



Sinop-MT, 15 de Março de 2018.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 44/AGER/18

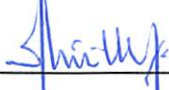
ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Fevereiro/2018

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 Fevereiro/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 Bortolli
Presidente
28/03/18
12:23

Exmo. Senhor

ADEMIR BORTOLLI

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SINOP - MT





Sinop-MT, 15 de Março de 2018.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 42/AGER/18

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Fevereiro/2018

PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo:	31361/2018
DATA	16/03/18 Horário: 11:39
Nº do Processo:	
<i>Eduardo Lello</i> Assinatura	

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 Fevereiro/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:	3135/2018
DATA:	16/03/18 Horário: 11:36
Nº do Processo:	
<i>Edson Lacerda</i> Assinatura	

Sinop-MT, 15 de Março de 2018.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 43/AGER/18

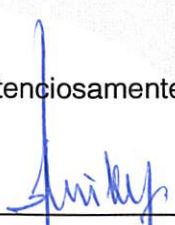
ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Fevereiro/2018

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 Fevereiro/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





SUMÁRIO DO BALANCETE – FEVEREIRO/2018

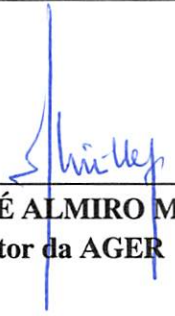
ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA (S)
1	Ofício de encaminhamento;	001
2	Balanco e Balancete financeiro, conforme modelo do Balanco Financeiro – Anexo 13 da Lei nº. 4.320/64;	002 a 003
3	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro, conforme Anexo II;	004 a 010
4	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanco Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	011
5	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário, conforme Anexo III;	012 a 013
6	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	014
7	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	015
08	Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	016
09	Comparativo da Despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	017
10	Comparativo da Despesa fixada com a efetuada, conforme Anexo 11;	018 a 019
11	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, Conforme Anexo VI;	020
12	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	021 a 023
13	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 054 a 056
14	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	024 a 030
15	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	031
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;	032 a 037
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 054 a 056
18	Justificativa da anulação dos empenhos;	Anexo XLV 054 a 056
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 054 a 056
20	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Anexo XLV 054 a 056

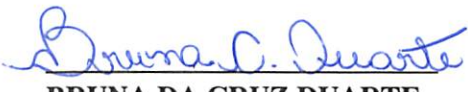


21	Relação dos restos a pagar pagos no exercício (não processados e processados), em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	038 a 039
22	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 054 a 056
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 054 a 056
24	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 054 a 056
25	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	040
26	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	041
27	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Anexo XLV 054 a 056
28	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 054 a 056
29	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 054 a 056
30	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 054 a 056
31	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	042
32	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 054 a 056
33	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 054 a 056
34	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	043 a 047
35	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	048
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	049
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	050
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).	051
39	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	052
40	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	Anexo XLV 054 a 056
41	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 054 a 056
42	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 054 a 056



43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 054 a 056
44	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 054 a 056
45	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 054 a 056
46	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 054 a 056
47	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 054 a 056
48	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	053
49	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 054 a 056
50	Justificativa da inexistência ou incorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	Anexo XLV 054 a 056


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	266.197,77	0,00	0,00	Administração	447.188,69	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.260,18	267.457,95	267.457,95	Encargos Especiais	2.661,97	449.850,66	449.850,66
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	9.618,21	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	39.445,44	39.445,44	39.445,44
IRRF - Pessoa Juridica	247,84	0,00		IRRF - Funcionalismo	9.691,09	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	1.416,63	0,00		IRRF - Pessoa Juridica	246,20	0,00	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	7.073,15	0,00		INSS - SERVIDORES	1.416,63	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	423,50	0,00		Previ - Previdencia Municipal - Servidor	2.815,66	0,00	0,00
ISSQN	694,09	0,00		INSS - PESSOA JURIDICA	211,75	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	2.517,64	21.991,06	21.991,06	ISSQN	176,07	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				IRRF - PESSOA FISICA	2.517,64	17.075,04	17.075,04
Valor Liquidado	9.627,01	9.627,01	9.627,01	COMPENSACAO			
Valor a Liquidar	249.721,23	249.721,23	249.721,23	Obrigações Contratuais	34.165,64	34.165,64	34.165,64
COMPESACAO				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Obrigações Contratuais	0,00	34.165,64	34.165,64	CONTA MOVIMENTO	524.376,75	524.376,75	524.376,75
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	481.950,64	481.950,64				
TOTAL			1.064.913,53	TOTAL			1.064.913,53

SINOP, 28 de fevereiro 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 FEVEREIRO 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	144.387,62	121.810,15	266.197,77	Administração	285.302,73	161.885,96	447.188,69
Receita Patrimonial	710,79	549,39	1.260,18	Encargos Especiais	1.443,87	1.218,10	2.661,97
SOMA. . . :	145.098,41	122.359,54	267.457,95	SOMA. . . :	286.746,60	163.104,06	449.850,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ Fmrentos a Pagar	222.788,03	36.560,21	259.348,24	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	39.445,44	0,00	39.445,44
DEPÓSITOS				Depósitos			
IRRF - Funcionalismo	4.812,57	4.805,64	9.618,21	IRRF - Funcionalismo	4.878,52	4.812,57	9.691,09
IRRF - Pessoa Jurídica	164,68	83,16	247,84	IRRF - Pessoa Jurídica	164,68	81,52	246,20
INSS - SERVIDORES	1.416,63	0,00	1.416,63	INSS - SERVIDORES	0,00	1.416,63	1.416,63
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.815,66	4.257,49	7.073,15	Previ - Previdencia Municipal - Servidor	0,00	2.815,66	2.815,66
INSS - PESSOA JURIDICA	211,75	211,75	423,50	INSS - PESSOA JURIDICA	0,00	211,75	211,75
ISSQN	397,63	296,26	694,09	ISSQN	0,00	176,07	176,07
IRRE - PESSOA FISICA	1.258,82	1.258,82	2.517,64	IRRE - PESSOA FISICA	1.258,82	1.258,82	2.517,64
SOMA. . . :	233.865,97	47.473,33	281.339,30	SOMA. . . :	45.747,46	10.773,02	56.520,48
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO	0,00	481.950,64	481.950,64	CONTA MOVIMENTO	0,00	524.376,75	524.376,75
SOMA. . . :	0,00	481.950,64	481.950,64	SOMA. . . :	0,00	524.376,75	524.376,75
TOTAL. . . . :	378.964,38	651.783,51	1.030.747,89	TOTAL. . . . :	332.494,06	698.253,83	1.030.747,89

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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



ANEXO II
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018
Data.: 14/03/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Fevereiro/2018

Página.: 1 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	729.414,27	0,00	160.574,40	343.839,94	181.701,43	471.029,65	708.287,24	0,00
1.10.00.00.00.00.00.00 ATIVO FINANCEIRO	534.976,52	0,00	160.574,40	343.839,94	164.618,61	294.858,27	530.932,31	0,00
1.11.00.00.00.00.00.00 DISPONIVEL	534.976,52	0,00	160.574,40	343.839,94	164.618,61	294.858,27	530.932,31	0,00
1.11.10.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	534.976,52	0,00	160.574,40	343.839,94	164.618,61	294.858,27	530.932,31	0,00
1.11.12.00.00.00.00.00 DISPONIVEL EM BANCOS	534.976,52	0,00	160.574,40	343.839,94	164.618,61	294.858,27	530.932,31	0,00
1.11.12.01.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	534.976,52	0,00	160.574,40	343.839,94	164.618,61	294.858,27	530.932,31	0,00
1.11.12.01.01.00.00.00 BANCOS OFICIAIS	534.976,52	0,00	160.574,40	343.839,94	164.618,61	294.858,27	530.932,31	0,00
1.11.12.01.01.99.00.00 Outras Contas Movimentos Bancos Oficiais	534.976,52	0,00	160.574,40	343.839,94	164.618,61	294.858,27	530.932,31	0,00
1.11.12.01.01.99.01.00 Caixa Econômica Federal - 0464-5	534.976,52	0,00	122.359,54	267.457,95	126.403,75	218.476,28	530.932,31	0,00
1.11.12.01.01.99.02.00 Caixa Econômica Federal - 0465-3	0,00	0,00	38.214,86	76.381,99	38.214,86	76.381,99	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	142.005,74	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	142.005,74	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	142.005,74	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	142.005,74	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
1.24.21.02.00.00.00.00 BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.005,74	0,00	0,00
1.24.21.02.06.00.00.00 Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.005,74	0,00	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
1.90.00.00.00.00.00.00 ATIVO COMPENSADO	99.025,74	0,00	0,00	0,00	17.082,82	34.165,64	81.942,92	0,00
1.91.00.00.00.00.00.00 SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	99.025,74	0,00	0,00	0,00	17.082,82	34.165,64	81.942,92	0,00
1.91.40.00.00.00.00.00 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	99.025,74	0,00	0,00	0,00	17.082,82	34.165,64	81.942,92	0,00
1.91.42.00.00.00.00.00 DE DESPESAS	99.025,74	0,00	0,00	0,00	17.082,82	34.165,64	81.942,92	0,00
1.91.42.01.00.00.00.00 Contratos de Fornecimentos de Bens e Serviços	99.025,74	0,00	0,00	0,00	17.082,82	34.165,64	81.942,92	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	0,00	796.793,51	154.399,69	274.328,06	133.710,16	221.815,57	0,00	776.103,98
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	0,00	24.279,56	137.316,87	240.162,42	133.710,16	221.815,57	0,00	20.672,85
2.11.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	0,00	10.905,74	10.773,02	17.075,04	10.913,12	21.686,14	0,00	11.045,84
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	10.905,74	10.773,02	17.075,04	10.913,12	21.686,14	0,00	11.045,84
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	0,00	4.232,29	4.232,29	4.232,29	4.257,49	8.489,78	0,00	4.257,49
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	2.815,66	2.815,66	2.815,66	4.257,49	7.073,15	0,00	4.257,49



ANEXO II
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício:2018
Data.: 14/03/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Fevereiro/2018

Página.: 2 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.11.11.01.17.00.00.00	PREVI - Previdencia Municipal Servidor	0,00	2.815,66	2.815,66	2.815,66	4.257,49	7.073,15	0,00	4.257,49
2.11.11.02.00.00.00.00	INSS	0,00	1.416,63	1.416,63	1.416,63	0,00	1.416,63	0,00	0,00
2.11.11.02.16.00.00.00	INSS - Servidores	0,00	1.416,63	1.416,63	1.416,63	0,00	1.416,63	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00	DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	6.461,70	6.328,98	12.631,00	6.443,88	12.772,86	0,00	6.576,60
2.11.12.01.00.00.00.00	IRRF DE SERVIDORES	0,00	4.945,29	4.812,57	9.691,09	4.805,64	9.618,21	0,00	4.938,36
2.11.12.01.13.00.00.00	IRRF - Funcionalismo	0,00	4.945,29	4.812,57	9.691,09	4.805,64	9.618,21	0,00	4.938,36
2.11.12.02.00.00.00.00	IRRF DE TERCEIROS	0,00	1.340,34	1.340,34	2.763,84	1.341,98	2.682,32	0,00	1.341,98
2.11.12.02.14.00.00.00	IRRF - Pessoa Juridica	0,00	81,52	81,52	246,20	83,16	164,68	0,00	83,16
2.11.12.02.14.01.00.00	IRRF - Pessoa Juridica	0,00	81,52	81,52	246,20	83,16	164,68	0,00	83,16
2.11.12.02.24.00.00.00	IRRF - Pessoa Física	0,00	1.258,82	1.258,82	2.517,64	1.258,82	2.517,64	0,00	1.258,82
2.11.12.04.00.00.00.00	ISS	0,00	176,07	176,07	176,07	296,26	472,33	0,00	296,26
2.11.12.04.21.00.00.00	ISSQN	0,00	176,07	176,07	176,07	296,26	472,33	0,00	296,26
2.11.12.04.21.01.00.00	ISSQN - Livre Aplicação	0,00	176,07	176,07	176,07	296,26	472,33	0,00	296,26
2.11.13.00.00.00.00.00	DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	211,75	211,75	211,75	211,75	423,50	0,00	211,75
2.11.13.01.00.00.00.00	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	211,75	211,75	211,75	211,75	423,50	0,00	211,75
2.11.13.01.20.00.00.00	INSS - Pessoa Juridica	0,00	211,75	211,75	211,75	211,75	423,50	0,00	211,75
2.11.13.01.20.01.00.00	INSS - Pessoa Juridica	0,00	211,75	211,75	211,75	211,75	423,50	0,00	211,75
2.13.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	0,00	13.373,82	126.543,85	223.087,38	122.797,04	200.129,43	0,00	9.627,01
2.13.00.00.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.155,00	2.244,00	1.155,00	2.244,00	0,00	0,00
2.13.00.00.90.46.00.00	Auxílio - Alimentação	0,00	0,00	1.155,00	2.244,00	1.155,00	2.244,00	0,00	0,00
2.13.10.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇ	0,00	13.373,82	125.388,85	188.258,42	121.642,04	197.885,43	0,00	9.627,01
2.13.11.00.00.00.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	11.929,95	123.944,98	186.814,55	120.423,94	195.223,46	0,00	8.408,91
2.13.11.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.248,91	54.366,62	100.484,33	54.366,62	108.733,24	0,00	8.248,91
2.13.11.01.90.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA	0,00	4.230,20	50.347,91	96.465,62	50.347,91	100.695,82	0,00	4.230,20
2.13.11.01.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	46.117,71	92.235,42	46.117,71	92.235,42	0,00	0,00
2.13.11.01.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	4.230,20	4.230,20	4.230,20	4.230,20	8.460,40	0,00	4.230,20
2.13.11.01.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	0,00	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,71	8.037,42	0,00	4.018,71
2.13.11.01.91.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,71	8.037,42	0,00	4.018,71
2.13.11.03.00.00.00.00	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	3.681,04	67.168,36	81.870,22	63.647,32	82.030,22	0,00	160,00
2.13.11.03.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.681,04	67.168,36	81.870,22	63.647,32	82.030,22	0,00	160,00
2.13.11.03.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	4.500,00	7.656,44	4.500,00	7.656,44	0,00	0,00
2.13.11.03.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	280,61	561,22	280,61	561,22	0,00	0,00
2.13.11.03.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	3.800,00	9.234,74	3.800,00	9.234,74	0,00	0,00
2.13.11.03.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	10.458,82	10.458,82	10.458,82	10.458,82	0,00	0,00
2.13.11.03.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	3.681,04	45.929,93	51.760,00	42.408,89	51.920,00	0,00	160,00



ANEXO II
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018
Data.: 14/03/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Fevereiro/2018

Página.: 3 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
2.13.11.03.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.199,00	2.199,00	2.199,00	2.199,00	0,00	0,00
2.13.11.08.00.00.00.00	DIARIAS	0,00	0,00	2.410,00	4.460,00	2.410,00	4.460,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.410,00	4.460,00	2.410,00	4.460,00	0,00	0,00
2.13.11.08.90.14.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.410,00	4.460,00	2.410,00	4.460,00	0,00	0,00
2.13.12.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.443,87	1.443,87	1.443,87	1.218,10	2.661,97	0,00	1.218,10
2.13.12.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	1.443,87	1.443,87	1.443,87	1.218,10	2.661,97	0,00	1.218,10
2.13.12.99.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.443,87	1.443,87	1.443,87	1.218,10	2.661,97	0,00	1.218,10
2.13.12.99.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.443,87	1.443,87	1.443,87	1.218,10	2.661,97	0,00	1.218,10
2.13.60.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	32.584,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.61.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DOS ULTIMOS 5	0,00	0,00	0,00	32.584,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.61.01.00.00.00.00	DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	32.584,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.61.01.01.00.00.00	Restos a Pagar Exercício de 2017 - Não Processado	0,00	0,00	0,00	32.584,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40.00.00.00.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	673.488,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.488,21
2.41.00.00.00.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	0,00	673.488,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.488,21
2.41.10.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	673.488,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.488,21
2.41.11.00.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	0,00	673.488,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.488,21
2.41.11.01.00.00.00.00	Ativo Real Liquido	0,00	253.480,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.480,11
2.41.11.03.00.00.00.00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	420.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.008,10
2.90.00.00.00.00.00.00	PASSIVO COMPENSADO	0,00	99.025,74	17.082,82	34.165,64	0,00	0,00	0,00	81.942,92
2.91.00.00.00.00.00.00	SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	0,00	99.025,74	17.082,82	34.165,64	0,00	0,00	0,00	81.942,92
2.91.40.00.00.00.00.00	Obrigações Contratuais	0,00	99.025,74	17.082,82	34.165,64	0,00	0,00	0,00	81.942,92
3.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA	77.332,39	0,00	122.797,04	200.129,43	0,00	0,00	200.129,43	0,00
3.30.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	77.332,39	0,00	120.598,04	197.930,43	0,00	0,00	197.930,43	0,00
3.31.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.782,65	0,00	51.566,01	107.348,66	0,00	0,00	107.348,66	0,00
3.31.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.782,65	0,00	51.566,01	107.348,66	0,00	0,00	107.348,66	0,00
3.31.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	51.552,45	0,00	46.117,71	97.670,16	0,00	0,00	97.670,16	0,00
3.31.90.11.01.00.00.00	Vencimentos do Pessoal Fixo	51.552,45	0,00	46.117,71	97.670,16	0,00	0,00	97.670,16	0,00
3.31.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.230,20	0,00	5.448,30	9.678,50	0,00	0,00	9.678,50	0,00
3.31.90.13.02.00.00.00	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	4.230,20	0,00	5.448,30	9.678,50	0,00	0,00	9.678,50	0,00
3.33.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.549,74	0,00	69.032,03	90.581,77	0,00	0,00	90.581,77	0,00
3.33.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.549,74	0,00	69.032,03	90.581,77	0,00	0,00	90.581,77	0,00
3.33.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.330,61	0,00	6.709,32	9.039,93	0,00	0,00	9.039,93	0,00
3.33.90.14.01.00.00.00	Diárias - no Pais (Dentro do Estado)	2.330,61	0,00	6.709,32	9.039,93	0,00	0,00	9.039,93	0,00
3.33.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.175,15	0,00	4.500,00	11.675,15	0,00	0,00	11.675,15	0,00
3.33.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção de Bens Imóveis	5.395,15	0,00	0,00	5.395,15	0,00	0,00	5.395,15	0,00



ANEXO II
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018
Data.: 14/03/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Fevereiro/2018

Página.: 4 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
3.33.90.30.25.00.00.00	Material Para Manutenção de Bens Móveis (Exceto ve	1.400,00	0,00	4.500,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
3.33.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
3.33.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.458,82	10.458,82	0,00	0,00	10.458,82	0,00
3.33.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	7.738,82	7.738,82	0,00	0,00	7.738,82	0,00
3.33.90.36.25.00.00.00	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00
3.33.90.36.96.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física - Pagame	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3.33.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	9.511,11	0,00	46.208,89	55.720,00	0,00	0,00	55.720,00	0,00
3.33.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00
3.33.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.33.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	473,82	0,00	0,00	473,82	0,00	0,00	473,82	0,00
3.33.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	76,20	0,00	76,20	152,40	0,00	0,00	152,40	0,00
3.33.90.39.46.00.00.00	Serviços Domésticos	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
3.33.90.39.56.00.00.00	Serviços de Pericias Médicas por Benefícios	159,67	0,00	7.993,90	8.153,57	0,00	0,00	8.153,57	0,00
3.33.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	2.009,06	2.009,06	0,00	0,00	2.009,06	0,00
3.33.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	229,44	229,44	0,00	0,00	229,44	0,00
3.33.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operaci	4.750,00	0,00	6.650,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
3.33.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00	6.980,00	0,00
3.33.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	170,38	0,00	142,43	312,81	0,00	0,00	312,81	0,00
3.33.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.681,04	0,00	0,00	3.681,04	0,00	0,00	3.681,04	0,00
3.33.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	19.882,86	19.882,86	0,00	0,00	19.882,86	0,00
3.33.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.089,00	0,00	1.155,00	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00	0,00
3.33.90.46.01.00.00.00	Auxílio-Alimentação	1.089,00	0,00	1.155,00	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00	0,00
3.33.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.443,87	0,00	0,00	1.443,87	0,00	0,00	1.443,87	0,00
3.33.90.47.01.00.00.00	PASEP	1.443,87	0,00	0,00	1.443,87	0,00	0,00	1.443,87	0,00
3.40.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00	0,00
3.44.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00	0,00
3.44.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00	0,00
3.44.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00	0,00
3.44.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00	0,00
4.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA	0,00	145.098,41	0,00	0,00	122.359,54	267.457,95	0,00	267.457,95
4.10.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	145.098,41	0,00	0,00	122.359,54	267.457,95	0,00	267.457,95
4.11.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	144.387,62	0,00	0,00	121.810,15	266.197,77	0,00	266.197,77
4.11.20.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	144.387,62	0,00	0,00	121.810,15	266.197,77	0,00	266.197,77
4.11.21.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA	0,00	144.387,62	0,00	0,00	121.810,15	266.197,77	0,00	266.197,77
4.11.21.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	144.387,62	0,00	0,00	121.810,15	266.197,77	0,00	266.197,77



ANEXO II

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018
Data.: 14/03/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Fevereiro/2018

Página.: 5 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
4.11.21.01.11.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	0,00	144.387,62	0,00	0,00	121.810,15	266.197,77	0,00	266.197,77
4.11.21.01.11.08.00.00	Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	0,00	144.387,62	0,00	0,00	121.810,15	266.197,77	0,00	266.197,77
4.13.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	710,79	0,00	0,00	549,39	1.260,18	0,00	1.260,18
4.13.20.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	710,79	0,00	0,00	549,39	1.260,18	0,00	1.260,18
4.13.21.00.00.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00	710,79	0,00	0,00	549,39	1.260,18	0,00	1.260,18
4.13.21.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	710,79	0,00	0,00	549,39	1.260,18	0,00	1.260,18
4.13.21.00.11.72.00.00	Rec.Rem.Depósito Bancário - AGER	0,00	710,79	0,00	0,00	549,39	1.260,18	0,00	1.260,18
5.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	142.005,74	0,00	0,00	142.005,74	0,00	0,00	142.005,74	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO	142.005,74	0,00	0,00	142.005,74	0,00	0,00	142.005,74	0,00
5.13.00.00.00.00.00.00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS	142.005,74	0,00	0,00	142.005,74	0,00	0,00	142.005,74	0,00
5.13.10.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	142.005,74	0,00	0,00	142.005,74	0,00	0,00	142.005,74	0,00
5.13.12.00.00.00.00.00	LIQUIDACAO DE CREDITOS - PELA ENTRADA DE RE	142.005,74	0,00	0,00	142.005,74	0,00	0,00	142.005,74	0,00
5.13.12.09.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA RECEBIDA	142.005,74	0,00	0,00	142.005,74	0,00	0,00	142.005,74	0,00
5.13.12.09.01.00.00.00	Cobrança da Dívida Ativa - Exerc. Anteriores	142.005,74	0,00	0,00	142.005,74	0,00	0,00	142.005,74	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	6.860,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.860,48
6.30.00.00.00.00.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	6.860,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.860,48
6.31.00.00.00.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	6.860,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.860,48
6.31.01.00.00.00.00.00	Variações Patrimoniais	0,00	6.860,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.860,48
7.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	2.430.224,00	0,00	412.430,00	633.218,41	122.359,54	343.147,95	2.720.294,46	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	1.215.112,00	0,00	122.359,54	267.457,95	122.359,54	267.457,95	1.215.112,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.215.112,00	0,00	122.359,54	267.457,95	122.359,54	267.457,95	1.215.112,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.215.112,00	0,00	122.359,54	267.457,95	122.359,54	267.457,95	1.215.112,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.070.013,59	0,00	0,00	0,00	122.359,54	267.457,95	947.654,05	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.070.013,59	0,00	0,00	0,00	122.359,54	267.457,95	947.654,05	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00	Receitas Tributárias	1.045.724,38	0,00	0,00	0,00	121.810,15	266.197,77	923.914,23	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	24.289,21	0,00	0,00	0,00	549,39	1.260,18	23.739,82	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	145.098,41	0,00	122.359,54	267.457,95	0,00	0,00	267.457,95	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	145.098,41	0,00	122.359,54	267.457,95	0,00	0,00	267.457,95	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00	Receita Tributária	144.387,62	0,00	121.810,15	266.197,77	0,00	0,00	266.197,77	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	710,79	0,00	549,39	1.260,18	0,00	0,00	1.260,18	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	1.215.112,00	0,00	290.070,46	365.760,46	0,00	75.690,00	1.505.182,46	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.215.112,00	0,00	290.070,46	365.760,46	0,00	75.690,00	1.505.182,46	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.215.112,00	0,00	290.070,46	365.760,46	0,00	75.690,00	1.505.182,46	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



ANEXO II
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018
Data.: 14/03/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
Fevereiro/2018

Página.: 6 de 7

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINACEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		R\$		R\$		R\$		R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
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	75.690,00	0,00	0,00	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	75.690,00	0,00	0,00	75.690,00	0,00	0,00	75.690,00	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00	Administração	75.690,00	0,00	0,00	75.690,00	0,00	0,00	75.690,00	0,00
7.22.13.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	290.070,46	290.070,46	0,00	0,00	290.070,46	0,00
7.22.13.02.00.00.00.00	SUPRAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	290.070,46	290.070,46	0,00	0,00	290.070,46	0,00
7.22.13.02.04.00.00.00	Administração	0,00	0,00	290.070,46	290.070,46	0,00	0,00	290.070,46	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	75.690,00	0,00	0,00	0,00	75.690,00	0,00	75.690,00
7.22.19.01.00.00.00.00	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	75.690,00	0,00	0,00	0,00	75.690,00	0,00	75.690,00
7.22.19.01.04.00.00.00	Administração	0,00	75.690,00	0,00	0,00	0,00	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	285.901,10	725.670,09	575.971,56	1.015.740,55	0,00	2.720.294,46
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 Tributária	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	285.901,10	725.670,09	575.971,56	1.015.740,55	0,00	1.505.182,46
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.215.112,00	285.901,10	725.670,09	575.971,56	1.015.740,55	0,00	1.505.182,46
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	928.365,40	163.104,06	525.540,66	290.070,46	365.760,46	0,00	1.055.331,80
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	928.365,40	163.104,06	525.540,66	290.070,46	365.760,46	0,00	1.055.331,80
8.22.11.04.00.00.00.00	Administração	0,00	908.809,27	161.885,96	522.878,69	290.070,46	365.760,46	0,00	1.036.993,77
8.22.11.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	13.556,13	1.218,10	2.661,97	0,00	0,00	0,00	12.338,03
8.22.11.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8.22.20.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	286.746,60	122.797,04	200.129,43	285.901,10	649.980,09	0,00	449.850,66
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	209.414,21	122.797,04	200.129,43	163.104,06	449.850,66	0,00	249.721,23
8.22.21.04.00.00.00.00	Administração	0,00	209.414,21	121.578,94	197.467,46	161.885,96	447.188,69	0,00	249.721,23
8.22.21.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.218,10	2.661,97	1.218,10	2.661,97	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	77.332,39	0,00	0,00	122.797,04	200.129,43	0,00	200.129,43
8.22.22.04.00.00.00.00	Administração	0,00	75.888,52	0,00	0,00	121.578,94	197.467,46	0,00	197.467,46
8.22.22.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	1.443,87	0,00	0,00	1.218,10	2.661,97	0,00	2.661,97
Total:		3.473.569,04	3.473.569,04	1.136.102,23	2.319.191,67	1.136.102,23	2.319.191,67	3.865.309,51	3.865.309,51



ANEXO II
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018
 Data.: 14/03/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
 Fevereiro/2018

Página.: 7 de 7

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

 _____ 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

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	266.197,77	923.914,23				
Receita Patrimonial	25.000,00	1.260,18	23.739,82				
				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.505.182,46	449.850,66	1.055.331,80
SOMAS.....	1.215.112,00	267.457,95	947.654,05	SOMAS.....	1.505.182,46	449.850,66	1.055.331,80
DÉFICIT.....	290.070,46	182.392,71	107.677,75	SUPERÁVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	1.505.182,46	449.850,66	1.055.331,80	TOTAL.....	1.505.182,46	449.850,66	1.055.331,80

SINOP, 28 de fevereiro de 2018

José Amiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



ANEXO III
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Fevereiro/2018

Página.: 1 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO		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
7.00.00.00.00.00.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	2.430.224,00	0,00	412.430,00	633.218,41	122.359,54	343.147,95	2.720.294,46	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	1.215.112,00	0,00	122.359,54	267.457,95	122.359,54	267.457,95	1.215.112,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.215.112,00	0,00	122.359,54	267.457,95	122.359,54	267.457,95	1.215.112,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00	ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.215.112,00	0,00	122.359,54	267.457,95	122.359,54	267.457,95	1.215.112,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.070.013,59	0,00	0,00	0,00	122.359,54	267.457,95	947.654,05	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.070.013,59	0,00	0,00	0,00	122.359,54	267.457,95	947.654,05	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00	Receitas Tributárias	1.045.724,38	0,00	0,00	0,00	121.810,15	266.197,77	923.914,23	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	24.289,21	0,00	0,00	0,00	549,39	1.260,18	23.739,82	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	145.098,41	0,00	122.359,54	267.457,95	0,00	0,00	267.457,95	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	145.098,41	0,00	122.359,54	267.457,95	0,00	0,00	267.457,95	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00	Receita Tributária	144.387,62	0,00	121.810,15	266.197,77	0,00	0,00	266.197,77	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00	Receita Patrimonial	710,79	0,00	549,39	1.260,18	0,00	0,00	1.260,18	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	1.215.112,00	0,00	290.070,46	365.760,46	0,00	75.690,00	1.505.182,46	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	1.215.112,00	0,00	290.070,46	365.760,46	0,00	75.690,00	1.505.182,46	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.215.112,00	0,00	290.070,46	365.760,46	0,00	75.690,00	1.505.182,46	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	75.690,00	0,00	0,00	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	75.690,00	0,00	0,00	75.690,00	0,00	0,00	75.690,00	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00	Administração	75.690,00	0,00	0,00	75.690,00	0,00	0,00	75.690,00	0,00
7.22.13.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	290.070,46	290.070,46	0,00	0,00	290.070,46	0,00
7.22.13.02.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	290.070,46	290.070,46	0,00	0,00	290.070,46	0,00
7.22.13.02.04.00.00.00	Administração	0,00	0,00	290.070,46	290.070,46	0,00	0,00	290.070,46	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	75.690,00	0,00	0,00	0,00	75.690,00	0,00	75.690,00
7.22.19.01.00.00.00.00	DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	75.690,00	0,00	0,00	0,00	75.690,00	0,00	75.690,00
7.22.19.01.04.00.00.00	Administração	0,00	75.690,00	0,00	0,00	0,00	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	285.901,10	725.670,09	575.971,56	1.015.740,55	0,00	2.720.294,46
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



ANEXO III
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Fevereiro/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
8.11.11.01.01.00.00.00	Receita Tributária	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	285.901,10	725.670,09	575.971,56	1.015.740,55	0,00	1.505.182,46
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.215.112,00	285.901,10	725.670,09	575.971,56	1.015.740,55	0,00	1.505.182,46
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	928.365,40	163.104,06	525.540,66	290.070,46	365.760,46	0,00	1.055.331,80
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	928.365,40	163.104,06	525.540,66	290.070,46	365.760,46	0,00	1.055.331,80
8.22.11.04.00.00.00.00	Administração	0,00	908.809,27	161.885,96	522.878,69	290.070,46	365.760,46	0,00	1.036.993,77
8.22.11.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	13.556,13	1.218,10	2.661,97	0,00	0,00	0,00	12.338,03
8.22.11.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8.22.20.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	286.746,60	122.797,04	200.129,43	285.901,10	649.980,09	0,00	449.850,66
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	209.414,21	122.797,04	200.129,43	163.104,06	449.850,66	0,00	249.721,23
8.22.21.04.00.00.00.00	Administração	0,00	209.414,21	121.578,94	197.467,46	161.885,96	447.188,69	0,00	249.721,23
8.22.21.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.218,10	2.661,97	1.218,10	2.661,97	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	77.332,39	0,00	0,00	122.797,04	200.129,43	0,00	200.129,43
8.22.22.04.00.00.00.00	Administração	0,00	75.888,52	0,00	0,00	121.578,94	197.467,46	0,00	197.467,46
8.22.22.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	1.443,87	0,00	0,00	1.218,10	2.661,97	0,00	2.661,97
Total:		2.505.914,00	2.505.914,00	698.331,10	1.358.888,50	698.331,10	1.358.888,50	2.795.984,46	2.795.984,46

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

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

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO 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	145.098,41	122.359,54	267.457,95	0,00	947.654,05
1.1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.190.112,00	144.387,62	121.810,15	266.197,77	0,00	923.914,23
1.1.20.00.00.00	Taxas	1.190.112,00	144.387,62	121.810,15	266.197,77	0,00	923.914,23
1.1.21.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.190.112,00	144.387,62	121.810,15	266.197,77	0,00	923.914,23
1.1.21.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.190.112,00	144.387,62	121.810,15	266.197,77	0,00	923.914,23
1.1.21.01.11.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.190.112,00	144.387,62	121.810,15	266.197,77	0,00	923.914,23
1.1.21.01.11.08	Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	1.190.112,00	144.387,62	121.810,15	266.197,77	0,00	923.914,23
1.3.00.00.00.00	Receita Patrimonial	25.000,00	710,79	549,39	1.260,18	0,00	23.739,82
1.3.20.00.00.00	Valores Mobiliários	25.000,00	710,79	549,39	1.260,18	0,00	23.739,82
1.3.21.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	25.000,00	710,79	549,39	1.260,18	0,00	23.739,82
1.3.21.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	25.000,00	710,79	549,39	1.260,18	0,00	23.739,82
1.3.21.00.11.72	Rec.Rem.Depósito Bancário - AGER	25.000,00	710,79	549,39	1.260,18	0,00	23.739,82
TOTAL RECEITAS		1.215.112,00	145.098,41	122.359,54	267.457,95	0,00	947.654,05

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Brigitte 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	290.070,46	1.505.182,46	449.850,66	1.055.331,80
01000 - AGER/Sinop	1.215.112,00	290.070,46	1.505.182,46	449.850,66	1.055.331,80
DESPESAS CORRENTES	1.184.112,00	290.070,46	1.474.182,46	447.651,66	1.026.530,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	574.112,00	150.070,46	724.182,46	108.733,24	615.449,22
APLICAÇÕES DIRETAS	489.112,00	150.070,46	639.182,46	100.695,82	538.486,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	414.112,00	150.070,46	564.182,46	92.235,42	471.947,04
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	8.460,40	56.539,60
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	8.037,42	76.962,58
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	85.000,00	8.037,42	76.962,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.000,00	140.000,00	750.000,00	338.918,42	411.081,58
APLICAÇÕES DIRETAS	610.000,00	140.000,00	750.000,00	338.918,42	411.081,58
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	4.460,00	20.540,00
MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	7.656,44	16.343,56
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	24.000,00	0,00	24.000,00	561,22	23.438,78
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	88.834,74	102.320,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	58.000,00	68.000,00	64.630,56	3.369,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	292.000,00	82.000,00	374.000,00	167.869,49	206.130,51
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	17.690,00	17.690,00	2.244,00	15.446,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	15.000,00	0,00	15.000,00	2.661,97	12.338,03
DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	2.199,00	22.801,00
INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.199,00	22.801,00
APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	2.199,00	22.801,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	0,00	25.000,00	2.199,00	22.801,00
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\$ 290.070,46	R\$ 1.505.182,46	R\$ 449.850,66	R\$ 1.055.331,80

SINOP, 28 de fevereiro de 2018



José Almiro Müller
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

ANEXO 11

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

Data: 14/03/2018

Página: 1 de 2

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
19	AGER/Sinop	1.215.112,00	365.760,46	75.690,00	1.505.182,46	163.104,06	449.850,66	1.055.331,80	122.797,04	200.129,43	249.721,23
19.010.0.0	AGER/Sinop	1.215.112,00	365.760,46	75.690,00	1.505.182,46	163.104,06	449.850,66	1.055.331,80	122.797,04	200.129,43	249.721,23
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 FIXAS	414.112,00	0,00	0,00	414.112,00	46.117,71	92.235,42	321.876,58	46.117,71	92.235,42	0,00
3.1.90.11.00.00	0300000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	150.070,46	0,00	150.070,46	0,00	0,00	150.070,46	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	4.230,20	8.460,40	56.539,60	4.230,20	8.460,40	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	4.018,71	8.037,42	76.962,58	4.018,71	8.037,42	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.410,00	4.460,00	20.540,00	2.410,00	4.460,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.500,00	7.656,44	12.343,56	4.500,00	7.656,44	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	280,61	280,61	19.719,39	280,61	280,61	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	72.000,00	88.834,74	102.320,26	3.800,00	9.234,74	79.600,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	58.000,00	0,00	68.000,00	2.720,00	64.630,56	3.369,44	10.458,82	10.458,82	54.171,74
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235.000,00	0,00	58.000,00	177.000,00	2.371,87	147.187,63	29.812,37	22.526,03	32.037,14	115.150,49
3.3.90.39.00.00	0300000000 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
3.3.90.39.00.00	0300000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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	1.155,00	2.244,00	15.446,00	1.155,00	2.244,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.199,00	2.199,00	22.801,00	2.199,00	2.199,00	0,00
		1.154.112,00	345.760,46	75.690,00	1.424.182,46	142.003,10	426.226,22	997.956,24	101.696,08	177.303,99	248.922,23
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	0,00	280,61	3.719,39	0,00	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	0,00	799,00	5.201,00	0,00	0,00	799,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	1.430,64	0,00	1.430,64	0,00	0,00	1.430,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	18.569,36	0,00	18.569,36	0,00	0,00	18.569,36	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.079,61	28.920,39	0,00	280,61	799,00
04.131	Comunicação Social										



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 14/03/2018

Página.: 2 de 2

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0032.2082	AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.882,86	19.882,86	117,14	19.882,86	19.882,86	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.882,86	19.882,86	117,14	19.882,86	19.882,86	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 CON	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.218,10	2.661,97	12.338,03	1.218,10	2.661,97	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.218,10	2.661,97	12.338,03	1.218,10	2.661,97	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	365.760,46	75.690,00	1.505.182,46	163.104,06	449.850,66	1.055.331,80	122.797,04	200.129,43	249.721,23

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



ANEXO VI
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Fevereiro/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	-10.905,74	10.773,02	10.913,12	-11.045,84
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-10.905,74	10.773,02	10.913,12	-11.045,84
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-4.232,29	4.232,29	4.257,49	-4.257,49
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-2.815,66	2.815,66	4.257,49	-4.257,49
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	-2.815,66	2.815,66	4.257,49	-4.257,49
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	-1.416,63	1.416,63	0,00	0,00
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores	-1.416,63	1.416,63	0,00	0,00
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-6.461,70	6.328,98	6.443,88	-6.576,60
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-4.945,29	4.812,57	4.805,64	-4.938,36
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-4.945,29	4.812,57	4.805,64	-4.938,36
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-1.340,34	1.340,34	1.341,98	-1.341,98
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-81,52	81,52	83,16	-83,16
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-81,52	81,52	83,16	-83,16
2.11.12.02.24.00.00.00 IRRF - Pessoa Física	-1.258,82	1.258,82	1.258,82	-1.258,82
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-176,07	176,07	296,26	-296,26
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-176,07	176,07	296,26	-296,26
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação	-176,07	176,07	296,26	-296,26
2.11.13.00.00.00.00.00 DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	-211,75	211,75	211,75	-211,75
2.11.13.01.00.00.00.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	-211,75	211,75	211,75	-211,75
2.11.13.01.20.00.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-211,75	211,75	211,75	-211,75
2.11.13.01.20.01.00.00 INSS - Pessoa Juridica	-211,75	211,75	211,75	-211,75
Total:	-10.905,74	10.773,02	10.913,12	-11.045,84

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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





SINOP

PREFEITURA

DECRETO Nº 038/2018

DATA: 21 de fevereiro de 2018.

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 290.070,46 (duzentos e noventa mil, setenta reais e quarenta e seis centavos) e dá outras providências.

ROSANA MARTINELLI, PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 42 da Lei nº. 4.320/64, e especialmente a Lei nº 2514/2017 e a Lei nº 2464/2017;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no Orçamento do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 290.070,46 (duzentos e noventa mil, setenta reais e quarenta e seis centavos) para atender as seguintes dotações:

19	- AGER/SINOP	
19.010.0.0	- AGER/SINOP	
19.010.0.0.04.125.0032.2081	- AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP	
3.1.90.00.00.00 - 03000000000	- Aplicações Diretas	R\$ 150.070,46
	- (cento e cinquenta mil, setenta reais e quarenta e seis centavos);	
3.3.90.00.00.00 - 03000000000	- Aplicações Diretas	R\$ 120.000,00
	- (cento e vinte mil reais);	
19.010.0.0.04.128.0032.1038	- APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP	
3.3.90.00.00.00 - 0300038000	- Aplicações Diretas	R\$ 18.569,36
	- (dezoito mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos);	
3.3.90.00.00.00 - 03000000000	- Aplicações Diretas	R\$ 1.430,64
	- (um mil quatrocentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos);	

TOTAL **R\$ 290.070,46**

Art. 2º. Servirão de cobertura para o Crédito Adicional Suplementar em comento, conforme o inciso I do §1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e os artigos 14 e 15 da Lei nº 2464/2017, os recursos no montante de R\$ 290.070,46 (duzentos e noventa mil, setenta reais e quarenta e seis centavos), provenientes de Superávit Financeiro da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município – AGER Sinop, apurados conforme Planilha elaborada pela AGER, parte integrada do presente Decreto.





Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos desde 21 de Fevereiro de 2018.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP.
ESTADO DE MATO GROSSO.
Em, 21 de fevereiro de 2018.

ROSANA MARTINELLI
Prefeita Municipal

JOSÉ ALMIRO MULLER
Diretor Presidente da AGER Sinop

5



ANEXO VII – SUPERÁVIT FINANCEIRO (Dec. nº 009/2018)
EXERCÍCIO DE 2017 SUPLEMENTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP - AGER - SINOP

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS EM CONTA SALDO 2017 PARA SUPLEMENTAÇÃO 2018

RECURSO/CONTA	RESTOS LIQUIDADOS	RESTOS A LIQUIDAR	DEP. TERC./ SERV. DA DIV. A PAGAR	TOTAL RP EXERCÍCIO 2017	RECURSOS EM CONTA – BDT 31/12/2017	TOTAL A SER SUPLEMENTADO/ SUPERÁVIT FINANCEIRO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A SER SUPLEMENTADA / FONTE	VALOR R\$
(A)	(B)	(C)	(D)	(E) = (B+C+D)	(F)	(G) = (F-E)	(I)	
FONTE: 0100000000 - Livre Aplicação								
CEF - C/C: 00464-5	6.860,48	32.584,96	6.434,74	45.880,18	234.604,04	188.723,86	2081-3.1.90.11.00.00-0300000000 2081-3.3.90.39.00.00-0300000000	150.070,46 38.653,40
FONTE: 0100038000 – Aplicação Financeira Livre Aplicação								
CEF - C/C: 00464-5	0,00	0,00	0,00	0,00	18.569,36	18.569,36	1038-3.3.90.39.00.00-0300038000	18.569,36
FONTE: 0300000000 - Livre Aplicação								
CEF - C/C: 00464-5	0,00	0,00	0,00	0,00	228.777,24	228.777,24	2081-3.3.90.39.00.00-0300000000 1038-3.3.90.39.00.00-0300000000	81.346,60 1.430,64
	6.860,48	32.584,96	6.434,74	45.880,18	481.950,64	436.070,46		290.070,46
Saldo Superávit Financeiro = (G - I)								146.000,00

Nota: Dados Extraídos do BDT de 31/12/2017 e da Relação de Empenhos em Aberto no Exercício de 2017.
O Saldo de R\$ 146.000,00 será suplementado posteriormente conforme necessidade.

AGER - Sinop, 21 de Fevereiro de 2018.

JOSÉ ALMIRO MULLER
Diretor Presidente da AGER Sinop



Av. das Embaúbas, 1386
Fone: (66) 3517-5200 - Cx. Postal 500
CEP 78.550-206 - Sinop - MT
www.sinop.mt.gov.br

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

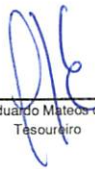
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.01.01.00
Mês de: Fevereiro de 2018

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2018 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			0,00
Mais:			524.376,75
28/02/2018 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO		524.376,75	
28/02/2018 SALDO MENSAL			524.376,75


José Almiro Muller
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna de Cruz Duarte
Controladora
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: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2018	138312	ENVIO TED	3.681,04D	3.681,04D
02/02/2018	326980	ENVIO TEV	800,00D	4.481,04D
02/02/2018	138312	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.489,69D
02/02/2018	727220	RESG AUTOM	4.489,69C	0,00
06/02/2018	131620	ENVIO TED	6.480,00D	6.480,00D
06/02/2018	132245	ENVIO TED	1.638,75D	8.118,75D
06/02/2018	133942	ENVIO TED	5.239,08D	13.357,83D
06/02/2018	131620	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	13.366,48D
06/02/2018	132245	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	13.375,13D
06/02/2018	133942	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	13.383,78D
06/02/2018	727220	RESG AUTOM	13.383,78C	0,00
07/02/2018	270458	PAG BOLETO	449,90D	449,90D
07/02/2018	825494	PAG GPS	5.646,83D	6.096,73D
07/02/2018	145185	ENVIO TED	6.330,00D	12.426,73D
07/02/2018	260525	ENVIO TEV	6.834,37D	19.261,10D
07/02/2018	145185	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	19.269,75D
07/02/2018	727220	RESG AUTOM	19.269,75C	0,00
08/02/2018	259708	ENVIO TEV	750,00D	750,00D
08/02/2018	727220	RESG AUTOM	750,00C	0,00
09/02/2018	445198	PAG DARF	1.443,87D	1.443,87D
09/02/2018	168662	ENVIO TED	19.882,86D	21.326,73D
09/02/2018	168662	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	21.335,38D
09/02/2018	727220	RESG AUTOM	21.335,38C	0,00
16/02/2018	012185	PAG BOLETO	176,07D	176,07D
16/02/2018	820429	PAG GPS	211,75D	387,82D
16/02/2018	104001	ENVIO TED	650,00D	1.037,82D
16/02/2018	123224	ENVIO TED	280,61D	1.318,43D
16/02/2018	035969	ENVIO TEV	350,00D	1.668,43D
16/02/2018	279019	ENVIO TEV	460,00D	2.128,43D
16/02/2018	104001	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.137,08D
16/02/2018	123224	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.145,73D
16/02/2018	727220	RESG AUTOM	2.145,73C	0,00
19/02/2018	153267	PAG FONE	1.257,08D	1.257,08D
19/02/2018	158348	PAG FONE	751,98D	2.009,06D
19/02/2018	162981	PAG AGUA	76,20D	2.085,26D
19/02/2018	727220	RESG AUTOM	2.085,26C	0,00
20/02/2018	000341	CRED TED	627,15C	627,15C
20/02/2018	000341	CRED TED	106.266,96C	106.894,11C
20/02/2018	000341	CRED TED	14.916,04C	121.810,15C
20/02/2018	063526	ENVIO TEV	4.500,00D	117.310,15C
20/02/2018	990001	APL AUTOM	117.310,15D	0,00
22/02/2018	095841	PG PREFEIT	81,52D	81,52D
22/02/2018	096232	PG PREFEIT	4.812,57D	4.894,09D
22/02/2018	096396	PG PREFEIT	1.258,82D	6.152,91D
22/02/2018	123926	ENVIO TEV	1.800,00D	7.952,91D
22/02/2018	186290	TEV MESM T	38.214,86D	46.167,77D
22/02/2018	727220	RESG AUTOM	46.167,77C	



26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/02/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/02/2018	132766	ENVIO TED	2.000,00D	2.000,00D
27/02/2018	160368	ENVIO TEV	1.050,00D	3.050,00D
27/02/2018	132766	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.058,65D
27/02/2018	727220	RESG AUTOM	3.058,65C	0,00
28/02/2018	123029	EST TAR TED ELETRONICO	8,65C	8,65C
28/02/2018	180228	EST DB TED	160,00C	168,65C
28/02/2018	121916	ENVIO TED	229,44D	60,79D
28/02/2018	122584	ENVIO TED	160,00D	220,79D
28/02/2018	123029	ENVIO TED	160,00D	380,79D
28/02/2018	102654	ENVIO TEV	3.800,00D	4.180,79D
28/02/2018	126557	ENVIO TEV	400,00D	4.580,79D
28/02/2018	142269	ENVIO TEV	2.370,00D	6.950,79D
28/02/2018	283140	ENVIO TEV	2.199,00D	9.149,79D
28/02/2018	121916	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.158,44D
28/02/2018	122584	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.167,09D
28/02/2018	123029	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.175,74D
28/02/2018	727220	RESG AUTOM	9.175,74C	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

5




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 09/03/2018
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: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	528.420,96C	90.307,125737
Aplicações	117.310,15C	20.033,647809
Resgates	121.903,75D	20.820,543635
Rendimento Bruto no Mês	549,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	524.376,75C	89.520,229911
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	4.489,69D	767,187335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	RESGATE	13.383,78D	2.286,687381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	19.269,75D	3.292,119489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	750,00D	128,124518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	21.335,38D	3.644,575953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	RESGATE	2.145,73D	366,478306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	2.085,26D	356,130390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	APLICACAO	117.310,15C	20.033,647809
22 / 02	RESGATE	46.167,77D	7.883,417231

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 09/03/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	528.420,96C	90.307,125737
Aplicações	117.310,15C	20.033,647809
Resgates	121.903,75D	20.820,543635
Rendimento Bruto no Mês	549,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	524.376,75C	89.520,229911
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	
26 / 02	RESGATE	42,00D	7,170923
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	3.058,65D	522,193995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	9.175,74D	1.566,458109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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: Fevereiro de 2018

Fonte 0200-CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/02/2018 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
28/02/2018 SALDO MENSAL			0,00


José Almiro Müller
Diretor


Carlos Eduardo Mateus 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: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/02/2018	186290	CRED TEV	38.214,86C	38.214,86C
26/02/2018	232987	DB SALARIO	38.209,58D	5,28C
27/02/2018	232987	DEB TARIFA	5,28D	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
 02/2018

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	524.376,75
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	524.376,75

 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

Data.: 14/03/2018

Hora.: 14:14:53

Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/02/2018 até 28/02/2018

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00040/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	00989 JOSE ALMIRO MULLER	02/02/2018	800,00
00041/00	19.010.0.0.04.131.0032.2.082.3.3.90.39.00.00	0100000000	00175 M. VITORINO DA SILVA - ME	02/02/2018	19.832,86
00042/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	00980 SILMARA NARDONI	08/02/2018	750,00
00043/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0100000000	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	16/02/2018	330,00
00044/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	00953 LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	16/02/2018	430,00
00045/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.33.00.00	0100000000	00449 VERDE TRANSPORTES LTDA.	16/02/2018	230,61
00046/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	00984 GILMAR BARD	19/02/2018	4.500,00
00047/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00989 LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	22/02/2018	2.000,00
00048/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00	0100000000	00964 LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	22/02/2018	72.000,00
00049/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	23/02/2018	19.228,21
00050/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	23/02/2018	26.839,50
00051/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	23/02/2018	330,00
00052/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	23/02/2018	825,00
00053/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00231 PLOTER ON LINE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	27/02/2018	229,44
00054/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.36.00.00	0100000000	00998 EDSON DOS REIS FLAUZINO	27/02/2018	2.370,00
00055/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.4.4.90.52.00.00	0100000000	00450 DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA.	28/02/2018	2.199,00
00056/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.14.00.00	0100000000	00989 JOSE ALMIRO MULLER	28/02/2018	400,00
00057/00	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	28/02/2018	4.018,71
00058/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	28/02/2018	4.230,20
00059/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	28/02/2018	1.218,10
00060/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2018	137,15
00061/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2018	5,28

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

163.104,06

Total no Período:

163.104,06

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

Data: 14/03/2018
Hora: 14:16:07
Página: 1 de 1

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
23/02/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	51 -AGER - COMMISSIONADOS		00049/00	19.223,21
23/02/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00050/00	26.882,50
28/02/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000-0100000000	58 -INSS - PATRONAL		00058/00	46.117,71
28/02/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0100000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV		00057/00	4.230,20
02/02/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	989 -JOSE ALMIRO MULLER		00040/00	4.013,71
08/02/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	980 -SILMAFA NARDONI		00042/00	800,00
16/02/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	953 -LUCIANA DOS SANTOS MARTENS		00044/00	750,00
28/02/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000-0100000000	989 -JOSE ALMIRO MULLER		00056/00	460,00
19/02/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000-0100000000	984 -GILMAR BARD		00046/00	2.410,00
16/02/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000-0100000000	449 -VERDE TRANSPORTES LTDA.		00045/00	4.500,00
27/02/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000-0100000000	1037 -D. BOFDJULIS CONTABILIDADE E CONSULTO		00002/00	280,61
06/02/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	1020 -MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00003/00	3.800,00
16/02/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	1015 -CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00043/00	7.733,82
27/02/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	998 -EDSON DOS REIS FLAUZINO		00054/00	350,00
05/02/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	77 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA L		00004/00	2.370,00
27/02/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	609 -INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA -		00012/00	10.458,82
27/02/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	609 -INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA -		00012/00	5.544,00
05/02/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	971 -ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00013/00	160,00
20/02/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1008 -GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157		00014/00	160,00
10/02/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1008 -GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157		00014/00	1.925,00
06/02/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	926 -M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - M		00015/00	1.800,00
12/02/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	926 -M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - M		00015/00	1.051,00
05/02/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1007 -NOVA G1 TELECOM LTDA		00034/00	6.330,00
16/02/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1026 -AGUAS DE SINOP S/A		00009/00	650,00
16/02/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	35 -OI S/A		00010/00	449,90
16/02/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	855 -CLARO S/A		00011/00	73,20
22/02/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	988 -LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00047/00	1.257,08
27/02/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	231 -PLOTER ON LINE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA		00053/00	2.000,00
28/02/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00060/00	229,44
28/02/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00061/00	137,15
23/02/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	51 -AGER - COMMISSIONADOS		00051/00	5,28
23/02/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00052/00	22.525,03
28/02/2018	19.01000.04.125.0032.2081.4490520000-0100000000	450 -DATAPIUS INFORMATICA E ELETRONICA LTI		00055/00	330,00
07/02/2018	19.01000.04.131.0032.2082.3390390000-0100000000	175 -M. VITCRINO DA SILVA - ME		00041/00	825,00
28/02/2018	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000-0100000000	36 -PASEP		00059/00	1.155,00
Total por Fonte: 0100000000					2.193,00
Total da Unidade: 01000					19.882,86
Valor do Empenho					122.797,04

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 122.797,04


José Almiro Müller
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Data.: 14/03/2018

Hora.: 14:17:42

Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2018 até 28/02/2018

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
02/02/2018	00032/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00278 - ADEMIR MULLER & CIA LTDA-ME		28101868	000000854-0	00000000000464-5	3.681,04
26/02/2018	00049/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMMISSIONADOS		266027	000000854-0	00000000000465-3	15.284,86
26/02/2018	00051/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000	00051 - AGER - COMMISSIONADOS		266027	000000854-0	00000000000465-3	330,00
26/02/2018	00049/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMMISSIONADOS					2.501,52
26/02/2018	00049/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMMISSIONADOS					1.441,83
26/02/2018	00050/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		266027	000000854-0	00000000000465-3	21.769,72
26/02/2018	00052/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000	00041 - AGER - EFETIVOS		266027	000000854-0	00000000000465-3	825,00
26/02/2018	00050/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					2.304,12
26/02/2018	00050/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					2.815,66
19/02/2018	00009/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		00162981	000000854-0	00000000000464-5	76,20
28/02/2018	00060/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	137,15
28/02/2018	00061/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000465-3	5,28
16/02/2018	00043/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01015 - CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00844166	000000854-0	00000000000464-5	350,00
19/02/2018	00011/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00855 - CLARO S/A		48230789	000000854-0	00000000000464-5	1.257,08
28/02/2018	00002/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000	01037 - D. BORDULIS CONTABILIDADE E CONSULT		33882480	000000854-0	00000000000464-5	3.800,00
28/02/2018	00055/00	19.01000.04.125.0032.2081.4490520000	00450 - DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA L		39659559	000000854-0	00000000000464-5	2.199,00
06/02/2018	00004/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		01435004	000000854-0	00000000000464-5	5.239,08
06/02/2018	00004/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					221,76
06/02/2018	00004/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					83,16
28/02/2018	00054/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	00998 - EDSON DOS REIS FLAUZINO		35401691	000000854-0	00000000000464-5	2.370,00
06/02/2018	00013/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-MI		01136722	000000854-0	00000000000464-5	1.638,75
06/02/2018	00013/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-MI					211,75
06/02/2018	00013/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-MI					74,50
22/02/2018	00014/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157		27152818	000000854-0	00000000000464-5	1.800,00
27/02/2018	00014/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAM RONCONI 05386540157		12821968	000000854-0	00000000000464-5	1.050,00
20/02/2018	00046/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000	00984 - GILMAR BARD		00063526	000000854-0	00000000000464-5	4.500,00
28/02/2018	00012/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00609 - INFOJURIS INFORMACOES JURIDICAS LTDA/		33799541	000000854-0	00000000000464-5	160,00
07/02/2018	00036/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000	00056 - INSS - PATRONAL		33414508	000000854-0	00000000000464-5	4.230,20
07/02/2018	00035/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE		32858272	000000854-0	00000000000464-5	4.018,71
02/02/2018	00040/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	00989 - JOSE ALMIRO MULLER		00326980	000000854-0	00000000000464-5	800,00
28/02/2018	00056/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	00989 - JOSE ALMIRO MULLER		34790927	000000854-0	00000000000464-5	400,00
27/02/2018	00047/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		12703530	000000854-0	00000000000464-5	2.000,00
16/02/2018	00044/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	00953 - LUCIANA DOS SANTOS MARTENS		08880784	000000854-0	00000000000464-5	460,00
09/02/2018	00041/00	19.01000.04.131.0032.2082.3390390000	00175 - M. VITORINO DA SILVA - ME		91680868	000000854-0	00000000000464-5	19.882,86
07/02/2018	00015/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00926 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - I		33572702	000000854-0	00000000000464-5	5.330,00
16/02/2018	00015/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00926 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - I		99820268	000000854-0	00000000000464-5	650,00
06/02/2018	00003/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		01021561	000000854-0	00000000000464-5	6.480,00
06/02/2018	00003/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.258,82
07/02/2018	00034/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		33079914	000000854-0	00000000000464-5	449,90
19/02/2018	00010/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00035 - OI S/A		48473671	000000854-0	00000000000464-5	751,98
09/02/2018	00037/00	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000	00036 - PASEP		91868652	000000854-0	00000000000464-5	1.443,87
28/02/2018	00053/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00231 - PLOTER ON LINE IMPRESSÃO DIGITAL LTD/		33620055	000000854-0	00000000000464-5	229,44
08/02/2018	00042/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390140000	00980 - SILMARA NARDONI		63180310	000000854-0	00000000000464-5	750,00
16/02/2018	00045/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000	00449 - VERDE TRANSPORTES LTDA.		03461906	000000854-0	00000000000464-5	280,61

Total por Unidade: 126.543,85
Total por Órgão: 126.543,85
Total Geral: 126.543,85



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

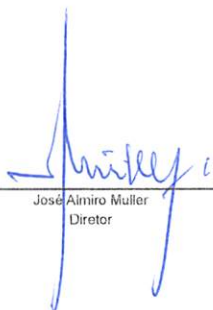
Data.: 14/03/2018
Hora.: 14:17:42
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2018 até 28/02/2018

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

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	81.637,05
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	44.906,80
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	126.543,85


José Almiro Müller
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

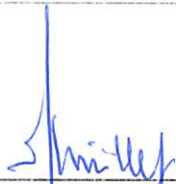
Data.: 14/03/2018

Hora.: 14:19:03

Página.: 1 de 1

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
22/02/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.35.00.00-010000000964	LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	00048/00	72.000,00
28/02/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-010000000061	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	00057/00	4.018,71
28/02/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-010000000058	INSS - PATRONAL	00058/00	4.230,20
28/02/2018	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00-010000000036	PASEP	00059/00	1.218,10
Total de Empenhos em Aberto no Período:				81.467,01


José Almiro Muller
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero


Bruno Luiz Duarte
Controlador
CRC MT-018073/O-0



RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2018

Página.: 1 de 1

José Amiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tepic, Jalisco

Erundina Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

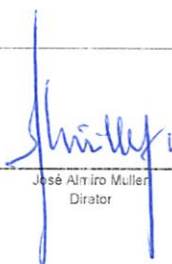


AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 14/03/2018
 Hora.: 14:26:21
 Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Não Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecida	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de:					
Órgão :					
Total do Órgão:					0,00
Total no Exercício:					0,00
Total Geral:					0,00


 José Almiro Muller
 Diretor


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 14/03/2018
 Hora.: 14:27:16
 Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecida	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de:					
Órgão :					
					Total do Órgão: 0,00
					Total no Exercício: 0,00
					Total Geral: 0,00


 José Almiro Müller
 Diretor


 Carlos Eduardo Menezes da Rocha
 Tesoureiro


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



ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO RPPS
Fevereiro/2018

Data.: 09/03/2018

Hora.: 09:37:40

Página: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,71	2.815,66	2.815,66	2.815,66	2.815,66
TOTAIS	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,71	2.815,66	2.815,66	2.815,66	2.815,66

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



ANEXO VIII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
Mês/Ano: 02/2018

Data.: 09/03/2018
Hora.: 09:39:48
Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	4.230,20	4.230,20	4.230,20	4.230,20	1.416,63	1.441,83	1.416,63	1.441,83
TOTAIS	4.230,20	4.230,20	4.230,20	4.230,20	1.416,63	1.441,83	1.416,63	1.441,83

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: 2018/02

Lotacionograma Posição em 28/02/2018

Data.: 14/03/2018

Hora.: 09:37:51

Página.: 1

Código	Vagas	Cargo Nome	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Remuneração							Grupo		
						Salário	%Ad.T.Serv.	Comissão	Gratíf.	Comple	Aulas Exe	Grad.Fund	Salarial	Ref.	Afas.
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 DIVISAO													
007329	1	SILVIO CEZAR RATTI	A.G.E.R	01/09/2017	01/09/2017	2.219,46							CC-06-A-1	647	
	2													0	
	3													0	



**AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS****MATO GROSSO**

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2018/02

Data.: 16/02/2018

Hora.: 10:26:24

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

G A N H O S					D E S C O N T O S				
HORAS NORMAIS		200	6.505,37						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			165,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Família	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

G A N H O S					D E S C O N T O S				
HORAS NORMAIS		200	5.434,74						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			165,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Família	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-

G A N H O S					D E S C O N T O S				
HORAS NORMAIS		200	6.505,37						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			165,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Família	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

G A N H O S					D E S C O N T O S				
HORAS NORMAIS		200	3.009,28						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			165,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Família	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	00	01	5.434,74	200	

Admissão: 02/05/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0000- Cont: 0000000000-

G A N H O S					D E S C O N T O S				
HORAS NORMAIS		200	5.434,74						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			165,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
5.599,74	0,00	0,00	0,00	409,52	0,00	597,82	4.592,40		

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

G A N H O S					D E S C O N T O S				
HORAS NORMAIS		1.000,00	26.889,50						
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			825,00						
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido		
27.714,50	0,00	0,00	0,00	2.304,12	0,00	2.815,66	22.594,72		





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2018/02

Data.: 16/02/2018

Hora.: 10:26:25

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	25.596,96	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: 2018/02

Data.: 16/02/2018
Hora.: 10:26:25
Página.: 3

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

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007323	JOSE ALMIRO MULLER	01	COMISSIONAD	DIRETOR PRESIDEN	1 - MENSAL	00 00			10.900,62	200
Admissão: 11/02/2016 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000655702-9										
GANHOS					DESCONTOS					
HORAS NORMAIS		200	10.900,62							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido			
10.900,62	0,00	0,00	0,00	1.957,52	0,00	621,04	8.322,06			

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007324	SILMARA NARDONI	01	COMISSIONAD	DIRETORA TÉCNICA	1 - MENSAL	02 02			6.108,13	200
Admissão: 08/11/2016 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011578-1										
GANHOS					DESCONTOS					
HORAS NORMAIS		200	6.108,13							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			165,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido			
6.273,13	0,00	0,00	0,00	535,32	0,00	621,04	5.116,77			

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007329	SILVIO CEZAR RATTI	01	COMISSIONAD	CHEFE DE DIVISÃO	1 - MENSAL	00 00			2.219,46	200
Admissão: 01/09/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0996594033-4										
GANHOS					DESCONTOS					
HORAS NORMAIS		200	2.219,46							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			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	2.501,52	0,00	1.441,83	15.614,86			

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

COMISSIONADO	Valor Base	13.511,06	+ de 10 SM	5.717,15	Total	19.228,21
TOTAL DAS BASES	Valor Base	13.511,06	+ de 10 SM	5.717,15	Total	19.228,21
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.441,83		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			384,56		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			3.845,64		
	-----> PARCIAL			5.672,03		
	-----> VALOR A RECOLHER			5.672,03		
COMISSIONADO		3				
TOTAL DE FUNCIONARIOS		3				

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS					DESCONTOS					
HORAS NORMAIS		1.600,00	46.117,71							





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2018/02

Data.: 16/02/2018

Hora.: 10:26:25

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 4

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

AUXILIO ALIMENTAÇÃO 1.155,00

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
47.272,71	0,00	0,00	0,00	4.805,64	0,00	4.257,49	38.209,58

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

COMISSIONADO	Valor Base	13.511,06	+ de 10 SM	5.717,15	Total	19.228,21
TOTAL DAS BASES	Valor Base	13.511,06	+ de 10 SM	5.717,15	Total	19.228,21
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.441,83		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			384,56		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			3.845,64		
	-----> PARCIAL			5.672,03		
	-----> VALOR A RECOLHER			5.672,03		

**** 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 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2018/02

Data.: 16/02/2018

Hora.: 10:26:25

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
HORAS NORMAIS	1.600,00	46.117,71					
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.155,00					
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
47.272,71	0,00	0,00	0,00	4.805,64	0,00	4.257,49	38.209,58

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

COMISSONADO	Valor Base	13.511,06	+ de 10 SM	5.717,15	Total	19.228,21
TOTAL DAS BASES	Valor Base	13.511,06	+ de 10 SM	5.717,15	Total	19.228,21
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.441,83		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			384,56		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			3.845,64		
	-----> PARCIAL			5.672,03		
	-----> VALOR A RECOLHER			5.672,03		

**** 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 MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 02/2018

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0004000	02/02/2018	JOSE ALMIRO MULLER	PORTO DOS GAUCHOS	VISITA MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS REFERENTE A REGULAÇÃO DE SERVIÇOS	05/02/2018 à 06/02/2018	400,00	2	800,00
0004200	08/02/2018	SILMARA NARDONI	CUIABA	REUNIÃO COM AGUAS DO XINGU, AGUAS DE SINOP E AGER - REPRESENTAÇÃO PUBLICA	14/02/2018 à 16/02/2018	250,00	3	750,00
0004400	16/02/2018	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	CUIABA	REUNIÃO DURALEX	20/02/2018 à 22/02/2018	230,00	2	460,00
0005600	28/02/2018	JOSE ALMIRO MULLER	CARLINDA	REUNIÃO COM PREFEITA CAR MEM - REGULAÇÃO DE AGUA	01/03/2018 à 01/03/2018	400,00	1	400,00

Quantidade de Registros: 4

Total: 2.410,00

Data: 28/02/2018



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 14/03/2018
Hora.: 09:40:57
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: 02/2018

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
01000000001/2018	09/02/2018		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP-AGER SINOP, no acompanhamento dos procedim

José Almiro Muller
Diretor Presidente da AGER

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

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

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

Data: 28/02/2018



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVII

Data.: 14/03/2018
Hora.: 10:03:12
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

Data Inicial: 02/01/2018 Data Final: 02/28/2018

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA ABERTURA	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
01000000001/2018	09/02/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos profissionais AGENCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP-AGER SINOP, no acompanhamento dos procedim	19430120000157	LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME	208133903500000100000000	72.000,00	72.000,00

José Almiro Müller
Diretor Presidente da AGER

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

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

Legenda da Modalidade

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

Data: 02/28/2018





PORTARIA Nº 05/2018

DATA: 27 de fevereiro de 2018

SÚMULA: Nomeia a Comissão Permanente de Licitação da AGER.

JOSÉ ALMIRO MULLER, DIRETOR DA AGER –
AGÊNCIA REGULADORA DO SERVIÇO PÚBLICO DELEGADO DO
MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear os senhores (as) Carlos Eduardo Mateos da Rocha, Bruna da Cruz Duarte e Luciana dos Santos Martens para comporem a Comissão Permanente de Licitação da AGER.

Art. 2º. A Comissão terá a seguinte formação:

Presidente: Carlos Eduardo Mateos da Rocha

Secretária: Bruna da Cruz Duarte

Membro: Luciana dos Santos Martens

Art. 3º. A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº0011/2017, de 02 de Março de 2017.

GABINETE DO DIRETOR DA AGER,
ESTADO DE MATO GROSSO.
EM, 02 de Maio de 2017.


JOSÉ ALMIRO MULLER
Diretor Presidente da AGER

Av. dos Jacarandás nº 3960 – Setor Industrial – Sinop/MT – CEP: 78.550-510





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVIII - Contratos

Data.: 14/03/2018
Hora.: 10:50:20
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: 02/2018

Contratos Principais

Nº CONTRATO	TIPO CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000005/2018	Prestação de Serviço	22/02/2018		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA APOIO ADMINISTRATIVO, A FIM DE SUBSIDIAR OS TRABALHOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP-AGER SINOP	72.000,00	22/02/2019		

Data: 28/02/2018

4





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Mato Grosso

Relatório frmGErro

Data.: 14/03/2018

Hora.: 11:02:18

Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Mês/Ano: 02/2018

FORMA DE AQUISICAO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITARIO
1	0000345	NOTEBOOK 15.6 I3 4GB/HD 1.0 TB/W10HSL64 BITS	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	2.199,00	0005500	
Total.:				2.199,00		

José Almiro Muller
Diretor
CPF 266.430.300-72

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

Data: 28/02/2018



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 02/2018

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÕES AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
01	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizada na LOA;	Não houve no mês.
02	Relação dos 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.
03	Justificativa da anulação dos empenhos;	Não houve no mês.
04	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.
05	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Não houve no mês.
06	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamento (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração);	Não possui Lei Autorizativa.
07	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Não houve no mês.
08	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração)	Durante o Mês não houve.
09	Demonstrativos analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV.	Durante o Mês não houve.



57

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 02/2018

10	Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Balancete mês Janeiro e quando houver alteração);	Durante o Mês não houve alteração
11	Cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais;	Durante o mês não ocorreu.
12	Cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária (Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração);	Unidade não possui lei que regulamenta.
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Durante o mês não houve.
14	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Durante o mês não houve.
15	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Durante o Mês não houve ocorrências.
16	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos convênios, conforme Anexo XX;	Durante o mês não houve
17	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Durante o mês não houve
18	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não houve ocorrências no mês
19	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX;	Durante o mês não houve.



5

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 02/2018

20	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Durante o mês não houve.
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Não houve ocorrências no mês.
22	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV (Balancete mês de janeiro ou quando ocorrer);	Durante o mês não ocorreu
23	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Durante o mês não ocorreu.


José Almiro Muller
Diretor Presidente AGER


Bruna da Cruz Duarte
Contadora



RELATÓRIOS AUXILIARES

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 14/03/2018
 Hora.: 14:30:29
 Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N Receitas Correntes	145.098,41	122.359,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.457,95
N Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	144.387,62	121.810,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.197,77
N Taxas	144.387,62	121.810,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.197,77
N Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	144.387,62	121.810,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.197,77
N Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	144.387,62	121.810,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.197,77
N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	144.387,62	121.810,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.197,77
N Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	144.387,62	121.810,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.197,77
N Receita Patrimonial	710,79	549,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,18
N Valores Mobiliários	710,79	549,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,18
N Juros e Correções Monetárias	710,79	549,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,18
N REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	710,79	549,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,18
N Rec.Rem.Derósito Bancário - AGER	710,79	549,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,18
*** TOTAL GERAL ***	145.098,41	122.359,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.457,95

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tasoueiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 14/03/2018

Hora.: 14:31:12

Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Receitas Correntes	267.457,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.457,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	266.197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.197,77
Taxas	266.197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.197,77
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	266.197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.197,77
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	266.197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.197,77
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	266.197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.197,77
Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	266.197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.197,77
Receita Patrimonial	1.260,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,18
Valores Mobiliários	1.260,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,18
Juros e Correções Monetárias	1.260,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,18
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.260,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,18
Rec.Rem.Depósito Bancário - AGER	1.260,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,18
*** TOTAL GERAL ***	267.457,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.457,95


 José Almiro Muller
 Diretor


 Carlos Eduardo Mafios 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.: 14/03/2018
Hora.: 14:33:37
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	1.474.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658.294,46
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	574.112,00	724.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.294,46
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	489.112,00	639.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.294,46
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	564.182,46	414.112,00	564.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.294,46
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	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	130.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1	10.000,00	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	20.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	0,00	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	170.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	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	170.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	610.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	610.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	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	50.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	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	48.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	24.000,00	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	48.000,00
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.155,00	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	22.310,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	191.155,00	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	382.310,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	68.000,00	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	136.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	374.000,00	234.000,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.000,00
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	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	35.380,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CGT	15.000,00	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	30.000,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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	50.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	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	50.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	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	50.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	25.000,00	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	50.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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	12.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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	12.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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	12.000,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	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	12.000,00
TOTAL GERAL	1.505.182,46	1.215.112,00	1.505.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720.294,46

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Data.: 14/03/2018
Hora.: 14:34:14
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	0,00	2.658.294,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658.294,46
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.298.294,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.294,46
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.128.294,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.294,46
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	564.182,46	978.294,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.294,46
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 OPI	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	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
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 DECORI	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:	374.000,00	608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.000,00
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	1.505.182,46	2.720.294,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720.294,46

Jose Almir Muller
Diretor

Carlos Eduardo Moraes da Rocha
Técureiro

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.: 14/03/2018
Hora.: 14:35:11
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.474.182,46	286.746,60	160.905,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.651,66
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	724.182,46	54.366,62	54.366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.733,24
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	639.182,46	50.347,91	50.347,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.695,82
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	564.182,46	46.117,71	46.117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.235,42
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	4.230,20	4.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460,40
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1	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	4.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.037,42
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	4.018,71	4.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.037,42
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750.000,00	232.379,98	106.538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.918,42
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	232.379,98	106.538,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.918,42
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	2.050,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	3.156,44	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.656,44
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	24.000,00	280,61	280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,22
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	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.834,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	68.000,00	61.910,56	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.630,56
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	374.000,00	145.614,76	22.254,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.869,49
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	1.089,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COF	15.000,00	1.443,87	1.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,97
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	25.000,00	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
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	6.020.729,84	286.746,60	163.104,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.850,66

José Almiro Müller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

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

Data.: 14/03/2018
 Hora.: 14:35:57
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.474.182,46	447.651,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.651,66
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	724.182,46	108.733,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.733,24
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	639.182,46	100.695,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.695,82
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PEE	564.182,46	92.235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.235,42
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	8.460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460,40
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 OPI	85.000,00	8.037,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.037,42
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	8.037,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.037,42
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750.000,00	338.918,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.918,42
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	338.918,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.918,42
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	7.656,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.656,44
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	24.000,00	561,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,22
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORI	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	88.834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.834,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	68.000,00	64.630,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.630,56
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	374.000,00	167.869,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.869,49
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	15.000,00	2.661,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,97
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	25.000,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
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	6.020.729,84	449.850,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.850,66

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tessoureiro

Bruna de 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.: 14/03/2018
 Hora.: 14:36:56
 Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	77.332,39	120.598,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.930,43
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.366,62	54.366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.733,24
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	50.347,91	50.347,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.695,82
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	46.117,71	46.117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.235,42
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.230,20	4.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460,40
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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 OBRIGAÇÕES	4.018,71	4.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.037,42
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.018,71	4.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.037,42
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.965,77	66.231,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.197,19
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	22.965,77	66.231,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.197,19
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.050,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	3.156,44	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.656,44
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	280,61	280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,22
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	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	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.234,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	0,00	10.458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.458,82
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	9.511,11	42.408,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.920,00
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.089,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	1.443,87	1.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,97
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
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	122.797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.129,43

Jose 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 [LIQUIDADOS] - Exercício: 2018
 Órgão: 19 AGER/Sinop - Unidade: 01000 AGER/Sinop

Data.: 14/03/2018
 Hora.: 14:37:32
 Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	197.930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.930,43
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.733,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.733,24
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	100.695,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.695,82
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.235,42
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.460,40
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	8.037,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.037,42
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.037,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.037,42
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.197,19
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	89.197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.197,19
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	7.656,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.656,44
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	561,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,22
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	9.234,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.234,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.458,82
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.920,00
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.661,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,97
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
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	200.129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.129,43

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Técnicos

Bruna 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.: 14/03/2018
 Hora.: 14:38:46
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.121.957,00	63.958,57	124.344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.303,42
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	564.112,00	46.117,71	54.366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.484,33
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	479.112,00	46.117,71	50.347,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.465,62
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	414.112,00	46.117,71	46.117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.235,42
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	4.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,20
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	85.000,00	0,00	4.018,71	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	0,00	4.018,71	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	557.845,00	17.840,86	69.978,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.819,09
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	557.845,00	17.840,86	69.978,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.819,09
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	2.050,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	3.156,44	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.656,44
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	24.000,00	280,61	280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,22
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	191.155,00	5.434,74	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.234,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	68.000,00	0,00	10.458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.458,82
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	197.000,00	5.830,07	45.929,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.760,00
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	1.089,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COF	15.000,00	0,00	1.443,87	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	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	25.000,00	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
TOTAL GERAL	4.587.828,00	63.958,57	126.543,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.502,42

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

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

Data.: 14/03/2018
Hora.: 14:39:23
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.121.957,00	188.303,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.303,42
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	564.112,00	100.484,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.484,33
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	479.112,00	96.465,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.465,62
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	414.112,00	92.235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.235,42
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 OPI	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	557.845,00	87.819,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.819,09
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	557.845,00	87.819,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.819,09
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	7.656,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.656,44
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	24.000,00	561,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,22
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	191.155,00	9.234,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.234,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	68.000,00	10.458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.458,82
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	197.000,00	51.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.760,00
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00
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	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	25.000,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00
TOTAL GERAL	4.587.828,00	190.502,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.502,42

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

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

Data.: 14/03/2018
 Hora.: 14:40:37
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.121.957,00	188.303,42	0,00	0,00	188.303,42
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	564.112,00	100.484,33	0,00	0,00	100.484,33
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	479.112,00	96.465,62	0,00	0,00	96.465,62
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	414.112,00	92.235,42	0,00	0,00	92.235,42
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	557.845,00	87.819,09	0,00	0,00	87.819,09
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	557.845,00	87.819,09	0,00	0,00	87.819,09
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	4.460,00	0,00	0,00	4.460,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	7.656,44	0,00	0,00	7.656,44
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00	561,22	0,00	0,00	561,22
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	191.155,00	9.234,74	0,00	0,00	9.234,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	10.458,82	0,00	0,00	10.458,82
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.000,00	51.760,00	0,00	0,00	51.760,00
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	1.443,87	0,00	0,00	1.443,87
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00
TOTAL GERAL	4.587.828,00	190.502,42	0,00	0,00	190.502,42

José Almiro Müller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna de 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.: 14/03/2018
 Hora.: 14:42:05
 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	1.484.182,46	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	1.194.112,00	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	15.000,00	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	15.000,00	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	6.000,00	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	6.000,00	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	1.505.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 José Almiro Müller
 Diretor


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

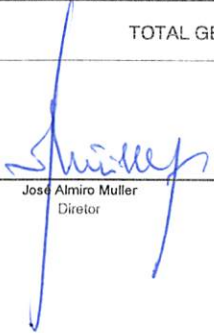

 Bruna da Cruz Duarte
 Contadora
 CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

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

Data.: 14/03/2018
Hora.: 14:42:56
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	2.678.294,46	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		2.720.294,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


José Almiro Muller
Diretor


Carlos Eduardo Mateos de Rocha
Tesorero


Bruna de 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 [EMPENHADOS]
Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 14/03/2018
Hora.: 14:43:54
Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.194.112,00	285.302,73	161.885,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.188,69
	Orcamento Atualizado:	1.194.112,00	1.484.182,46	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	284.223,12	142.003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.226,22
	Orcamento Atualizado:	1.154.112,00	1.424.182,46	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	284.223,12	142.003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.226,22
	Orcamento Atualizado:	1.154.112,00	1.424.182,46	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	10.000,00	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	10.000,00	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	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	30.000,00	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	30.000,00	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	19.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,86
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	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	19.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,86
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	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	1.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,97
	Orcamento Atualizado:	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	1.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,97
	Orcamento Atualizado:	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	
Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	1.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,97
	Orcamento Atualizado:	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	



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

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

Data.: 14/03/2018
 Hora.: 14:43:54
 Página.: 2 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	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
Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	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	6.000,00	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	489.312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.551,98


 José Almiro Müller
 Diretor


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

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

Data.: 14/03/2018
 Hora.: 14:45:19
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.194.112,00	447.188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.188,69
	Orçamento Atualizado:	1.484.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	426.226,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.226,22
	Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0032 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	426.226,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.226,22
	Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	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	
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	
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:	30.000,00	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:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0032 Comunicação Social	20.000,00	19.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,86
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0032 Comunicação Social	20.000,00	19.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,86
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	2.661,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,97
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	2.661,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,97
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	2.661,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,97
	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		1.349.551,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.551,98

Jose Almir Muller
 Diretor

Carlos Eduardo Maleda 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 [LIQUIDADOS]
 Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 14/03/2018
 Hora.: 14:46:19
 Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.194.112,00	75.888,52	121.578,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.467,46
	Orcamento Atualizado:	1.194.112,00	1.484.182,46	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	75.607,91	101.696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.303,99
	Orcamento Atualizado:	1.154.112,00	1.424.182,46	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	75.607,91	101.696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.303,99
	Orcamento Atualizado:	1.154.112,00	1.424.182,46	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	10.000,00	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	10.000,00	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	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	30.000,00	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	30.000,00	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	19.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,86
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	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	19.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,86
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	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	1.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,97
	Orcamento Atualizado:	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	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	1.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,97
	Orcamento Atualizado:	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	
Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	1.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,97
	Orcamento Atualizado:	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	

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER/Sinop

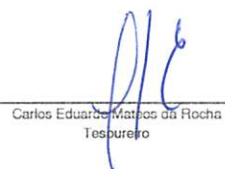
Data.: 14/03/2018

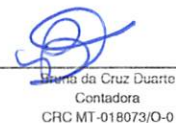
Hora.: 14:46:19

Página.: 2 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	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
Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	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	6.000,00	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	368.391,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.388,29


José Almiro Müller
Diretor


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro


Maria 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 [LIQUIDADOS]
 Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 14/03/2018
 Hora.: 14:47:20
 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	197.467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.467,46
	Orçamento Atualizado:	1.484.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	177.303,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.303,99
	Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0032 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	177.303,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.303,99
	Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	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	
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	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,61
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,61
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0032 Comunicação Social	20.000,00	19.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,86
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0032 Comunicação Social	20.000,00	19.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,86
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	2.661,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,97
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	2.661,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,97
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	2.661,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,97
	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		600.388,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.388,29

José Almiro Müller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Brena 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.: 14/03/2018
 Hora.: 14:48:08
 Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.194.112,00	63.958,57	125.099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.058,55
	Orcamento Atualizado:	1.194.112,00	1.484.182,46	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	63.677,96	105.217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.895,08
	Orcamento Atualizado:	1.154.112,00	1.424.182,46	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	63.677,96	105.217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.895,08
	Orcamento Atualizado:	1.154.112,00	1.424.182,46	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	10.000,00	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	10.000,00	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	30.000,00	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	30.000,00	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	19.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,86
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	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	19.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,86
	Orcamento Atualizado:	20.000,00	20.000,00	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	1.443,87	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	15.000,00	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	1.443,87	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	15.000,00	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	1.443,87	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

57

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

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

Data.: 14/03/2018
 Hora.: 14:48:08
 Página.: 2 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	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
Reserva de Contingência	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	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	6.000,00	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	379.631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.507,26


 José Almiro Muller
 Diretor


 Carlos Eduardo Matos da Rocha
 Tesoureiro


 Brenda 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.: 14/03/2018
 Hora.: 14:48:52
 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	189.058,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.058,55
	Orçamento Atualizado:	1.484.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	168.895,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.895,08
	Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0032 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	168.895,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.895,08
	Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	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	
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	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,61
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	280,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,61
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0032 Comunicação Social	20.000,00	19.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,86
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0032 Comunicação Social	20.000,00	19.882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.882,86
	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		571.507,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.507,26

José Almir Muller
Diretor

Carlos Eduardo Maledon 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 - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]
 Órgão: 19 AGER/Sinop

Data.: 14/03/2018
 Hora.: 14:49:47
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.194.112,00	189.058,55	0,00	0,00	189.058,55
	Orçamento Atualizado:	1.484.182,46	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	168.895,08	0,00	0,00	168.895,08
	Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	0,00	0,00	
04.125.0032 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	168.895,08	0,00	0,00	168.895,08
	Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	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:	30.000,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	280,61	0,00	0,00	280,61
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	0,00	0,00	
04.131.0032 Comunicação Social	20.000,00	19.882,86	0,00	0,00	19.882,86
	Orçamento Atualizado:	20.000,00	0,00	0,00	
04.131.0032 Comunicação Social	20.000,00	19.882,86	0,00	0,00	19.882,86
	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		571.507,26	0,00	0,00	571.507,26


 José Almiro Müller
 Diretor


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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