0100000000	1005 -SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOC		00018/00	5.434,74
					5.434,74
18/01/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1008 -GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157		00014/00	750,00
02/01/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	898 -CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TELE		00005/00	200,00
29/01/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00006/00	65,36
29/01/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00007/00	232,71
29/01/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00008/00	175,75
16/01/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1026 -AGUÁS DE SINOP S/A		00009/00	76,20
17/01/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	965 -MICHAEL CESAR BARBOSA DA COSTA		00017/00	4.000,00
26/01/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	926 -M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - M		00025/00	159,67
31/01/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	278 -ADEMIR MULLER & CIA LTDA-ME		00032/00	3.681,04
31/01/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00038/00	165,10
31/01/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00039/00	5,28
					9.511,11
26/01/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	51 -AGER - COMISSONADOS		00028/00	330,00
26/01/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00029/00	759,00
					1.089,00
23/01/2018	19.01000.04.128.0032.1038.3390330000-0100000000	449 -VERDE TRANSPORTES LTDA.		00022/00	280,61
					280,61
31/01/2018	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000-0100000000	36 -PASEP		00037/00	1.443,87
					1.443,87
Total por Fonte : 0100000000					77.332,39
Total da Unidade : 01000					77.332,39
Valor do Empenho					77.332,39

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 77.332,39

Jose Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tespureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Data.: 01/03/2018
Hora.: 09:54:14
Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2018 até 31/01/2018

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
29/01/2018	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMMISSIONADOS		450741	000000854-0	00000000000465-3	15.303,13
29/01/2018	00028/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000	00051 - AGER - COMMISSIONADOS		450741	000000854-0	00000000000465-3	330,00
29/01/2018	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMMISSIONADOS					2.508,45
29/01/2018	00026/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMMISSIONADOS					1.416,63
29/01/2018	00027/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		20481784	000000854-0	00000000000465-3	21.769,72
29/01/2018	00029/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000	00041 - AGER - EFETIVOS		20481784	000000854-0	00000000000465-3	759,00
29/01/2018	00027/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					2.304,12
29/01/2018	00027/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					2.815,66
23/01/2018	00009/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01026 - AGUAS DE SINOP S/A		33046574	000000854-0	00000000000464-5	76,20
22/01/2018	00019/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01019 - AMANDA APARECIDA Balmes Bisinoto RC		00167756	000000854-0	00000000000464-5	230,00
29/01/2018	00030/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01019 - AMANDA APARECIDA Balmes Bisinoto RC		38779098	000000854-0	00000000000464-5	230,00
31/01/2018	00038/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	165,10
31/01/2018	00039/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000465-3	5,28
31/01/2018	00023/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01043 - CALHAS DOURADOS LTDA ME		81581436	000000854-0	00000000000464-5	1.376,44
23/01/2018	00021/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	01015 - CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		36052658	000000854-0	00000000000464-5	690,00
08/01/2018	00001/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	00898 - CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TEL		20233866	000000854-0	00000000000464-5	380,00
08/01/2018	00005/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00898 - CASA DA INFORMATICA SEGURANÇA E TEL		20183594	000000854-0	00000000000464-5	200,00
30/01/2018	00006/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		56092433	000000854-0	00000000000464-5	65,36
30/01/2018	00007/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		5620451	000000854-0	00000000000464-5	232,71
30/01/2018	00008/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		00824177	000000854-0	00000000000464-5	175,75
29/01/2018	00014/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157		38903756	000000854-0	00000000000464-5	750,00
31/01/2018	00033/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	01044 - GRAFICA EPILOT LTDA ME		81731121	000000854-0	00000000000464-5	1.400,00
15/01/2018	00016/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	00989 - JOSE ALMIRO MULLER		462099	000000854-0	00000000000464-5	400,00
30/01/2018	00025/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00926 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - I		56319848	000000854-0	00000000000464-5	159,67
23/01/2018	00017/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00965 - MICHAEL CESAR BARBOSA DA COSTA		0018190	000000854-0	00000000000464-5	4.000,00
23/01/2018	00018/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000	01005 - SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSC		00108639	000000854-0	00000000000464-5	5.244,53
23/01/2018	00018/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000	01005 - SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSC					108,69
23/01/2018	00018/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000	01005 - SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSC					81,52
22/01/2018	00020/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	00980 - SILMARA NARDONI		15507446	000000854-0	00000000000464-5	250,00
29/01/2018	00031/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	00980 - SILMARA NARDONI		38711482	000000854-0	00000000000464-5	250,00
23/01/2018	00022/00	19.01000.04.128.0032.1038.3390330000	00449 - VERDE TRANSPORTES LTDA.		00136563	000000854-0	00000000000464-5	280,61
Total por Unidade:								63.958,57
Total por Órgão:								63.958,57
Total Geral:								63.958,57

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	63.958,57
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	63.958,57



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 01/03/2018
Hora.: 09:54:14
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/01/2018 até 31/01/2018

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
------	---------	---------	------------	-------------	-------------	---------	-----	------------------


José Almiro Muller
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 01/03/2018
 Hora.: 09:55:11
 Página.: 1 de 1

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
02/01/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00-0100000001037-D. BORDULIS CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA - ME		00002/00	11.400,00
02/01/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00-0100000001020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00003/00	61.910,56
02/01/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-0100000000077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA - EPP		00004/00	42.798,00
02/01/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-0100000000032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		00006/00	2.675,20
02/01/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-0100000000032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		00007/00	4.357,77
02/01/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-0100000000032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		00008/00	3.561,05
02/01/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-0100000001026-AGUÁS DE SINOP S/A		00009/00	843,00
02/01/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-0100000000035-OI S/A		00010/00	10.584,67
02/01/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-0100000000855-CLARO S/A		00011/00	15.084,96
02/01/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-0100000000609-INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA - ME		00012/00	1.920,00
02/01/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-0100000000971-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00013/00	7.700,00
12/01/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-0100000001008-GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157		00014/00	24.450,00
12/01/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-0100000000926-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - ME		00015/00	14.130,00
24/01/2018	19.010.0.0.04.128.0032.1.038.3.3.90.39.00.00-0100000000443-ATAME POS GRADUAÇÃO E CURSOS LTDA		00024/00	799,00
30/01/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-0100000000278-ADEMIR MULLER & CIA LTDA-ME		00032/00	3.681,04
30/01/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-0100000001007-NOVA G1 TELECOM LTDA		00034/00	7.200,00
31/01/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-0100000000061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00035/00	4.018,71
31/01/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-0100000000058-INSS - PATRONAL		00036/00	4.230,20
31/01/2018	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00-0100000000036-PASEP		00037/00	1.443,87

Total de Empenhos em Aberto no Período: 222.788,03

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 01/03/2018
Hora.: 09:56:53
Página.: 1 de 1

RELAIO DE RESTOS A PAGAR NÍ PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2018

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Processado (Liquidado)	Não Processado (a liquidar)	Não Processado (Liquidado)	SALDO
TOTAL EM ABERTO.....				0,00	0,00	0,00	0,00


José Almiro Muller
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 01/03/2018

Hora.: 09:59:25

Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Não Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2017					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
23/01/2018	1901000041250003212533903500	010000000 01037 - D. BORDULIS CONTABILIDADE E CONSUL	01/12/2017	00352/00	3.800,00
09/01/2018	1901000041250003212533903600	010000000 01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI	01/12/2017	00355/00	6.480,00
31/01/2018	1901000041250003212533903600	010000000 01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI	01/12/2017	00355/00	1.258,82
03/01/2018	1901000041250003212533903900	030000000 00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDO	01/12/2017	00361/00	352,80
03/01/2018	1901000041250003212533903900	030000000 00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDO	01/12/2017	00362/00	260,19
03/01/2018	1901000041250003212533903900	030000000 00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDO	01/12/2017	00363/00	217,80
09/01/2018	1901000041250003212533903900	030000000 00035 - OI S/A	01/12/2017	00359/00	666,07
09/01/2018	1901000041250003212533903900	030000000 00855 - CLARO S/A	01/12/2017	00360/00	1.257,08
09/01/2018	1901000041250003212533903900	030000000 00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-I	01/12/2017	00356/00	1.925,00
10/01/2018	1901000041310003212733903900	030000000 00175 - M. VITORINO DA SILVA - ME	01/12/2017	00364/00	16.367,20
Total do Órgão:					32.584,96
Total no Exercício:					32.584,96
Total Geral:					32.584,96

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 01/03/2018
 Hora.: 10:00:23
 Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2017					
Órgão : 19 AGER/Sinop					
02/01/2018	19010002884600039009339047000	0100000000 00036 - PASEP	26/12/2017	00386/00	1.316,48
04/01/2018	19010000412500032125339039000	0300000000 00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLIC	01/12/2017	00353/00	5.544,00
Total do Órgão:					6.860,48
Total no Exercício:					6.860,48
Total Geral:					6.860,48



José Almiró Muller
Diretor



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO RPPS
Janeiro/2018

Data.: 01/03/2018
Hora.: 10:39:20
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	0,00	4.018,71	0,00	4.018,71	0,00	2.815,66	0,00	2.815,66
TOTAIS	0,00	4.018,71	0,00	4.018,71	0,00	2.815,66	0,00	2.815,66

José Almir Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

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



ANEXO VIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
 PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
 Mês/Ano: 01/2018

Data.: 01/03/2018
 Hora.: 10:39:46
 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	0,00	4.230,20	0,00	4.230,20	0,00	1.416,63	0,00	1.416,63
TOTAIS	0,00	4.230,20	0,00	4.230,20	0,00	1.416,63	0,00	1.416,63

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: Folha Mensal

Referência: 2018/01

Lotacionograma Posição em 31/01/2018

Data.: 01/03/2018

Hora.: 10:04:15

Página.: 1

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





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2018/01

Data.: 01/03/2018

Hora.: 10:06:43

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

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

GANHOS					DESCONTOS					
HORAS NORMAIS		200	6.505,37							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			165,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido			
6.670,37	0,00	0,00	0,00	722,83	0,00	715,59	5.231,95			

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

GANHOS					DESCONTOS					
HORAS NORMAIS		200	5.434,74							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			165,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido			
5.599,74	0,00	0,00	0,00	460,79	0,00	597,82	4.541,13			

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	01			6.505,37	200
Admissão: 06/04/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0000- Cont: 0000000000-										

GANHOS					DESCONTOS					
HORAS NORMAIS		200	6.505,37							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			165,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido			
6.670,37	0,00	0,00	0,00	670,69	0,00	715,59	5.284,09			

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	02			3.009,28	200
Admissão: 03/11/2014 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0										

GANHOS					DESCONTOS					
HORAS NORMAIS		200	3.009,28							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			165,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido			
3.174,28	0,00	0,00	0,00	40,29	0,00	188,84	2.945,15			

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	01	01		5.434,74	200
Admissão: 02/05/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0000- Cont: 0000000000-										

GANHOS					DESCONTOS					
HORAS NORMAIS		120	3.260,84							
SALARIO MAT. INSS			2.173,90							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			99,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido			
5.533,74	0,00	0,00	0,00	409,52	0,00	597,82	4.526,40			

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

GANHOS					DESCONTOS					
HORAS NORMAIS		920,00	24.715,60							
SALARIO MAT. INSS			2.173,90							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			759,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido			
27.648,50	0,00	0,00	0,00	2.304,12	0,00	2.815,66	22.528,72			





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas
Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2018/01

Data.: 01/03/2018
Hora.: 10:06:44
Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP
Seção: 00002 AGER EFETIVOS

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	25.596,96	Total	25.596,96
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	25.596,96	Total	25.596,96
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		2.815,66		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.70%)		4.018,71		
	-----> PARCIAL		6.834,37		
	-----> VALOR A RECOLHER		6.834,37		

EST.ATIVO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 5





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2018/01

Data.: 01/03/2018

Hora.: 10:06:44

Página.: 3

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP
Seção: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

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

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

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

GANHOS				DESCONTOS				
HORAS NORMAIS	200	6.108,13						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		165,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido	
6.273,13	0,00	0,00	0,00	538,78	0,00	608,44	5.125,91	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007329	SILVIO CEZAR RATTI	01	COMISSONAD	CHEFE DE DIVISÃO	1 - MENSAL	00 00			2.219,46	200
Admissão: 01/09/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0996594033-4										

GANHOS				DESCONTOS				
HORAS NORMAIS	200	2.219,46						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		165,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido	
2.384,46	0,00	0,00	0,00	8,68	0,00	199,75	2.176,03	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS				DESCONTOS				
HORAS NORMAIS	600,00	19.228,21						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		330,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido	
19.558,21	0,00	0,00	0,00	2.508,45	0,00	1.416,63	15.633,13	

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

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

COMISSONADO 3

TOTAL DE FUNCIONARIOS 3

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS				DESCONTOS				
HORAS NORMAIS	1.520,00	43.943,81						





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas
Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2018/01

Data.: 01/03/2018
Hora.: 10:06:44
Página.: 4

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP
SALARIO MAT. INSS 2.173,90
AUXILIO ALIMENTAÇÃO 1.089,00

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
47.206,71	0,00	0,00	0,00	4.812,57	0,00	4.232,29	38.161,85

***** 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	25.596,96	Total	25.596,96
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	25.596,96	Total	25.596,96
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		2.815,66		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.70%)		4.018,71		
	-----> PARCIAL		6.834,37		
	-----> VALOR A RECOLHER		6.834,37		

COMISSIONADO 3
EST.ATIVO 5
TOTAL DE FUNCIONARIOS 8





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas
Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2018/01

Data.: 01/03/2018
Hora.: 10:06:44
Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
HORAS NORMAIS	1.520,00	43.943,81					
SALARIO MAT. INSS		2.173,90					
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.089,00					
Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
47.206,71	0,00	0,00	0,00	4.812,57	0,00	4.232,29	38.161,85

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

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

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	25.596,96	Total	25.596,96
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	25.596,96	Total	25.596,96
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		2.815,66		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.70%)		4.018,71		
	-----> PARCIAL		6.834,37		
	-----> VALOR A RECOLHER		6.834,37		

COMISSONADO	3
EST.ATIVO	5
TOTAL DE FUNCIONARIOS	8





DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 01/2018

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0001600	15/01/2018	JOSE ALMIRO MULLER	MATUPÁ	REUNIÃO PREFEITURA DE MATUPÁ SOBRE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS.	16/01/2018 à 16/01/2018	400,00	1	400,00
0001900	22/01/2018	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO	UNIÃO DO SUL	VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL REFERENTE A REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO.	23/01/2018 à 23/01/2018	230,00	1	230,00
0002000	22/01/2018	SILMARA NARDONI	UNIÃO DO SUL	VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL REFERENTE A REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO.	23/01/2018 à 23/01/2018	250,00	1	250,00
0002100	23/01/2018	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	CUIABÁ	IDA À CUIABÁ PARA UM CURSO DE PREGOEIRO.	24/01/2018 à 27/01/2018	230,00	3	690,00
0003000	29/01/2018	AMANDA APARECIDA BALMES BISINOTO	GUARANTA DO NORTE	VISITA TECNICA MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE REFERENTE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO	30/01/2018 à 30/01/2018	230,00	1	230,00





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 01/03/2018
Hora.: 11:56:46
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 01/2018

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0003100	29/01/2018	SILMARA NARDONI	GUARANTA DO NORTE	VISITA TECNICA MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE REFERENTE A REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO	30/01/2018 à 30/01/2018	250,00	1	250,00

Quantidade de Registros: 6

Total: 2.050,00

Data: 31/01/2018



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: 01/2018

Contratos Principais

Nº CONTRATO	TIPO CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000001/2018	Prestação de Serviço	02/01/2018		1.1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIVOS COMPREENDIDO EM EFETUAR LEITURA DAS PUBLICAÇÕES DIVULGADAS NO DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO, TJMT, TREMT, TRFMT 1, TRTMT, TCEMT, DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOS E DIÁRIO OFICIAL DO MT	1.920,00	02/01/2019		
00000000002/2018	Prestação de Serviço	12/01/2018		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA, NA EXECUÇÃO DO ENVIO DAS CARGAS MENSAS (APLIC) DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, ORÇAMENTO E CARGA INICIAL 2018, SEGUINDO AS NORMAS DO LEIAUTE DO TRIBUNAL DE CONTAS- TCE-MT, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONSULTORIA NO	25.200,00	12/01/2019		
00000000003/2018	Prestação de Serviço	12/01/2018		OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMULAÇÃO DO SITE DA AGER, HOSPEDAGENS, COMPATIBILIDADE COM DISPOSITIVOS MÓVEIS ANDROID E IOS (CELULARES E TABLETS), SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, CANAL DA OUVIDORIA	14.130,00	12/01/2019		
00000000004/2018	Prestação de Serviço	15/01/2018		O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, BEM COMO, A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIABILIZAR O REFERIDO ACESSO ATRAVÉS DE UM LINK DE FIBRA DE 20 MEGAS	7.200,00	15/01/2019		



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 01/2018

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



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 01/2018

10	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração)	Durante o Mês não houve alteração.
11	Demonstrativos analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV.	Durante o Mês não houve.
12	Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Balancete mês Janeiro e quando houver alteração);	Durante o Mês não houve alteração
13	Cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais;	Durante o mês não ocorreu.
14	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.
15	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Durante o mês não houve.
16	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Durante o mês não houve.
17	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	Durante o mês não houve.
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Durante o mês não houve.
19	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.
20	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Durante o Mês não houve ocorrências.

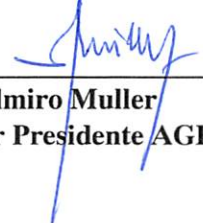


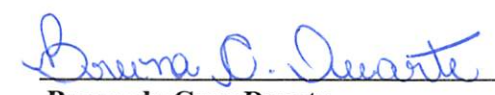
AGER – Agência Reguladora de Serviços de Públicos
CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 01/2018

21	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos convênios, conforme Anexo XX;	Durante o mês não houve
22	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Durante o mês não houve
23	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não houve ocorrências no mês
24	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX;	Durante o mês não houve.
25	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Durante o mês não houve.
26	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Não houve ocorrências no mês.
27	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV (Balancete mês de janeiro ou quando ocorrer);	Durante o mês não ocorreu
28	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Durante o mês não ocorreu.
29	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 - 2018

MATO GROSSO

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Data.: 01/03/2018

Hora.: 12:11:17

Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N Receitas Correntes	145.098,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.098,41
N Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	144.387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.387,62
N Taxas	144.387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.387,62
N Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	144.387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.387,62
N Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	144.387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.387,62
N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	144.387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.387,62
N Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	144.387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.387,62
N Receita Patrimonial	710,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,79
N Valores Mobiliários	710,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,79
N Juros e Correções Monetárias	710,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,79
N REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	710,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,79
N Rec.Rem.Depósito Bancário - AGER	710,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,79
*** TOTAL GERAL ***	145.098,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.098,41

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Data.: 01/03/2018

Hora.: 12:11:30

Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Receitas Correntes	145.098,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.098,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	144.387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.387,62
Taxas	144.387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.387,62
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	144.387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.387,62
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	144.387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.387,62
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	144.387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.387,62
Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	144.387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.387,62
Receita Patrimonial	710,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,79
Valores Mobiliários	710,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,79
Juros e Correções Monetárias	710,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	710,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,79
Rec.Rem.Depósito Bancário - AGER	710,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,79
*** TOTAL GERAL ***	145.098,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.098,41

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2018
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 01/03/2018
Hora.: 12:12:37
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	1.184.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.112,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	574.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.112,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	489.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.112,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	414.112,00	414.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.112,00
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENT	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.155,00	11.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.155,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	191.155,00	191.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.155,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	17.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.690,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COF	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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	6.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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	6.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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	6.000,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	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	6.000,00
TOTAL GERAL	1.215.112,00	1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.112,00

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2018
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 01/03/2018
Hora.: 12:13:15
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	2.368.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368.224,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.148.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.224,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	978.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.224,00
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	414.112,00	828.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.224,00
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	24.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	11.155,00	22.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.310,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	191.155,00	382.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.310,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	68.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	234.000,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	35.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.380,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL GERAL	1.215.112,00	2.430.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.224,00

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2018
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 01/03/2018
Hora.: 12:13:52
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.184.112,00	286.746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.746,60
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	574.112,00	54.366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.366,62
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	489.112,00	50.347,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.347,91
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	414.112,00	46.117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.117,71
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	4.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,20
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES *	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	85.000,00	4.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,71
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	4.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,71
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.000,00	232.379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.379,98
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	610.000,00	232.379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.379,98
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	3.156,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,44
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	24.000,00	280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,61
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.155,00	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
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	191.155,00	16.834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.834,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	68.000,00	61.910,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.910,56
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	234.000,00	145.614,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.614,76
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	1.443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,87
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	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
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	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
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	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
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	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
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.860.448,00	286.746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.746,60

José Almiró Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2018

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

Data.: 01/03/2018

Hora.: 12:14:50

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.184.112,00	286.746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.746,60
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	574.112,00	54.366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.366,62
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	489.112,00	50.347,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.347,91
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	414.112,00	46.117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.117,71
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	4.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,20
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	85.000,00	4.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,71
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	4.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,71
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.000,00	232.379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.379,98
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	610.000,00	232.379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.379,98
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	3.156,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,44
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	24.000,00	280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,61
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORF	11.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	191.155,00	16.834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.834,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	68.000,00	61.910,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.910,56
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	234.000,00	145.614,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.614,76
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	15.000,00	1.443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,87
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.860.448,00	286.746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.746,60

José Almiro Müller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2018

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

Data.: 01/03/2018

Hora.: 12:15:57

Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	77.332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.332,39
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.366,62
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	50.347,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.347,91
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	46.117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.117,71
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,20
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OF	4.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,71
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,71
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.965,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.965,77
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	22.965,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.965,77
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	3.156,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,44
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,61
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOF	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
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	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
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	9.511,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.511,11
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	1.443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,87
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	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
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	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
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	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
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	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
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	77.332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.332,39

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2018
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 01/03/2018
Hora.: 12:16:23
Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	77.332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.332,39
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.366,62
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	50.347,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.347,91
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.117,71
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,20
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	4.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,71
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,71
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.965,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.965,77
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	22.965,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.965,77
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	3.156,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,44
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,61
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.511,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.511,11
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,87
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	77.332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.332,39

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2018
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 01/03/2018
Hora.: 12:17:14
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.013.957,00	63.958,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.958,57
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	564.112,00	46.117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.117,71
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	479.112,00	46.117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.117,71
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	414.112,00	46.117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.117,71
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	85.000,00	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
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	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
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449.845,00	17.840,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.840,86
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	449.845,00	17.840,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.840,86
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	3.156,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,44
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	4.000,00	280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,61
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	191.155,00	5.434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,74
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	177.000,00	5.830,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,07
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.055.828,00	63.958,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.958,57

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2018
Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 01/03/2018
Hora.: 12:17:42
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.013.957,00	73.651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.651,35
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	564.112,00	54.366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.366,62
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	479.112,00	50.347,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.347,91
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	414.112,00	46.117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.117,71
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	4.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,20
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	85.000,00	4.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,71
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	4.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,71
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449.845,00	19.284,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.284,73
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	449.845,00	19.284,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.284,73
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	3.156,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,44
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	4.000,00	280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,61
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	191.155,00	5.434,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,74
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	177.000,00	5.830,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,07
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	15.000,00	1.443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,87
TOTAL GERAL	4.055.828,00	73.651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.651,35

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 - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2018

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

Data.: 01/03/2018

Hora.: 12:18:25

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.013.957,00	73.651,35	0,00	0,00	73.651,35
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	564.112,00	54.366,62	0,00	0,00	54.366,62
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	479.112,00	50.347,91	0,00	0,00	50.347,91
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	414.112,00	46.117,71	0,00	0,00	46.117,71
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	4.230,20	0,00	0,00	4.230,20
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	85.000,00	4.018,71	0,00	0,00	4.018,71
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	4.018,71	0,00	0,00	4.018,71
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449.845,00	19.284,73	0,00	0,00	19.284,73
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	449.845,00	19.284,73	0,00	0,00	19.284,73
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	3.156,44	0,00	0,00	3.156,44
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	280,61	0,00	0,00	280,61
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	191.155,00	5.434,74	0,00	0,00	5.434,74
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	177.000,00	5.830,07	0,00	0,00	5.830,07
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	1.443,87	0,00	0,00	1.443,87
TOTAL GERAL	4.055.828,00	73.651,35	0,00	0,00	73.651,35

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 - 2018

MATO GROSSO

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

Data.: 01/03/2018
Hora.: 12:19:46
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Administração	1.194.112,00	1.194.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	1.194.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	6.000,00	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
	Orçamento Atualizado:	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
TOTAL GERAL		1.215.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


José Almiro Muller
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 01/03/2018

Hora.: 12:20:24

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
04.000.0000 Administração	1.194.112,00	2.388.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	1.194.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		2.430.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG. SERV.ÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Data.: 01/03/2018
Hora.: 12:21:03
Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.194.112,00	285.302,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.302,73
	Orcamento Atualizado:	1.194.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	284.223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.223,12
	Orcamento Atualizado:	1.154.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	284.223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.223,12
	Orcamento Atualizado:	1.154.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	1.079,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,61
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	1.079,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,61
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	20.000,00	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:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	20.000,00	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:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,87
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,87
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,87
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 01/03/2018

Hora.: 12:21:03

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		860.239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.239,80

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 01/03/2018

Hora.: 12:21:44

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.194.112,00	285.302,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.302,73
Orçamento Atualizado:	1.194.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	284.223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.223,12
Orçamento Atualizado:	1.154.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0032 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	284.223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.223,12
Orçamento Atualizado:	1.154.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	1.079,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,61
Orçamento Atualizado:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	1.079,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,61
Orçamento Atualizado:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0032 Comunicação Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0032 Comunicação Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,87
Orçamento Atualizado:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,87
Orçamento Atualizado:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,87
Orçamento Atualizado:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.9999 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL GERAL

860.239,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

860.239,80

José Almir Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Detalhamento da Despesa no Exercício: FUNÇÃO/PROGRAMA/VSUSPROGRAMA [LIQUIDADOS]

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 01/03/2018

Hora.: 12:22:08

Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.124.112,00	75.388,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.388,52
	Orcamento Atualizado:	1.194.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normalização e Fiscalização	1.154.112,00	75.307,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.307,91
	Orcamento Atualizado:	1.154.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normalização e Fiscalização	1.154.112,00	75.307,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.307,91
	Orcamento Atualizado:	1.154.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,61
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,61
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	20.000,00	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:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	20.000,00	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:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,87
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,87
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,87
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 01/03/2018

Hora.: 12:22:08

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		231.997,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.997,17

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 01/03/2018

Hora.: 12:22:44

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.194.112,00	75.888,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.888,52
	Orçamento Atualizado:	1.194.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	75.607,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.607,91
	Orçamento Atualizado:	1.154.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0032 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	75.607,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.607,91
	Orçamento Atualizado:	1.154.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0032 Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0032 Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,61
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,61
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0032 Comunicação Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0032 Comunicação Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,87
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,87
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,87
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.9999 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		231.997,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.997,17

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG. SER.ÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relatório Anual das Despesas no Exercício - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [FAGOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 01/03/2018

Hora.: 12:24:33

Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.194.112,00	63.358,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.358,57
	Orcamento Atualizado:	1.194.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normalização e Fiscalização	1.154.112,00	63.377,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.377,96
	Orcamento Atualizado:	1.154.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Normalização e Fiscalização	1.154.112,00	63.377,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.377,96
	Orcamento Atualizado:	1.154.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,61
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,61
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comunicação Social	20.000,00	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:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	20.000,00	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:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 01/03/2018

Hora.: 12:24:33

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	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
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	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
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	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		191.875,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.875,71

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 - 2018

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 01/03/2018

Hora.: 12:25:02

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.194.112,00	72.207,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.207,48
Orçamento Atualizado:	1.194.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	71.926,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.926,87
Orçamento Atualizado:	1.154.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0052 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	71.926,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.926,87
Orçamento Atualizado:	1.154.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0032 Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0032 Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,61
Orçamento Atualizado:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,61
Orçamento Atualizado:	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0032 Comunicação Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0032 Comunicação Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,87
Orçamento Atualizado:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,87
Orçamento Atualizado:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,87
Orçamento Atualizado:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.9999 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		220.954,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.954,05

José Almir Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS DO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 01/03/2018
Hora.: 12:25:43
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.194.112,00	72.207,48	0,00	0,00	72.207,48
	Orçamento Atualizado:	1.194.112,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	71.926,87	0,00	0,00	71.926,87
	Orçamento Atualizado:	1.154.112,00	0,00	0,00	
04.125.0032 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	71.926,87	0,00	0,00	71.926,87
	Orçamento Atualizado:	1.154.112,00	0,00	0,00	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	0,00	0,00	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	280,61	0,00	0,00	280,61
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	280,61	0,00	0,00	280,61
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	0,00	0,00	
04.131.0032 Comunicação Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	0,00	0,00	
04.131.0032 Comunicação Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	0,00	0,00	1.443,87
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	0,00	0,00	1.443,87
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	0,00	0,00	1.443,87
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	0,00	0,00	
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	0,00	0,00	
99.999.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	0,00	0,00	
99.999.9999 Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		220.954,05	0,00	0,00	220.954,05

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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