

Sinop-MT, 14 de Maio de 2018.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 68/AGER/18

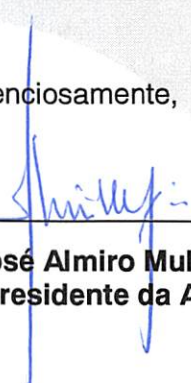
ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Abril/2018

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 Abril/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 Presidente da AGER

Exmo. Senhor

ADEMIR BORTOLLI

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

SINOP - MT





PROTOCOLO - SEC. ADM.	
Nº Protocolo:	5937/24
DATA:	12/05/18 Horário: 10:08
Nº do Processo:	
<i>Edmundo Gallo</i> Assinatura	

Sinop-MT, 14 de Maio de 2018.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 67/AGER/18

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Abril/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 Abril/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 Presidente da AGER

Ilmo. Senhor

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

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



Sinop-MT, 14 de Maio de 2018.

Nº CADASTRO TCE: 1159326

OFÍCIO Nº 66/AGER/18

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete Mensal – Abril/2018

Senhor(a) Diretor(a)

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

Ilmo. Senhor(a)

DINA BORDULIS

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



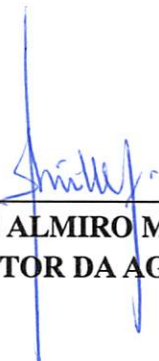
SUMÁRIO DO BALANCETE – ABRIL/2018

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	Balanco Financeiro modelo PCASP (Quadro 01 e Quadro 02);	004 a 006
4	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro, conforme Anexo II;	007 a 010
5	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanco Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	011
6	Balanco Orçamentário modelo PCASP (Quadro 01);	012 a 013
7	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário, conforme Anexo III;	014 a 015
8	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	016
9	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	017
10	Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	018
11	Comparativo da Despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	019
12	Comparativo da Despesa fixada com a efetuada, conforme Anexo 11;	020 a 021
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, Conforme Anexo VI;	022
14	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Anexo XLV 056 a 058
15	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 056 a 058
16	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	023 a 029
17	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	030
18	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	031 a 037
19	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	Anexo XLV 056 a 058
20	Justificativa da anulação dos empenhos;	Anexo XLV 056 a 058
21	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas	038 a 039

	dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	
22	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Anexo XLV 056 a 058
23	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 056 a 058
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 056 a 058
25	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 056 a 058
26	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	040
27	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	041
28	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Anexo XLV 056 a 058
29	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 056 a 058
30	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 056 a 058
31	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 056 a 058
32	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	042
33	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 056 a 058
34	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 056 a 058
35	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	043 a 051
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	Anexo XLV 056 a 058
37	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	052 a 053
38	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Anexo XLV 056 a 058
39	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 056 a 058
40	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	054
41	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	Anexo XLV 056 a 058
42	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 056 a 058
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 056 a 058



44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 056 a 058
45	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 056 a 058
46	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 056 a 058
47	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 056 a 058
48	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 056 a 058
49	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	055
50	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 056 a 058
51	Justificativa da inexistência ou incorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	Anexo XLV 056 a 058


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\$
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	545.129,51	0,00	Administração	772.963,14	0,00
Receita Patrimonial	2.407,90	547.537,41	Encargos Especiais	5.451,28	778.414,42
INTERFERENCIA FINANCEIRA			INTERFERENCIA FINANCEIRA		
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00		TRANSF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA			EXTRA - ORÇAMENTARIA		
IRRF - Funcionalismo	17.962,69	0,00	RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	39.445,44	39.445,44
IRRF - Pessoa Jurídica	414,16	0,00	IRRF - Funcionalismo	14.496,73	0,00
INSS - SERVIDORES	5.742,12	0,00	IRRF - Pessoa Jurídica	329,36	0,00
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	11.262,64	0,00	INSS - SERVIDORES	4.300,29	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	847,00	0,00	Previ - Previdencia Municipal - Servidor	8.446,98	0,00
ISSQN	1.277,75	0,00	INSS - PESSOA JURIDICA	635,25	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	5.035,28	42.541,64	ISSQN	764,16	0,00
RESTOS A PAGAR			IRRF - PESSOA FISICA	3.776,46	32.749,23
Valor Liquidado	30.787,77	30.787,77	COMPENSACAO		
Valor a Liquidar	353.698,86	353.698,86	Obrigações Contratuais	64.531,28	64.531,28
COMPENSACAO			SALDO PARA MES SEGUINTE		
Obrigações Contratuais	0,00	64.531,28	CONTA MOVIMENTO	605.907,23	605.907,23
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR					
CONTA MOVIMENTO	0,00	481.950,64			
TOTAL		1.521.047,60	TOTAL		1.521.047,60

SINOP,30 de abril 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 ABRIL 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	407.845,43	137.284,08	545.129,51	Administração	583.536,84	189.426,30	772.963,14
Receita Patrimonial	1.863,18	544,72	2.407,90	Encargos Especiais	4.078,44	1.372,84	5.451,28
SOMA. . . :	409.708,61	137.828,80	547.537,41	SOMA. . . :	587.615,28	190.799,14	778.414,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ Fmonehos a Pagar	278.392,90	106.093,73	384.486,63	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	39.445,44	0,00	39.445,44
DEPÓSITOS				Depósitos			
IRRF - Funcionalismo	14.423,85	3.538,84	17.962,69	IRRF - Funcionalismo	14.496,73	0,00	14.496,73
IRRF - Pessoa Jurídica	331,00	83,16	414,16	IRRF - Pessoa Jurídica	329,36	0,00	329,36
INSS - SERVIDORES	4.300,29	1.441,83	5.742,12	INSS - SERVIDORES	2.858,46	1.441,83	4.300,29
PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.446,98	2.815,66	11.262,64	Previ - Previdencia Municipal - Servidor	5.631,32	2.815,66	8.446,98
INSS - PESSOA JURIDICA	635,25	211,75	847,00	INSS - PESSOA JURIDICA	423,50	211,75	635,25
ISSQN	985,92	291,83	1.277,75	ISSQN	472,33	291,83	764,16
IRRE - PESSOA FISICA	3.776,46	1.258,82	5.035,28	IRRE - PESSOA FISICA	3.776,46	0,00	3.776,46
SOMA. . . :	311.292,65	115.735,62	427.028,27	SOMA. . . :	67.433,60	4.761,07	72.194,67
SALDO DO EXERCICIO 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	605.907,23	605.907,23
SOMA. . . :	0,00	481.950,64	481.950,64	SOMA. . . :	0,00	605.907,23	605.907,23
TOTAL :	721.001,26	735.515,06	1.456.516,32	TOTAL :	655.048,88	801.467,44	1.456.516,32

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

Data.: 08/05/2018
 Hora.: 11:43:57
 Página.: 1 de 2

Periodo de 30/04/2018

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		547.537,41	409.708,61
Ordinária		547.537,41	409.708,61
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferencias Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria		0,00	0,00
Transferencias Recebidas Independentes de execução Orçamentaria		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		427.028,27	311.292,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		353.698,86	268.727,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados		30.787,77	9.665,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		42.541,64	32.899,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		481.950,64	481.950,64
Caixa e Equivalentes de Caixa		481.950,64	481.950,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.456.516,32	1.202.951,90



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 08/05/2018
 Hora.: 11:43:57
 Página.: 2 de 2

Periodo de 30/04/2018

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

DISPÊNDIOS

Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	778.414,42	587.615,28
Ordinária	778.414,42	587.615,28
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	42.541,64	27.988,16
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.541,64	27.988,16
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	605.907,23	547.903,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	605.907,23	547.903,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.426.863,29	1.163.506,46

Sinop-MT, 30 de abril de 2018.

Jose Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 08/05/2018
 Hora.: 11:44:22
 Página.: 1 de 1

Periodo de 30/04/2018

ESPECIFICAÇÃO	BALANÇO FINANCEIRO			EXERCÍCIO: 2018		
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	547.537,41	0,00	547.537,41	333.192,68	0,00	333.192,68
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	547.537,41	0,00	547.537,41	333.192,68	0,00	333.192,68

Sinop-MT, 30 de abril 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

Exercício: 2018
Data.: 11/05/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		796.862,71	182.929,76	126.624,33	853.168,14
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		702.370,75	180.930,76	122.280,81	761.020,70
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		547.903,02	180.285,02	122.280,81	605.907,23
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		547.903,02	180.285,02	122.280,81	605.907,23
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		547.903,02	180.285,02	122.280,81	605.907,23
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	547.903,02	179.740,30	121.736,09	605.907,23
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		0,00	544,72	544,72	0,00
11111.50.02.00.00.00 POUPANÇA (F)	D	F	0,00	544,72	544,72	0,00
11200.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D		142.005,74	0,00	0,00	142.005,74
11210.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	D		142.005,74	0,00	0,00	142.005,74
11211.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	D		142.005,74	0,00	0,00	142.005,74
11211.02.00.00.00.00 TAXAS	D		142.005,74	0,00	0,00	142.005,74
11211.02.01.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	D	P	142.005,74	0,00	0,00	142.005,74
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		12.461,99	645,74	0,00	13.107,73
11580.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		12.461,99	645,74	0,00	13.107,73
11581.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		12.461,99	645,74	0,00	13.107,73
11581.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	10.538,99	0,00	0,00	10.538,99
11581.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	1.923,00	645,74	0,00	2.568,74
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		94.481,96	1.999,00	4.343,52	92.147,44
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		94.481,96	1.999,00	4.343,52	92.147,44
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		116.513,65	1.999,00	0,00	118.512,65
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	D		116.513,65	1.999,00	0,00	118.512,65
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	36.483,03	0,00	0,00	36.483,03
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	11.721,57	1.999,00	0,00	13.720,57
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	21.010,76	0,00	0,00	21.010,76
12311.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	D		47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	D	P	47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		22.021,69	0,00	4.343,52	26.365,21
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	C		22.021,69	0,00	4.343,52	26.365,21
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA e BENS MÓVEIS (P)	C	P	22.021,69	0,00	4.343,52	26.365,21
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		727.084,88	89.466,48	115.469,69	753.088,09
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		21.011,71	89.466,48	115.469,69	47.014,92
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		8.248,91	57.949,48	57.949,50	8.248,93
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	49.700,57	49.700,57	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	49.700,57	49.700,57	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	49.700,57	49.700,57	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	49.700,57	49.700,57	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	49.700,57	49.700,57	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		8.248,91	8.248,91	8.248,93	8.248,93
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		4.018,71	4.018,71	4.018,72	4.018,72
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		4.018,71	4.018,71	4.018,72	4.018,72
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	4.018,71	4.018,71	4.018,72	4.018,72
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		4.230,20	4.230,20	4.230,21	4.230,21
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		4.230,20	4.230,20	4.230,21	4.230,21
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		4.230,20	4.230,20	4.230,21	4.230,21
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	4.230,20	4.230,20	4.230,21	4.230,21
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		0,00	25.339,46	46.505,46	21.166,00
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	25.339,46	46.505,46	21.166,00
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		0,00	25.339,46	46.505,46	21.166,00
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		0,00	25.339,46	46.505,46	21.166,00
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		0,00	25.339,46	46.505,46	21.166,00
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	25.339,46	46.505,46	21.166,00
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		1.416,47	1.416,47	1.372,84	1.372,84
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		1.416,47	1.416,47	1.372,84	1.372,84
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		1.416,47	1.416,47	1.372,84	1.372,84
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		1.416,47	1.416,47	1.372,84	1.372,84
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	1.416,47	1.416,47	1.372,84	1.372,84
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		11.346,33	4.761,07	9.641,89	16.227,15
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		11.346,33	4.761,07	9.641,89	16.227,15
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		11.346,33	4.761,07	9.641,89	16.227,15
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		11.346,33	4.761,07	9.641,89	16.227,15
21881.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	2.815,66	2.815,66	2.815,66	2.815,66
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	1.653,58	1.653,58	1.653,58	1.653,58
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	6.363,50	0,00	4.880,82	11.244,32
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	513,59	291,83	291,83	513,59
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		706.073,17	0,00	0,00	706.073,17
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		706.073,17	0,00	0,00	706.073,17
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		706.073,17	0,00	0,00	706.073,17
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		706.073,17	0,00	0,00	706.073,17
23711.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		706.073,17	0,00	0,00	706.073,17

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018
Data.: 11/05/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30000.00.00.00.00.00 VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		339.930,78	107.526,58	0,00	447.457,36
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		166.498,86	57.949,50	0,00	224.448,36
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		138.353,13	48.655,57	0,00	187.008,70
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL , ABRANGIDOS PELO RPPS	D		138.353,13	48.655,57	0,00	187.008,70
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL , ABRANGIDOS PELO RPPS	D		138.353,13	48.655,57	0,00	187.008,70
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		138.353,13	48.655,57	0,00	187.008,70
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		138.353,13	48.655,57	0,00	187.008,70
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		24.746,73	8.248,93	0,00	32.995,66
31210.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D		12.056,13	4.018,72	0,00	16.074,85
31212.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D		12.056,13	4.018,72	0,00	16.074,85
31212.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	D		12.056,13	4.018,72	0,00	16.074,85
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		12.690,60	4.230,21	0,00	16.920,81
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		12.690,60	4.230,21	0,00	16.920,81
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		12.690,60	4.230,21	0,00	16.920,81
31300.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	D		3.399,00	1.045,00	0,00	4.444,00
31310.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	D		3.399,00	1.045,00	0,00	4.444,00
31311.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	D		3.399,00	1.045,00	0,00	4.444,00
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		169.353,48	48.204,24	0,00	217.557,72
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		166.234,43	43.860,72	0,00	210.095,15
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		6.140,00	0,00	0,00	6.140,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		6.140,00	0,00	0,00	6.140,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	D		6.140,00	0,00	0,00	6.140,00
33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL , NO PAÍS	D		6.140,00	0,00	0,00	6.140,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		26.766,46	7.738,82	0,00	34.505,28
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		26.766,46	7.738,82	0,00	34.505,28
33221.08.00.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	D		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		23.216,46	7.738,82	0,00	30.955,28
33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	D		350,00	0,00	0,00	350,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		133.327,97	36.121,90	0,00	169.449,87
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		133.327,97	36.121,90	0,00	169.449,87
33231.01.00.00.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	D		5.434,74	0,00	0,00	5.434,74
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		5.909,61	1.961,72	0,00	7.871,33
33231.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE	D		36.250,06	0,00	0,00	36.250,06
33231.05.01.00.00.00 PUBLICIDADE LEGAL	D		36.250,06	0,00	0,00	36.250,06
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		1.650,00	500,00	0,00	2.150,00
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		7.600,00	1.800,00	0,00	9.400,00
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	D		2.266,60	1.771,12	0,00	4.037,72
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	D		0,00	500,00	0,00	500,00
33231.14.00.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	D		480,00	0,00	0,00	480,00
33231.25.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		7.630,00	650,00	0,00	8.280,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		489,84	114,06	0,00	603,90
33231.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	D		3.698,99	0,00	0,00	3.698,99
33231.46.00.00.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	D		229,44	0,00	0,00	229,44
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	D		31.602,47	14.550,00	0,00	46.152,47
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		6.911,22	6.350,00	0,00	13.261,22
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		23.175,00	7.925,00	0,00	31.100,00
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	D		3.119,05	4.343,52	0,00	7.462,57
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO	D		3.119,05	4.343,52	0,00	7.462,57
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	D		3.119,05	4.343,52	0,00	7.462,57
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	D		3.119,05	4.343,52	0,00	7.462,57
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	D		3.119,05	4.343,52	0,00	7.462,57
37000.00.00.00.00.00 TRIBUTARIAS	D		4.078,44	1.372,84	0,00	5.451,28
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		4.078,44	1.372,84	0,00	5.451,28
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		4.078,44	1.372,84	0,00	5.451,28
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		4.078,44	1.372,84	0,00	5.451,28
37211.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - CO	D		4.078,44	1.372,84	0,00	5.451,28
40000.00.00.00.00.00 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		409.708,61	0,00	137.828,80	547.537,41
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		407.845,43	0,00	137.284,08	545.129,51
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		407.845,43	0,00	137.284,08	545.129,51
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	C		407.845,43	0,00	137.284,08	545.129,51
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	C		407.845,43	0,00	137.284,08	545.129,51
41211.15.00.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	C		407.845,43	0,00	137.284,08	545.129,51
41211.15.01.00.00.00 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	C		407.845,43	0,00	137.284,08	545.129,51
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		1.863,18	0,00	544,72	2.407,90
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	C		1.863,18	0,00	544,72	2.407,90
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		1.863,18	0,00	544,72	2.407,90
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		1.863,18	0,00	544,72	2.407,90
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		2.759.739,90	0,00	0,00	2.759.739,90
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		2.720.294,46	0,00	0,00	2.720.294,46
52100.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA	D		1.215.112,00	0,00	0,00	1.215.112,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

Data.: 11/05/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

3

Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52110.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	D		1.215.112,00	0,00	0,00	1.215.112,00
52111.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	D		1.215.112,00	0,00	0,00	1.215.112,00
52200.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	D		1.505.182,46	0,00	0,00	1.505.182,46
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		1.505.182,46	0,00	0,00	1.505.182,46
52211.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	D		1.215.112,00	0,00	0,00	1.215.112,00
52211.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	D		1.215.112,00	0,00	0,00	1.215.112,00
52212.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	D		290.070,46	0,00	0,00	290.070,46
52212.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL E SUPLEMENTAR	D		290.070,46	0,00	0,00	290.070,46
52213.01.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	D		290.070,46	0,00	0,00	290.070,46
52213.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		-290.070,46	0,00	0,00	-290.070,46
52219.01.01.00.00.00 ACRESCIMO	D		75.690,00	0,00	0,00	75.690,00
52219.01.09.00.00.00 (-)REDUÇÃO	C		75.690,00	0,00	0,00	75.690,00
53000.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	D		39.445,44	0,00	0,00	39.445,44
53100.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	D		32.584,96	0,00	0,00	32.584,96
53110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	D		32.584,96	0,00	0,00	32.584,96
53200.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	D		6.860,48	0,00	0,00	6.860,48
53210.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	D		6.860,48	0,00	0,00	6.860,48
60000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C		2.759.739,90	519.161,15	519.161,15	2.759.739,90
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		2.720.294,46	519.161,15	519.161,15	2.720.294,46
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		1.215.112,00	137.828,80	137.828,80	1.215.112,00
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		805.403,39	137.828,80	0,00	667.574,59
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		409.708,61	0,00	137.828,80	547.537,41
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		1.505.182,46	381.332,35	381.332,35	1.505.182,46
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		1.505.182,46	381.332,35	381.332,35	1.505.182,46
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		917.567,18	190.799,14	0,00	726.768,04
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		587.615,28	190.533,21	381.332,35	778.414,42
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	268.727,52	105.827,80	190.799,14	353.698,86
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		9.665,38	84.705,41	105.827,80	30.787,77
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		309.222,38	0,00	84.705,41	393.927,79
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		39.445,44	0,00	0,00	39.445,44
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		32.584,96	0,00	0,00	32.584,96
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		32.584,96	0,00	0,00	32.584,96
63200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C		6.860,48	0,00	0,00	6.860,48
63220.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS	C		6.860,48	0,00	0,00	6.860,48
70000.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	D		1.007.767,81	137.828,80	0,00	1.145.596,61
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		116.108,56	0,00	0,00	116.108,56
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		116.108,56	0,00	0,00	116.108,56
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		116.108,56	0,00	0,00	116.108,56
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		116.108,56	0,00	0,00	116.108,56
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		54.198,00	0,00	0,00	54.198,00
71231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	D		61.910,56	0,00	0,00	61.910,56
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		891.659,25	137.828,80	0,00	1.029.488,05
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		891.659,25	137.828,80	0,00	1.029.488,05
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		891.659,25	137.828,80	0,00	1.029.488,05
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		891.659,25	137.828,80	0,00	1.029.488,05
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		1.007.767,81	403.751,24	541.580,04	1.145.596,61
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		116.108,56	17.657,82	17.657,82	116.108,56
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		116.108,56	17.657,82	17.657,82	116.108,56
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		116.108,56	17.657,82	17.657,82	116.108,56
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		116.108,56	17.657,82	17.657,82	116.108,56
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		54.198,00	8.119,00	8.119,00	54.198,00
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		-1.296,14	8.119,00	0,00	-9.415,14
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		55.494,14	0,00	8.119,00	63.613,14
81231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C		61.910,56	9.538,82	9.538,82	61.910,56
81231.03.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		35.094,10	9.538,82	0,00	25.555,28
81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		26.816,46	0,00	9.538,82	36.355,28
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		891.659,25	386.093,42	523.922,22	1.029.488,05
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		891.659,25	386.093,42	523.922,22	1.029.488,05
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		891.659,25	386.093,42	523.922,22	1.029.488,05
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		258.163,79	190.799,14	137.828,80	205.193,45
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	258.163,79	190.799,14	137.828,80	205.193,45
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		268.727,52	105.827,80	190.799,14	353.698,86
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	268.727,52	105.827,80	190.799,14	353.698,86
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		21.011,71	89.466,48	115.469,69	47.014,92
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	9.665,38	84.705,41	105.827,80	30.787,77
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	F	11.346,33	4.761,07	9.641,89	16.227,15
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		343.756,23	0,00	79.824,59	423.580,82
Total:			0,00	1.440.664,01	1.440.664,01	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018
Data.: 11/05/2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/04/2018 a 30/04/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
--------------------	-----	-----	----------------	---------	----------	-------------

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
Receltas Correntes							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	1.190.112,00	545.129,51	644.982,49				
Receita Patrimonial	25.000,00	2.407,90	22.592,10				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	1.505.182,46	778.414,42	726.768,04
SOMAS.....	1.215.112,00	547.537,41	667.574,59	SOMAS.....	1.505.182,46	778.414,42	726.768,04
DÉFICIT.....	290.070,46	230.877,01	59.193,45	SUPERÁVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	1.505.182,46	778.414,42	726.768,04	TOTAL.....	1.505.182,46	778.414,42	726.768,04

SINOP, 30 de abril de 2018

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Exercício: 2018
 Página.: 1 de 2

Período de 30/04/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Exercício 2018	
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	1.215.112,00	1.215.112,00	547.537,41	667.574,59
Receita Tributária	1.190.112,00	1.190.112,00	545.129,51	644.982,49
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	25.000,00	25.000,00	2.407,90	22.592,10
Receita Agrupcuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas De Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.215.112,00	1.215.112,00	547.537,41	667.574,59
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (VI) = (IV + V)	1.215.112,00	1.215.112,00	547.537,41	667.574,59
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.215.112,00	1.215.112,00	547.537,41	667.574,59
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	290.070,46	214.699,34	75.371,12
Superávit Financeiro	0,00	290.070,46	214.699,34	75.371,12
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Exercício: 2018
Página.: 2 de 2

Período de 30/04/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					Exercício 2018
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	1.184.112,00	1.474.182,46	774.216,42	420.517,56	389.729,79	699.966,04
Pessoal e Encargos Sociais	574.112,00	724.182,46	220.004,36	220.004,36	211.755,43	504.178,10
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	610.000,00	750.000,00	554.212,06	200.513,20	177.974,36	195.787,94
Despesas de Capital (X)	25.000,00	25.000,00	4.198,00	4.198,00	4.198,00	20.802,00
Investimentos	25.000,00	25.000,00	4.198,00	4.198,00	4.198,00	20.802,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.215.112,00	1.505.182,46	778.414,42	424.715,56	393.927,79	726.768,04
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	1.215.112,00	1.505.182,46	778.414,42	424.715,56	393.927,79	726.768,04
Superávit (XVI)	0,00	(290.070,46)	(230.877,01)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.215.112,00	1.215.112,00	547.537,41	424.715,56	393.927,79	726.768,04

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Abril/2018

Página.: 1 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
7.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	2.720.294,46	0,00	137.828,80	913.297,87	137.828,80	623.227,41	2.720.294,46	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	1.215.112,00	0,00	137.828,80	547.537,41	137.828,80	547.537,41	1.215.112,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.215.112,00	0,00	137.828,80	547.537,41	137.828,80	547.537,41	1.215.112,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.215.112,00	0,00	137.828,80	547.537,41	137.828,80	547.537,41	1.215.112,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	805.403,39	0,00	0,00	0,00	137.828,80	547.537,41	667.574,59	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	805.403,39	0,00	0,00	0,00	137.828,80	547.537,41	667.574,59	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 Receitas Tributárias	782.266,57	0,00	0,00	0,00	137.284,08	545.129,51	644.982,49	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	23.136,82	0,00	0,00	0,00	544,72	2.407,90	22.592,10	0,00
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	409.708,61	0,00	137.828,80	547.537,41	0,00	0,00	547.537,41	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	409.708,61	0,00	137.828,80	547.537,41	0,00	0,00	547.537,41	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 Receita Tributária	407.845,43	0,00	137.284,08	545.129,51	0,00	0,00	545.129,51	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	1.863,18	0,00	544,72	2.407,90	0,00	0,00	2.407,90	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	1.505.182,46	0,00	0,00	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	1.505.182,46	0,00	0,00	365.760,46	0,00	75.690,00	1.505.182,46	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.505.182,46	0,00	0,00	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	290.070,46	0,00	0,00	290.070,46	0,00	0,00	290.070,46	0,00
7.22.13.02.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO	290.070,46	0,00	0,00	290.070,46	0,00	0,00	290.070,46	0,00
7.22.13.02.04.00.00.00 Administração	290.070,46	0,00	0,00	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	2.720.294,46	296.626,94	1.278.819,98	296.626,94	1.568.890,44	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
Abril/2018

Página.: 2 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
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	1.505.182,46	296.626,94	1.278.819,98	296.626,94	1.568.890,44	0,00	1.505.182,46
8.22.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	1.505.182,46	296.626,94	1.278.819,98	296.626,94	1.568.890,44	0,00	1.505.182,46
8.22.10.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	917.567,18	190.799,14	854.104,42	0,00	365.760,46	0,00	726.768,04
8.22.11.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	917.567,18	190.799,14	854.104,42	0,00	365.760,46	0,00	726.768,04
8.22.11.04.00.00.00.00	Administração	0,00	900.645,62	189.426,30	848.653,14	0,00	365.760,46	0,00	711.219,32
8.22.11.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	10.921,56	1.372,84	5.451,28	0,00	0,00	0,00	9.548,72
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	587.615,28	105.827,80	424.715,56	296.626,94	1.203.129,98	0,00	778.414,42
8.22.21.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	268.727,52	105.827,80	424.715,56	190.799,14	778.414,42	0,00	353.698,86
8.22.21.04.00.00.00.00	Administração	0,00	268.727,52	104.454,96	419.264,28	189.426,30	772.963,14	0,00	353.698,86
8.22.21.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.372,84	5.451,28	1.372,84	5.451,28	0,00	0,00
8.22.22.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	318.887,76	0,00	0,00	105.827,80	424.715,56	0,00	424.715,56
8.22.22.04.00.00.00.00	Administração	0,00	314.809,32	0,00	0,00	104.454,96	419.264,28	0,00	419.264,28
8.22.22.28.00.00.00.00	Encargos Especiais	0,00	4.078,44	0,00	0,00	1.372,84	5.451,28	0,00	5.451,28
Total:		2.795.984,46	2.795.984,46	434.455,74	2.192.117,85	434.455,74	2.192.117,85	2.795.984,46	2.795.984,46

José Almiro Müller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

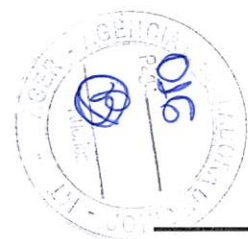
Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0

Exercício: 2018

Página.: 1 de 1

José Almiro Muller
Diretor

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



Exercício: 2018

Página.: 1 de 1

José Almiro Muller
Diretor

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 ABRIL 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	409.708,61	137.828,80	547.537,41	0,00	667.574,59
1.1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.190.112,00	407.845,43	137.284,08	545.129,51	0,00	644.982,49
1.1.20.00.00.00	Taxas	1.190.112,00	407.845,43	137.284,08	545.129,51	0,00	644.982,49
1.1.21.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.190.112,00	407.845,43	137.284,08	545.129,51	0,00	644.982,49
1.1.21.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.190.112,00	407.845,43	137.284,08	545.129,51	0,00	644.982,49
1.1.21.01.11.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.190.112,00	407.845,43	137.284,08	545.129,51	0,00	644.982,49
1.1.21.01.11.08	Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	1.190.112,00	407.845,43	137.284,08	545.129,51	0,00	644.982,49
1.3.00.00.00.00	Receita Patrimonial	25.000,00	1.863,18	544,72	2.407,90	0,00	22.592,10
1.3.20.00.00.00	Valores Mobiliários	25.000,00	1.863,18	544,72	2.407,90	0,00	22.592,10
1.3.21.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	25.000,00	1.863,18	544,72	2.407,90	0,00	22.592,10
1.3.21.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	25.000,00	1.863,18	544,72	2.407,90	0,00	22.592,10
1.3.21.00.11.72	Rec.Rem.Depósito Bancário - AGER	25.000,00	1.863,18	544,72	2.407,90	0,00	22.592,10
TOTAL RECEITAS		1.215.112,00	409.708,61	137.828,80	547.537,41	0,00	667.574,59

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

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	778.414,42	726.768,04
01000 - AGER/Sinop	1.215.112,00	290.070,46	1.505.182,46	778.414,42	726.768,04
DESPESAS CORRENTES	1.184.112,00	290.070,46	1.474.182,46	774.216,42	699.966,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	574.112,00	150.070,46	724.182,46	220.004,36	504.178,10
APLICAÇÕES DIRETAS	489.112,00	150.070,46	639.182,46	203.929,51	435.252,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	414.112,00	150.070,46	564.182,46	187.008,70	377.173,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	16.920,81	48.079,19
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	16.074,85	68.925,15
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	85.000,00	16.074,85	68.925,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.000,00	140.000,00	750.000,00	554.212,06	195.787,94
APLICAÇÕES DIRETAS	610.000,00	140.000,00	750.000,00	554.212,06	195.787,94
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	6.140,00	18.860,00
MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	13.107,73	10.892,27
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	24.000,00	0,00	24.000,00	19.611,22	4.388,78
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	96.434,74	94.720,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.000,00	58.000,00	68.000,00	65.460,56	2.539,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	292.000,00	82.000,00	374.000,00	343.562,53	30.437,47
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	17.690,00	17.690,00	4.444,00	13.246,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	15.000,00	0,00	15.000,00	5.451,28	9.548,72
DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	25.000,00	4.198,00	20.802,00
INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	4.198,00	20.802,00
APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	4.198,00	20.802,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	0,00	25.000,00	4.198,00	20.802,00
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\$ 778.414,42	R\$ 726.768,04

SINOP, 30 de abril de 2018

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Matêos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE ABRIL DE 2018

Data: 08/05/2018
 Página.: 1 de 2

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
19	AGER/Sinop	1.215.112,00	365.760,46	75.690,00	1.505.182,46	190.799,14	778.414,42	726.768,04	105.827,80	424.715,56	353.698,86
19.010.0.0	AGER/Sinop	1.215.112,00	365.760,46	75.690,00	1.505.182,46	190.799,14	778.414,42	726.768,04	105.827,80	424.715,56	353.698,86
04.125	Normatização e Fiscalização										
0032	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0032.2081	AGER DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP										
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/	414.112,00	0,00	0,00	414.112,00	0,00	92.235,42	321.876,58	0,00	92.235,42	0,00
3.1.90.11.00.00	0300000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX/	0,00	150.070,46	0,00	150.070,46	48.655,57	94.773,28	55.297,18	48.655,57	94.773,28	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	4.230,21	16.920,81	48.079,19	4.230,21	16.920,81	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	4.018,72	16.074,85	68.925,15	4.018,72	16.074,85	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	6.140,00	18.860,00	0,00	6.140,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	645,74	13.107,73	6.892,27	645,74	13.107,73	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.330,61	669,39	6.350,00	12.980,61	6.350,00
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	0,00	96.434,74	94.720,26	6.000,00	25.034,74	71.400,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.000,00	58.000,00	0,00	68.000,00	0,00	65.460,56	2.539,44	7.738,82	26.766,46	38.694,10
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	235.000,00	0,00	58.000,00	177.000,00	590,00	172.005,58	4.994,42	14.841,84	60.062,82	111.942,76
3.3.90.39.00.00	0100038000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	8.316,00	24.949,03	50,97	8.316,00	24.949,03	0,00
3.3.90.39.00.00	0300000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	119.926,06	119.926,06	73,94	114,06	114,06	119.812,00
3.3.90.46.00.00	0100000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	17.690,00	0,00	17.690,00	1.045,00	4.444,00	13.246,00	1.045,00	4.444,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.999,00	4.198,00	20.802,00	1.999,00	4.198,00	0,00
		1.154.112,00	345.760,46	75.690,00	1.424.182,46	189.426,30	746.000,67	678.181,79	103.954,96	397.801,81	348.198,86
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	6.000,00	0,00	500,00	500,00	5.500,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	500,00	500,00	5.500,00
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	799,00	0,00
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	0300038000 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	1.079,61	0,00
04.131	Comunicação Social										

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 08/05/2018

Página.: 2 de 2

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		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	0,00	19.882,86	117,14	0,00	19.882,86	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.882,86	117,14	0,00	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	1.372,84	5.451,28	9.548,72	1.372,84	5.451,28	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.372,84	5.451,28	9.548,72	1.372,84	5.451,28	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	190.799,14	778.414,42	726.768,04	105.827,80	424.715,56	353.698,86

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
Abril/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	-11.346,33	4.761,07	9.641,89	-16.227,15
2.11.10.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	-11.346,33	4.761,07	9.641,89	-16.227,15
2.11.11.00.00.00.00.00 DE TERCEIROS	-4.257,49	4.257,49	4.257,49	-4.257,49
2.11.11.01.00.00.00.00 PREVIDENCIA MUNICIPAL	-2.815,66	2.815,66	2.815,66	-2.815,66
2.11.11.01.17.00.00.00 PREVI - Previdencia Municipal Servidor	-2.815,66	2.815,66	2.815,66	-2.815,66
2.11.11.02.00.00.00.00 INSS	-1.441,83	1.441,83	1.441,83	-1.441,83
2.11.11.02.16.00.00.00 INSS - Servidores	-1.441,83	1.441,83	1.441,83	-1.441,83
2.11.12.00.00.00.00.00 DO TESOIRO MUNICIPAL	-6.877,09	291,83	5.172,65	-11.757,91
2.11.12.01.00.00.00.00 IRRF DE SERVIDORES	-4.938,36	0,00	3.538,84	-8.477,20
2.11.12.01.13.00.00.00 IRRF - Funcionalismo	-4.938,36	0,00	3.538,84	-8.477,20
2.11.12.02.00.00.00.00 IRRF DE TERCEIROS	-1.425,14	0,00	1.341,98	-2.767,12
2.11.12.02.14.00.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-166,32	0,00	83,16	-249,48
2.11.12.02.14.01.00.00 IRRF - Pessoa Juridica	-166,32	0,00	83,16	-249,48
2.11.12.02.24.00.00.00 IRRF - Pessoa Física	-1.258,82	0,00	1.258,82	-2.517,64
2.11.12.04.00.00.00.00 ISS	-513,59	291,83	291,83	-513,59
2.11.12.04.21.00.00.00 ISSQN	-513,59	291,83	291,83	-513,59
2.11.12.04.21.01.00.00 ISSQN - Livre Aplicação	-513,59	291,83	291,83	-513,59
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:	-11.346,33	4.761,07	9.641,89	-16.227,15

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

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.01.00.00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 464

Mês de: Abril de 2018

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2018 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
Menos:			233.299,31
21/02/2018 CH (F)	18.569,36		
21/02/2018 CH (F)	26.006,09		
21/02/2018 CH (E)	188.723,86		
Mais:			839.206,54
21/02/2018 CH (F)		18.569,36	
21/02/2018 CH (F)		26.006,09	
21/02/2018 CH (F)		188.723,86	
30/04/2018 APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA MOVIMENTO		605.907,23	
30/04/2018 SALDO MENSAL			605.907,23

José Amiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600033

Conta Referência:

0854/006/00000464-5

Nome:

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/04/2018	047515	TEV MESM T	6.693,16D	6.693,16D
04/04/2018	727220	RESG AUTOM	6.693,16C	0,00
06/04/2018	119059	PAG BOLETO	600,00D	600,00D
06/04/2018	177610	PAG BOLETO	291,83D	891,83D
06/04/2018	466590	PAG DARF	1.416,47D	2.308,30D
06/04/2018	861560	PAG GPS	211,75D	2.520,05D
06/04/2018	861564	PAG GPS	5.672,03D	8.192,08D
06/04/2018	128899	ENVIO TED	1.643,18D	9.835,26D
06/04/2018	130022	ENVIO TED	5.239,08D	15.074,34D
06/04/2018	222836	ENVIO TEV	1.800,00D	16.874,34D
06/04/2018	306155	ENVIO TEV	6.834,37D	23.708,71D
06/04/2018	128899	DOC/TED ELETROICO	8,65D	23.717,36D
06/04/2018	130022	DOC/TED ELETROICO	8,65D	23.726,01D
06/04/2018	727220	RESG AUTOM	23.726,01C	0,00
09/04/2018	043954	PAG FONE	668,70D	668,70D
09/04/2018	727220	RESG AUTOM	668,70C	0,00
10/04/2018	124795	ENVIO TED	6.480,00D	6.480,00D
10/04/2018	124795	DOC/TED ELETROICO	9,50D	6.489,50D
10/04/2018	727220	RESG AUTOM	6.489,50C	0,00
11/04/2018	178258	PAG FONE	1.293,02D	1.293,02D
11/04/2018	183224	PG LUZ/GAS	178,99D	1.472,01D
11/04/2018	186858	PG LUZ/GAS	316,09D	1.788,10D
11/04/2018	186860	PG LUZ/GAS	294,07D	2.082,17D
11/04/2018	238718	PAG BOLETO	90,00D	2.172,17D
11/04/2018	115856	ENVIO TED	1.999,00D	4.171,17D
11/04/2018	115856	DOC/TED ELETROICO	9,50D	4.180,67D
11/04/2018	727220	RESG AUTOM	4.180,67C	0,00
18/04/2018	205805	TEV MESM T	2.193,42D	2.193,42D
18/04/2018	727220	RESG AUTOM	2.193,42C	0,00
20/04/2018	000341	CRED TED	113.427,78C	113.427,78C
20/04/2018	000341	CRED TED	6.847,82C	120.275,60C
20/04/2018	000341	CRED TED	14.285,62C	134.561,22C
20/04/2018	000341	CRED TED	771,03C	135.332,25C
20/04/2018	000341	CRED TED	1.951,83C	137.284,08C
20/04/2018	990001	APL AUTOM	137.284,08D	0,00
24/04/2018	610016	PAG AGUA	76,20D	76,20D
24/04/2018	614983	PG LUZ/GAS	212,84D	289,04D
24/04/2018	616233	PG LUZ/GAS	394,16D	683,20D
24/04/2018	617544	PG LUZ/GAS	298,77D	981,97D
24/04/2018	134854	ENVIO TED	650,00D	1.631,97D
24/04/2018	135381	ENVIO TED	500,00D	2.131,97D
24/04/2018	137486	ENVIO TED	645,74D	2.777,71D
24/04/2018	134854	DOC/TED ELETROICO	9,50D	2.787,21D
24/04/2018	135381	DOC/TED ELETROICO	9,50D	2.796,71D
24/04/2018	137486	DOC/TED ELETROICO	9,50D	2.806,21D
24/04/2018	727220	RESG AUTOM	2.806,21C	0,00
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D



25/04/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/04/2018	162585	TEV MESM T	33.024,92D	33.024,92D
26/04/2018	727220	RESG AUTOM	33.024,92C	0,00
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

5




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 03/05/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

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 04/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	547.903,02C	93.430,317095
Aplicações	137.284,08C	23.393,656090
Resgates	79.824,59D	13.604,543728
Rendimento Bruto no Mês	544,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	605.907,23C	103.219,429457
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 04	RESGATE	6.693,16D	1.141,180250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	RESGATE	23.726,01D	4.044,890412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 04	RESGATE	668,70D	113,996707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	6.489,50D	1.106,247669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	4.180,67D	712,634253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	RESGATE	2.193,42D	373,800944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 04	APLICACAO	137.284,08C	23.393,656090
24 / 04	RESGATE	2.806,21D	478,142116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	42,00D	7,155868

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 03/05/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

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 04/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	547.903,02C	93.430,317095
Aplicações	137.284,08C	23.393,656090
Resgates	79.824,59D	13.604,543728
Rendimento Bruto no Mês	544,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	605.907,23C	103.219,429457
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 / 04	RESGATE	33.024,92D	5.626,495505
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.02.00.00
Mês de: Abril de 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL. 465

HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2018 SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
30/04/2018 SALDO MENSAL			0,00


José Almiro Muller
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

854600033

0854/006/00000465-3

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/04/2018	047515	CRED TEV	6.693,16C	6.693,16C
06/04/2018	232987	DB SALARIO	2.610,81D	4.082,35C
09/04/2018	232987	DEB TARIFA	0,66D	4.081,69C
18/04/2018	205805	CRED TEV	2.193,42C	6.275,11C
18/04/2018	232987	DB SALARIO	4.081,03D	2.194,08C
18/04/2018	232987	DB SALARIO	2.192,76D	1,32C
19/04/2018	232987	DEB TARIFA	1,32D	0,00
26/04/2018	162585	CRED TEV	33.024,92C	33.024,92C
27/04/2018	232987	DB SALARIO	33.019,64D	5,28C
30/04/2018	232987	DEB TARIFA	5,28D	0,00
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
04/2018

P?na.: 1 de 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
104-0	000000854-0	000000000000464-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	0,00	0,00	605.907,23
104-0	000000854-0	000000000000482-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	0,00	0,00	0,00
104-0	000000854-0	000000000000465-3	CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				0,00	0,00	605.907,23

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

Data.: 08/05/2018
Hora.: 12:08:03
Página.: 1 de 1

Relação de Empenhos no período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00093/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0300000000	00041 AGER - EFETIVOS	05/04/2018	2.891,28
00094/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00048 G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES EPP	10/04/2018	90,00
00095/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.4.4.90.52.00.00	0100000000	00932 KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA	10/04/2018	1.999,00
00096/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	01050 TECNOMAPAS LTDA.	17/04/2018	119.812,00
00097/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0300000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	17/04/2018	4.844,72
00098/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0300000000	00041 AGER - EFETIVOS	17/04/2018	2.415,44
00099/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.30.00.00	0100000000	01051 BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS EIRELI	23/04/2018	645,74
00100/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0300000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	26/04/2018	15.594,67
00101/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.11.00.00	0300000000	00041 AGER - EFETIVOS	26/04/2018	22.909,46
00102/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	26/04/2018	330,00
00103/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.46.00.00	0100000000	00041 AGER - EFETIVOS	26/04/2018	715,00
00104/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100038000	00718 PAULA DA SILVA FILMES - ME	27/04/2018	8.316,00
00105/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0100000000	00860 LAURENTINA GOMES & GOMES LTDA - ME	27/04/2018	500,00
00106/00	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	30/04/2018	3.393,85
00107/00	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	30/04/2018	624,87
00108/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	30/04/2018	3.430,83
00109/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00	0100000000	00058 INSS - PATRONAL	30/04/2018	799,38
00110/00	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00	0100000000	00036 PASEP	30/04/2018	1.372,84
00111/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2018	106,80
00112/00	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00	0300000000	00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2018	7,26

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS 190.799,14
Total no Período: 190.799,14

José Almir Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

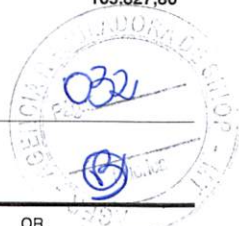
Data.: 08/05/2018
Hora.: 12:08:59
Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER/Sinop					
Unidade: 01000-AGER/Sinop					
Fonte: 0100000000 Livre Aplicação					
30/04/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000-0100000000	58 -INSS - PATRONAL		00108/00	3.430,83
30/04/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000-0100000000	58 -INSS - PATRONAL		00109/00	799,38
					4.230,21
30/04/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0100000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER		00106/00	3.393,85
30/04/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000-0100000000	61 -INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER		00107/00	624,87
					4.018,72
23/04/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390300000-0100000000	1051 -BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS EIRELI		00099/00	645,74
					645,74
24/04/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390330000-0100000000	1049 -P.F.O.S. OBRAS CIVIS, MONTAGENS E SERV		00078/00	6.350,00
					6.350,00
24/04/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390350000-0100000000	964 -LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00048/00	6.000,00
					6.000,00
10/04/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000-0100000000	1020 -MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00003/00	7.738,82
					7.738,82
04/04/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	77 -DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA L		00004/00	5.544,00
04/04/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	971 -ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00013/00	1.925,00
03/04/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1008 -GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		00014/00	1.800,00
17/04/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	926 -M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - M		00015/00	650,00
02/04/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1007 -NOVA G1 TELECOM LTDA		00034/00	600,00
11/04/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00006/00	178,99
24/04/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00006/00	212,84
11/04/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00007/00	294,07
24/04/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00007/00	394,16
11/04/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00008/00	316,09
24/04/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	32 -ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA I		00008/00	298,77
18/04/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	1026 -AGUÁS DE SINOP S/A		00009/00	76,20
27/04/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	860 -LAURENTINA GOMES & GOMES LTDA - ME		00105/00	500,00
09/04/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	35 -OI S/A		00010/00	668,70
11/04/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	855 -CLARO S/A		00011/00	1.293,02
10/04/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100000000	48 -G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES E		00094/00	90,00
					14.841,84
26/04/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	51 -AGER - COMISSIONADOS		00102/00	330,00
26/04/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000-0100000000	41 -AGER - EFETIVOS		00103/00	715,00
					1.045,00
10/04/2018	19.01000.04.125.0032.2081.4490520000-0100000000	932 -KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA		00095/00	1.999,00
					1.999,00
16/04/2018	19.01000.04.126.0032.2083.3390390000-0100000000	988 -LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00077/00	500,00
					500,00
30/04/2018	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000-0100000000	36 -PASEP		00110/00	1.372,84
					1.372,84
Total por Fonte : 0100000000					48.742,17
Fonte: 0100038000 Aplic.Financ.Livre Aplicação					
27/04/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0100038000	718 -PAULA DA SILVA FILMES - ME		00104/00	8.316,00
					8.316,00
Total por Fonte : 0100038000					8.316,00
Fonte: 0300000000 Livre Aplicação					
26/04/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0300000000	51 -AGER - COMISSIONADOS		00100/00	15.594,67
26/04/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0300000000	41 -AGER - EFETIVOS		00101/00	22.909,46
05/04/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0300000000	41 -AGER - EFETIVOS		00093/00	2.891,28
17/04/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0300000000	51 -AGER - COMISSIONADOS		00097/00	4.844,72
17/04/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000-0300000000	41 -AGER - EFETIVOS		00098/00	2.415,44
					48.655,57
30/04/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00111/00	106,80
30/04/2018	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000-0300000000	59 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00112/00	7,26
					114,06
Total por Fonte : 0300000000					48.769,63
Total da Unidade : 01000					105.827,80
Valor do Empenho					105.827,80

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 105.827,80

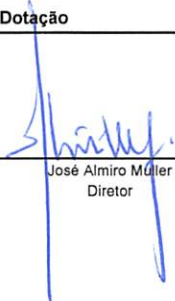


AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 08/05/2018
Hora.: 12:09:00
Página.: 2 de 2

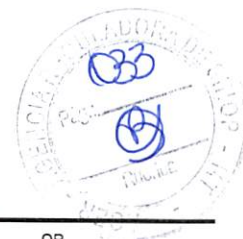
Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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


José Almiro Müller
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

Data.: 08/05/2018
Hora.: 12:10:01
Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Unidade: 01000 - AGER/Sinop								
18/04/2018	00097/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSONADOS		284976	000000854-0	00000000000465-3	4.081,03
18/04/2018	00097/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSONADOS					364,00
18/04/2018	00097/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSONADOS					399,69
27/04/2018	00100/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSONADOS		426430	000000854-0	00000000000465-3	12.940,31
27/04/2018	00102/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000	00051 - AGER - COMISSONADOS		426430	000000854-0	00000000000465-3	330,00
27/04/2018	00100/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSONADOS					1.612,22
27/04/2018	00100/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00051 - AGER - COMISSONADOS					1.042,14
06/04/2018	00093/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		171621	000000854-0	00000000000465-3	2.610,81
06/04/2018	00093/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					41,94
06/04/2018	00093/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					238,53
18/04/2018	00098/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		456343	000000854-0	00000000000465-3	2.192,76
18/04/2018	00098/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					23,41
18/04/2018	00098/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					199,27
27/04/2018	00101/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS		426430	000000854-0	00000000000465-3	19.034,33
27/04/2018	00103/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390460000	00041 - AGER - EFETIVOS		426430	000000854-0	00000000000465-3	715,00
27/04/2018	00101/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					1.497,27
27/04/2018	00101/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190110000	00041 - AGER - EFETIVOS					2.377,86
24/04/2018	00009/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		87679611	000000854-0	00000000000464-5	76,20
24/04/2018	00099/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01051 - BRASIL PAPELARIA E EMBALAGENS EIRELI		00131486	000000854-0	00000000000464-5	645,74
30/04/2018	00111/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		426430	000000854-0	00000000000464-5	106,80
30/04/2018	00112/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		426430	000000854-0	00000000000465-3	7,26
11/04/2018	00011/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00855 - CLARO S/A		00178258	000000854-0	00000000000464-5	1.293,02
06/04/2018	00004/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		19026654	000000854-0	00000000000464-5	5.239,08
06/04/2018	00004/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					221,76
06/04/2018	00004/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA					83,16
11/04/2018	00006/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		00183224	000000854-0	00000000000464-5	178,99
11/04/2018	00007/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		42396850	000000854-0	00000000000464-5	294,07
11/04/2018	00008/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		42463796	000000854-0	00000000000464-5	316,09
24/04/2018	00006/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		88026612	000000854-0	00000000000464-5	212,84
24/04/2018	00007/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		88107116	000000854-0	00000000000464-5	394,16
24/04/2018	00008/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		88200000	000000854-0	00000000000464-5	298,77
06/04/2018	00013/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-MI		18853772	000000854-0	00000000000464-5	1.643,18
06/04/2018	00013/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-MI					211,75
06/04/2018	00013/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00971 - ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-MI					70,07
11/04/2018	00094/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00048 - G. CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICAÇÕES		41931749	000000854-0	00000000000464-5	90,00
06/04/2018	00014/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01008 - GEOVANE WILLIAN RONCONI 05386540157		18284338	000000854-0	00000000000464-5	1.800,00
06/04/2018	00088/00	19.01000.04.125.0032.2081.3190130000	00058 - INSS - PATRONAL		00861564	000000854-0	00000000000464-5	4.230,20
06/04/2018	00087/00	19.01000.04.125.0032.2081.3191130000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SE		19429409	000000854-0	00000000000464-5	4.018,71
11/04/2018	00095/00	19.01000.04.125.0032.2081.4490520000	00932 - KADRI COM. DE ELETRONICOS LTDA		35995036	000000854-0	00000000000464-5	1.999,00
24/04/2018	00077/00	19.01000.04.126.0032.2083.3390390000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		87481604	000000854-0	00000000000464-5	500,00
24/04/2018	00015/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00926 - M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB - I		87377507	000000854-0	00000000000464-5	650,00
10/04/2018	00003/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		04904266	000000854-0	00000000000464-5	6.480,00
10/04/2018	00003/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390360000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.258,82
06/04/2018	00034/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	01007 - NOVA G1 TELECOM LTDA		17967575	000000854-0	00000000000464-5	600,00
09/04/2018	00010/00	19.01000.04.125.0032.2081.3390390000	00035 - OI S/A		00043954	000000854-0	00000000000464-5	668,70
06/04/2018	00089/00	19.01000.28.846.0000.0005.3390470000	00036 - PASEP		19862242	000000854-0	00000000000464-5	1.416,47
Total por Unidade:								84.705,41

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 08/05/2018
Hora.: 12:10:01
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2018 até 30/04/2018

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER/Sinop								
Total por Órgão:								84.705,41
Total Geral:								84.705,41

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	52.549,37
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	32.156,04
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	84.705,41


José Almiro Muller
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 08/05/2018
Hora.: 12:11:08
Página.: 1 de 1

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

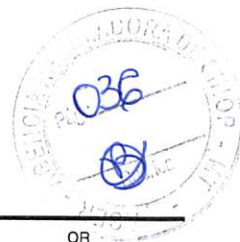
Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
17/04/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-03000000/01050-TECNOMAPAS LTDA.		00096/00	119.812,00
27/04/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-01000380/00718-PAULA DA SILVA FILMES - ME		00104/00	8.316,00
27/04/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.3.90.39.00.00-01000000/00860-LAURENTINA GOMES & GOMES LTDA - ME		00105/00	500,00
30/04/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-01000000/00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00106/00	3.393,85
30/04/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.91.13.00.00-01000000/00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00107/00	624,87
30/04/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-01000000/00058-INSS - PATRONAL		00108/00	3.430,83
30/04/2018	19.010.0.0.04.125.0032.2.081.3.1.90.13.00.00-01000000/00058-INSS - PATRONAL		00109/00	799,38
30/04/2018	19.010.0.0.28.846.0000.0.005.3.3.90.47.00.00-01000000/00036-PASEP		00110/00	1.372,84

Total de Empenhos em Aberto no Período: 138.249,77


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 DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2018

Data.: 08/05/2018
Hora.: 12:12:06
Página.: 1 de 1

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

José Almiró Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 08/05/2018
Hora.: 12:16:03
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Não Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de:					
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 da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Data.: 08/05/2018
Hora.: 12:15:34
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de:					

Órgão :

Total do Órgão: 0,00

Total no Exercício: 0,00

Total Geral: 0,00


José Almiro Müller
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



ANEXO VII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas ao RPPS
Abril/2018

Data.: 11/05/2018
Hora.: 10:44:07
Página: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	4.018,71	4.018,72	4.018,71	4.018,72	2.815,66	2.815,66	2.815,66	2.815,66
TOTAIS	4.018,71	4.018,72	4.018,71	4.018,72	2.815,66	2.815,66	2.815,66	2.815,66

José Almiró 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: 04/2018

Data.: 11/05/2018

Hora.: 10:44:54

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	4.230,21	4.230,20	4.230,21	1.441,83	1.441,83	1.441,83	1.441,83
TOTAIS	4.230,20	4.230,21	4.230,20	4.230,21	1.441,83	1.441,83	1.441,83	1.441,83

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Teseureiro

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





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2018/04

Lotacionograma Posição em 30/04/2018

Data.: 11/05/2018

Hora.: 12:49:08

Página.: 1

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





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2018/04

Data.: 24/04/2018

Hora.: 07:42:21

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 REGUL	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										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
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.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido			
6.670,37	0,00	0,00	0,00	722,83	0,00	715,59	5.231,95			

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007326	BRUNA DA CRUZ DUARTE	02	EST.ATIVO	CONTADOR	1	MENSAL	00	00	5.434,74	200
Admissão: 06/04/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000030492-7										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
HORAS NORMAIS		133	3.623,16							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			110,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido			
3.733,16	0,00	0,00	0,00	128,89	0,00	398,55	3.205,72			

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-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
HORAS NORMAIS		133	4.336,91							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			110,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido			
4.446,91	0,00	0,00	0,00	195,74	0,00	477,06	3.774,11			

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										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
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.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido			
3.174,28	0,00	0,00	0,00	40,29	0,00	188,84	2.945,15			

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007327	MAYRA CORADI BRAGA	02	EST.ATIVO	PROCURADOR JURÍ	1	MENSAL	01		5.434,74	200
Admissão: 02/05/2017 C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0000- Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
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.Familia	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		866,66	22.909,46							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			715,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido			





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2018/04

Data.: 24/04/2018

Hora.: 07:42:21

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

23.624,46	0,00	0,00	0,00	1.497,27	0,00	2.377,86	19.749,33
-----------	------	------	------	----------	------	----------	-----------

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	21.616,92	Total	21.616,92
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	21.616,92	Total	21.616,92
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		2.377,86		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.70%)		3.393,85		
	-----> PARCIAL		5.771,71		
	-----> VALOR A RECOLHER		5.771,71		

EST.ATIVO 5

TOTAL DE FUNCIONARIOS 5





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2018/04

Data.: 24/04/2018

Hora.: 07:42:21

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 3

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007323	JOSE ALMIRO MULLER	01	COMISSIONAD	DIRETOR PRESIDEN	1 - MENSAL	00 00			10.900,62	200
Admissão: 11/02/2016		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000655702-9								
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
HORAS NORMAIS		133	7.267,08							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido			
7.267,08	0,00	0,00	0,00	1.068,22	0,00	221,35	5.977,51			

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								
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
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								
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
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

G A N H O S					D E S C O N T O S					
HORAS NORMAIS		533,33	15.594,67							
AUXILIO ALIMENTAÇÃO			330,00							
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido			
15.924,67	0,00	0,00	0,00	1.612,22	0,00	1.042,14	13.270,31			

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

COMISSIONADO	Valor Base	13.511,06	+ de 10 SM	2.083,61	Total	15.594,67
TOTAL DAS BASES	Valor Base	13.511,06	+ de 10 SM	2.083,61	Total	15.594,67
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				1.042,14		
ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)				311,89		
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)						
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				3.118,94		
-----> PARCIAL				4.472,97		
-----> VALOR A RECOLHER				4.472,97		

COMISSIONADO 3

TOTAL DE FUNCIONARIOS 3

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2018/04

Data.: 24/04/2018

Hora.: 07:42:22

Página.: 4

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS

HORAS NORMAIS 1.399,99 38.504,13
AUXILIO ALIMENTAÇÃO 1.045,00

DESCONTOS

Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
39.549,13	0,00	0,00	0,00	3.109,49	0,00	3.420,00	33.019,64

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

COMISSIONADO	Valor Base	13.511,06	+ de 10 SM	2.083,61	Total	15.594,67
TOTAL DAS BASES	Valor Base	13.511,06	+ de 10 SM	2.083,61	Total	15.594,67
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.042,14		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			311,89		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			3.118,94		
	-----> PARCIAL			4.472,97		
	-----> VALOR A RECOLHER			4.472,97		

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	21.616,92	Total	21.616,92
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	21.616,92	Total	21.616,92
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		2.377,86		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.70%)		3.393,85		
	-----> PARCIAL		5.771,71		
	-----> VALOR A RECOLHER		5.771,71		

COMISSIONADO 3
EST.ATIVO 5
TOTAL DE FUNCIONARIOS 8





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2018/04

Data.: 24/04/2018

Hora.: 07:42:22

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS

HORAS NORMAIS	1.399,99	38.504,13
AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.045,00

DESCONTOS

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
39.549,13	0,00	0,00	0,00	3.109,49	0,00	3.420,00	33.019,64

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

COMISSIONADO	Valor Base	13.511,06	+ de 10 SM	2.083,61	Total	15.594,67
TOTAL DAS BASES	Valor Base	13.511,06	+ de 10 SM	2.083,61	Total	15.594,67
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.042,14		
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			311,89		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			3.118,94		
	-----> PARCIAL			4.472,97		
	-----> VALOR A RECOLHER			4.472,97		

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	21.616,92	Total	21.616,92
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	21.616,92	Total	21.616,92
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		2.377,86		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.70%)		3.393,85		
	-----> PARCIAL		5.771,71		
	-----> VALOR A RECOLHER		5.771,71		

COMISSIONADO	3
EST.ATIVO	5
TOTAL DE FUNCIONARIOS	8





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Férias

Referência: 2018/04

Data.: 24/04/2018

Hora.: 11:32:08

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
007326	BRUNA DA CRUZ DUARTE	02	EST.ATIVO	CONTADOR		1 - MENSAL	00	00	5.434,74	200
Admissão: 06/04/2017		C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Func: 0854-0 Cont: 0000030492-7								

GANHOS

DESCONTOS

FER.PROPORCION.	1.811,58								
1/3 FERIAS	603,86								
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
2.415,44	0,00	0,00	0,00	23,41	0,00	199,27	2.192,76		

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

GANHOS

DESCONTOS

FER.PROPORCION.	2.168,46								
1/3 FERIAS	722,82								
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
2.891,28	0,00	0,00	0,00	41,94	0,00	238,53	2.610,81		

TOTAIS DA SEÇÃO 00002 AGER EFETIVOS

GANHOS

DESCONTOS

FER.PROPORCION.	3.980,04								
1/3 FERIAS	1.326,68								
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido		
5.306,72	0,00	0,00	0,00	65,35	0,00	437,80	4.803,57		

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	3.980,04	Total	3.980,04
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	3.980,04	Total	3.980,04
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		437,80		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.70%)		624,87		
	-----> PARCIAL		1.062,67		
	-----> VALOR A RECOLHER		1.062,67		

EST.ATIVO 2

TOTAL DE FUNCIONARIOS 2





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Férias

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2018/04

Data.: 24/04/2018

Hora.: 11:32:09

Página.: 2

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

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

GANHOS				DESCONTOS				
FER.PROPORCION.				3.633,54				
1/3 FERIAS				1.211,18				
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido	
4.844,72	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	399,69	4.081,03	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS				DESCONTOS				
FER.PROPORCION.				3.633,54				
1/3 FERIAS				1.211,18				
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido	
4.844,72	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	399,69	4.081,03	

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

COMISSONADO	Valor Base	3.633,54	+ de 10 SM	Total	3.633,54
TOTAL DAS BASES	Valor Base	3.633,54	+ de 10 SM	Total	3.633,54
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			399,69	
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			72,67	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			726,71	
	-----> PARCIAL			1.199,07	
	-----> VALOR A RECOLHER			1.199,07	

COMISSONADO 1

TOTAL DE FUNCIONARIOS 1

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS				DESCONTOS				
FER.PROPORCION.				7.613,58				
1/3 FERIAS				2.537,86				
Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido	
10.151,44	0,00	0,00	0,00	429,35	0,00	837,49	8.884,60	

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

COMISSONADO	Valor Base	3.633,54	+ de 10 SM	Total	3.633,54
TOTAL DAS BASES	Valor Base	3.633,54	+ de 10 SM	Total	3.633,54
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			399,69	
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			72,67	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			726,71	
	-----> PARCIAL			1.199,07	
	-----> VALOR A RECOLHER			1.199,07	





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Férias
Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2018/04

Data.: 24/04/2018
Hora.: 11:32:09
Página.: 3

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	3.980,04	Total	3.980,04
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	3.980,04	Total	3.980,04
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		437,80		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.70%)		624,87		
	-----> PARCIAL		1.062,67		
	-----> VALOR A RECOLHER		1.062,67		

COMISSIONADO	1
EST.ATIVO	2
TOTAL DE FUNCIONARIOS	3





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha de Férias

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2018/04

Data.: 24/04/2018

Hora.: 11:32:09

Página.: 4

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS

DESCONTOS

FER.PROPORCION. 7.613,58
1/3 FERIAS 2.537,86

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
10.151,44	0,00	0,00	0,00	429,35	0,00	837,49	8.884,60

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

COMISSIONADO	Valor Base	3.633,54	+ de 10 SM	Total	3.633,54
TOTAL DAS BASES	Valor Base	3.633,54	+ de 10 SM	Total	3.633,54
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			399,69	
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			72,67	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			726,71	
	-----> PARCIAL			1.199,07	
	-----> VALOR A RECOLHER			1.199,07	

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

EST.ATIVO	Valor Base	+ de 10 SM	3.980,04	Total	3.980,04
TOTAL DAS BASES	Valor Base	+ de 10 SM	3.980,04	Total	3.980,04
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS		437,80		
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.70%)		624,87		
	-----> PARCIAL		1.062,67		
	-----> VALOR A RECOLHER		1.062,67		

COMISSIONADO	1
EST.ATIVO	2
TOTAL DE FUNCIONARIOS	3



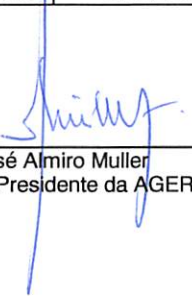
AGER - AGENCIA REG.SERVÍÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 11/05/2018
Hora.: 12:52:32
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTO!
Mês/Ano: 04/2018

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
170000000003/2018	17/04/2018	DOE TCE/MT.	GESTÃO DOCUMENTAL EXISTENTE NA AGER.


José Almiro Muller
Diretor Presidente da AGER


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

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

Data: 30/04/2018



AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 11/05/2018
 Hora.: 12:53:53
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTO:
Mês/Ano: 04/2018

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
170000000003/2018	18/04/2018	DOE TCE/MT.	GESTÃO DOCUMENTAL EXISTENTE NA AGER.

José Almiro Muller
 Diretor Presidente da AGER

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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

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

Data: 30/04/2018





DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: 04/2018

Contratos Principais

Nº CONTRATO	TIPO CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000008/2018	Prestação de Serviço	17/04/2018		GESTÃO DOCUMENTAL EXISTENTE NA AGER	119.812,00	17/08/2018		

Data: 30/04/2018





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

Mato Grosso

Relatório Anexo XXVI - Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

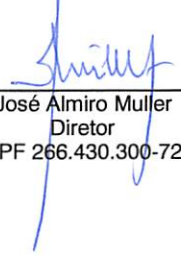
Data.: 14/05/2018

Hora.: 07:23:24

Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS Mês/Ano: 04/2018

FORMA DE AQUISICAO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITARIO
1	0000346	SCANNER BROTHER ADS-2000E	19-AGER - AGENCIA REGULADORA DOS	1.999,00	0009500	
Total.:				1.999,00		


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: 30/04/2018



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 04/2018

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



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 04/2018

10	Demonstrativos analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV.	Durante o Mês não houve.
11	Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Balancete mês Janeiro e quando houver alteração);	Durante o Mês não houve alteração
12	Cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais;	Durante o mês não ocorreu.
13	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.
14	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Durante o mês não houve.
15	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Durante o mês não houve.
16	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Durante o mês não houve.
17	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos convênios, conforme Anexo XX;	Durante o mês não houve
18	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Durante o mês não houve
19	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não houve ocorrências no mês



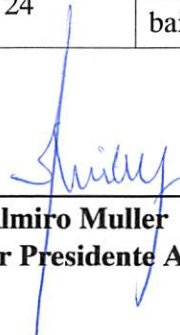
3

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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 04/2018

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


José Almiro Muller
Diretor Presidente AGER


Bruna da Cruz Duarte
Contadora



RELATÓRIOS AUXILIARES

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Data.: 14/05/2018

Hora.: 08:26:47

Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N Receitas Correntes	145.098,41	122.359,54	142.250,66	137.828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.537,41
N Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	144.387,62	121.810,15	141.647,66	137.284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.129,51
N Taxas	144.387,62	121.810,15	141.647,66	137.284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.129,51
N Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	144.387,62	121.810,15	141.647,66	137.284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.129,51
N Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	144.387,62	121.810,15	141.647,66	137.284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.129,51
N TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	144.387,62	121.810,15	141.647,66	137.284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.129,51
N Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	144.387,62	121.810,15	141.647,66	137.284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.129,51
N Receita Patrimonial	710,79	549,39	603,00	544,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,90
N Valores Mobiliários	710,79	549,39	603,00	544,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,90
N Juros e Correções Monetárias	710,79	549,39	603,00	544,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,90
N REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIN	710,79	549,39	603,00	544,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,90
N Rec.Rem.Depósito Bancário - AGER	710,79	549,39	603,00	544,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,90
*** TOTAL GERAL ***	145.098,41	122.359,54	142.250,66	137.828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.537,41

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Data.: 14/05/2018

Hora.: 08:27:19

Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Receitas Correntes	267.457,95	280.079,46	0,00	0,00	0,00	0,00	547.537,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	266.197,77	278.931,74	0,00	0,00	0,00	0,00	545.129,51
Taxas	266.197,77	278.931,74	0,00	0,00	0,00	0,00	545.129,51
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	266.197,77	278.931,74	0,00	0,00	0,00	0,00	545.129,51
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	266.197,77	278.931,74	0,00	0,00	0,00	0,00	545.129,51
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	266.197,77	278.931,74	0,00	0,00	0,00	0,00	545.129,51
Serviços de Regulação e Fiscalização - AGER	266.197,77	278.931,74	0,00	0,00	0,00	0,00	545.129,51
Receita Patrimonial	1.260,18	1.147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,90
Valores Mobiliários	1.260,18	1.147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,90
Juros e Correções Monetárias	1.260,18	1.147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.260,18	1.147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,90
Rec.Rem.Depósito Bancário - AGER	1.260,18	1.147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,90
*** TOTAL GERAL ***	267.457,95	280.079,46	0,00	0,00	0,00	0,00	547.537,41

José Almiró Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Data.: 14/05/2018
Hora.: 08:28:04
Página.: 1 de 1

Histórico	Orç. 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	1.474.182,46	1.474.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606.659,38
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	574.112,00	724.182,46	724.182,46	724.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746.659,38
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	489.112,00	639.182,46	639.182,46	639.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406.659,38
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	564.182,46	414.112,00	564.182,46	564.182,46	564.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.659,38
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	65.000,00	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	260.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	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	40.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	0,00	85.000,00	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	340.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	85.000,00	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	340.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	610.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860.000,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	610.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860.000,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	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	100.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	24.000,00	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	96.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	24.000,00	24.000,00	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	96.000,00
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.155,00	11.155,00	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	44.620,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	191.155,00	191.155,00	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	764.620,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	68.000,00	68.000,00	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	272.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	374.000,00	234.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.000,00
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	17.690,00	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	70.760,00
3390460100 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	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	60.000,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.000,00	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	100.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	25.000,00	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	100.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.000,00	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	100.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	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	100.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.000,00	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	24.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.000,00	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	24.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	6.000,00	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	24.000,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	6.000,00	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	24.000,00
TOTAL GERAL	1.505.182,46	1.215.112,00	1.505.182,46	1.505.182,46	1.505.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730.659,38

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Matêos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Data.: 14/05/2018
Hora.: 08:28:42
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	0,00	2.658.294,46	2.948.364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606.659,38
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.298.294,46	1.448.364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746.659,38
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.128.294,46	1.278.364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406.659,38
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	564.182,46	978.294,46	1.128.364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.659,38
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.360.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860.000,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.360.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860.000,00
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	24.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	11.155,00	22.310,00	22.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.620,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	191.155,00	382.310,00	382.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.620,00
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	68.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	374.000,00	608.000,00	748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.000,00
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.690,00	35.380,00	35.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.760,00
3390460100 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
9999990000 (S) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TOTAL GERAL	1.505.182,46	2.720.294,46	3.010.364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730.659,38

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Data.: 14/05/2018
Hora.: 08:29:23
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.456.492,46	286.746,60	160.905,06	137.764,62	188.800,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.216,42
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	724.182,46	54.366,62	54.366,62	54.366,62	56.904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.004,36
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	639.182,46	50.347,91	50.347,91	50.347,91	52.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.929,51
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	564.182,46	46.117,71	46.117,71	46.117,71	48.655,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.008,70
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	4.230,20	4.230,20	4.230,20	4.230,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,81
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENT	85.000,00	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.074,85
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.074,85
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	732.310,00	232.379,98	106.538,44	83.398,00	131.895,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.212,06
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	732.310,00	232.379,98	106.538,44	83.398,00	131.895,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.212,06
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	2.050,00	2.410,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	3.156,44	4.500,00	4.805,55	645,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.107,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	24.000,00	280,61	280,61	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.611,22
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	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.434,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	68.000,00	61.910,56	2.720,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.460,56
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	374.000,00	145.614,76	22.254,73	46.860,98	128.832,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.562,53
3390460000 (N) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.089,00	1.155,00	1.155,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,00
3390460100 (S) AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	0,00	1.089,00	1.155,00	1.155,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COF	15.000,00	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,28
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	25.000,00	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
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	5.949.969,84	286.746,60	163.104,06	137.764,62	190.799,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.414,42

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Data.: 14/05/2018
Hora.: 08:29:54
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.456.492,46	447.651,66	326.564,76	0,00	0,00	0,00	0,00	774.216,42
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	724.182,46	108.733,24	111.271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	220.004,36
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	639.182,46	100.695,82	103.233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	203.929,51
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	564.182,46	92.235,42	94.773,28	0,00	0,00	0,00	0,00	187.008,70
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	8.460,40	8.460,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,81
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	85.000,00	8.037,42	8.037,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16.074,85
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	8.037,42	8.037,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16.074,85
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	732.310,00	338.918,42	215.293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	554.212,06
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	732.310,00	338.918,42	215.293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	554.212,06
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	4.460,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	7.656,44	5.451,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.107,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	24.000,00	561,22	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.611,22
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORF	11.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	191.155,00	88.834,74	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.434,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	68.000,00	64.630,56	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.460,56
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	374.000,00	167.869,49	175.693,04	0,00	0,00	0,00	0,00	343.562,53
3390460000 (N) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	2.244,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,00
3390460100 (S) AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	0,00	2.244,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	15.000,00	2.661,97	2.789,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,28
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
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	5.949.969,84	449.850,66	328.563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	778.414,42

José Almir Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Data.: 14/05/2018
Hora.: 08:30:39
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	118.758,33	103.828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.517,56
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.366,62	54.366,62	54.366,62	56.904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.004,36
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	50.347,91	50.347,91	50.347,91	52.885,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.929,51
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	46.117,71	46.117,71	46.117,71	48.655,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.008,70
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.230,20	4.230,20	4.230,20	4.230,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,81
3190940000 (S) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OF	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.074,85
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.018,71	4.018,71	4.018,71	4.018,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.074,85
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.965,77	66.231,42	64.391,71	46.924,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.513,20
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	22.965,77	66.231,42	64.391,71	46.924,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.513,20
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.050,00	2.410,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	3.156,44	4.500,00	4.805,55	645,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.107,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	280,61	280,61	6.350,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.261,22
3390340000 (S) OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.434,74	3.800,00	9.800,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.034,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	0,00	10.458,82	8.568,82	7.738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.766,46
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	9.511,11	42.408,89	30.615,87	23.771,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.307,77
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.089,00	1.155,00	1.155,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,00
3390460000 (S) AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	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
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	1.443,87	1.218,10	1.416,47	1.372,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,28
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
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	118.758,33	105.827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.715,56

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Data.: 14/05/2018
Hora.: 08:31:12
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	222.587,13	0,00	0,00	0,00	0,00	420.517,56
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.733,24	111.271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	220.004,36
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	100.695,82	103.233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	203.929,51
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.235,42	94.773,28	0,00	0,00	0,00	0,00	187.008,70
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.460,40	8.460,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,81
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	8.037,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16.074,85
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.037,42	8.037,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16.074,85
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.197,19	111.316,01	0,00	0,00	0,00	0,00	200.513,20
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	89.197,19	111.316,01	0,00	0,00	0,00	0,00	200.513,20
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.460,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	7.656,44	5.451,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.107,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	561,22	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.261,22
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	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.034,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.458,82	16.307,64	0,00	0,00	0,00	0,00	26.766,46
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.920,00	54.387,77	0,00	0,00	0,00	0,00	106.307,77
3390460000 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.244,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,00
3390460000 (S) AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.661,97	2.789,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,28
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
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	224.586,13	0,00	0,00	0,00	0,00	424.715,56

José Almiró 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.: 14/05/2018
Hora.: 08:31:58
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.411.337,46	63.958,57	124.344,85	118.719,96	82.706,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.729,79
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	714.182,46	46.117,71	54.366,62	54.366,62	56.904,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.755,43
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	629.182,46	46.117,71	50.347,91	50.347,91	52.885,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.699,30
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	564.182,46	46.117,71	46.117,71	46.117,71	48.655,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.008,70
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	4.230,20	4.230,20	4.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,60
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	85.000,00	0,00	4.018,71	4.018,71	4.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.056,13
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	4.018,71	4.018,71	4.018,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.056,13
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	697.155,00	17.840,86	69.978,23	64.353,34	25.801,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.974,36
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	697.155,00	17.840,86	69.978,23	64.353,34	25.801,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.974,36
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	2.050,00	2.410,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	3.156,44	4.500,00	4.805,55	645,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.107,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LC	24.000,00	280,61	280,61	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.911,22
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	191.155,00	5.434,74	3.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.034,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	68.000,00	0,00	10.458,82	8.568,82	7.738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.766,46
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	354.000,00	5.830,07	45.929,93	30.775,87	14.955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.491,77
3390460000 (N) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.089,00	1.155,00	1.155,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,00
3390460100 (S) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CIVIL	0,00	1.089,00	1.155,00	1.155,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COF	15.000,00	0,00	1.443,87	1.218,10	1.416,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,44
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	25.000,00	0,00	2.199,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
TOTAL GERAL	5.745.349,84	63.958,57	126.543,85	118.719,96	84.705,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.927,79

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Data.: 14/05/2018
Hora.: 08:32:31
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.411.337,46	188.303,42	201.426,37	0,00	0,00	0,00	0,00	389.729,79
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	714.182,46	100.484,33	111.271,10	0,00	0,00	0,00	0,00	211.755,43
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	629.182,46	96.465,62	103.233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	199.699,30
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	564.182,46	92.235,42	94.773,28	0,00	0,00	0,00	0,00	187.008,70
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	4.230,20	8.460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,60
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	85.000,00	4.018,71	8.037,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12.056,13
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	4.018,71	8.037,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12.056,13
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	697.155,00	87.819,09	90.155,27	0,00	0,00	0,00	0,00	177.974,36
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	697.155,00	87.819,09	90.155,27	0,00	0,00	0,00	0,00	177.974,36
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	4.460,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	7.656,44	5.451,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.107,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	24.000,00	561,22	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.911,22
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	191.155,00	9.234,74	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.034,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	68.000,00	10.458,82	16.307,64	0,00	0,00	0,00	0,00	26.766,46
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	354.000,00	51.760,00	45.731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	97.491,77
3390460000 (N) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	2.244,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,00
3390460100 (S) AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	0,00	2.244,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	15.000,00	1.443,87	2.634,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,44
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	25.000,00	2.199,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00
TOTAL GERAL	5.745.349,84	190.502,42	203.425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	393.927,79

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

Data.: 14/05/2018
Hora.: 08:33:08
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	1.411.337,46	389.729,79	0,00	0,00	389.729,79
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	714.182,46	211.755,43	0,00	0,00	211.755,43
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	629.182,46	199.699,30	0,00	0,00	199.699,30
3190110000 (S) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	564.182,46	187.008,70	0,00	0,00	187.008,70
3190130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	12.690,60	0,00	0,00	12.690,60
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	85.000,00	12.056,13	0,00	0,00	12.056,13
3191130000 (S) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	12.056,13	0,00	0,00	12.056,13
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	697.155,00	177.974,36	0,00	0,00	177.974,36
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	697.155,00	177.974,36	0,00	0,00	177.974,36
3390140000 (S) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	6.140,00	0,00	0,00	6.140,00
3390300000 (S) MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	13.107,73	0,00	0,00	13.107,73
3390330000 (S) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00	6.911,22	0,00	0,00	6.911,22
3390350000 (S) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	191.155,00	19.034,74	0,00	0,00	19.034,74
3390360000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	68.000,00	26.766,46	0,00	0,00	26.766,46
3390390000 (S) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	354.000,00	97.491,77	0,00	0,00	97.491,77
3390460000 (N) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	4.444,00	0,00	0,00	4.444,00
3390460100 (S) AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	0,00	4.444,00	0,00	0,00	4.444,00
3390470000 (S) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	4.078,44	0,00	0,00	4.078,44
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	4.198,00	0,00	0,00	4.198,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	25.000,00	4.198,00	0,00	0,00	4.198,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	4.198,00	0,00	0,00	4.198,00
4490520000 (S) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	4.198,00	0,00	0,00	4.198,00
TOTAL GERAL	5.745.349,84	393.927,79	0,00	0,00	393.927,79

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Data.: 14/05/2018
Hora.: 08:34:13
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	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	1.484.182,46	1.484.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	1.194.112,00	1.194.112,00	1.194.112,00	1.194.112,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	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
Reserva de Contingência	6.000,00	6.000,00	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
	Orcamento Atualizado:	6.000,00	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
TOTAL GERAL		1.215.112,00	1.505.182,46	1.505.182,46	1.505.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


José Almiro Muller
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Data.: 14/05/2018
Hora.: 08:34:35
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	1.484.182,46	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
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.000.0000 Reserva de Contingência	6.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		2.720.294,46	3.010.364,92	0,00	0,00	0,00	0,00

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Data.: 14/05/2018
Hora.: 08:35:13
Página.: 1 de 1

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	136.348,15	189.426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.963,14
	Orcamento Atualizado:	1.194.112,00	1.484.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	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
Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	284.223,12	142.003,10	130.348,15	189.426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.000,67
	Orcamento Atualizado:	1.154.112,00	1.424.182,46	1.424.182,46	1.424.182,46	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	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	
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	30.000,00	30.000,00	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	20.000,00	20.000,00	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	1.416,47	1.372,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,28
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	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	
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	1.416,47	1.372,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,28
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	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	
TOTAL GERAL		573.493,20	326.208,12	275.529,24	381.598,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.828,84

José Almir Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Data.: 14/05/2018
Hora.: 08:35:50
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	325.774,45	0,00	0,00	0,00	0,00	772.963,14
	Orçamento Atualizado:	1.484.182,46	1.484.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	426.226,22	319.774,45	0,00	0,00	0,00	0,00	746.000,67
	Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	1.424.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	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	30.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	2.661,97	2.789,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,28
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	2.661,97	2.789,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,28
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		899.701,32	657.127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.828,84

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Data.: 14/05/2018
Hora.: 08:36:29
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	1.194.112,00	75.888,52	121.578,94	117.341,86	104.454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.264,28
	Orcamento Atualizado:	1.194.112,00	1.484.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	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
Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	75.607,91	101.696,08	116.542,86	103.954,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.801,81
	Orcamento Atualizado:	1.154.112,00	1.424.182,46	1.424.182,46	1.424.182,46	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	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	
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	799,00	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	30.000,00	30.000,00	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	20.000,00	20.000,00	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	1.416,47	1.372,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,28
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	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	
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	1.416,47	1.372,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,28
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	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	
TOTAL GERAL		154.664,78	245.594,08	237.516,66	211.655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.431,12

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2018

MATO GROSSO

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

Data.: 14/05/2018
Hora.: 08:37:08
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	221.796,82	0,00	0,00	0,00	0,00	419.264,28
	Orçamento Atualizado:	1.484.182,46	1.484.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	177.303,99	220.497,82	0,00	0,00	0,00	0,00	397.801,81
	Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	1.424.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	280,61	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,61
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	2.661,97	2.789,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,28
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	2.661,97	2.789,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,28
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		400.258,86	449.172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	849.431,12

José Almiro Muller
Diretor

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tespoureiro

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.: 14/05/2018
Hora.: 08:37:48
Página.: 1 de 1

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	117.501,86	83.288,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.849,35
	Orcamento Atualizado:	1.194.112,00	1.484.182,46	1.484.182,46	1.484.182,46	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
Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	63.677,96	105.217,12	116.702,86	82.788,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.386,88
	Orcamento Atualizado:	1.154.112,00	1.424.182,46	1.424.182,46	1.424.182,46	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Orcamento Atualizado:	10.000,00	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	
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	799,00	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	30.000,00	30.000,00	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	20.000,00	20.000,00	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	1.218,10	1.416,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,44
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	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	
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	1.218,10	1.416,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,44
	Orcamento Atualizado:	15.000,00	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	
TOTAL GERAL		127.917,14	253.087,70	237.439,92	169.410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.855,58

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

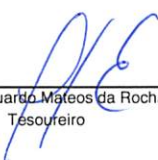
MATO GROSSO

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

Data.: 14/05/2018
Hora.: 08:38:25
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	200.790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	389.849,35
	Orçamento Atualizado:	1.484.182,46	1.484.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	168.895,08	199.491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	368.386,88
	Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	1.424.182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	10.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	280,61	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,61
	Orçamento Atualizado:	30.000,00	30.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	2.634,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,44
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	1.443,87	2.634,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,44
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		381.004,84	406.850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	787.855,58


 José Almiro Muller
 Diretor


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

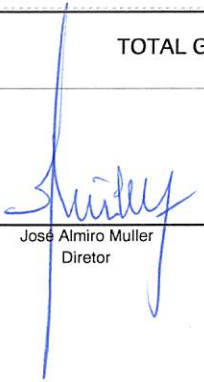

 Bruna da Cruz Duarte
 Contadora
 CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2018
MATO GROSSO

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

Data.: 14/05/2018
Hora.: 08:39:04
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	1.194.112,00	389.849,35	0,00	0,00	389.849,35
	Orçamento Atualizado:	1.484.182,46	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	1.154.112,00	368.386,88	0,00	0,00	368.386,88
	Orçamento Atualizado:	1.424.182,46	0,00	0,00	
04.126.0032 Tecnologia da Informação	10.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	Orçamento Atualizado:	10.000,00	0,00	0,00	
04.128.0032 Formação de Recursos Humanos	10.000,00	1.079,61	0,00	0,00	1.079,61
	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	
28.000.0000 Encargos Especiais	15.000,00	4.078,44	0,00	0,00	4.078,44
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	15.000,00	4.078,44	0,00	0,00	4.078,44
	Orçamento Atualizado:	15.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		787.855,58	0,00	0,00	787.855,58


José Almiro Muller
Diretor


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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